



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

Organisation  
des Nations Unies  
pour l'éducation,  
la science et la culture

# Patrimoine mondial

# 39 COM

WHC-15/39.COM/15

Paris, 15 mai 2015

Original : anglais

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION,  
LA SCIENCE ET LA CULTURE

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU  
PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL

COMITÉ DU PATRIMOINE MONDIAL

Trente-neuvième session

Bonn, Allemagne

28 juin – 8 juillet 2015

**Point 15 de l'Ordre du jour provisoire : Rapport sur l'exécution du budget pour l'exercice biennal 2014-2015, et préparation du budget pour l'exercice biennal 2016-2017**

## RÉSUMÉ

Ce document concerne le Fonds du patrimoine mondial essentiellement. La première partie présente l'exécution du budget au cours de l'exercice biennal 2014-2015, basée non seulement sur le rapport financier pour l'exercice clos le 31 décembre 2014, mais également sur le tableau consolidé des trois sources de financement.

La deuxième partie du document contient la proposition de budget du Fonds du patrimoine mondial pour l'exercice biennal 2016-2017, devant être soumis à l'examen et à l'approbation du Comité du patrimoine mondial.

La troisième et dernière partie du document présente « l'analyse comparative d'options relatives à des mesures permettant plus d'efficacité et des économies et une mobilisation des ressources qui pourraient contribuer à la viabilité du Fonds », conformément à la décision **38 COM 12 § 22**.

**Projet de décision : 39 COM 15**, voir Point IV.

## INTRODUCTION

1. La question de la viabilité du Fonds du patrimoine mondial s'est trouvée et se trouve toujours au cœur des débats du Comité du patrimoine mondial et de l'Assemblée générale des États parties. Toutes les parties prenantes conviennent que, soit les activités financées par le Fonds devront être réduites afin de coïncider avec les moyens financiers existants, soit des contributions supplémentaires substantielles seront nécessaires pour maintenir ou même améliorer le niveau d'exécution du programme.
2. Comme indiqué lors des précédentes sessions du Comité, les demandes auprès du Fonds du patrimoine mondial ne correspondent pas aux ressources disponibles. Étant donné les nouveaux défis qui se présentent et le nombre croissant de sites menacés, le Comité du patrimoine mondial doit dresser le bilan de la situation budgétaire, considérer les différentes options portées à son attention, et déterminer dans quelle mesure la Convention du patrimoine mondial peut être, à l'avenir, mise en œuvre plus efficacement.
3. Conformément aux recommandations du Comité du patrimoine mondial pour l'exercice biennal 2014-2015, le Secrétariat met actuellement en œuvre le plan de dépenses de 5 269 867 dollars EU. Du fait que le budget des Organisations consultatives, qui représente plus de 75 % de l'allocation totale du plan de dépenses, a été le moins possible affecté (dans le plan de dépenses, comparé au budget approuvé), la réduction a eu une incidence sur d'autres activités du programme, principalement la conservation des biens du patrimoine mondial, le renforcement des capacités dans les États parties, et la sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la communication.
4. Comme mentionné précédemment, la solution alternative consiste à augmenter les contributions versées au Fonds pour garantir que la conservation des biens du patrimoine mondial, qui reste la priorité de la *Convention*, ne soit pas négligée. Afin de faciliter la réception des contributions volontaires, des sous-comptes ont été créés au sein du Fonds du patrimoine mondial. Cependant, malgré les décisions et les résolutions des Organes directeurs, les lettres circulaires et autres appels, les résultats restent limités, comme l'explique ce document. Si les donateurs ont été généreux, ils n'étaient pas suffisamment nombreux toutefois pour apporter le soutien nécessaire à la mise en œuvre du programme.
5. Ainsi, le Secrétariat a travaillé conjointement avec les Organisations consultatives et les États parties sur une « analyse comparative d'options relatives à des mesures permettant plus d'efficacité et des économies et une mobilisation des ressources qui pourraient contribuer à la viabilité du Fonds », suite à la demande du Comité du patrimoine mondial dans sa décision **38 COM 12 § 22**.
6. Les résultats des discussions relatives à la viabilité du Fonds sont d'autant plus importants que le Comité du patrimoine mondial sera chargé d'examiner et d'approuver la proposition de budget du Fonds du patrimoine mondial pour le prochain exercice biennal 2016-2017. Étant donné que la situation financière n'a pas évolué, deux propositions budgétaires seront soumises au Comité du patrimoine mondial. Pour le troisième exercice biennal consécutif, il se peut que le budget du Fonds du patrimoine mondial soit globalement du même niveau, indépendamment de l'inflation et les fluctuations du taux de change.
7. Les effectifs du Secrétariat font face à une situation similaire à celle du budget dédié aux Activités de programme. Concernant l'exercice biennal actuel, il existe au Centre du patrimoine mondial 28 postes établis financés par le programme ordinaire plus un poste financé par le FITOCA, parmi lesquels se trouvent quatre postes vacants (départ à la retraite, départ, promotion et transfert sur le terrain). Trois membres du personnel, engagés au titre d'un projet (PA) et remplissant des fonctions essentielles dans les processus de la Convention du patrimoine mondial, sont financés pendant un an grâce aux contributions volontaires des autorités allemandes. Cependant, la situation n'est pas viable.

8. La situation budgétaire de la Convention n'évolue pas d'un exercice biennal à l'autre. Le Programme ordinaire et le Fonds du patrimoine mondial rencontrent les mêmes difficultés. Les prévisions du prochain exercice biennal ne semblent pas présager non plus une évolution. Face à ce double défi, le Secrétariat fait de son mieux pour mettre en œuvre le programme et répondre aux demandes du Comité du patrimoine mondial. La décision du Comité du patrimoine mondial relative au budget aura une incidence sur l'efficacité de la mise en œuvre de la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel mondial pour les années à venir.

## **I. RAPPORT SUR L'EXÉCUTION DU BUDGET POUR L'EXERCICE BIENNAL 2014-2015**

9. Dans cette partie, le premier chapitre porte sur la mise en œuvre du budget du Fonds du patrimoine mondial au cours de la première année de l'exercice biennal 2014-2015 (A), le deuxième chapitre met en avant les questions relatives à l'exécution du plan de dépenses pour les Organisations consultatives et le Secrétariat (B), et le troisième chapitre présente le tableau concernant les trois sources de financement pour la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (C).

### **A. Rapport financier sur le Fonds du patrimoine mondial au 31 décembre 2014 – Annexe I**

10. Le rapport financier sur le Fonds du patrimoine mondial couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il comprend non seulement le budget approuvé et le plan de dépenses (État I.I), mais aussi les sous-comptes créés pour l'Assistance internationale, les Capacités humaines, les Activités promotionnelles et affectées, et le Fonds de réserve d'urgence. Le rapport financier se trouve à l'Annexe I.

11. Pour la période 2014-2015, le Comité du patrimoine mondial a initialement approuvé un budget de 6 579 559 dollars EU (Décision **37 COM 15.1** § 11, Phnom Penh, 2013). Lors de sa 38e session, le Comité du patrimoine mondial y a ajouté un ajustement budgétaire de 126 908 dollars EU pour l'ICOMOS, ce qui porte le budget à un total de 6 706 467 dollars EU (Décision **38 COM 12** § 17, Doha, 2014). À l'Annexe I, l'État I.I indique ce budget sous la section « Allocation 2014-2015 » (sous « Total A »). Dans la colonne suivante apparaît le plan de dépenses 2014-2015 de 5 269 867 dollars EU à utiliser, conformément à la recommandation du Comité du patrimoine mondial, « en cas d'absence de financement important » (référence à la décision **37 COM 15.1** § 13). Cette colonne comprend également l'ajustement budgétaire de l'ICOMOS<sup>1</sup>. L'État I.I indique comment les activités ont été mises en œuvre au cours de la première année de l'exercice biennal. Le taux de dépense de 83,87 %, obtenu à partir du Total des dépenses (4 419 913 dollars EU) par rapport au plan de dépenses (5 269 867 dollars EU), ne reflète pas l'exécution du budget sur un an, car il inclut les engagements non liquidés d'un montant de 2 659 034 dollars EU. Sur ce total, 2 545 718 dollars EU (c'est-à-dire 95,8 % des engagements non liquidés) sont liés aux contrats des Organisations consultatives établis pour l'exercice biennal, comme l'explique le chapitre B.

12. Tel que reflété dans l'État I (dans la colonne « Total au 31.12.2014 »), les réserves et soldes du Fonds du patrimoine mondial s'élèvent à 3 327 097 dollars EU en fin d'année 2014 comparé à 5 358 508 dollars EU en fin d'année 2012. Cette variation significative, en raison du niveau élevé des dépenses (engagements non liquidés compris), s'explique par l'engagement, lors de la première année de l'exercice biennal actuel, de la totalité du montant des contrats établis avec les Organisations consultatives au titre du Fonds du patrimoine mondial.

---

<sup>1</sup> Le plan de dépenses initial s'élevait à 5 142 959 dollars EU. L'ajustement budgétaire pour l'ICOMOS, d'un montant de 126 908 dollars EU, a été approuvé dans la décision **38 COM 12** §17 (Doha, 2014), ce qui a porté le plan de dépenses à 5 269 867 dollars EU.

13. Le total des recettes, s'élevant à 4 156 380 dollars EU en fin d'année 2014 a légèrement augmenté par rapport à son niveau en fin d'année 2012 (3 960 469 dollars EU), principalement grâce aux contributions volontaires (contributions au Fonds et contributions affectées/aux autres sous-comptes du Fonds), mais cette augmentation (4,9 %) pour la période de deux ans est limitée, et ce, malgré la création des sous-comptes tendant à renforcer la viabilité du Fonds du patrimoine mondial.

14. Concernant les contributions volontaires sous la section « autres recettes » dans l'État I, les informations se trouvent à l'annexe 1 du rapport (annexe I), qui fournit une liste des contributeurs, conformément à la décision **38 COM 12** § 16. Cette liste indique que l'Australie a apporté une contribution volontaire supplémentaire, conformément à l'option 1 (référence à la résolution **19 GA 8** § 7 et à la décision **38 COM 12** § 7), pour la deuxième année consécutive. Andorre et la Finlande, ainsi que d'autres donateurs, ont également apporté un soutien financier avec des contributions à utilisation non restreinte.

15. Malgré la décision **38 COM 12** § 15, dans laquelle le Comité du patrimoine mondial « encourage en outre vivement les États parties à contribuer au sous-compte pour le 'renforcement des capacités humaines du Centre du patrimoine mondial' », seuls trois États parties (la Finlande, Monaco et la Géorgie) ont versé des contributions volontaires à ce sous-compte pour un montant de 42 097 dollars EU. Pour rappel, l'Assemblée générale des États parties a invité « les États parties à verser leurs contributions volontaires supplémentaires au sous-compte pour un montant total d'au moins 1 000 000 dollars EU par an », mais ce montant est loin d'avoir été atteint.

16. Concernant les Activités promotionnelles, des contributions volontaires ont été versées sur la base d'accords de partenariat. Concernant les Activités affectées, des contributions volontaires ont été versées pour des activités spécifiques, sur la base d'une lettre d'accord, pour renforcer les activités listées en annexe 2 du rapport (annexe I) en soutien au Fonds du patrimoine mondial. La liste des Activités affectées mises en œuvre grâce au soutien financier est disponible dans l'outil informatique SISTER.

17. L'État III traite des flux de trésorerie. À la fin de la période, la trésorerie s'élève à 2 928 094 dollars EU pour les Activités de programme. Ce chiffre doit être mis en perspective avec les engagements non liquidés, c'est-à-dire des engagements qu'il reste à verser, et qui s'élèvent à 2 659 034 dollars EU. Cela montre le peu de flexibilité et les restrictions rencontrés pour engager des fonds. Par conséquent, malgré la trésorerie à la fin de la période, le Fonds du patrimoine mondial doit être réapprovisionné de toute urgence et recevoir davantage de contributions des États parties et d'autres donateurs pour poursuivre l'exécution du programme.

18. D'après l'État des contributions obligatoires et volontaires au 31 décembre 2014 (annexe I), sur 179 États parties à la Convention, 115 d'entre eux sont à jour de leurs contributions obligatoires, tandis que 64 d'entre eux ont des arriérés de paiement, soit un tiers des États parties à la Convention. Ces résultats ne sont pas aussi satisfaisants que ceux de l'année précédente. Concernant les contributions volontaires, 3 États parties sur 12 n'ont pas versé de paiements au Fonds du patrimoine mondial en 2014, soit le même nombre qu'en 2013.

19. Enfin, les réserves d'exploitation sont négatives (630 325 dollars EU) en fin d'année 2014. Les fonds proviennent de la réserve pour imprévus de 1 000 000 dollars EU. Ce cas peut se présenter lorsqu'il est nécessaire d'avancer la mise en œuvre du programme et que les contributions reçues sont insuffisantes. Cependant, cette réserve a un montant fixe établi par le Comité du patrimoine mondial dans la décision **35 COM 15 B** § 16, et elle doit être réapprovisionnée d'ici la fin de l'exercice biennal. Dans le cas présent, il était nécessaire d'engager les fonds pour les contrats des Organisations consultatives. À la fin de la période (au 31 décembre 2014), la réserve est de 369 675 dollars EU. Ainsi, les contributions serviront non seulement à réapprovisionner la réserve pour imprévus, mais elles permettront

également au Secrétariat de mettre en œuvre d'autres activités, comme indiqué au chapitre suivant. Au vu de la situation financière au 31 décembre 2014, les États parties sont encouragés à verser leurs contributions de 2015 le plus tôt possible.

## **B. Questions relatives à la mise en œuvre du programme**

20. Afin d'améliorer l'efficacité des méthodes de travail, l'UNESCO a élaboré un cadre contractuel permettant la mise en œuvre d'activités, sur la base d'une décision d'un Organe directeur. Dans le cas de la Convention du patrimoine mondial, les modalités du Contrat d'allocation financière approuvée par des organismes intergouvernementaux sont acceptées pour l'Assistance internationale. Le Comité des marchés a décidé que ces modalités seraient également appliquées aux contrats des Organisations consultatives pour le budget approuvé et la période de l'exercice biennal, afin de permettre une meilleure exécution du programme et éviter d'interrompre le cycle des processus statutaires.

21. Par conséquent, le Centre du patrimoine mondial a préparé le Contrat d'allocation financière approuvée par des organismes intergouvernementaux pour chaque Organisation consultative et a inclus la disposition suivante : « comme le présent contrat est financé par les contributions obligatoires et volontaires provenant des États parties à la Convention, l'UNESCO paiera le contractant avec les fonds alloués par les sources de financement conformément au budget approuvé (...). Tous les paiements effectués par l'UNESCO se feront à condition que l'UNESCO ait reçu les fonds des sources de financement. » Le Secrétariat a également fait rapport au Comité du patrimoine mondial, dans le Document WHC-14/38.COM/12, que les contrats ont été établis pour une période de deux ans, conformément au plan de dépenses. Comme les contrats signés représentent un engagement pour l'UNESCO, le Centre du patrimoine mondial a dû utiliser les réserves d'exploitation et pour imprévus pour rendre compte de la situation en matière de flux de trésorerie.

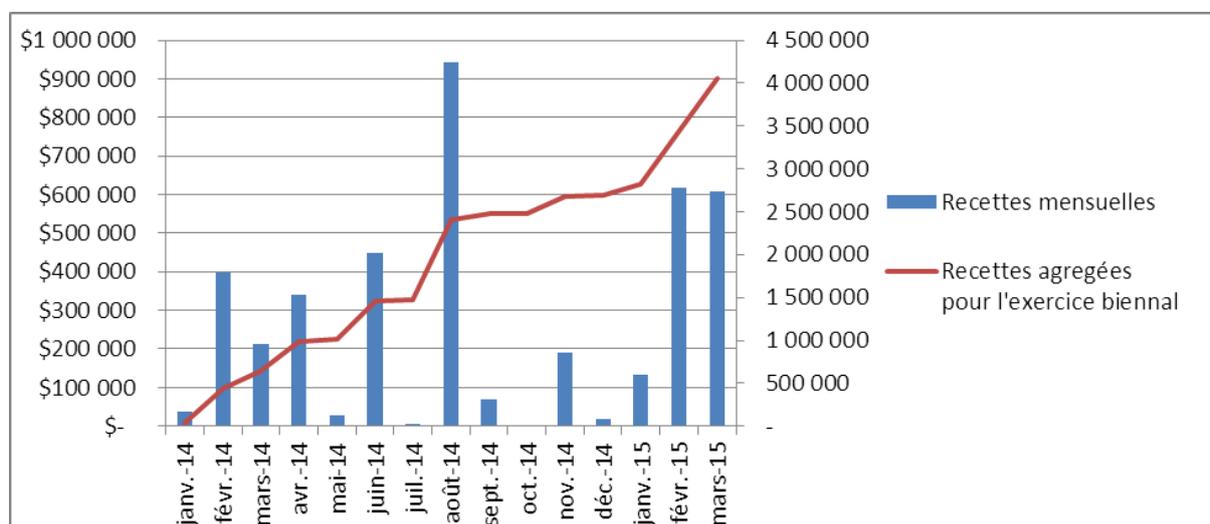
22. À titre d'exemple, au moment où les contrats ont été signés avec les Organisations consultatives (janvier/février 2014), seulement 439 189 dollars EU de contributions des États parties ont été reçus (c'est-à-dire 11,2 % du montant nécessaire pour la mise en œuvre des contrats, soit 3 924 428 dollars EU). Au 31 décembre 2014, les contributions reçues pour l'année s'élevaient à 2 690 034 dollars EU, soit seulement 66,4 % du montant requis (4 051 336 dollars EU, dont l'ajustement du budget de l'ICOMOS). Les fonds de la réserve pour imprévus ont compensé l'écart provisoirement.

23. Ce qui précède explique pourquoi l'État II du rapport financier (annexe I) indique un montant négatif de 630 325 dollars EU dans les réserves d'exploitation. Au 31 mars 2015, le solde négatif des réserves d'exploitation a été considérablement réduit grâce à la réception des contributions et les réserves d'exploitation devraient être positives en fin d'année 2015 si les contributions dues sont reçues à temps. Cette situation montre que la marge de manœuvre est limitée pour engager des fonds en faveur de l'Assistance internationale et d'autres activités, en raison de la nécessité d'assurer le réapprovisionnement de la réserve pour imprévus à hauteur de 1 000 000 dollars EU d'ici la fin 2015. Le Secrétariat doit donc se montrer prudent avant d'engager des fonds dans d'autres activités.

24. Sur cette base, et au vu des risques encourus par l'UNESCO d'avancer les fonds, le Centre du patrimoine mondial examine la possibilité d'établir des contrats annuels pour les Organisations consultatives, ce qui n'est pas en leur faveur. En effet, le Comité du patrimoine mondial, lors de l'adoption du programme et du budget, détermine les tâches demandées aux Organisations consultatives. Comme le montrent les expériences passées, l'établissement de plusieurs contrats pendant l'exercice biennal n'est pas une solution, car cela ne favorise pas la bonne prestation de leurs services. Cette situation a aussi limité les activités mises en œuvre par le Secrétariat, car la prudence était de mise.

25. Afin de bien comprendre la situation, le tableau ci-dessous indique les tendances mensuelles en matière de réception des contributions (obligatoires et volontaires) pour le

Fonds du patrimoine mondial, en 2014 et au début de l'année 2015. Les contributions versées par la moitié des États parties (96) pendant les six premiers mois de l'année représentent un montant de 1 469 836 dollars EU. De plus, 12 États parties ont versé des avances qui comptaient pour 2014. Cependant, cela ne permet pas la mise en œuvre efficace du programme, car la somme des contributions reçues représente moins de 30 % du plan de dépenses pour l'exercice biennal. Le tableau montre qu'un montant considérable de contributions est reçu en août, mais ces versements sont effectués trop tard en termes de mise en œuvre du programme. Il est donc essentiel de recevoir les contributions le plus tôt possible dans l'année.



26. En dépit de la situation décrite précédemment, certains ajustements budgétaires sont nécessaires pour finaliser la mise en œuvre du programme : l'ICOMOS a demandé un nouvel ajustement budgétaire de 52 777 euros, ce qui équivaut à 57 180 dollars EU (selon le taux de change des Nations Unies applicable en avril 2015), pour couvrir les frais de dialogue avec les États parties, et les coûts supplémentaires liés aux propositions d'inscription, etc., comme indiqué à l'annexe IV. Cet ajustement budgétaire est présenté au Comité du patrimoine mondial pour examen et approbation éventuelle.

27. Le Secrétariat propose de transférer des fonds au sein même du Fonds du patrimoine mondial, afin de financer des demandes d'Assistance internationale supplémentaires des États parties. Le Comité du patrimoine mondial est invité à examiner et approuver la réduction des lignes budgétaires de la Gestion de l'information (- 30 000 dollars EU) et de l'Inventaire rétrospectif (- 30 000 dollars EU), de façon à accroître le budget de l'Assistance internationale (+ 60 000 dollars EU), ce qui représente une augmentation de 54 500 dollars EU pour l'Assistance préparatoire et de 5 500 dollars EU pour l'Assistance en matière de conservation et de gestion. Les demandes de l'ICOMOS et du Secrétariat sont prises en compte dans le projet de décision au point IV.

28. Enfin, compte-tenu des urgences auxquelles le patrimoine est confronté dans le monde et considérant que six demandes d'assistance d'urgence ont été approuvées laissant peu de fonds pour d'autres demandes éventuelles, le Fonds de réserve d'urgence devrait être augmenté de 100 000 dollars EU par une réduction de 100 000 dollars EU de l'ajustement dû aux fluctuations du taux de change. C'est un exercice ponctuel permis grâce à la tendance actuelle de la fluctuation du dollar EU.

### C. Tableau consolidé des autorisations d'engagements de dépenses et des dépenses pour les activités financées par les trois sources de financement au 31 décembre 2014 — Annexe II

29. Conformément à la décision **35 COM 15 B** § 18 et à la décision **38 COM 12** § 5 du Comité du patrimoine mondial, le tableau consolidé des autorisations d'engagements de dépenses et des dépenses pour les activités financées par les trois sources de financement

(programme ordinaire, Fonds du patrimoine mondial et ressources extrabudgétaires) est présenté dans le respect du format approuvé.

30. Le budget du Fonds du patrimoine mondial et du Programme ordinaire s'élève à 20 103 855 dollars EU (coûts de personnel compris). En ce qui concerne les activités, l'accent est mis sur la section « 2.2 Conservation, gestion et suivi des biens » sous l'Action 2 avec un montant de 4 193 377 dollars EU, soit 20,9 % du budget total. Au cours de la première année de l'exercice biennal, les dépenses pour les deux sources de financement représentent 10 756 817 dollars EU, soit un taux de dépense de 53,5 %. Pour le Fonds du patrimoine mondial, qui comprend également le Fonds de réserves d'urgence, l'ajustement dû aux fluctuations du taux de change et les sous-comptes, le taux de dépense est de 64,2 % par rapport au budget total.

31. Les chiffres du Programme ordinaire comprennent l'allocation budgétaire sous le « Résultat escompté 1 » devant être mise en œuvre par le Siège et le réseau hors siège de l'UNESCO. Ils incluent également les crédits additionnels reçus des donateurs. La majeure partie du budget du Programme ordinaire est consacrée aux coûts de personnel (postes établis), ainsi qu'aux sections « 2.2 Conservation, gestion et suivi des biens » et « 1.1 Organisation des réunions ». Le taux de dépense du Programme ordinaire, légèrement inférieur au taux du Fonds du patrimoine mondial, est de 44,2 %. Toutefois, l'accent a été mis sur la seconde année de l'exercice biennal, notamment en ce qui concerne les réunions statutaires, qui comprennent la session de l'Assemblée générale, en plus des sessions du Comité du patrimoine mondial. Le document 196 EX/4 Partie I (pages 84-86), présenté lors de la 196<sup>e</sup> session du Conseil exécutif, contient des informations complémentaires à ce sujet.

32. Le tableau consolidé présente les ressources extrabudgétaires pour une année, car elles ne peuvent pas être établies sur deux ans. Cela s'inscrit dans le rapport du Tableau de bord de l'exécution du Programme de l'UNESCO et permet de prévenir toute double comptabilisation éventuelle. En 2014, 59 projets extrabudgétaires sont inclus. Le rapport entre les autorisations d'engagements de dépenses (9 116 319 dollars EU) et les dépenses annuelles (5 675 287 dollars EU) représente un taux de dépense de 62,3 %. De même que pour les exercices biennaux précédents, les projets extrabudgétaires sont principalement élaborés pour apporter un soutien à « la conservation, la gestion et le suivi des biens », y compris une part significative dédiée aux Programmes thématiques. La section « 2.2 Conservation, gestion et suivi des biens » reçoit la majorité des fonds (3 959 979 dollars EU), et les coûts de personnel comprennent le financement d'une assistance temporaire importante œuvrant sur les questions liées à la conservation.

33. Le tableau consolidé donne un bon aperçu de l'importance du financement en matière de mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, et permet au Comité du patrimoine mondial de prendre des décisions éclairées concernant le budget du prochain exercice biennal.

## **II. PROPOSITION DE BUDGET DU FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL POUR 2016-2017**

34. Étant donné que la situation du Fonds du patrimoine mondial n'évoluera probablement pas par rapport à l'exercice biennal 2014-2015, deux options sont à nouveau proposées au Comité du patrimoine mondial pour le budget 2016-2017. L'option 1 consiste en une proposition de budget de **6 559 877 dollars EU**, qui pourrait être mise en œuvre si tous les États parties à la Convention versaient leurs contributions. L'option 2 consiste en une proposition de budget plus réaliste de **5 123 277 dollars EU**. Cette partie du document explique comment la méthodologie employée permet de déterminer le niveau du budget (A), définit la coopération avec les Organisations consultatives (B) et met en avant les éléments spécifiques du budget (C).

## A. Méthodologie pour déterminer le niveau du budget

35. Depuis la 28<sup>e</sup> session du Comité du patrimoine mondial (Suzhou, 2004) et notamment sa décision **28 COM 11**, le montant de l'enveloppe budgétaire proposé pour le prochain exercice biennal prend en compte le total des recettes pour les Activités de programme reçues deux exercices biennaux auparavant, comme stipulé dans les états financiers certifiés par le Bureau de la gestion financière de l'UNESCO (BFM). Dans le cas présent, ce montant est basé sur l'exercice biennal 2012-2013<sup>2</sup>.

36. Étant donné que le montant du budget est affecté par le fait que les États parties ne versent pas tous leurs contributions, ce montant sera proposé en option 2 pour le plan de dépenses pour la période 2016-2017. Cela s'inscrit dans la préparation du programme et du budget pour l'UNESCO (38 C/5), où la Directrice générale est invitée à « présenter pour le 38 C/5 un plan de dépenses indiquant les engagements prioritaires pour l'Organisation sur la base de la situation de trésorerie attendue pour 2016-2017 »<sup>3</sup>.

37. Ainsi, le plan de dépenses proposé s'élève à 5 123 277 dollars EU, inférieur de 146 590 dollars EU par rapport au plan de dépenses actuel pour l'exercice biennal 2014-2015 (5 269 867 dollars EU). Dans ce contexte, il peut être utile de préciser que le paiement complet des contributions obligatoires et volontaires par tous les États parties au 31 décembre 2015 permettrait de revoir à la hausse le plafond budgétaire pour l'exercice biennal 2018-2019. Cette réduction progressive freine les parties prenantes chargées de la bonne mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, et a une incidence sur leur crédibilité et leur marge de manœuvre.

38. La proposition de budget s'élève à 6 559 877 dollars EU. À titre de comparaison, selon l'échelle de calcul de 2015, l'estimation des contributions obligatoires et volontaires pour 2016-2017 s'élève à 6 529 506 dollars EU si elles sont payées par les 191 États parties. Ce montant sera revu à la fin de l'année 2015 selon le plafond budgétaire du 38 C/5 qui sera adopté par la Conférence générale de l'UNESCO. Cependant, la différence, comme pour tout ajustement budgétaire au cours d'un exercice biennal, sera absorbée par les réserves du Fonds du patrimoine mondial, qu'il faut consolider.

39. Le budget du Fonds du patrimoine mondial a été préparé par le Secrétariat, en coopération avec les Organisations consultatives, en fonction des informations susmentionnées, de la méthodologie employée à l'UNESCO pour le programme et le budget, et de l'analyse des dépenses effectuées lors de l'exercice biennal précédent et actuel.

## B. Coopération avec les Organisations consultatives

40. Conformément à la pratique en vigueur, le Secrétariat applique la même méthodologie que l'UNESCO pour déterminer l'enveloppe budgétaire pour les Organisations consultatives. Il a été convenu d'appliquer le scénario représentant un budget de niveau de croissance nominale zéro pour le budget alloué aux Organisations consultatives dans leur monnaie locale respective.

41. Plus précisément, les montants dans les monnaies locales du budget approuvé, et le plan de dépenses pour l'exercice biennal 2014-2015 pour les Organisations consultatives n'évolueront pas en 2016-2017. Les montants ont été convertis en dollar EU au taux de

---

<sup>2</sup> Le total des recettes des Activités de programme s'élevait à **5 123 277 dollars EU**, comme indiqué dans l'État I (« état des recettes et des dépenses, évolution des réserves et soldes des fonds pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2012 au 31 décembre 2013 ») du rapport financier établi par BFM pour l'exercice biennal clos le 31 décembre 2013 (Document WHC-14/38.COM/12, <http://whc.unesco.org/archive/2014/whc14-38com-12-fr.pdf> annexe I, page 20).

<sup>3</sup> Projet 38 C/5, volume 1 : Projets de résolutions 2016-2017, Introduction de la Directrice générale de l'UNESCO, page iii.

change opérationnel des Nations Unies applicable au 1er janvier 2015 (0,82 pour l'euro et 0,987 pour le franc suisse).

42. Les questions de l'enveloppe et de la préparation budgétaires ont été abordées lors de la réunion des Organisations consultatives et du Centre du patrimoine mondial le 23 janvier 2015, et les Organisations consultatives ont été invitées à soumettre deux options de propositions budgétaires avant le 20 février 2015. Les propositions budgétaires respectives de l'UICN, de l'ICOMOS et de l'ICCROM apparaissent à l'Annexe V du présent document.

43. Dans le montant total des Services d'évaluation des Organisations consultatives et au vu des difficultés rencontrées par l'ICOMOS, l'UICN a identifié un montant de 12 000 CHF (ce qui équivaut à 13 738 dollars EU, provision de l'administration du projet comprise) pour l'ICOMOS afin de couvrir les frais de transport des membres de son Panel du patrimoine mondial. Selon l'UICN, cela devrait « faciliter une approche plus cohérente entre l'UICN et l'ICOMOS ». Concrètement, l'UICN a proposé de « retirer 500 CHF des frais de déplacement pour chaque mission d'évaluation, sachant que la ligne budgétaire des déplacements pour les missions d'évaluation n'a pas été mise en œuvre régulièrement, et de transférer la somme économisée (12 000 CHF) à l'ICOMOS pour subvenir aux frais de participation des membres du Panel. » Les enveloppes budgétaires de l'UICN et de l'ICOMOS ont été ajustées en conséquence.

44. Étant donné que les fluctuations du dollar EU pour l'année prochaine et l'année suivante restent incertaines, une provision pour fluctuation du taux de change, maintenue au niveau de 400 000 dollars EU, pourrait être utilisée pour effectuer les paiements des contrats des Organisations consultatives.

45. Sur le montant de 5 123 277 dollars EU du plan de dépenses, une enveloppe budgétaire de 3 614 668 dollars EU est octroyée aux Organisations consultatives (soit 70,6 % du plan de dépenses), et le montant restant de 1 508 609 dollars EU (29,4 % du plan de dépenses) sera employée pour d'autres activités, comme expliqué au chapitre suivant. Globalement, les Organisations consultatives conservent le même montant dans leur monnaie locale, comme cela a été expliqué précédemment. En raison des fluctuations du taux de change, l'enveloppe budgétaire pour les services de ces organisations est inférieure de 436 668 dollars EU pour l'exercice 2016-2017, par rapport à l'exercice 2014-2015. Cependant, le montant de 436 668 dollars EU ne bénéficie pas complètement à la part du budget alloué aux autres activités, car celle-ci est absorbée par la réduction globale de 146 590 dollars EU du plan de dépenses.

### **C. Enjeux et accent mis sur les autres activités**

46. Le chapitre C met l'accent sur les autres activités couvertes par le Fonds du patrimoine mondial et mises en œuvre par le Secrétariat (notamment l'Assistance internationale). Comme mentionné précédemment, le montant de 1 508 609 dollars EU est alloué aux autres activités, ce qui représente 29,4 % du plan de dépenses total du Fonds du patrimoine mondial.

47. Les fluctuations du taux de change ont joué en faveur du dollar EU pendant le premier quart de l'année 2015, moment où la proposition de budget pour l'exercice biennal 2016-2017 a été préparée. Plus spécifiquement, ce budget est établi grâce au taux de change des Nations Unies applicable au 1er janvier 2015. Cependant, au vu de la réduction budgétaire d'un montant de 146 590 dollars EU, par rapport à l'exercice biennal 2014-2015, les autres activités financées par le Fonds du patrimoine mondial bénéficient d'une augmentation de seulement 290 078 dollars EU, par rapport à l'exercice précédent.

48. Sur la base d'une allocation pouvant aller jusqu'à 30 000 dollars EU par demande d'Assistance internationale, la proposition de budget permettrait de couvrir jusqu'à cinq demandes d'Assistance internationale pour l'Assistance préparatoire, et vingt demandes pour l'Assistance en matière de conservation et de gestion, soit la possibilité de financer dix

demandes supplémentaires d'Assistance internationale par rapport à la proposition de budget de l'exercice biennal 2014-2015. Cela ne comprend pas les demandes d'Assistance internationale pouvant être financées grâce aux contributions volontaires au sous-compte pour l'Assistance internationale au sein du Fonds du patrimoine mondial.

49. Les autres sections du budget dédié aux activités bénéficiant d'une légère augmentation sont : les missions consultatives, le Programme régional africain faisant suite au Rapport périodique et les Sites en péril. Le Programme régional a été absent du Fonds du patrimoine mondial au cours de l'exercice biennal 2014-2015. Prenant en compte la Priorité Afrique, il a été proposé d'allouer 60 000 dollars EU au Programme régional africain pour faciliter la mise en œuvre du Plan d'action en Afrique, adopté lors de la 36e session du Comité du patrimoine mondial (Saint-Pétersbourg, 2013). Pour les autres régions, il faudra rechercher des ressources extrabudgétaires pour couvrir les autres programmes régionaux.

50. Des restrictions ont été appliquées aux lignes budgétaires du Système de gestion de l'information, de l'Inventaire rétrospectif, du Rapport périodique, du Suivi réactif et renforcé, ainsi que de la Sensibilisation et Publications (et textes fondamentaux). Concernant le Rapport périodique, il convient de noter que son second cycle se termine cette année avec la région Europe et Amérique du Nord, qu'il sera suivi d'une période de réflexion, avant que le troisième cycle de l'exercice de rapport périodique ne débute. Il est proposé de faire une pause pendant un certain temps afin de réfléchir aux enseignements tirés et aux démarches futures. La provision budgétaire (100 000 dollars EU) est prévue à cet effet.

51. Dans l'ensemble, 48 % de la proposition budgétaire est dédié à la Conservation et 52 % à l'Évaluation des biens. Cela est quasiment conforme à la Convention du patrimoine mondial et aux demandes du Comité, pour qui la Conservation représente la priorité absolue en matière de mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. Le rapport est renforcé en ce qui concerne les services dispensés par les Organisations consultatives.

52. Comme l'indique le tableau ci-dessous, le budget proposé pour 2016-2017 compte parmi les plus bas des budgets proposés au cours des exercices biennaux passés. Il en est de même pour le plan de dépenses.

FPM	2002-2003	2004-2005	2006-2007	2008-2009	2010-2011	2012-2013	2014-2015	Proposition pour 2016-2017
Recettes selon l'État financier de BFM	6 656 836	6 416 464	6 672 357	6 608 205	6 579 559	5 123 277	5 270 207	5 092 218
Budget initial approuvé par le Comité du patrimoine mondial	8 100 000	7 248 070	6 656 836	6 416 464	6 672 357	6 608 205	6 579 559	6 559 877
Budget révisé (Plan de dépenses) approuvé par le Comité du patrimoine mondial	8 418 445	6 382 470	6 588 526	7 249 041	6 818 542	5 362 996	5 269 867	5 123 277
- Partie approuvée pour les ABs (voir Note ci-dessous)	2 123 350	2 104 150	2 739 602	3 590 930	3 951 932	4 089 831	4 051 337	3 614 668
- Partie approuvée pour d'autres activités*	6 295 095	4 278 320	3 848 924	3 658 111	2 866 610	1 273 165	1 218 530	1 508 609
Partie des ABs en %	25,22%	32,97%	41,58%	49,54%	57,96%	76,26%	76,88%	70,55%
Partie des autres activités* en %	74,78%	67,03%	58,42%	50,46%	42,04%	23,74%	23,12%	29,45%

\* "Autres activités" comprennent l'Assistance internationale, les missions de conseil, le soutien aux membres du Comité, les missions de suivi réactif, les sites en péril, le rapport périodique, le programme d'éducation, sensibilisation du public, gestion de l'information, etc.

Note: Le chiffre de 3 614 668 dollars EU pour 2016-2017 est calculé sur la base de l'enveloppe budgétaire des Organisations consultatives (ABs) de l'exercice biennal 2014-2015 dans leur monnaie locale respective convertie en dollar EU au taux de change des Nations Unies applicable au 1er janvier 2015.

53. Même si de légers progrès ont été notés, grâce aux fluctuations du taux de change, la question de la viabilité du Fonds du patrimoine mondial reste préoccupante pour les années à venir. Comme le demande le Comité du patrimoine mondial dans la décision **38 COM 12** § 22, la troisième partie du document présente « une analyse comparative d'options relatives

Rapport sur l'exécution du budget pour l'exercice biennal 2014-2015 WHC-15/39.COM/15, p. 9  
et préparation du budget pour l'exercice biennal 2016-2017

à des mesures permettant plus d'efficacité et des économies et une mobilisation des ressources qui pourraient contribuer à la viabilité du Fonds » (Doha, 2014).

### III. ANALYSE COMPARATIVE

#### Résumé

54. Dans sa décision 38 COM 12 (point 22), le Comité du patrimoine mondial « reconnaît la nécessité d'assurer de toute urgence la viabilité du Fonds du patrimoine mondial et demande au Secrétariat et aux Organisations consultatives de proposer, en consultation avec les États parties, à l'examen du Comité à sa 39e session, une analyse comparative d'options relatives à des mesures permettant plus d'efficacité et des économies et une mobilisation des ressources qui pourraient contribuer à la viabilité du Fonds ; [...] ». Le présent document rappelle le contexte dans lequel cette décision a été adoptée et propose un processus permettant l'élaboration d'un tel cadre.

#### Contexte

55. L'article 15 de la Convention du patrimoine mondial a créé « un fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dénommé « le Fonds du patrimoine mondial » (FPM) qui consiste principalement en « des contributions obligatoires et des contributions volontaires des États parties à la présente convention ».

56. Si les 191 États parties à la Convention versaient 1 % de leurs contributions au budget ordinaire de l'UNESCO pour le Fonds du patrimoine mondial, la somme des contributions s'élèverait à 6 529 506 dollars EU, et grâce à la Réserve, la proposition budgétaire 1 de 6 559 877 dollars EU pourrait être mise en œuvre. La proposition budgétaire 2 représente un montant de 5 123 277 dollars EU<sup>4</sup> pour le Fonds du patrimoine mondial pour 2016-2017. Ce plan de dépenses de 5 123 277 dollars EU est proposé en raison du déficit engendré par le non-paiement des contributions d'un État partie qui contribue de façon importante au budget du Fonds.

57. Depuis plusieurs années, la question de la viabilité du FPM est une source de préoccupation croissante pour les États parties. Il convient de rappeler que la Convention du patrimoine mondial est presque une Convention universelle comprenant 191 États parties. Étant donné que l'article 16 de la Convention établit un plafond de 1 %, le FPM n'augmentera pas, car il reste peu de membres qui pourraient adhérer à la Convention. Cependant, en parallèle, le nombre croissant de sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial et l'augmentation de la diversité des demandes pour la mise en œuvre de la Convention nécessite des ressources plus importantes.

#### Méthodologie

58. L'analyse comparative a été effectuée sur la base de différents résultats, tels que l'examen de tous les documents pertinents relatifs au budget de la Convention de 1972, les recommandations des groupes de travail sur le budget, les consultations avec tous les États parties (9 répondants sur 191) et les Organisations consultatives.

59. La base de comparaison pour les options proposées est le plan de dépenses du FPM pour 2016-2017 :

Référence	Montant
<b>Plan de dépenses du Fonds du patrimoine mondial pour l'exercice biennal 2016-2017</b>	<b>5 123 277 dollars EU</b>

<sup>4</sup> Les détails sont fournis dans la partie II du présent document.

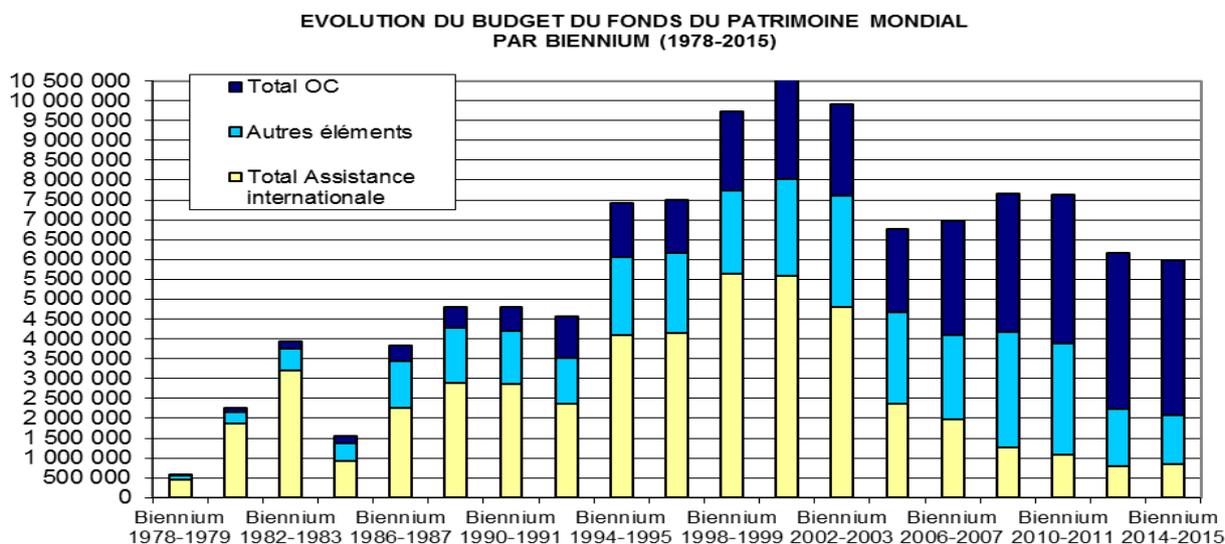
## Résolutions et décisions récentes relatives à la viabilité du Fonds du patrimoine mondial

60. Lors de la 36e session du Comité du patrimoine mondial (Saint-Petersbourg, 2012), le Document WHC-12/36.COM/15.Rev présentait différentes options concernant les contributions volontaires supplémentaires au FPM. Au cours de cette session, le Comité du patrimoine mondial, qui n'a décidé d'aucune option particulière, a laissé la question ouverte en invitant « les États parties à considérer l'allocation de contributions volontaires au FPM, dans la mesure du possible et en fonction de leurs capacités ».

61. En 2012-2013, le Service d'évaluation et d'audit de l'UNESCO a réalisé un audit du Centre du patrimoine mondial qui recommandait au Centre de « continuer de porter à l'attention du Comité les options, parallèlement aux analyses et recommandations du Centre, l'augmentation des contributions au FPM... »<sup>5</sup>.

62. L'Assemblée générale, à sa 19e session (2013), a recommandé que les États parties disposés à verser ces contributions appliquent l'une des options proposées pour allouer des contributions volontaires supplémentaires à utilisation non restreinte au Fonds du patrimoine mondial (voir point 17).

### Statistiques



63. Le diagramme ci-dessus montre l'évolution des trois composantes principales du FPM depuis sa création en 1978, à savoir : l'Assistance internationale, les autres activités et les services fournis par les Organisations consultatives. L'allocation du budget pour les trois composantes principales du FPM en 2015 est totalement l'opposé de la situation budgétaire en 1978. La tendance des allocations de ce budget s'est inversée depuis 2005.

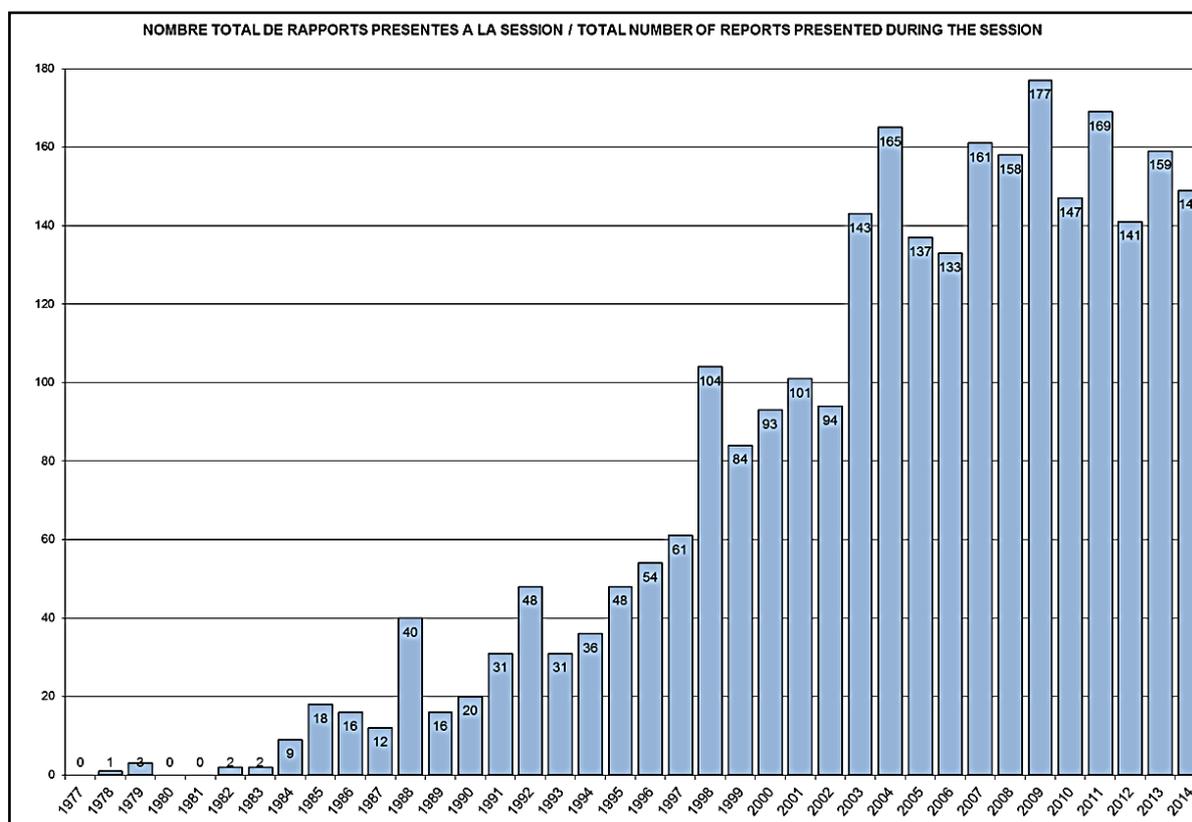
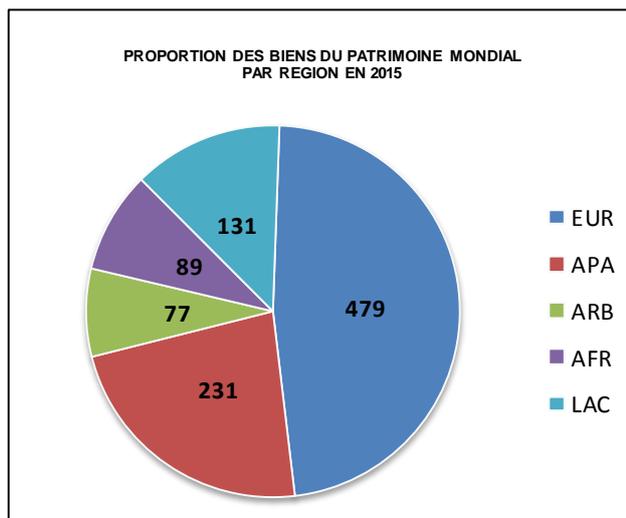
64. Il est clair que dans le contexte d'une situation budgétaire changeante, le Comité du patrimoine mondial devra classer par ordre de priorité les activités demandées de façon à ce qu'elles correspondent aux ressources disponibles, tant financières qu'humaines.

65. À l'heure actuelle, 1 007 biens sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Comme mentionné précédemment au paragraphe 57, le FPM ne devrait certainement pas augmenter de beaucoup dans les années à venir, car le nombre de membres qui n'ont pas encore adhéré à la Convention est faible. En parallèle, le nombre croissant de sites inscrits sur la

<sup>5</sup> Audit of the World Heritage Centre: Internal Controls, Management Studies & Sustainability, June 2013, IOS/AUD/2013/02.

Liste du patrimoine mondial nécessite des ressources plus importantes pour pouvoir traiter les demandes et respecter les obligations en matière d'établissement de rapports.

66. Ce diagramme indique le nombre de biens du patrimoine mondial par région en 2015. La représentation géographique équitable des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial reste une source de préoccupation majeure. Par conséquent, permettre aux États parties sous-représentés sur la Liste du patrimoine mondial un accès équitable aux services consultatifs (Processus en amont<sup>6</sup>) suppose que les fonds nécessaires soient disponibles, sous forme soit d'allocation de l'Assistance internationale, soit de mobilisation de ressources extrabudgétaires.



67. Le diagramme ci-dessus montre le nombre de rapports sur l'état de conservation examinés par le Comité du patrimoine mondial chaque année depuis 1977. En 2014, 149 rapports ont été examinés. Comme l'indique le diagramme ci-dessus, le Centre du patrimoine mondial a déployé d'importants efforts pour améliorer le processus et réduire les délais de traitement des rapports sur l'état de conservation soumis par les États parties. Le cycle de présentation des rapports, d'une durée minimum de deux ans pour la plupart des biens du patrimoine mondial considérés, a également contribué à limiter l'augmentation du nombre de rapports sur l'état de conservation devant être examinés par le Comité du

<sup>6</sup> Les « Processus en amont », lancés par le Comité en 2010 et 2011, visent à apporter aux États parties l'aide des Organisations consultatives et du Secrétariat lors des étapes initiales du processus de proposition d'inscription, dans le but d'établir la faisabilité d'une proposition d'inscription donnée.

patrimoine mondial : les États parties disposent donc d'un délai plus réaliste pour fournir des rapports sur les progrès réalisés, conformément aux décisions du Comité du patrimoine mondial. Le système d'information sur l'état de conservation et la méthodologie Omnibus ont également contribué à réaliser des économies en réduisant le temps consacré par le personnel du Centre à préparer des formats préremplis de rapports sur l'état de conservation, et ont facilité l'accès des Organisations consultatives aux informations pertinentes en temps voulu.

### **Budgétisation axée sur la performance en faveur de la viabilité du Fonds**

#### Secrétariat du Comité du patrimoine mondial (Centre du patrimoine mondial)

68. Au fil des années, la charge de travail de la Convention du patrimoine mondial s'est accrue, en raison de l'augmentation du nombre d'États parties à la Convention, de sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, et des décisions et résolutions devant être mises en œuvre par le Secrétariat, etc. Cependant, le total des fonds dédiés aux activités et aux ressources en personnel diminue. Il est probable que la situation risque de s'aggraver avec le prochain exercice biennal, en raison des réductions budgétaires globales de l'UNESCO. L'augmentation de la charge de travail, alors que les financements et les effectifs diminuent, n'est pas viable. Il est donc nécessaire de classer plus systématiquement par ordre de priorité les tâches devant être effectuées au titre de la Convention.

69. Lors de sa 19<sup>e</sup> session, l'Assemblée générale des États parties à la Convention du patrimoine mondial a décidé (Résolution **19 GA 8**), en ce qui concerne la recommandation 1(a), d'établir un sous-compte au sein du Fonds du patrimoine mondial financé par des contributions volontaires et destiné exclusivement à l'amélioration des capacités humaines du Secrétariat. Malheureusement, seuls trois États parties (Finlande, Monaco, Géorgie) ont versé une contribution à ce sous-compte.

#### Secrétariat des Organisations consultatives

70. Les Organisations consultatives connaissent une situation similaire à la situation rencontrée par le Secrétariat décrite précédemment, à savoir que les effectifs sont insuffisants par rapport à la charge de travail croissante. Les équipes de travail actuelles financées sont extrêmement petites et à un niveau minimum de capacité pour absorber le travail demandé par le Comité du patrimoine mondial. Des évaluations des Organisations consultatives confirment que la surcharge de travail exerce une pression très importante sur les effectifs, et que les Organisations consultatives apportent en pratique une aide financière importante et non viable pour faciliter le travail de la Convention.

#### Contributions volontaires<sup>7</sup>

71. En réponse à la décision **38 COM 12** (point 22) sur la mobilisation des ressources, le Secrétariat souhaite rappeler les options recommandées par l'Assemblée générale, à sa 19<sup>e</sup> session, aux États parties, relatives à l'allocation de contributions volontaires supplémentaires à utilisation non restreinte au Fonds du patrimoine mondial. Malheureusement, ces contributions étaient jusqu'ici limitées, provenant uniquement de l'Australie qui a contribué à l'option 1 pendant deux années consécutives. Il convient de rappeler que toutes les options retenues ne peuvent être appliquées que sur une base volontaire :

- Option 1 : Augmenter de 1 à 2 % le pourcentage standard utilisé dans le calcul des contributions au Fonds du patrimoine mondial,
- Option 3.1 : Augmenter les contributions en appliquant un taux uniforme de 3 300 dollars EU par bien inscrit,

---

<sup>7</sup> La liste des contributions volontaires pour 2014 se trouve à l'annexe 1 de l'Annexe I.

- Option 3.2 : Augmenter les contributions d'un pourcentage additionnel de 4 % de la contribution actuelle par bien inscrit,
- Option 3.3 : Augmenter les contributions d'un montant supplémentaire par bien inscrit, selon un pourcentage croissant en fonction du nombre de biens inscrits,
- Option 3.4 : Augmenter les contributions d'un montant supplémentaire par bien inscrit, selon un pourcentage décroissant en fonction du nombre de biens inscrits,
- Option 4 : Augmenter les contributions en fonction de la fréquentation touristique des sites du patrimoine mondial,
- Option 5 : Contribuer par activité.

72. Dans le cadre de la restructuration récente du Secteur de la culture, une Unité des services communs des Conventions (CCS) a été créée le 1er mai 2014 et dotée en personnel le 1er juillet 2014. Elle est chargée, entre autres, d'élaborer une stratégie commune de mobilisation des ressources. Ses efforts, dirigés par le Groupe de liaison des conventions culturelles (GLCC) qui comprend les Secrétaires des conventions respectives, devront, comme l'audit d'IOS le note, être déployés en consultation étroite avec la division de la coopération avec les sources de financement extrabudgétaires de l'UNESCO. Les économies réalisées sur ce compte doivent être évaluées.<sup>8</sup>

### Mesures de réduction des coûts

73. Au cours des six dernières années, la durée des sessions des Comités du patrimoine mondial a globalement augmenté de 9 à 11 ou 13 jours<sup>9</sup>, en fonction des points inscrits à l'Ordre du jour.

74. Le Secrétariat présente des options qui seront examinées par le Groupe de travail sur le Budget, afin de proposer une solution pour assurer la viabilité du Fonds du patrimoine mondial et répondre aux besoins de la Convention du patrimoine mondial. Les chiffres avancés dans ces options se fondent sur la proposition budgétaire 2 (plan de dépenses) pour le Fonds du patrimoine mondial, pour la période 2016-2017.

75. Les options 4 à 8 proposent de réduire la fréquence, la durée et l'Ordre du jour des réunions du Comité. Les économies réalisées grâce à l'adoption de chacune de ces 8 options sont indiquées dans les scénarios se trouvant à la page suivante.

- Option 1 : Réduire la limite annuelle du nombre de propositions d'inscription de 45 à 25, que le Comité du patrimoine mondial va « étudier, y compris les propositions différées et renvoyées par les précédentes sessions du Comité »<sup>10</sup>. L'option 1 permettrait de réduire de façon importante la charge de travail des Organisations consultatives et du Secrétariat. Cette option est exposée dans le document WHC-15/39.COM/11 sur la révision des Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial.
- Option 2 : Réduire de 150 à 120 le nombre de rapports sur l'état de conservation examinés chaque année par le Comité du patrimoine mondial. L'option 2 permettrait de réduire dans une certaine mesure la charge de travail des Organisations consultatives et du Secrétariat, ainsi que les missions, les rapports et les coûts de production.
- Option 3 : Réduire la limite annuelle du nombre de propositions d'inscription de 45 à 25, et le nombre de rapports sur l'état de conservation de 150 à 120. Cette option servira de base de comparaison pour les options 4 à 8.

<sup>8</sup> Audit des méthodes de travail des Conventions culturelles, septembre 2013, IOS/AUD/2013/06.

<sup>9</sup> 9 en 2008, 9 en 2009, 10 en 2010, 11 en 2011, 13 en 2012, 11 en 2013, 11 en 2014.

<sup>10</sup> Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, point 61 b).

- Option 4 : Réduire la limite annuelle du nombre de propositions d'inscription de 45 à 25, et le nombre de rapports sur l'état de conservation de 150 à 120. Organiser une session du Comité dédiée à l'état de conservation la première année, et une session axée sur les propositions d'inscription la deuxième année. Chaque session durerait sept jours et réduirait les points de l'Ordre du jour et la charge de travail des Organisations consultatives et du Secrétariat.
- Option 5 : Réduire la limite annuelle du nombre de propositions d'inscription de 45 à 25, et le nombre de rapports sur l'état de conservation de 150 à 120. Organiser une session du Comité dédiée à l'état de conservation et aux propositions d'inscription (10 jours) la première année et une session dédiée à l'état de conservation (7 jours) la deuxième année. Les points de l'Ordre du jour et le temps de travail consacré aux propositions d'inscription par les Organisations consultatives et le Secrétariat seraient réduits.
- Option 6 : Organiser une session du Comité dédiée à l'état de conservation (7 jours) la première et la deuxième année et réduire le nombre de rapports sur l'état de conservation de 150 à 120 ; organiser une session consacrée aux propositions d'inscription (3 jours) la deuxième année avant l'Assemblée générale à Paris, et réduire la limite annuelle du nombre de propositions d'inscription de 45 à 25. L'option 6 entraînerait des coûts supplémentaires pour les États parties pour veiller à la participation de leurs experts au Comité consacré aux propositions d'inscription. Le risque serait que les experts des États parties issus des Pays les Moins Avancés et des Petits États Insulaires en Développement (PEID) soient sous-représentés. Cette option ne permettrait donc pas de générer véritablement des économies avec l'organisation de trois Comités, car cela entraînerait des coûts supplémentaires pour le Budget ordinaire, ce qui n'est actuellement pas faisable ni réaliste.
- Option 7 : Organiser une session du Comité tous les deux ans et réduire la limite annuelle du nombre de propositions d'inscription de 45 à 25 et le nombre de rapports sur l'état de conservation de 150 à 120. La charge de travail serait approximativement divisée par deux, car le travail serait réparti sur deux ans.
- Option 8 : Organiser une session du Comité tous les deux ans et réduire la limite annuelle du nombre de propositions d'inscription de 45 à 22 et le nombre de rapports sur l'état de conservation de 150 à 75. Le budget et la charge de travail seraient approximativement divisés par deux, car le travail serait réparti sur deux ans et serait presque réduit de moitié.

<b>Scénarios</b>	<b>Budget estimatif 2016-2017 en dollars EU</b>	<b>Economies réalisées en dollars EU</b>
Option 1	<b>4 981 132</b>	<b>142 145</b>
Option 2	<b>5 048 581</b>	<b>74 696</b>
Option 3	<b>4 905 201</b>	<b>218 076</b>
Option 4	<b>4 894 819</b>	<b>228 458</b>
Option 5	<b>4 905 663</b>	<b>217 614</b>
Option 6	<b>4 923 559</b>	<b>199 718</b>
Option 7	<b>4 791 223</b>	<b>332 054</b>
Option 8	<b>4 343 614</b>	<b>779 663</b>

76. Étant donné que les ressources financières risquent de continuer à baisser au prochain exercice biennal, il est nécessaire d'aligner la charge de travail du Secrétariat avec les ressources disponibles. A cet égard, il est utile de noter que, tandis que les ressources financières, au titre du soutien budgétaire du programme ordinaire de l'UNESCO en faveur des activités et du niveau des effectifs, sont décidées par le Conseil exécutif et la Conférence générale de l'UNESCO, les activités du Secrétariat sont guidées par les décisions prises par les Organes directeurs de la Convention. Cela crée un décalage entre les activités devant être menées par le Secrétariat et les ressources disponibles.

77. Les options 4, 5 et 7 permettraient de réduire et de hiérarchiser plus systématiquement la charge de travail pouvant être acquittée par le Secrétariat et les organisations consultatives. Il est nécessaire de reconsidérer la durée du processus de propositions d'inscription dans son ensemble, et cela permettrait de ménager davantage de temps pour qu'aient lieu des dialogues pertinents et efficaces. Réduire la durée des sessions ne peut être possible qu'en supprimant ou en réduisant le champ de certains points de l'Ordre du jour.

78. La diminution du nombre de rapports sur l'état de conservation et du nombre de propositions d'inscription réduirait la durée et/ou la fréquence des Comités, la charge de travail des Organisations consultatives et le budget alloué. Ces options contribueraient ainsi à mettre en œuvre des mesures de réduction des coûts pour atteindre les objectifs du patrimoine mondial, comme spécifié dans le Plan d'action stratégique défini pour la période 2012-2022, et à réaligner les activités de la Convention avec les ressources disponibles.

79. Il faut noter que les scénarios présentés précédemment sont des estimations, et que les chiffres réels dépendent du travail supplémentaire demandé par le Comité, comme des demandes accrues en faveur du dialogue, des réunions supplémentaires, des missions consultatives et des processus en amont.

#### IV. PROJET DE DÉCISION

##### **Projet de décision : 39 COM 15**

*Le Comité du patrimoine mondial,*

1. Ayant examiné le document WHC-15/39.COM/15,
2. Prend note de l'état des comptes du Fonds du patrimoine mondial pour 2014-2015 et de la situation des réserves et des contributions au 31 décembre 2014 ;
3. Rappelle que le paiement des contributions obligatoires et volontaires est, selon l'article 16 de la Convention du patrimoine mondial, une obligation qui incombe aux États parties ayant ratifié la Convention ;
4. Remercie les États parties qui ont déjà versé leurs contributions et engage les autres États parties qui n'ont pas encore versé la totalité de leurs contributions, y compris à titre volontaire en vertu de l'article 16.2 de la Convention, à s'assurer que leurs contributions seront versées dès que possible ;
5. Approuve les ajustements budgétaires effectués au sein du Fonds du patrimoine mondial pour financer les demandes d'Assistance internationale, qui s'élèvent à 60 000 dollars EU, et qui seront couvertes par les lignes budgétaires de la Gestion de l'information et de l'Inventaire rétrospectif (30 000 dollars EU chacun) et prend note de l'augmentation du Fonds de réserve d'urgence et de la réduction de l'ajustement dû aux fluctuations du taux de change de 100 000 dollars EU chacun ;

6. Accepte que les réserves d'exploitation du Fonds du patrimoine mondial couvrent la demande de fonds supplémentaires de l'ICOMOS à hauteur de 57 180 dollars EU ;
7. Approuve également le budget du Fonds du patrimoine mondial pour l'exercice biennal 2016-2017 et sa ventilation correspondante telle qu'elle figure à l'Annexe IV ;
8. Note avec appréciation les coûts supplémentaires pris en charge par les autorités allemandes en tant qu'Hôtes de la 39e session du Comité en plus de ceux qui figurent dans l'État des besoins ;
9. Ayant reconnu la nécessité urgente d'assurer la viabilité du Fonds du patrimoine mondial, et ayant pris en considération les options relatives aux contributions volontaires à cet effet, engage tous les États parties à envisager de verser des contributions volontaires au Fonds du patrimoine mondial ;
10. Notant qu'à défaut de versements de contributions supplémentaires au Fonds du patrimoine mondial, les ressources financières seront insuffisantes pour pourvoir aux processus statutaires et à l'Assistance internationale, ce qui nuirait à la crédibilité de la Convention et à la réalisation de ses objectifs,
11. Faisant part de ses préoccupations concernant le manque d'effectifs au sein du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives pour mettre en œuvre les activités statutaires requises par la Convention, et recommandant que la charge de travail du Secrétariat et des Organisations consultatives soit réduite et hiérarchisée plus systématiquement de façon à l'aligner avec les ressources humaines et financières disponibles,
12. Décide que les économies réalisées seront réaffectées pour l'Assistance internationale en faveur de la conservation et de la gestion des biens du patrimoine mondial ;
13. Recommande que le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, en collaboration avec les États parties, continuent d'explorer des moyens efficaces pour assurer la viabilité du Fonds ;
14. Demande au Centre du patrimoine mondial de faire rapport sur la mise en œuvre de la présente décision lors de sa 40e session en 2016.

## **ANNEXE I**

**Rapport financier relatif au Fonds du patrimoine mondial  
pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014**



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

## Memo

BFM/FAS/2015/299

16 mars 2015

A : DIR/WHC

De : BFM/FAS/FRA

Objet : **Rapport financier du FPM**

Veillez trouver, ci-joint, les états financiers relatifs au FPM pour l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Vous noterez sous l'État II que les réserves d'exploitation sont en négatif. Cela signifie que les fonds ont été retirés de la réserve pour imprévus. C'était nécessaire afin de finaliser les contrats avec les Organisations consultatives.

Ebrima Sarr

cc: BFM/BMR  
WHC/AO  
CLT/AO  
CLT/EO

UNESCO  
FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL  
ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES, ÉVOLUTION DES RÉSERVES ET SOLDES DES FONDS  
POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 2014 AU 31 DÉCEMBRE 2014

(EXPRIMÉS EN DOLLARS EU)

	Activités de programme*	Financement Assistance internationale	Renforcement des capacités humaines du Secrétariat	Activités promotionnelles	Activités affectées	Fonds Réserve d'urgence	Total au 31.12.2014	Comparaison 31.12.2012
<b>RECETTES</b>								
Contributions :								
Obligatoires	1 967 518	-	-	-	-	-	1 967 518	1 954 693
Volontaires	640 057	-	-	-	-	-	640 057	549 240
Total des contributions	<u>2 607 575</u>	-	-	-	-	-	<u>2 607 575</u>	<u>2 503 933</u>
Autres recettes :								
Intérêt	19 307	-	-	-	-	-	19 307	28 341
Contributions volontaires	76 365	-	42 097	202 953	1 185 554	-	1 506 969	1 411 404
Autres	-	-	-	1 678	-	-	1 678	-
Transfert d'autres fonds	47	-	-	-	-	-	47	-
Dons en ligne - Générales	15 459	-	-	-	-	-	15 459	13 004
Dons en ligne - Cartes	5 345	-	-	-	-	-	5 345	3 787
Total des autres recettes	<u>116 523</u>	-	<u>42 097</u>	<u>204 631</u>	<u>1 185 554</u>	-	<u>1 548 805</u>	<u>1 456 536</u>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 724 098</b>	-	<b>42 097</b>	<b>204 631</b>	<b>1 185 554</b>	-	<b>4 156 380</b>	<b>3 960 469</b>
Décaissements	1 760 879	69 140	-	381 469	792 426	85 216	3 089 130	2 543 119
Dépenses d'appui au programme sur les décaissements	-	6 914	-	38 147	79 243	-	124 304	110 252
Provision sur engagements non liquidés	2 659 034	15 823	-	419	54 652	15 290	2 745 218	803 806
Ajustement dû aux fluctuations	55 195	-	-	-	-	-	55 195	-
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>4 475 108</b>	<b>91 877</b>	-	<b>420 035</b>	<b>926 321</b>	<b>100 506</b>	<b>6 013 847</b>	<b>3 457 177</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DES RECETTES PAR RAPPORT AUX DÉPENSES</b>	<b>(1 751 010)</b>	<b>(91 877)</b>	<b>42 097</b>	<b>(215 404)</b>	<b>259 233</b>	<b>(100 506)</b>	<b>(1 857 467)</b>	<b>503 292</b>
Économies sur les engagements d'exercices antérieurs et autres réajustements	162 652	-	-	1 189	45 253	-	209 094	400 277
Fonds liés au report du budget de l'Assistance internationale (IAC)	(71 500)	-	-	-	-	-	(71 500)	(7 132)
Transferts entre fonds	-	102 586	-	-	(102 586)	-	-	-
Réserves et soldes, début de la période	<u>2 029 533</u>	<u>331 740</u>	-	<u>687 536</u>	<u>1 798 392</u>	<u>199 769</u>	<u>5 046 970</u>	<u>4 462 071</u>
<b>RÉSERVES ET SOLDES, FIN DE LA PÉRIODE</b>	<b>369 675</b>	<b>342 449</b>	<b>42 097</b>	<b>473 321</b>	<b>2 000 292</b>	<b>99 263</b>	<b>3 327 097</b>	<b>5 358 508</b>

\* Les dépenses détaillées sont présentées dans l'état I.I

Rapport financier émis par le Bureau de la gestion financière.

Le total des recettes et des dépenses est en conformité avec les documents financiers de l'UNESCO.

UNESCO  
FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL  
TABLEAU DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES  
AU 31 DÉCEMBRE 2014  
(EXPRIMÉS EN DOLLARS EU)

	Allocation 2014/2015	Plan de dépenses 2014/2015	Autorisation d'engagement 2014**	Décaissements 2014	Engagements non liquidés	Total des dépenses
<b>A. RÉSULTAT ESCOMPTÉ 1 : IDENTIFICATION, PROTECTION, SUIVI ET GESTION DURABLE DU PATRIMOINE MATÉRIEL PAR LES ÉTATS MEMBRES, NOTAMMENT PAR LA MISE EN OEUVRE EFFECTIVE DE LA CONVENTION DE 1972</b>						
<b><u>Action 1 : Soutien aux Organes directeurs du patrimoine mondial</u></b>						
<b>1.1. Organisation des réunions</b>						
<b>1.1.4. Comités du patrimoine mondial</b>						
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité des PMA - A1	60 000	38 000	38 000	37 469	-	37 469
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité des PMA - A2	60 000	32 000	-	-	-	-
<b>1.1.7. Réunions avec les Organisations consultatives</b>	15 000	10 000	5 000	3 503	1 171	4 674
<b>1.1.8. Services d'évaluation des Organisations consultatives</b>						
<b>1.1.8a. ICOMOS*</b>						
. Services consultatifs	2 154 326	1 982 175	1 526 466	564 551	961 915	1 526 466
. Missions de suivi réactif			455 709	145 679	310 030	455 709
<b>1.1.8b. UICN</b>						
. Services consultatifs	1 929 127	1 751 918	1 099 730	482 212	617 518	1 099 730
. Missions de suivi réactif			652 188	253 741	398 447	652 188
. Activités de formation			-	-	-	-
<b>1.1.8c. ICCROM</b>						
. Services consultatifs	345 500	317 244	108 725	38 081	70 408	108 489
. Missions de suivi réactif			40 732	5 314	35 331	40 645
. Activités de formation			167 787	15 267	152 069	167 336
<b>1.1.9. Coopération avec d'autres conventions et organisations</b>	10 000	10 000	5 000	3 790	1 002	4 792
<b>1.3. Gestion de l'information</b>						
1.3.1. Système de gestion de l'information	100 000	50 000	25 000	2 543	545	3 088
<b>TOTAL Action 1</b>	<b>4 673 953</b>	<b>4 191 337</b>	<b>4 124 337</b>	<b>1 552 150</b>	<b>2 548 436</b>	<b>4 100 586</b>
<b><u>Action 2 : Identification, gestion et promotion du patrimoine mondial</u></b>						
<b>2.0. Missions consultatives</b>						
<b>2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial</b>						
<b>2.1.2. Inventaire rétrospectif</b>						
	122 514	68 530	34 265	-	-	-
<b>2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial</b>						
<b>2.2.1. Rapports périodiques</b>						
. Europe et Amérique du Nord	250 000	200 000	130 000	62 221	51 775	113 996
<b>2.2.2. Suivi réactif et renforcé</b>						
. Global	140 000	120 000	80 000	-	-	-
. Afrique				8 312	7 784	16 096
. Etats arabes				4 645	-	4 645
. Asie				4 367	-	4 367
. Pacifique				-	-	-
. Europe et Amérique du Nord				-	3 246	3 246
. Europe centrale et orientale				-	-	-
. Amérique latine				3 337	6 085	9 422
. Caraïbes				-	-	-
<b>2.2.3. Programmes régionaux faisant suite aux rapports périodiques</b>						
. Afrique	100 000	-	-	-	-	-
. Etats arabes	50 000	-	-	-	-	-
. Autorités palestiniennes	-	-	-	-	-	-
. Asie et Pacifique	50 000	-	-	-	-	-
. Europe et Amérique du Nord	50 000	-	-	-	-	-
. Amérique latine et Caraïbes	50 000	-	-	-	-	-
<b>2.2.4. Sites en péril</b>						
. Réserve globale	100 000	60 000	30 000	-	-	-
. Afrique				-	-	-
. Etats arabes				-	-	-
. Asie et Pacifique				-	-	-
. Europe et Amérique du Nord				-	-	-
. Europe centrale et orientale				-	-	-
. Amérique latine et Caraïbes				-	-	-
<b>2.2.5. Assistance internationale</b>						
<b>2.2.5.1. Assistance internationale - Préparatoire</b>						
. Global	210 000	120 000	120 000	-	-	-
. Réserve globale				-	-	-
. Afrique				23 522	5 881	29 403
. Etats arabes				-	-	-
. Asie				9 600	20 400	30 000
. Pacifique				-	-	-
. Europe et Amérique du Nord				-	-	-
. Europe centrale et orientale				-	-	-
. Amérique latine				5 000	-	5 000
. Caraïbes				-	-	-
<b>2.2.5.2. Assistance internationale - Conservation et Gestion</b>						
. Global	510 000	330 000	180 000	-	-	-
. Réserve globale				-	-	-
. Afrique				21 900	5 510	27 410
. Etats arabes				-	-	-
. Asie				23 590	6 340	29 930
. Pacifique				-	-	-
. Europe et Amérique du Nord				-	-	-
. Europe centrale et orientale				-	-	-
. Amérique latine				-	-	-
. Caraïbes				-	-	-
<b>2.3. Renforcement des capacités dans les États parties</b>						
<b>2.3.1. Education et patrimoine mondial</b>						
. Patrimoine mondial dans les mains des jeunes/Programme d'éducation	100 000	50 000	30 000	8 922	1 994	10 916

	Allocation 2014/2015	Plan de dépenses 2014/2015	Autorisation d'engagement 2014**	Décaissements 2014	Engagements non liquidés	Total des dépenses
<b>2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la communication</b>						
<b>2.4.2. Sensibilisation et publications (et Textes fondamentaux)</b>	170 000	50 000	30 000			
. Revue du patrimoine mondial				13 889	-	13 889
. Agenda du patrimoine mondial				-	-	-
. Textes fondamentaux du patrimoine mondial				-	-	-
. Autres-Cartes, cartes PM, etc.				13 718	-	13 718
. Dons en ligne - Cartes				1 956	333	2 289
<b>2.4.3. Manuels de référence du patrimoine mondial</b>	50 000	-	-	-	-	-
<b>TOTAL Action 2</b>	2 032 514	1 078 530	674 265	208 729	110 598	319 327
<b>TOTAL A</b>	<b>6 706 467</b>	<b>5 269 867</b>	<b>4 798 602</b>	<b>1 760 879</b>	<b>2 659 034</b>	<b>4 419 913</b>
<b>B. Fonds de réserves d'urgence</b>	400 000	400 000	240 000	85 216	15 290	100 506
<b>C. Ajustement dû aux fluctuations</b>	400 000	400 000	200 000	932	54 263	55 195
<b>TOTAL (A + B + C)</b>	<b>7 506 467</b>	<b>6 069 867</b>	<b>5 238 602</b>	<b>1 847 027</b>	<b>2 728 587</b>	<b>4 575 614</b>

\* Lors de sa 38<sup>e</sup> session (Doha, 2014), le Comité du patrimoine mondial, dans sa décision 38 COM 12 § 17, a approuvé un ajustement budgétaire pour l'ICOMOS d'un montant de 126 908 dollars EU qui a été ajouté à l'allocation initiale de 2 027 418 dollars EU, ainsi qu'au Plan de dépenses initial pour l'ICOMOS de 1 855 267 dollars EU.

\*\* Autorisation d'engagement 2014 reflète le plan de travail 2014 pour le Fonds du patrimoine mondial, à l'exception de « 1.1.8. Services d'évaluation des organisations consultatives » pour lesquels le budget total 2014-2015 a été alloué pour permettre l'établissement des contrats pour les organisations consultatives pour les deux ans.

Rapport financier émis par le Bureau de la gestion financière.

Le total des recettes et des dépenses est en conformité avec les documents financiers de l'UNESCO.

**UNESCO**  
**FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL**  
**BILAN, ÉTAT DES RÉSERVES ET SOLDES DES FONDS**  
**AU 31 DÉCEMBRE 2014**

(EXPRIMÉS EN DOLLARS EU)

	<u>31.12.2014</u>	<u>Comparaison 31.12.2012</u>
<u>Actif :</u>		
Dépôts à vue et à terme	6 014 285	6 097 107
Contributions obligatoires à recevoir des États parties	<u>218 947</u>	<u>218 777</u>
<b>Total Actif</b>	<b><u>6 233 232</u></b>	<b><u>6 315 884</u></b>
 <u>Passif :</u>		
Engagements non liquidés - exercice en cours	2 799 481	803 806
Engagements non liquidés - années précédentes	44 668	95 374
Engagements non liquidés - report de l'assistance internationale	20 000	12 441
Contributions reçues en avance	<u>41 986</u>	<u>45 755</u>
<b>Total Passif</b>	<b><u>2 906 135</u></b>	<b><u>957 376</u></b>
 Réserves et soldes des fonds :		
Réserve pour imprévus	1 000 000	1 000 000
Fonds de réserve d'urgence	99 263	144 980
Financement supplémentaire Assistance internationale	342 449	-
Renforcement des capacités humaines du Secrétariat	42 097	-
Activités promotionnelles	473 321	868 422
Activités affectées	2 000 292	1 805 913
Réserves d'exploitation	<u>(630 325)</u>	<u>1 539 193</u>
<b>Total des réserves et soldes des fonds</b>	<b><u>3 327 097</u></b>	<b><u>5 358 508</u></b>
 <b>Total, Passif, Réserves et soldes des fonds</b>	 <b><u>6 233 232</u></b>	 <b><u>6 315 884</u></b>

*Rapport financier émis par le Bureau de la gestion financière.*

UNESCO  
FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL  
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE  
POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 2014 AU 31 DÉCEMBRE 2014  
(EXPRIMÉS EN DOLLARS EU)

	Activités de programme*	Financement Assistance internationale	Renforcement des capacités humaines du Secrétariat	Activités promotionnelles	Activités affectées	Fonds Réserve d'urgence	Total
<b>Trésorerie au début de l'exercice</b>	<b>2 396 451</b>	<b>331 740</b>	-	<b>688 725</b>	<b>1 999 691</b>	<b>259 571</b>	<b>5 676 178</b>
<b>RECETTES</b>							
Fonds reçus des États parties - Obligatoires	2 049 977	-	-	-	-	-	2 049 977
Fonds reçus des États parties - Volontaires	640 057	-	-	-	-	-	640 057
Autres recettes :							
Intérêts	19 307	-	-	-	-	-	19 307
Contributions volontaires	76 365	-	42 097	202 953	1 185 554	-	1 506 969
Autres	-	-	-	1 678	-	-	1 678
Transfert d'autres fonds	47	-	-	-	-	-	47
Dons en ligne - Générales	15 459	-	-	-	-	-	15 459
Dons en ligne - Cartes	5 345	-	-	-	-	-	5 345
<b>Total</b>	<b>2 806 557</b>	<b>-</b>	<b>42 097</b>	<b>204 631</b>	<b>1 185 554</b>	<b>-</b>	<b>4 238 839</b>
<b>DÉCAISSEMENTS</b>							
Total des fonds de programme décaissés 2014	1 761 811	76 054	-	419 616	871 669	85 216	3 214 366
Paiements liés aux exercices précédents	461 603	-	-	-	123 463	49 800	634 866
Paiements liés au report des exercices précédents							
Budget Assistance internationale	51 500	-	-	-	-	-	51 500
<b>Total</b>	<b>2 274 914</b>	<b>76 054</b>	<b>-</b>	<b>419 616</b>	<b>995 132</b>	<b>135 016</b>	<b>3 900 732</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) des recettes par rapport aux décaissements</b>							
	<b>531 643</b>	<b>(76 054)</b>	<b>42 097</b>	<b>(214 985)</b>	<b>190 422</b>	<b>(135 016)</b>	<b>338 107</b>
Transferts entre fonds	-	102 586	-	-	(102 586)	-	-
<b>Trésorerie à la fin de l'exercice</b>	<b>2 928 094</b>	<b>358 272</b>	<b>42 097</b>	<b>473 740</b>	<b>2 087 527</b>	<b>124 555</b>	<b>6 014 285</b>

**UNESCO**  
**FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL**  
**LISTE DES AUTRES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES**  
**POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 2014 AU 31 DÉCEMBRE 2014**  
**(EXPRIMÉS EN DOLLARS EU)**

Fonds reçus pour les Activités de programme :

Andorre	6 353
Australie (contribution volontaire supplémentaire selon l'option 1)	67 716
Finlande	850
Autres donateurs	1 446
<b>TOTAL</b>	<b>76 365</b>

Fonds reçus pour le renforcement des capacités humaines du Secrétariat :

Finlande	27 510
Géorgie	1 000
Monaco	13 587
<b>TOTAL</b>	<b>42 097</b>

Fonds reçus pour les activités promotionnelles :

Evergreen Digital Contents Inc.	100 000
Kobi Graphis Co., LTD.	53 645
Monnaie de Paris	9 308
Tokyo Broadcasting System Inc	40 000
<b>TOTAL</b>	<b>202 953</b>

Fonds reçus pour les activités affectées :

Bahreïn	210 000
Chine	107 935
Norvège	11 450
Portugal	6 150
République de Corée	50 000
Fédération de Russie	49 338
État du Qatar (Autorité des Musées du Qatar)	566 182
Suisse	24 499
Viet Nam	60 000
Autres donateurs	100 000
<b>TOTAL</b>	<b>1 185 554</b>

**GRAND TOTAL** **1 506 969**

*Rapport financier émis par le Bureau de la gestion financière.*

*Le total des recettes et des dépenses est en conformité avec les documents financiers de l'UNESCO.*

**UNESCO**  
**ACTIVITÉS AFFECTÉES**  
**TABLEAU DES DÉPENSES**  
**POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 2014 AU 31 DÉCEMBRE 2014**  
**(EXPRIMÉS EN DOLLARS EU)**

	Autorisation d'engagement 2014	Décaissements 2014	Engagements non liquidés	<b>Total des dépenses</b>
Budget non distribué	1 198 452			
1. Comité du patrimoine mondial	241 972	197 385	-	<b>197 385</b>
2. Réunions avec les États Parties	95 547	52 838	-	<b>52 838</b>
3. Coopération avec d'autres conventions	-	-	-	-
4. Système de gestion de l'information	3 879	19	3 397	<b>3 416</b>
5. Stratégie globale	54 545	14 473	-	<b>14 473</b>
6. Rapports périodiques	61 900	46 779	1 096	<b>47 875</b>
7. Programmes régionaux faisant suite aux RPs	114 354	91 712	5 339	<b>97 051</b>
8. Sites en péril	31 800	26 611	-	<b>26 611</b>
9. Programme marin	-	-	-	-
10. Tourisme	-	-	-	-
11. Architecture de terre	-	-	-	-
12. Villes	96 349	56 727	33 652	<b>90 379</b>
13. Evolution de l'Homme : adaptations, dispersions et développements sociaux (HEADS)	-	-	-	-
14. Forêts	-	-	-	-
15. PIED	-	-	-	-
16. Changement climatique	24 700	15 243	-	<b>15 243</b>
17. Astronomie	-	-	-	-
18. Initiative sur le patrimoine religieux	-	-	-	-
19. Activités de conservation	43 786	24 728	200	<b>24 928</b>
20. Education et patrimoine mondial	13 649	3 100	-	<b>3 100</b>
21. Renforcement des capacités	35 000	17 379	-	<b>17 379</b>
22. Promotion des partenariats	-	-	-	-
23. Sensibilisation et publications (& TF)	403 369	184 995	-	<b>184 995</b>
24. Manuels de référence du patrimoine mondial	46 265	36 437	-	<b>36 437</b>
25. Assistance internationale 2013 - 2524 Papouasie-Nouvelle Guinée	30 000	24 000	6 000	<b>30 000</b>
Dépenses d'appui au programme (10%)	249 557	79 243	4 968	<b>84 211</b>
<b>Total</b>	<b>2 745 124</b>	<b>871 669</b>	<b>54 652</b>	<b>926 321</b>

*Rapport financier émis par le Bureau de la gestion financière.*

*Le total des recettes et des dépenses est en conformité avec les documents financiers de l'UNESCO.*

THE WORLD HERITAGE FUND

Statement of Compulsory Contributions as at 31 December 2014 / Etat des contributions obligatoires au 31 décembre 2014

( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

	States Parties	Total unpaid (advance) contributions as of/ Contributions impayées (avances) au 31/12/13	Contributions assessed for/ Contributions mises en recouvrement pour 2014	Collections since / Sommes reçues depuis le 01/01/14	Unpaid contributions for prior years/ Contributions impayées pour années antérieures	Unpaid contributions for/ Contributions impayées pour 2014	Total unpaid contributions as at date/ Contributions impayées à date	Advance Contributions as at date/ Contributions (Avances) à date	Total unpaid (advance) contributions as at date/ Contributions impayées (avances) à date	Last Payment
1	Afghanistan	-	163	-	-	163	163	-	163	Feb-2013
2	Albania	-	327	327	-	-	-	-	-	Mar-2014
3	Algeria	-	4 473	4 473	-	-	-	-	-	May-2014
4	Andorra	22	261	261	-	22	22	-	22	Mar-2014
5	Angola	(107)	327	-	-	220	220	-	220	Jul-2006
6	Antigua and Barbuda	4 068	65	-	4 068	65	4 133	-	4 133	-
7	Argentina	(5 663)	14 105	8 442	-	-	-	-	-	Sep-2014
8	Armenia	-	229	229	-	-	-	-	-	Feb-2014
9	Australia	-	67 716	67 716	-	-	-	-	-	Feb-2014
10	Austria	-	26 055	26 055	-	-	-	-	-	Feb-2014
11	Azerbaijan	-	1 306	1 306	-	-	-	-	-	Feb-2014
12	Bahamas	-	211	-	-	211	211	-	211	-
13	Bahrain	-	1 273	1 273	-	-	-	-	-	Feb-2014
14	Bangladesh	327	327	654	-	-	-	-	-	Apr-2014
15	Barbados	-	261	-	-	261	261	-	261	Aug-2013
16	Belarus	-	1 828	1 828	-	-	-	-	-	Mar-2014
17	Belgium	(4 620)	32 585	27 861	-	104	104	-	104	Feb-2014
18	Belize	-	33	33	-	-	-	-	-	Sep-2014
19	Benin	-	98	-	-	98	98	-	98	Oct-2013
20	Bhutan	-	33	-	-	33	33	-	33	Apr-2013
21	Bolivia, Plurinational State of	-	294	294	-	-	-	-	-	Mar-2014
22	Bosnia and Herzegovina	-	555	555	-	-	-	-	-	Mar-2014
23	Botswana	-	555	555	-	-	-	-	-	May-2014
24	Brunei Darussalam	1 888	849	1 888	-	849	849	-	849	Feb-2014
25	Burkina Faso	(1 941)	98	-	-	-	(1 843)	(1 843)	(1 843)	Apr-2013
26	Burundi	4 592	33	-	4 592	33	4 625	-	4 625	-
27	Cambodia	-	131	156	-	-	-	(25)	(25)	Jan-2014
28	Cameroon	(4 745)	392	-	-	-	(4 353)	(4 353)	(4 353)	Aug-2009
29	Canada	-	97 428	97 428	-	-	-	-	-	Jun-2014
30	Central African Republic	(2 243)	33	-	-	-	(2 210)	(2 210)	(2 210)	Mar-2006
31	Chad	-	65	410	-	-	-	(345)	(345)	Feb-2014
32	Chile	-	10 905	10 905	-	-	-	-	-	Apr-2014
33	China	-	168 082	168 082	-	-	-	-	-	Jun-2014
34	Colombia	-	8 456	8 456	-	-	-	-	-	Jun-2014
35	Comoros	-	33	-	-	33	33	-	33	Nov-2013
36	Congo	163	163	-	163	163	326	-	326	Oct-2012
37	Cook Islands	33	33	-	33	33	66	-	66	Oct-2011
38	Costa Rica	(634)	1 241	1 750	-	-	-	(1 143)	(1 143)	Dec-2014
39	Côte d'Ivoire	(1 372)	359	-	-	-	(1 013)	(1 013)	(1 013)	Jul-2011
40	Croatia	-	4 114	4 114	-	-	-	-	-	Jan-2014
41	Cuba	(13)	2 253	2 240	-	-	-	-	-	May-2014
42	Cyprus	-	1 535	1 535	-	-	-	-	-	Mar-2014
43	Czech Republic	-	12 603	12 603	-	-	-	-	-	Jun-2014
44	Democratic People's Republic of Korea	-	196	196	-	-	-	-	-	Mar-2014
45	Democratic Republic of the Congo	-	98	200	-	-	-	(102)	(102)	Nov-2014
46	Djibouti	-	33	-	-	33	33	-	33	Oct-2013
47	Dominica	33	33	-	33	33	66	-	66	Nov-2012
48	Dominican Republic	-	1 469	-	-	1 469	1 469	-	1 469	Jun-2013
49	Ecuador	(919)	1 437	518	-	-	-	-	-	Dec-2014
50	Egypt	-	4 375	8 670	-	-	-	(4 295)	(4 295)	Dec-2014
51	El Salvador	-	522	-	-	522	522	-	522	Nov-2013
52	Equatorial Guinea	-	327	327	-	-	-	-	-	Aug-2014
53	Eritrea	-	33	33	-	-	-	-	-	Feb-2014
54	Estonia	25	1 306	1 331	-	-	-	-	-	Feb-2014
55	Ethiopia	-	327	327	-	-	-	-	-	Mar-2014
56	Fiji	-	98	92	-	6	6	-	6	May-2014
57	Finland	(225)	16 945	16 720	-	-	-	-	-	Jan-2014
58	Gabon	(418)	653	1 421	-	-	-	(1 186)	(1 186)	Feb-2014
59	Gambia	(32)	33	-	-	-	-	-	-	Apr-2011
60	Georgia	(2 096)	229	-	-	-	(1 867)	(1 867)	(1 867)	Apr-2013
61	Ghana	-	457	-	-	457	457	-	457	Jul-2013
62	Greece	-	20 831	20 831	-	-	-	-	-	May-2014
63	Grenada	33	33	66	-	-	-	-	-	Feb-2014
64	Guatemala	-	882	882	-	-	-	-	-	Nov-2014
65	Guinea	-	33	-	-	33	33	-	33	Nov-2013
66	Guinea-Bissau	196	33	-	196	33	229	-	229	Feb-2007
67	Guyana	-	33	33	-	-	-	-	-	May-2014
68	Haiti	515	98	-	515	98	613	-	613	Sep-2007
69	Honduras	-	261	261	-	-	-	-	-	Nov-2014
70	Hungary	-	8 685	8 685	-	-	-	-	-	Feb-2014
71	Iceland	-	882	882	-	-	-	-	-	Feb-2014
72	India	5 147	21 745	-	5 147	21 745	26 892	-	26 892	Jun-2013
73	Indonesia	-	11 297	11 297	-	-	-	-	-	Mar-2014



THE WORLD HERITAGE FUND

Statement of Compulsory Contributions as at 31 December 2014 / Etat des contributions obligatoires au 31 décembre 2014

( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

	States Parties	Total unpaid (advance) contributions as of/ Contributions impayées (avances) au 31/12/13	Contributions assessed for/ Contributions mises en recouvrement pour 2014	Collections since / Sommes reçues depuis le 01/01/14	Unpaid contributions for prior years/ Contributions impayées pour années antérieures	Unpaid contributions for/ Contributions impayées pour 2014	Total unpaid contributions as at date/ Contributions impayées à date	Advance Contributions as at date/ Contributions (Avances) à date	Total unpaid (advance) contributions as at date/ Contributions impayées (avances) à date	Last Payment
74	Iran, Islamic Republic of	19 136	11 623		19 136	11 623	30 759	-	30 759	Mar-2011
75	Iraq	-	2 220	2 620	-	-	-	(400)	(400)	Dec-2014
76	Ireland	-	13 648	13 648	-	-	-	-	-	Feb-2014
77	Israel	25 467	12 929		25 467	12 929	38 396	-	38 396	Mar-2011
78	Italy	145 249	145 227	290 476	-	-	-	-	-	Aug-2014
79	Jamaica	-	359	374	-	-	-	(15)	(15)	Feb-2014
80	Japan	-	353 730	353 730	-	-	-	-	-	Aug-2014
81	Jordan	-	718		-	718	718	-	718	Oct-2013
82	Kazakhstan	-	3 951	3 926	-	25	25	-	25	Jul-2014
83	Kenya	-	424		-	424	424	-	424	Mar-2013
84	Kiribati	66	33		66	33	99	-	99	Oct-2011
85	Kuwait	8 913	8 913		8 913	8 913	17 826	-	17 826	Feb-2012
86	Kyrgyzstan	27	65	92	-	-	-	-	-	May-2014
87	Lao People's Democratic Republic	65	65		65	65	130	-	130	Feb-2012
88	Latvia	-	1 535	1 535	-	-	-	-	-	Jan-2014
89	Lebanon	-	1 371		-	1 371	1 371	-	1 371	Jun-2013
90	Lesotho	33	33	66	-	-	-	-	-	Jan-2014
91	Liberia	-	33		-	33	33	-	33	Mar-2013
92	Libya	(24 280)	4 636		-	-	-	(19 644)	(19 644)	Oct-2012
93	Lithuania	2 383	2 383	4 766	-	-	-	-	-	Feb-2014
94	Luxembourg	-	2 645	2 645	-	-	-	-	-	Jan-2014
95	Madagascar	98	98	392	-	-	-	(196)	(196)	Dec-2014
96	Malawi	-	65		-	65	65	-	65	Feb-2013
97	Malaysia	-	9 175	9 175	-	-	-	-	-	Mar-2014
98	Maldives	-	33	33	-	-	-	-	-	Nov-2014
99	Mali	(10)	131	121	-	-	-	-	-	Nov-2014
100	Malta	1 077	522	1 599	-	-	-	-	-	Jan-2014
101	Marshall Islands	258	33		258	33	291	-	291	Feb-2005
102	Mauritania	(133)	65		-	-	-	(68)	(68)	
103	Mauritius	-	424	424	-	-	-	-	-	Apr-2014
104	Mexico	-	60 141	60 141	-	-	-	-	-	Apr-2014
105	Micronesia	320	33		320	33	353	-	353	
106	Monaco	-	392	392	-	-	-	-	-	Jun-2014
107	Mongolia	-	98	196	-	-	-	(98)	(98)	Apr-2014
108	Montenegro	10	163	163	-	10	10	-	10	Jan-2014
109	Morocco	-	2 024	2 024	-	-	-	-	-	Nov-2014
110	Mozambique	-	98		-	98	98	-	98	Mar-2013
111	Myanmar	(42)	327	311	-	-	-	(26)	(26)	Nov-2014
112	Namibia	-	327	327	-	-	-	-	-	Jun-2014
113	Nepal	196	196		196	196	392	-	392	Jul-2012
114	Netherlands	10	54 003	53 993	-	20	20	-	20	Sep-2014
115	New Zealand	-	8 260	8 260	-	-	-	-	-	Feb-2014
116	Nicaragua	(6)	98		-	92	92	-	92	Jan-2013
117	Niger	(20)	65		-	45	45	-	45	May-2013
118	Nigeria	-	2 939	2 939	-	-	-	-	-	Jan-2014
119	Niue	215	33	240	-	8	8	-	8	Apr-2014
120	Pakistan	2 775	2 775	2 795	-	2 755	2 755	-	2 755	Apr-2014
121	Palau	(34)	33		-	-	-	-	-	Oct-2012
122	Palestine	-	163		-	163	163	-	163	Aug-2013
123	Panama	131	849	980	-	-	-	-	-	Feb-2014
124	Papua New Guinea	-	131		-	131	131	-	131	Mar-2013
125	Paraguay	589	327	589	-	327	327	-	327	Jan-2014
126	Peru	-	3 820	3 820	-	-	-	-	-	Dec-2014
127	Philippines	-	5 028	5 018	-	10	10	-	10	Mar-2014
128	Poland	-	30 071	30 071	-	-	-	-	-	Feb-2014
129	Portugal	-	15 476	15 476	-	-	-	-	-	Jun-2014
130	Qatar	-	6 824	6 824	-	-	-	-	-	Sep-2014
131	Republic of Korea	-	65 104	65 104	-	-	-	-	-	Jun-2014
132	Romania	-	7 379	7 379	-	-	-	-	-	Feb-2014
133	Russian Federation	-	79 601	79 601	-	-	-	-	-	Feb-2014
134	Rwanda	65	65	130	-	-	-	-	-	Apr-2014
135	Saint Kitts and Nevis	196	33	205	-	24	24	-	24	Feb-2014
136	Saint Lucia	99	33	113	-	19	19	-	19	Jun-2014
137	Saint Vincent and the Grenadines	-	33	33	-	-	-	-	-	Jan-2014
138	Samoa	66	33		66	33	99	-	99	Mar-2011
139	San Marino	-	98	98	-	-	-	-	-	May-2014
140	Sao Tome and Principe	233	33		233	33	266	-	266	
141	Saudi Arabia	-	28 210	28 210	-	-	-	-	-	Mar-2014
142	Senegal	(272)	196		-	-	-	(76)	(76)	Aug-2011
143	Serbia	-	1 306	1 306	-	-	-	-	-	Mar-2014
144	Seychelles	-	33	33	-	-	-	-	-	Dec-2014
145	Sierra Leone	(31)	33		-	-	-	-	-	May-2005
146	Singapore	-	12 538	12 538	-	-	-	-	-	Mar-2014



**THE WORLD HERITAGE FUND**

**Statement of Compulsory Contributions as at 31 December 2014 / Etat des contributions obligatoires au 31 décembre 2014**

( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

	States Parties	Total unpaid (advance) contributions as of/ Contributions impayées (avances) au 31/12/13	Contributions assessed for/ Contributions mises en recouvrement pour 2014	Collections since / Sommes reçues depuis le 01/01/14	Unpaid contributions for prior years/ Contributions impayées pour années antérieures	Unpaid contributions for/ Contributions impayées pour 2014	Total unpaid contributions as at date/ Contributions impayées à date	Advance Contributions as at date/ Contributions (Avances) à date	Total unpaid (advance) contributions as at date/ Contributions impayées (avances) à date	Last Payment
147	Slovakia	-	5 583	5 583	-	-	-	-	-	Jan-2014
148	Slovenia	-	3 265	3 265	-	-	-	-	-	Feb-2014
149	Solomon Islands	66	33		66	33	99	-	99	Jul-2011
150	Spain	-	97 068	97 068	-	-	-	-	-	Mar-2014
151	Sri Lanka	-	816	816	-	-	-	-	-	Jun-2014
152	Sudan	536	327	863	-	-	-	-	-	Jan-2014
153	Suriname	(8)	131	148	-	-	-	(25)	(25)	Dec-2014
154	Swaziland	(294)	98		-	-	-	(196)	(196)	May-2013
155	Sweden	-	31 344	31 344	-	-	-	-	-	Feb-2014
156	Switzerland	-	34 185	34 185	-	-	-	-	-	Feb-2014
157	Syrian Arab Republic	-	1 175		-	1 175	1 175	-	1 175	Sep-2013
158	Tajikistan	-	98		-	98	98	-	98	May-2013
159	Thailand	-	7 803	7 803	-	-	-	-	-	Mar-2014
160	The Former Yugoslav Republic of Macedonia	-	261	261	-	-	-	-	-	Sep-2014
161	Togo	(198)	33		-	-	-	(165)	(165)	Dec-2011
162	Tonga	-	33		-	33	33	-	33	Nov-2013
163	Trinidad and Tobago	20	1 437		20	1 437	1 457	-	1 457	Sep-2013
164	Tunisia	-	1 175		-	1 175	1 175	-	1 175	Jun-2013
165	Turkey	-	43 359	43 359	-	-	-	-	-	Feb-2014
166	Turkmenistan	-	620	620	-	-	-	-	-	Feb-2014
167	Uganda	196	196	392	-	-	-	-	-	Mar-2014
168	Ukraine	-	3 232		-	3 232	3 232	-	3 232	Mar-2013
169	United Arab Emirates	32 193	19 427	51 620	-	-	-	-	-	Jun-2014
170	United Kingdom	(1 485)	169 094	167 609	-	-	-	-	-	Apr-2014
171	United Republic of Tanzania	(5)	294	299	-	-	-	(10)	(10)	Nov-2014
172	Uruguay	816	1 698	3 396	-	-	-	(882)	(882)	Nov-2014
173	Uzbekistan	-	490	490	-	-	-	-	-	Jul-2014
174	Vanuatu	132	33		132	33	165	-	165	Jan-2009
175	Venezuela, Bolivarian Republic of	41 261	20 472		41 261	20 472	61 733	-	61 733	Jan-2012
176	Viet Nam	-	1 371	1 371	-	-	-	-	-	Mar-2014
177	Yemen	349	327	353	-	323	323	-	323	Jan-2014
	Socialist Fed.Rep. of Yugoslavia	12 979			12 979	-	12 979	-	12 979	
178	Zambia	(1 999)	196		-	-	-	(1 803)	(1 803)	
179	Zimbabwe	-	65		-	65	65	-	65	Mar-2013
	<b>TOTAL</b>	<b>259 422</b>	<b>1 967 518</b>	<b>2 049 977</b>	<b>123 925</b>	<b>95 022</b>	<b>218 947</b>	<b>(41 986)</b>	<b>176 961</b>	

**Statement of Voluntary Contributions as at 31 December 2014**

**Etat des contributions volontaires au 31 décembre 2014**

( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

	States Parties	1% of 2014 Contribution to the Regular Budget/ 1% de la contribution 2014 au budget ordinaire	Collections since / Sommes reçues depuis le 01/01/14	Last Payment
1	Brazil	95 795	95 775	Apr-2014
2	Bulgaria	1 535	1 506	Apr-2014
3	Cabo Verde	33	186	Jan-2014
4	Denmark	22 039	22 009	Mar-2014
5	France	182 611	182 611	Nov-2014
6	Germany	233 186	297 941	Aug-2014
7	Holy See	33	-	Apr-2007
8	Norway	27 785	27 785	Jun-2014
9	Oman	3 330	-	Feb-2013
10	Republic of Moldova	98	98	Feb-2014
11	South Africa	12 146	12 146	Mar-2014
12	United States of A	718 300	-	Oct-2011
	<b>TOTAL</b>	<b>1 296 891</b>	<b>640 057</b>	



## **ANNEXE II**

**Tableau consolidé des autorisations d'engagements de dépenses et des dépenses pour les activités financées par les trois sources de financement au 31 décembre 2014**

**Tableau 1 - APERÇU GÉNÉRAL DU PROGRAMME ET DU BUDGET 2014-2015 POUR LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL RELATIF A TOUTES LES SOURCES DE**  
**[format révisé tel qu'approuvé par la décision 38 COM 12 paragraphe 5]**

	Exercice biennal actuel 2014-2015			Extrabudgétaire Autorisation d'engagement Année 2014 dollars EU
	Fonds du patrimoine mondial dollars EU	UNESCO Budget ordinaire dollars EU	Total Fonds du patrimoine mondial + UNESCO Budget ordinaire dollars EU	
<b>Action 1</b> <b>APPUI AUX ORGANES STATUTAIRES DU PATRIMOINE MONDIAL</b>				
1.1 Organisation des réunions (1)	451 271	1 118 175	1 569 446	55 386
1.2. Etudes et évaluations (2)	0	0	0	15 318
1.3. Gestion de l'information (3)	122 797	0	122 797	0
<b>TOTAL Action 1</b>	<b>574 068</b>	<b>1 118 175</b>	<b>1 692 243</b>	<b>70 704</b>
<b>Action 2</b> <b>IDENTIFICATION, GESTION ET PROMOTION DU PATRIMOINE MONDIAL</b>				
2.1 Préparation et évaluation des propositions d'inscription (4)	2 972 030	671 361	3 643 391	1 511 566
2.2 Conservation, gestion et suivi des biens (5)	2 717 848	1 475 529	4 193 377	3 959 979
2.3 Activités de renforcement des capacités (6)	380 027	574 790	954 817	305 047
2.4 Sensibilisation et soutien du public (7)	544 598	0	544 598	189 426
<b>TOTAL Action 2</b>	<b>6 614 503</b>	<b>2 721 680</b>	<b>9 336 183</b>	<b>5 966 018</b>
<b>COÛTS DE FONCTIONNEMENT ET DE PERSONNEL</b>				
3.1 Coûts de personnel	42 097	6 660 000	6 702 097	3 070 241
3.2 Frais généraux de fonctionnement	0	110 000	110 000	9 356
3.3 Charges ordinaires de l'UNESCO	0	0	0	0
3.4 Provision pour fluctuation du taux de change	400 000	0	400 000	0
<b>TOTAL COÛTS DE FONCTIONNEMENT ET DE PERSONNEL</b>	<b>442 097</b>	<b>6 770 000</b>	<b>7 212 097</b>	<b>3 079 597</b>
<b>Activités affectées</b>	<b>1 738 333</b>	<b>0</b>	<b>1 738 333</b>	<b>0</b>
Programme et budget ordinaire géré directement par CLT pour les activités suivantes : revue "Museum", Année internationale pour le Rapprochement des Cultures, Rapport mondial, Festival pour la diversité culturelle mondiale, Réforme des Nations Unies, PCPD	0	125 000	125 000	0
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>9 369 000</b>	<b>10 734 855</b>	<b>20 103 855</b>	<b>9 116 319</b>

Tableau 1 résume les informations contenues dans l'Appendice 1 et les données indiquées dans l'Appendice 1 sont reflétées dans le Tableau 1 selon le format requis par la Décision 38 COM 12 para. 5 comme suit:

(1) Comprend les Comités du patrimoine mondial, l'Assemblée générale, la participation des membres du Comité aux réunions, la participation aux réunions extraordinaires, les réunions avec les Etats parties, les réunions avec les Organisations consultatives

(2) Comprend les Etudes et évaluations

(3) Comprend la Gestion de l'information et l'Inventaire rétrospectif

(4) Comprend les services consultatifs de l'ICOMOS et de l'UICN, et de l'Assistance internationale

(5) Comprend les missions de suivi réactif de l'ICOMOS et de l'UICN, la Coopération avec d'autres Conventions et Organisations, la Soumission des rapports périodiques, le Suivi réactif et renforcé, les Programmes régionaux consécutifs aux rapports périodiques, les Sites en péril, l'Assistance internationale, les Programmes thématiques et l'Assistance internationale - Urgence

(6) Comprend les activités de formation de l'UICN, de l'ICCROM, l'Assistance internationale, et l'Education et patrimoine mondial

(7) Comprend la Promotion des partenariats, Sensibilisation & Publications et Manuels de référence du patrimoine mondial

*Note de BFM : Les chiffres du RP excluent tous les frais de personnel et d'activités indirects imputés au CPM tels que la part du Bureau exécutif, les frais administratifs, l'équipe de la Direction, les charges communes du secteur et le temps estimé des spécialistes du programme des Bureaux Hors Siè ge dédié à la protection, le suivi et la gestion du patrimoine matériel à travers la mise en œuvre de la Convention de 1972 . Ce montant a été établi à environ 6 millions de dollars EU.*

Appendice 1 - RAPPORT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME & BUDGET 2014-2015 DU PATRIMOINE MONDIAL PAR CHAPITRE au 31 décembre 2014

	Fonds du patrimoine mondial (WHF)		Budget ordinaire (RP)		TOTAL (WHF + RP)		Fonds Extrabudgétaire (1)		GRAND TOTAL
	Budget 2014-2015 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2014 dollars EU	Workplans 2014-2015 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2014 dollars EU	Budget 2014-2015 dollars EU	Expenditure as at 31 Dec 2014 dollars EU	Autorisation d'engagement 2014 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2014 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2014 dollars EU
	(a)	(b)	(c)	(d)	(a) + (c)	(b) + (d)	(e)	(f)	(b) + (d) + (f)
<b>Action 1</b>									
<b>Appui aux organes statutaires du patrimoine mondial</b>									
<b>1.1. Organisation des réunions</b>	<b>4 512 607</b>	<b>4 372 742</b>	<b>1 118 175</b>	<b>326 098</b>	<b>5 630 782</b>	<b>4 698 840</b>	<b>55 386</b>	<b>47 331</b>	<b>4 746 171</b>
1.1.1. Comités du patrimoine mondial	266 169	217 123	1 028 175	279 846	1 294 344	496 969	55 386	47 331	544 300
1.1.2. Support administratif du CPM			90 000	46 252	90 000	46 252			46 252
1.1.3. Assemblée générale des Etats parties									
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité	38 000	37 469			38 000	37 469			37 469
1.1.5. Participation aux réunions extraordinaires	32 000				32 000				0
1.1.6. Réunions avec les Etats parties	105 102	58 121			105 102	58 121			58 121
1.1.7. Réunions avec les Organisations consultatives	10 000	4 673			10 000	4 673			4 673
1.1.8. Services d'évaluation des Organisations consultatives	<b>4 051 336</b>	<b>4 050 563</b>			<b>4 051 336</b>	<b>4 050 563</b>			<b>4 050 563</b>
1.1.8a. ICOMOS	<b>1 982 175</b>	<b>1 982 175</b>			<b>1 982 175</b>	<b>1 982 175</b>			<b>1 982 175</b>
Services consultatifs		1 526 466				1 526 466			1 526 466
Missions de suivi réactif		455 709				455 709			455 709
1.1.8b. UICN	<b>1 751 918</b>	<b>1 751 918</b>			<b>1 751 918</b>	<b>1 751 918</b>			<b>1 751 918</b>
Services consultatifs		1 099 730				1 099 730			1 099 730
Missions de suivi réactif		652 188				652 188			652 188
1.1.8c. ICCROM	<b>317 244</b>	<b>316 470</b>			<b>317 244</b>	<b>316 470</b>			<b>316 470</b>
Services consultatifs		108 489				108 489			108 489
Missions de suivi réactif		40 646				40 646			40 646
Activités de formation		167 336				167 336			167 336
1.1.9. Coopération avec d'autres Conventions & Organisations	<b>10 000</b>	<b>4 792</b>			<b>10 000</b>	<b>4 792</b>			<b>4 792</b>
<b>1.2. Etudes et évaluations</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1. Etudes pour soutenir le développement de futures politiques							15 318	0	0
1.2.2. Evaluation									
1.2.3. Audit de gestion du CPM									
<b>1.3. Gestion de l'information</b>	<b>54 267</b>	<b>6 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 267</b>	<b>6 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 845</b>
1.3.1. Système de gestion de l'information	54 267	6 845			54 267	6 845			6 845
<b>TOTAL Action 1</b>	<b>4 566 874</b>	<b>4 379 587</b>	<b>1 118 175</b>	<b>326 098</b>	<b>5 685 049</b>	<b>4 705 685</b>	<b>70 704</b>	<b>47 331</b>	<b>4 753 016</b>
<b>Action 2</b>									
<b>Identification, gestion et promotion du patrimoine mondial</b>									
<b>2.0. Missions consultatives</b>	<b>80 000</b>	<b>5 000</b>			<b>80 000</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
<b>2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial</b>	<b>128 530</b>	<b>15 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 530</b>	<b>15 921</b>	<b>52 555</b>	<b>0</b>	<b>15 921</b>
2.1.1. Enregistrement des propositions d'inscription au patrimoine mondial et autre documentation liée									
2.1.2. Inventaire rétrospectif	68 530	0			68 530	0			0
2.1.3. Stratégie globale	60 000	15 921	0	0	60 000	15 921	52 555	0	15 921
. Global							37 978		
. Afrique									
. Etats arabes									
. Asie et Pacifique									
. Europe et Amérique du Nord									
. Amérique latine et Caraïbes					0	0	14 577	0	0
2.1.4. Valeur universelle exceptionnelle									
2.1.5. Afrique									
<b>2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial</b>	<b>1 365 055</b>	<b>730 690</b>	<b>2 147 063</b>	<b>905 674</b>	<b>3 512 118</b>	<b>1 636 364</b>	<b>5 223 232</b>	<b>2 575 005</b>	<b>4 211 368</b>
2.2.1. Soumission des Rapports périodiques	<b>268 090</b>	<b>166 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 090</b>	<b>166 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 659</b>
. Etats arabes									0
. Afrique					0	0			0
. Europe et Amérique du Nord	200 000	113 997			200 000	113 997			113 997
. Amérique latine et Caraïbes					0	0			0

	Fonds du patrimoine mondial (WHF)		Budget ordinaire (RP)		TOTAL (WHF + RP)		Fonds Extrabudgétaire (1)		GRAND TOTAL
	Budget 2014-2015 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2014 dollars EU	Workplans 2014-2015 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2014 dollars EU	Budget 2014-2015 dollars EU	Expenditure as at 31 Dec 2014 dollars EU	Autorisation d'engagement 2014 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2014 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2014 dollars EU
2.2.2. Suivi réactif et renforcé	120 000	37 777			120 000	37 777			37 777
. Global						0			
. Afrique		16 096				16 096			16 096
. Etats arabes		4 645				4 645			4 645
. Asie		4 367				4 367			4 367
. Pacifique		0				0			
. Europe et Amérique du Nord		3 246				3 246			3 246
. Europe centrale et orientale		0				0			
. Amérique latine		9 423				9 423			9 423
. Caraïbes		0				0			
2.2.3. Programmes régionaux faisant suite aux Rapports périodiques	125 789	106 756	234 060	87 206	359 849	193 963	2 938	0	193 963
. Afrique 2009			30 000	0	30 000	0			
. Afrique 2010-2011	3 154	3 049	102 200	35 990	105 354	39 039			39 039
. Etats arabes	56 030	50 511			56 030	50 511			
. Autorités palestiniennes									
. Asie et Pacifique 2004-2009	66 605	53 196	25 000	0	91 605	53 196			
. Europe et Amérique du Nord									
. Amérique latine			76 860	51 216	76 860	51 216	2 938	0	51 216
. Caraïbes									
2.2.4. Sites en péril	94 980	29 272	0	0	94 980	29 272	940 729	427 785	457 057
. Réserve globale									
. Afrique							822 195	349 374	349 374
. Etats arabes									
. Asie et Pacifique							118 534	78 411	78 411
. Europe et Amérique du Nord									
. Europe centrale et orientale									
. Amérique latine et Caraïbes									
2.2.5. Assistance internationale	574 877	246 620	1 151 563	529 769	1 726 440	776 389	2 502 592	1 039 611	1 816 000
Assistance internationale - Préparatoire	120 000								
. Global							14 323	3 092	3 092
. Réserve globale									
. Afrique		29 403	58 000	30 395	58 000	59 798	193 813	115 461	175 259
. Etats arabes							31 969	23 706	23 706
. Asie		30 000	25 000	9 062	25 000	39 062	307 355	209 000	248 063
. Pacifique							42 199	31 170	31 170
. Europe et Amérique du Nord									
. Europe centrale et orientale							327 600	46 285	46 285
. Amérique latine		5 000				5 000			5 000
. Caraïbes									
Assistance internationale - Conservation et gestion	330 000								
. Globale							66 565	50 959	50 959
. Réserve globale									
. Afrique		27 410	132 816	66 316	132 816	93 726	392 755	218 971	312 697
. Etats arabes		0	253 000	75 544	253 000	75 544	549 917	175 368	250 912
. Asie		29 930	135 000	85 834	135 000	115 764	315 299	142 687	258 451
. Pacifique					0	0			
. Europe et Amérique du Nord			55 000	32 879	55 000	32 879			32 879
. Europe centrale et orientale			25 000	14 971	25 000	14 971			14 971
. Amérique latine		0	467 747	214 767	467 747	214 767	210 311	18 642	233 409

	Fonds du patrimoine mondial (WHF)		Budget ordinaire (RP)		TOTAL (WHF + RP)		Fonds Extrabudgétaire (1)		GRAND TOTAL
	Budget 2014-2015 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2014 dollars EU	Workplans 2014-2015 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2014 dollars EU	Budget 2014-2015 dollars EU	Expenditure as at 31 Dec 2014 dollars EU	Autorisation d'engagement 2014 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2014 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2014 dollars EU
. Caraïbes							50 486	4 270	4 270
2.2.6. Programmes thématiques	133 154	116 184	761 440	288 698	894 594	404 883	1 776 974	1 107 609	1 512 491
. Programme marin			153 683	70 420	153 683	70 420	340 014	248 961	319 382
. Tourisme			30 000	0	30 000	0	267 442	306 864	306 864
. Architecture en terre					0	0	63 047	-973	-973
. Villes	105 984	99 417	90 000	15 377	195 984	114 794	535 114	313 312	428 106
. Évolution humaine (HEADS)			437 757	177 498	437 757	177 498	153 517	70 137	247 635
. Changement climatique	27 170	16 767			27 170	16 767	50 000	32 846	49 613
. Forêts					0	0	152 115	0	0
. PEID			50 000	25 403	50 000	25 403	215 724	136 462	161 865
. Réserve globale									0
2.2.7 Activités de conservation	48 164	27 420			48 164	27 420			27 420
2.3. Renforcement des capacités dans les Etats parties	103 514	33 442	535 637	264 510	639 151	297 952	219 959	106 036	403 988
2.3.1. Education et patrimoine mondial	65 014	14 326	77 880	24 443	142 894	38 769	150 990	97 622	136 391
. Patrimoine mondial dans les mains des Jeunes									
2.3.2. Renforcement des capacités	38 500	19 116	457 757	240 066	496 257	259 183	68 969	8 415	267 597
2.4. Sensibilisation, participation et soutien public au patrimoine mondial à travers la Communication	544 598	273 471	0	0	544 598	273 471	189 426	127 634	401 105
2.4.1. Promotion des partenariats							124 841	52 754	52 754
2.4.2. Sensibilisation et Publications	493 706	233 390			493 706	233 390	64 585	74 880	308 270
2.4.3. Manuels de référence du patrimoine mondial	50 892	40 081			50 892	40 081			40 081
<b>TOTAL Action 2</b>	<b>2 221 697</b>	<b>1 058 524</b>	<b>2 682 700</b>	<b>1 170 183</b>	<b>4 904 397</b>	<b>2 228 708</b>	<b>5 685 173</b>	<b>2 808 675</b>	<b>5 037 383</b>
<b>GRAND TOTAL Action 1+ Action 2</b>	<b>6 788 571</b>	<b>5 438 111</b>	<b>3 800 875</b>	<b>1 496 282</b>	<b>10 589 446</b>	<b>6 934 393</b>	<b>5 755 877</b>	<b>2 856 006</b>	<b>9 790 399</b>
<b>Activités affectées</b>	<b>1 738 333</b>	<b>420 035</b>			<b>1 738 333</b>	<b>420 035</b>			<b>420 035</b>
Promotionnelles (2)		420 035				420 035			420 035
<b>Assistance internationale - Urgence</b>	<b>400 000</b>	<b>100 506</b>	<b>38 980</b>	<b>28 903</b>	<b>438 980</b>	<b>129 409</b>	<b>280 846</b>	<b>154 021</b>	<b>283 430</b>
<b>Coûts de personnel et de fonctionnement</b>									
3.1. Coûts de personnel	42 097	0	6 660 000	3 130 734	6 702 097	3 130 734	3 070 241	2 661 035	5 791 769
3.1.1. Postes établis (3)			6 660 000	3 130 734	6 660 000	3 130 734			3 130 734
3.1.2. Experts associés							408 928	388 261	388 261
3.1.3. Personnel temporaire (4)	42 097				42 097		2 661 313	2 272 775	2 272 775
3.2 Frais généraux de fonctionnement	0		110 000	28 922	110 000	28 922	9 356	4 224	33 146
3.3 Charges ordinaires de l'UNESCO	0								0
3.4 Provision pour fluctuation du taux de change	400 000	55 195		0	400 000	55 195			55 195
<b>TOTAL Coûts de personnel et de fonctionnement</b>	<b>442 097</b>	<b>55 195</b>	<b>6 770 000</b>	<b>3 159 656</b>	<b>7 212 097</b>	<b>3 214 851</b>	<b>3 079 597</b>	<b>2 665 259</b>	<b>5 880 110</b>
3.5. Programme-budget ordinaire géré directement par CLT pour les activités suivantes : Revue "Museum", Année internationale pour le Rapprochement des Cultures, Rapport mondial, Festival pour la diversité culturelle mondiale, Réforme des Nations Unies, PCPD			125 000	58 129	125 000	58 129			58 129
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>9 369 000</b>	<b>6 013 847</b>	<b>10 734 855</b>	<b>4 742 970</b>	<b>20 103 855</b>	<b>10 756 817</b>	<b>9 116 319</b>	<b>5 675 287</b>	<b>16 432 103</b>

#### Notes

(a) Cela comprend le plan de dépenses du FPM approuvé et révisé par le Comité du patrimoine mondial à ses 37e et 38e sessions respectivement, ainsi que le Fonds de réserve d'urgence, la provision pour fluctuation des taux de change et les sous-comptes du Fonds du patrimoine mondial pour l'assistance internationale, les capacités humaines, les activités promotionnelles et affectées.

(b) Cela comprend les décaissements et les engagements non liquidés (ULOs) au 31.12.2014 pour le Fonds du patrimoine mondial selon l'État I et I.I du Rapport financier de BFM du FPM.

(c) Cela comprend les décaissements de 2014 et 2015 du budget ordinaire ainsi que les crédits additionnels (AA).

(d) Cela comprend les décaissements et les engagements non liquidés (ULOs) au 31.12.2014.

Note de BFM : Les chiffres de RP excluent tous les frais de personnel et d'activités indirects imputés au CPM tels que la part du Bureau exécutif, les frais administratifs, l'équipe de la Direction, les charges communes du secteur et le temps estimé des spécialistes du programme des Bureaux Hors Siège dédié à la protection, le suivi et la gestion du patrimoine matériel à travers la mise en œuvre de la Convention de 1972. Ce montant a été établi à environ 6 millions de dollars EU.

(e) Cela comprend les autorisations d'engagement de dépenses de 2014.

(f) Cela comprend les décaissements de 2014 + les engagements non liquidés (ULOs) de 2014. Les ULOs avec une date de livraison après 31.12.2014 (soit à partir de 2015) ont été déduits compte tenu du fait que les engagements non liquidés sont maintenant reflétés dans le système et signalés selon leur "année de livraison" appropriée.

(1) En ce qui concerne les ressources extrabudgétaires, les chiffres présentés dans ce document sont conformes à la méthodologie révisée (Réf. 189 EX/14) pour fournir plus d'informations cohérentes et transparentes sur l'analyse. Prière de noter que la même méthodologie a été utilisée pour présenter le Tableau de bord de l'exécution du Programme au Conseil exécutif.

(2) Revenu non-affecté en provenance des Activités promotionnelles.

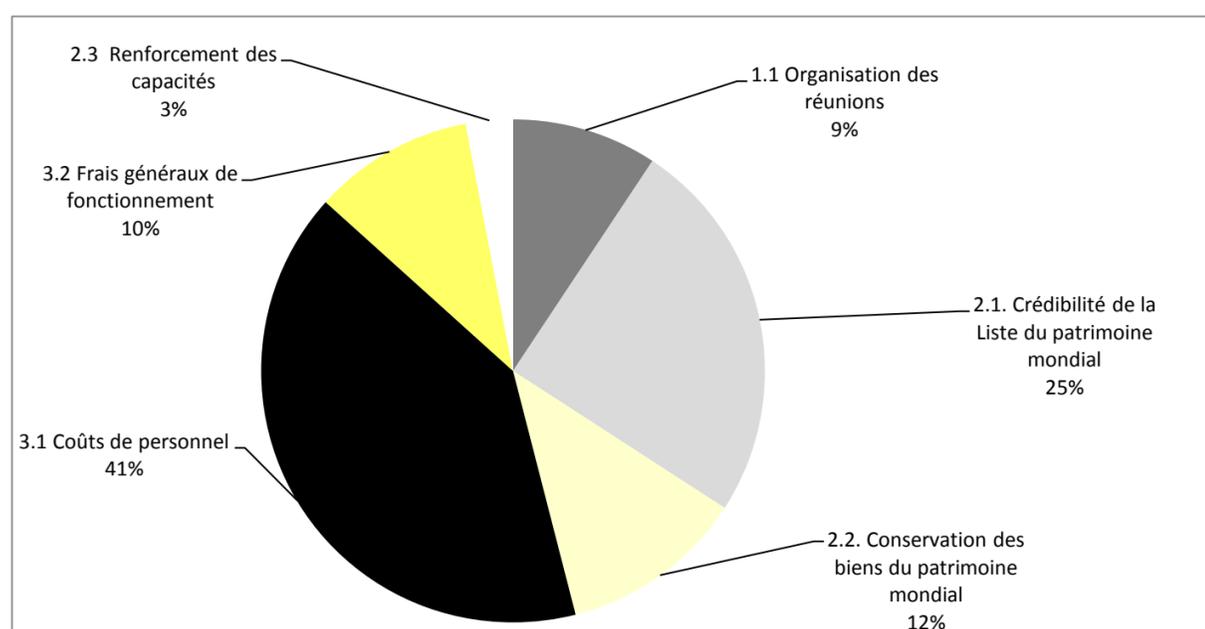
(3) Les postes FITOCA sont exclus. Toutes les dépenses relatives aux postes FITOCA sont incluses en totalité pour l'UNESCO et sont exclues des coûts de soutien au programme sur lesquels elles sont payées. Les postes FITOCA sont indiqués dans l'appendice 4, et non dans l'appendice 1 afin d'éviter une double comptabilité.

(4) Personnel temporaire signifie engagements au titre d'un projet (PA) ou d'autres contrats temporaires.

Appendice 2 - SOMMAIRE DU PROGRAMME ET BUDGET 2014-2015 RELATIF AUX ORGANISATIONS CONSULTATIVES (1)

	Fonds du patrimoine mondial dollars EU	Extra-budgétaire dollars EU	Budget ordinaire dollars EU	Total dollars EU
<b>ICOMOS</b>	<b>1 982 175</b>			<b>1 982 175</b>
<b>1.1 Organisation des réunions</b>	<b>187 347</b>			<b>187 347</b>
<b>2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial</b>	<b>692 122</b>			<b>692 122</b>
2.1.1 Enregistrement des propositions d'inscription au patrimoine mondial et autre documentation liée	685 809			685 809
2.1.2 Inventaire rétrospectif (incl. SOUV)	6 313			6 313
<b>2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial</b>	<b>221 623</b>			<b>221 623</b>
2.2.1 Rapport Periodique	3 056			
2.2.2 Suivi réactif	218 568			218 568
<b>3.1 Coûts de personnel</b>	<b>697 241</b>			<b>697 241</b>
<b>3.2 Frais généraux de fonctionnement</b>	<b>183 841</b>			<b>183 841</b>
<b>UICN</b>	<b>1 751 918</b>			<b>1 751 918</b>
<b>1.1 Organisation des réunions</b>	<b>121 515</b>			<b>121 515</b>
<b>2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial</b>	<b>314 270</b>			<b>314 270</b>
2.1.1 Enregistrement des propositions d'inscription au patrimoine mondial et autre documentation liée	314 270			314 270
<b>2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial</b>	<b>234 907</b>			<b>234 907</b>
2.2.1 Rapport Periodique	61 471			61 471
2.2.2 Suivi réactif	173 436			173 436
<b>3.1 Coûts de personnel</b>	<b>879 252</b>			<b>879 252</b>
<b>3.2 Frais généraux de fonctionnement</b>	<b>201 974</b>			<b>201 974</b>
<b>ICCROM</b>	<b>317 244</b>			<b>317 244</b>
<b>1.1 Organisation des réunions</b>	<b>68 833</b>			<b>68 833</b>
<b>2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial</b>	<b>23 342</b>			<b>23 342</b>
2.2.1 Rapport Periodique	4 775			
2.2.2 Suivi réactif	18 568			
<b>2.3 Renforcement des capacités des Etats parties</b>	<b>122 065</b>			<b>122 065</b>
<b>3.1 Coûts de personnel</b>	<b>71 565</b>			<b>71 565</b>
<b>3.2 Frais généraux de fonctionnement</b>	<b>31 439</b>			<b>31 439</b>
<b>GRAND TOTAL (ICOMOS, UICN, ICCROM)</b>	<b>4 051 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 051 336</b>

(1) Ce sont les montants approuvés par le Comité du patrimoine mondial pour les trois Organisations consultatives utilisant les budgets détaillés, qu'elles ont soumis en 2013 et révisés en 2014 (Prière de voir le document WHC-11/37.COM/15.Rev/Annexe V et le document WHC-14/38.COM/12 P.12).



**Appendice 3 - RÉSUMÉ DU PROGRAMME ET BUDGET 2014-2015 PAR RÉGION SOUS L'ACTION 2**

	<b>Fonds du patrimoine mondial dollars EU</b>	<b>Fonds Extra-budgétaires dollars EU</b>	<b>UNESCO Budget ordinaire dollars EU</b>	<b>Total dollars EU</b>
<b>Activités allouées par région</b>	<b>393 879</b>	<b>3 379 947</b>	<b>1 385 623</b>	<b>5 159 449</b>
<b>Afrique</b>	<b>3 154</b>	<b>1 408 763</b>	<b>323 016</b>	<b>1 734 932</b>
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	193 813	58 000	251 813
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	3 154	1 214 950	265 016	1 483 120
2.3. Renforcement des capacités dans les Etats parties	0	0	0	0
2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la Communication	0	0	0	0
<b>Etats arabes</b>	<b>56 030</b>	<b>581 887</b>	<b>253 000</b>	<b>890 917</b>
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	31 969	0	31 969
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	56 030	549 917	253 000	858 948
2.3. Renforcement des capacités dans les Etats parties	0	0	0	0
2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la Communication	0	0	0	0
<b>Asie et Pacifique</b>	<b>66 605</b>	<b>783 386</b>	<b>185 000</b>	<b>1 034 991</b>
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	349 554	25 000	374 554
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	66 605	433 833	160 000	660 438
2.3. Renforcement des capacités dans les Etats parties	0	0	0	0
2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la Communication	0	0	0	0
<b>Europe et Amérique du nord</b>	<b>268 090</b>	<b>327 600</b>	<b>80 000</b>	<b>675 690</b>
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	327 600	0	327 600
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	268 090	0	80 000	348 090
2.3. Renforcement des capacités dans les Etats parties	0	0	0	0
2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la Communication	0	0	0	0
<b>Amérique latine et Caraïbes</b>	<b>0</b>	<b>278 312</b>	<b>544 607</b>	<b>822 919</b>
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	14 577	0	14 577
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	0	263 735	544 607	808 342
2.3. Renforcement des capacités dans les Etats parties	0	0	0	0
2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la Communication	0	0	0	0

	Fonds du patrimoine mondial dollars EU	Fonds Extra-budgétaires dollars EU	UNESCO Budget ordinaire dollars EU	Total dollars EU
<b>Activités non allouées par région</b>	<b>1 827 818</b>	<b>2 305 225</b>	<b>1 297 077</b>	<b>5 430 120</b>
<b>2.0. Missions Consultatives</b>	<b>80 000</b>			<b>80 000</b>
<b>2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial</b>	<b>128 530</b>	<b>37 978</b>	<b>0</b>	<b>166 508</b>
2.1.1. Enregistrement des propositions d'inscription au patrimoine mondial et autre documentation y afférant	0	0	0	0
2.1.2. Inventaire rétrospectif	68 530	0	0	68 530
2.1.3. Stratégie globale	60 000	37 978	0	97 978
<b>2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial</b>	<b>971 176</b>	<b>1 857 862</b>	<b>761 440</b>	<b>3 590 478</b>
2.2.2. Suivi réactif et renforcé	120 000	0	0	120 000
2.2.4. Sites en péril	94 980			94 980
2.2.5. Assistance internationale	574 877	80 888		655 765
2.2.6. Programmes thématiques	133 154	1 776 974	761 440	2 671 568
2.2.7. Activités de Conservation	48 164			48 164
<b>2.3. Renforcement des capacités dans les Etats parties</b>	<b>103 514</b>	<b>219 959</b>	<b>535 637</b>	<b>859 111</b>
2.3.1. Education et patrimoine mondial	65 014	150 990	77 880	293 884
2.3.2. Renforcement des capacités dans les Etats parties	38 500	68 969	457 757	565 226
<b>2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la Communication</b>	<b>544 598</b>	<b>189 426</b>	<b>0</b>	<b>734 024</b>
2.4.1. Promotion des partenariats	0	124 841	0	124 841
2.4.2. Sensibilisation et Publications	493 706	64 585	0	558 291
2.4.3. Manuels de référence du patrimoine mondial	50 892	0	0	50 892
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>2 221 697</b>	<b>5 685 173</b>	<b>2 682 700</b>	<b>10 589 569</b>

#### Appendice 4 - TABLEAU DE PERSONNEL

Tableau pour les <u>postes établis</u>	Nombre de postes pour 2014-2015	Budget Personnel dollars EU 2014-2015
<b>Postes financés par le Programme ordinaire</b>		
<i>Postes établis (1)</i>	28	6 660 000
- personnel professionnel	18	5 100 000
- personnel des services généraux	10	1 560 000
<b>Sous-Total Programme ordinaire (a)</b>	<b>28</b>	<b>6 660 000</b>
<b>Postes financés par des fonds Extra-budgétaires (y compris FITOCA)</b>		
<i>Experts associés</i>	3	654 285
<i>Postes établis FITOCA</i>	1	273 000
- personnel professionnel	1	273 000
- personnel des services généraux	0	0
<b>Sous-Total Extra-budgétaire (y compris FITOCA) (b)</b>	<b>4</b>	<b>927 285</b>
<b>Sous-total 1 (a) + (b)</b>	<b>32</b>	<b>7 587 285</b>
<b>Tableau pour l'<u>assistance temporaire</u></b>		
	Nombre de Personnes pour 2014-2015	2014-2015
<b>Postes financés par le Programme ordinaire</b>		
<i>Postes temporaires :</i>	2	385 000
- personnel professionnel	1	228 000
- personnel des services généraux	1	157 000
<i>Assistance temporaire :</i>	1	70 000
- Consultants	1	70 000
<b>Sous-Total Programme ordinaire (c)</b>	<b>3</b>	<b>455 000</b>
<b>Postes financés par des fonds Extra-budgétaires et personnel détaché</b>		
<i>Postes temporaires :</i>		
- personnel professionnel		
- personnel des services généraux		
<i>Assistance temporaire :</i>	30	5 798 017
- Engagements au titre d'un projet (PA)	26	5 604 000
- Contrat de courte durée	1	68 500
- Consultants	3	125 517
<i>Personnel détaché</i>	1	280 556
<b>Sous-Total fonds Extra-budgétaires et personnel détaché (d)</b>	<b>31</b>	<b>6 078 573</b>
<b>Sub-total 2 (c) + (d)</b>	<b>34</b>	<b>6 533 573</b>
<b>Grand Total (Sub-Total 1+2)</b>	<b>66</b>	<b>14 120 858</b>

Note :

Les dépenses du personnel du RP pour 2014-2015 excluent tous les frais de personnel indirects imputés au nom du CPM tels que les coûts du Bureau exécutif, le personnel de l'administration et des spécialistes du programme des bureaux hors siège pour le bénéfice de WHC. Dans le 37 C/5 approuvé, le nombre de postes était de 35 alors que le plan de dépenses 507m \$ prévoyait 26. Au cours de l'exercice de redéploiement, le Centre a obtenu deux postes supplémentaires ce qui porte le nombre total à 28.

## **ANNEXE III**

**Liste des missions et des voyages  
financés par le Fonds du patrimoine mondial en 2014-2015  
effectués par l'ICCROM, l'ICOMOS, l'UICN et le Centre du patrimoine mondial**

## ICCROM Missions and Travel completed in 2014-2015 and financed under the World Heritage Fund

Name of Traveler	Start date	End date	Country	Total Cost	Curr.	Mission Purpose	Region	World Heritage Site	Committee Decision
Gamini Wijesuriya	19-01-14	23-01-14	France	1,993.07	Euro	Meeting of the Advisory Bodies			
Joseph King	20-01-14	23-01-14	France	1,518.10	Euro	Meeting of the Advisory Bodies			
Joseph King	04-02-14	05-02-14	Bahrain	73.00	Euro	Governing Board Category 2 Centre	Arab States		
Joseph King	07-03-14	14-03-14	China	1,897.65	Euro	Reactive Monitoring Mission	Asia and the Pacific	Ancient Building Complex in the Wudang Mountains	37 COM 7B.60
Joseph King	24-03-14	27-03-14	France	1,475.85	Euro	SoC Report Drafting Meeting			
Joseph King	11-04-14	11-04-14	France	878.00	Euro	Meeting with State Party on State of Conservation	Europe and North America	Cornwall and West Devon Mining Landscape	
Joseph King	14-04-14	16-04-14	France	1,271.50	Euro	SoC Report Drafting Meeting			
Joseph King	18-05-14	20-05-14	France	1,447.50	Euro	WH Information Meeting and Orientation			
Joseph King	13-06-14	25-06-14	Qatar	4,005.33	Euro	38th Session of the World Heritage Committee			37 COM 18A
Gamini Wijesuriya	13-06-14	25-06-14	Qatar	4,222.79	Euro	38th Session of the World Heritage Committee			37 COM 18A
Stefano De Caro	15-06-14	19-06-14	Qatar	1,609.89	Euro	38th Session of the World Heritage Committee			37 COM 18A
Letecia Leitao	15-06-14	24-06-14	Qatar	3,277.48	Euro	38th Session of the World Heritage Committee			37 COM 18A
Joseph King	29-10-14	04-11-14	Tanzania	3,311.06	Euro	Reactive Monitoring Mission	Africa	Stone Town of Zanzibar	38 COM 7B.55
Joseph King	10-11-14	15-11-14	Georgia	1,197.26	Euro	Reactive Monitoring Mission	Europe and North America	Historical Monuments of Mtskheta	38 COM 7A.16
Joseph King	23-11-14	27-11-14	Tanzania	95.00	Euro	Meeting of the Committee for the Laetoli Footprints	Africa	Ngorongoro Conservation Area	
Joseph King	19-01-15	23-01-15	France	1,707.70	Euro	Meeting of the Advisory Bodies			
Gamini Wijesuriya	20-01-15	23-01-14	France	1,795.00	Euro	Meeting of the Advisory Bodies			
Stefano De Caro	21-01-15	22-01-14	France	831.00	Euro	DG Meeting on WHC: Thinking Ahead			
Joseph King	26-01-15	30-01-15	United Kingdom	1,235.88	Euro	Reactive Monitoring Mission	Europe and North America	Cornwall and West Devon Mining Landscape	38 COM 7B.34
Joseph King	03-02-15	06-02-15	Uganda	1,081.55	Euro	Reactive Monitoring Mission	Africa	Tombs of Buganda Kings at Kasubi	38 COM 7A.26
Joseph King	06-02-15	11-02-15	Kenya	1,191.92	Euro	Reactive Monitoring Mission	Africa	Lamu Old Town	38 COM 7B.49
Gamini Wijesuriya	30-03-15	01-04-15	France	1,539.70	Euro	SoC Report Drafting Meeting			
Gamini Wijesuriya	19-04-15	21-04-15	France	1,145.00	Euro	SoC Report Drafting Meeting			
Gamini Wijesuriya	24-04-15	30-04-15	China	3,856.66	Euro	Reactive Monitoring Mission	Asia and the Pacific	Historic Ensemble of the Potala Palace, Lhasa	38 COM 7B.10

## ICOMOS Missions and Travel completed in 2014-2015 and financed under the World Heritage Fund

Name of Traveler	Country	Total		Mission Purpose	Region	World Heritage Site
		Cost	Curr.			
Nikos Belavilas	Austria	1,833	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	Hall in Tirol - The Mint
Tara Sharma	China	2,604	EUR	Evaluation mission	Asia and Pacific	Tusi Sites
Pal Anders Stensson	Denmark	2,161	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	Christiansfeld a Moravian Settlement
David Jacques	Denmark	1,638	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	The par force Hunting landscape in North Zealand
Mauro Agnoletti	France	3,158	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	Les climats du vignoble de Bourgogne
Urs Steiger	France	1,849	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
Bernhard Furrer	Georgia	1,753	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	Gelati Monastery
Mart Kalm	Germany	1,243	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	Speicherstadt and Kontorhaus District with Chilehaus
Ana Luengo	Germany	1,650	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	The Naumburg Cathedral and the landscape of the rivers Saale and Unstrut
Cynthia Dunning	Denmark/Germany	6,021	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	Viking Age Sites in Northern Europe
Cyril Dworsky	Iceland/Latvia/Norway	890	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	Viking Age Sites in Northern Europe
Sharif Shams Imon	India	1,540	EUR	Evaluation mission	Asia and Pacific	Delhi's Imperial Capital Cities
Tang Jigen	Iran	1,937	EUR	Evaluation mission	Asia and Pacific	Susa
Angela Maria Ferroni	Israel	2,176	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	Bet She'arim Necropolis - A landmark of Jewish Renewal
Antonio Almagro Gorbea	Italy	2,531	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu
Liana Jansen	Jamaica	5,172	EUR	Evaluation mission	Latin America & Caribbean	Blue and John Crow Mountains
Sarah-Jane Brazil	Japan	5,710	EUR	Evaluation mission	Asia and Pacific	Sites of Japan's Meiji Industrial Revolution: Kyushu-Yamaguchi
Christopher Cleere	Jordan	2,377	EUR	Evaluation mission	Arab States	Baptism Site "Bethany Beyond the Jordan (Al-Maghtas)
Menno Welling	Kenya	2,846	EUR	Evaluation mission	Africa	Thimlich Ohinga Cultural Landscape
Wang Lijun	Korea, Rep. Of	2,028	EUR	Evaluation mission	Asia and Pacific	Baekje Historic Areas
Michael Taylor	Mexico	1,812	EUR	Evaluation mission	Latin America & Caribbean	Aquaduc of PadreTembleque, Renaissance Hydraulic Complex
Natalia Turekulova	Mongolia	2,493	EUR	Evaluation mission	Asia and Pacific	Great Burkhan Khaldun Mountain and its surrounding sacred lsp.
Helmuth Albrecht	Norway	1,707	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	Rjukan - Notodden Industrial Heritage Site
Ana Luengo	Palestine	3,343	EUR	Evaluation mission	Arab States	Bittar
Christiane Schmuckle-Mollard	Romania	1,651	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	Ensemble Monumental de Târgu Jiu
Dirk Huyge	Saudi Arabia	1,901	EUR	Evaluation mission	Arab States	Rock Art in the Hail Region of Saudi Arabia
Stuart Read	Singapore	2,761	EUR	Evaluation mission	Asia and Pacific	Singapore Botanic Gardens
Rosario Machado	Spain	2,617	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	Chemins de Saint-Jacques du nord de l'Espagne
Albert Fekete	Spain	2,136	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	La Rioja and Rioja Alavesa Wine and Vineyard Cult. Landscape
Margaret Gowen	Turkey	2,122	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	Ephesus
Nicolas Faucherre	Turkey	1,941	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	Diyarbakir Fortress and Hevsel Gardens Cultural Landscape
John Kinahan	Uganda	2,490	EUR	Evaluation mission	Africa	Nyero and other hunter-gatherer geometric rock art sites
Michel Cotte	United Kingdom	1,413	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	The Forth Bridge
Angela Rojas	United States of America	1,018	EUR	Evaluation mission	Europe and N.America	San Antonio Missions
Marcela Hurtado	Uruguay	1,594	EUR	Evaluation mission	Latin America & Caribbean	Fray Bentos Cultural-Industrial Landscape
Luis Ignacio Arriola	Bolivia	4,008	EUR	Reactive Monitoring	Latin America & Caribbean	City of Potosi
Lynn DiStefano	China	1,926	EUR	Reactive Monitoring	Asia and Pacific	Ancient Building Complex in the Wudang Mountains
Munish Pandit	China	3,071	EUR	Reactive Monitoring	Asia and Pacific	Temple and Cemetery of Confucius and the Kong Family
Alkiviadis Prepis	Georgia	2,775	EUR	Reactive Monitoring	Europe and N.America	Historical Monuments of Mtskheta
Jean-Pierre Adam	Italy	2,338	EUR	Reactive Monitoring	Europe and N.America	Pompeï
Christopher Cleere	Jordan	1,808	EUR	Reactive Monitoring	Arab States	Wadi Rum protected area
Rodrigue Kessou	Mali	2,715	EUR	Reactive Monitoring	Africa	Old Town of Djenné
Niklas Schulze	Peru	2,908	EUR	Reactive Monitoring	Latin America & Caribbean	Chan Chan Archaeological Zone
Luis Maria Calvo	Peru	3,228	EUR	Reactive Monitoring	Latin America & Caribbean	Historic Centre of the City of Arequipa
Bakonirina Rakotomamonjy	Senegal	3,734	EUR	Reactive Monitoring	Africa	Island of Saint-Louis
Nicholas Clarke	Tanzania	3,586	EUR	Reactive Monitoring	Africa	Stone Town of Zanzibar
Tamas Fejerdy	Lithuania	300	EUR	Reactive Monitoring	Europe and N.America	Curonian Spit

ICOMOS Missions and Travel completed in 2014-2015 and financed under the World Heritage Fund

Name of Traveler	Country	Total		Mission Purpose	Region	World Heritage Site
		Cost	Curr.			
Golden Temple of Dambulla	Sri Lanka	1,052	EUR	Reactive Monitoring	Asia and Pacific	Golden Temple of Dambulla
Mie Oak Chae	China	TBC		Reactive Monitoring	Asia and Pacific	Historic Ensemble of the Potala Palace, Lhasa
Elvira Petroncelli	Croatia	TBC		Reactive Monitoring	Europe and N.America	Old City of Dubrovnik
	Ethiopia	TBC		Reactive Monitoring	Africa	Lower Valley of the Omo
	Gabon	TBC		Reactive Monitoring	Africa	Ecosystem and Relict Cultural Landscape of Lopé-Okanda
	Italy	TBC		Reactive Monitoring	Europe and N.America	Venice and its Lagoon
	Jordan	TBC		Reactive Monitoring	Arab States	Jerusalem
	Kenya	TBC		Reactive Monitoring	Africa	Lamu Old Town
	Laos People's Dem. Rep.	TBC		Reactive Monitoring	Asia and Pacific	Vat Phou
William Logan	Libya	TBC		Reactive Monitoring	Arab States	Archaeological Site of Cyrene
	Mali	TBC		Reactive Monitoring	Africa	Old Town of Djenné
	Mali	TBC		Reactive Monitoring	Africa	Timbuktu
	Mali	TBC		Reactive Monitoring	Africa	Tombs of Askia
	Nigeria	TBC		Reactive Monitoring	Africa	Osun-Osogbo Sacred Grove
	Syria	TBC		Reactive Monitoring	Arab States	
	Uganda	TBC		Reactive Monitoring	Africa	Tombs of Buganda Kings at Kasubi
	United Kingdom	TBC		Reactive Monitoring	Europe and N.America	Cornwall and West Devon Mining
Helen Lardner						
Mariana Correia	Yemen	TBC		Reactive Monitoring	Arab States	Old City of Sana'a

## IUCN Missions and Travel completed in 2014-2015 and financed under the World Heritage Fund

Name of Traveler	Start date	End date	Country	Total Cost	Curr.	Mission Purpose	Region	World Heritage Site	Committee Decision
Bastian Bertzky *	01-10-14	04-10-14	South Africa	2,469.00	CHF	Evaluation mission	Africa	Cape Floral Region Protected Areas	
Naomi Doak & Hany El Shaer	10-09-14	17-09-14	Sudan	4,344.00	CHF	Evaluation mission	Arab States	Sanganeb Marine NP and Dugonab Bay - Mukkawar Island Marine National Park	
Maja Vasilijevic & Wendy Strahm	03-09-14	10-09-14	Russian Federation / Mongolia	4,810.00	CHF	Evaluation mission	Europe / North America	Landscapes of Dauria	
Bruce Jefferies	01-09-14	09-09-14	Thailand	2,695.00	CHF	Evaluation mission	Asia Pacific	Kaeng Krachan Forest Complex	
Josephine Langley & Hag Young Heo **	11-08-14	18-08-14	Viet Nam	2,550.00	CHF	Evaluation mission	Asia Pacific	Phong Nha – Ke Bang National Park	
Melissa Marin & Tilman Jaeger	27-10-14	02-11-14	Jamaica	3,053.00	CHF	Evaluation mission	Latin America / Caribbean	Blue and John Crow Mountains	
Archana Godbole	28-08-14	04-09-14	Mongolia	1,860.00	CHF	Evaluation mission	Asia Pacific	Great Burkhan Khaldun Mountain	
Ele Jan Saaf & Moses Mapesa	09-03-15	12-03-15	Ethiopia	2,215.00	CHF	Reactive Monitoring mission	Africa	Lake Turkana National Parks (Kenya)	
Youssouph Diedhiou ***	10-01-15	17-01-15	Gabon	1,740.00	CHF	Reactive Monitoring mission	Africa	Ecosystem and Relict Cultural Landscape of Lopé-Okanda	
Nigel Crawhall & Youssouph Diedhiou ****	08-02-15	19-02-15	Niger	3,924.00	CHF	Reactive Monitoring mission	Africa	Air and Ténéré Natural Reserves	
Djafarou Tiomoko & Remco van Merm *****	10-05-15	15-05-15	Senegal	4,000.00	CHF	Reactive Monitoring mission	Africa	Niokolo-Koba National Park	
Naomi Doak	01-12-14	10-10-14	Philippines	1,171.00	CHF	Reactive Monitoring mission	Asia Pacific	Puerto-Princesa Subterranean River National Park	
Pierre Galland	29-09-14	03-10-14	Slovakia	714.00	CHF	Reactive Monitoring mission	Europe / North America	Primeval Beech Forests of the Carpathians and the Ancient Beech Forests of Germany	
Hervé Lethier	13-04-15	19-04-15	Russia	1,806.00	CHF	Reactive Monitoring mission	Europe / North America	Lake Baikal	
Pedro Rosabal	14-01-15	17-01-15	Spain	1,881.00	CHF	Reactive Monitoring mission	Europe / North America	Doñana National Park	
Peter Newborne & Elena Osipova	08-03-15	15-03-15	Brazil	4,258.00	CHF	Reactive Monitoring mission	Latin America / Caribbean	Iguaçu National Park	
Tilman Jaeger	25-01-15	30-01-15	Colombia	1,877.00	CHF	Reactive Monitoring mission	Latin America / Caribbean	Los Katíos National Park	
Bruce Jefferies	10-12-14	20-12-14	Philippines	Paid by SP	CHF	Advisory mission	Asia Pacific	Batanes	

\* Two experts were due to go on this mission, but one expert could not obtain a visa from the South African authorities. Total costs include flight cancellation fees and several transfers to and back from South African Consulate.

\*\* Only one expert paid out of the UNESCO budget.

\*\*\* The mission was first planned for October 2014 but got postponed to January 2015. Travel costs include some cancellation fees re bookings made for October.

\*\*\*\* Estimated cost - final reimbursement has not been made yet.

\*\*\*\*\* Ballpark figure - the mission is taking place at the time IUCN filled out this table.

UNESCO Missions and Travel completed in 2014 and financed under the World Heritage Fund  
(WHC and Field Offices Staff Members)

Name of Traveler	Start date	End date	Total Cost (in USD)	Country	Region	World Heritage Site	Committee Decision	Mission Purpose
Mulekeni D NGULUBE	24.07.2014	27.07.2014	\$ 1,118.70	Kenya	Africa			Capacity Building
Marc PATRY	24.07.2014	25.07.2014	\$ 339.01	Kenya	Africa			Capacity Building
QUIN CARMÉLA	29.04.2015	07.05.2015	\$ 929.16	Philippines	Asia & Pacific			Capacity Building
YOUSFI INES	29.04.2015	11.05.2015	\$ 952.12	Philippines	Asia & Pacific			Capacity Building
Carméla QUIN	06.10.2014	14.10.2014	\$ 4,400.23	Rep. of Korea	Asia & Pacific			Capacity Building
Carméla QUIN	02.11.2014	05.11.2014	\$ 1,544.03	Germany	Europe & North America			Capacity Building
Carméla QUIN	03.12.2014	05.12.2014	\$ 400.67	Germany	Europe & North America			Capacity Building
Guy DEBONNET	25.05.2014	31.05.2014	\$ 136.00	China				Cooperation with other Conventions
Mechtild ROSSLER	09.11.2014	13.11.2014	\$ 2,019.22	Italy				Cooperation with other Conventions
Petia TOTCHAROVA	17.11.2014	19.11.2014	\$ 1,002.05	Italy				Cooperation with other Conventions
Eric ESQUIVEL	14.12.2014	16.12.2014	\$ 544.90	Switzerland				Cooperation with other Conventions
Qunli HAN	15.08.2014	17.08.2014	\$ 1,498.79	Switzerland				Cooperation with other Conventions
Susanna KARI	25.08.2014	28.08.2014	\$ 136.00	Switzerland				Cooperation with other Conventions
KARI SUSANNA	12.05.2015	15.05.2015	\$ 136.00	Switzerland				Cooperation with other Conventions
Isabelle ANATOLE-GABRIEL	08.09.2014	10.09.2014	\$ 1,115.32	Italy				Meetings with Advisory Bodies
Richard VELLON	08.09.2014	11.09.2014	\$ 1,184.28	Italy				Meetings with Advisory Bodies
Alessandro BALSAMO	08.09.2014	11.09.2014	\$ 1,106.75	Italy				Meetings with Advisory Bodies
Petia TOTCHAROVA	08.09.2014	10.09.2014	\$ 1,203.14	Italy				Meetings with Advisory Bodies
Alexandra FIEBIG	19.01.2014	21.01.2014	\$ 136.00	Belgium	Europe & North America			Periodic Reporting
Alexandra FIEBIG	29.11.2014	07.12.2014	\$ 431.76	Finland	Europe & North America			Periodic Reporting
Lise SELLEM	30.11.2014	03.12.2014	\$ 431.76	Finland	Europe & North America			Periodic Reporting
Kerstin MANZ	31.03.2014	03.04.2014	\$ 853.12	Great Britain	Europe & North America			Periodic Reporting
Guy DEBONNET	06.03.2014	16.03.2014	\$ 3,217.17	Dem. Rep. of Congo	Africa	Virunga National Park	37 COM 7A.4	Reactive monitoring
MOUKALA N'GOUEMO EDMOND	01.04.2015	08.04.2015	\$ 2,260.59	Ethiopia	Africa	Lake Turkana National Parks (Kenya)	38 COM 7B.90	Reactive monitoring
MONTEIL KARALYN	13.04.2015	20.04.2015	\$ 2,849.74	Ethiopia	Africa	Lower Valley of the Omo	38 COM 7B.48	Reactive monitoring
Leïla MAZIZ	24.10.2014	01.11.2014	\$ 2,188.02	Gabon	Africa	Ecosystem and Relict Cultural Landscape of Lopé-Okanda	38 COM 7B.59	Reactive monitoring
MAZIZ LÉILA	10.01.2015	17.01.2015	\$ 2,460.26	Gabon	Africa	Ecosystem and Relict Cultural Landscape of Lopé-Okanda	38 COM 7B.59	Reactive monitoring
Marc PATRY	30.03.2014	06.04.2014	\$ 2,099.57	Malawi	Africa	Lake Malawi National park	37 COM 7B.5	Reactive monitoring
Bandiougou DIAWARA	07.03.2014	20.03.2014	\$ 2,415.22	Mali	Africa	Old Towns of Djenné	37 COM 7B.41	Reactive monitoring
Guy DEBONNET	06.01.2014	14.01.2014	\$ 2,320.49	Mauritania	Africa	Banc d'Arguin National Park	37 COM 7B.8	Reactive monitoring
Lazare ELOUNDOU ASSOMO	17.01.2014	01.04.2014	\$ 1,017.00	Senegal	Africa	Island of Saint-Louis	37 COM 7B.42	Reactive monitoring
Karalyn MONTEIL	29.10.2014	08.11.2014	\$ 1,609.11	Tanzania	Africa	Stone Town of Zanzibar	38 COM 7B.55	Reactive monitoring
PATRY MARC	03.02.2015	06.02.2015	\$ 1,154.20	Uganda	Africa	Tombs of Buganda Kings at Kasubi	38 COM 7A.26	Reactive monitoring
Mechtild ROSSLER	26.04.2014	02.05.2014	\$ 2,324.39	Jordan	Arab States	Wadi Rum Protected Area	35 COM 8B.15	Reactive monitoring
Feng JING	28.02.2014	15.03.2014	\$ 4,367.15	China	Asia & Pacific	Ancient Building Complex in the Wudang Mountains	37 COM 7B.60	Reactive monitoring
JING FENG	15.02.2015	26.02.2015	\$ 2,166.95	Lao, People's Dem. Rep.	Asia & Pacific	Vat Phou and Associated Ancient Settlements within the Champasak Cultural Landscape	38 COM 7B.17	Reactive monitoring
Fanny DOUVERE	11.01.2014	19.01.2014	\$ 3,337.58	Panama	Latin America	Coiba National Park and its Special Zone of Marine Protection	37 COM 7B.31	Reactive monitoring
Cesar MORENO	22.11.2014	06.12.2014	\$ 3,042.72	Peru	Latin America	Chan Archaeological Zone	38 COM 7A.22	Reactive monitoring
Cesar MORENO	22.11.2014	06.12.2014	\$ 3,042.72	Peru	Latin America	Historic Centre of the City of Arequipa	38 COM 7B.46	Reactive monitoring

## **ANNEXE IV**

**Demande d'ajustement du budget de l'ICOMOS  
dans le cadre du Fonds du patrimoine mondial  
pour l'exercice biennal 2014-2015**

**Activités de l'ICOMOS à l'appui de la Convention du Patrimoine Mondial  
Activités non financées - Budget Année 2015**

	Unité	Coût par unité	Quantité	Total des coûts
<b>I. Au titre du nouveau dialogue avec les Etats Parties</b>				51 050 €
<b>A. Dialogues avec les Etats Parties:</b>				32 400 €
*Voyages et Per Diem	Mission	400 €	6	2 400 €
*Assistant temporaire, Senior à temps-partiel	Personne/mois	5 000 €	6	30 000 €
<b>B. Extension de la durée du Panel (3 jours)</b>				18 650 €
*Honoraires supplémentaires des Conseillers (5 Conseillers)	Hon./Conseiller/jour	200 €	15	3 000 €
*Per Diem supplémentaires des Conseillers (5 Conseillers)	Per Diem/Conseiller/jour	210 €	15	3 150 €
*Experts: Compensation de leur participation	Participation/Expert	750 €	12	9 000 €
*Frais supplémentaires d'organisation du Panel (Traductions, location matériels, équipement de vidéo conférence)	Package	3 500 €	1	3 500 €
<b>II. Au titre de la complexité des nouvelles Propositions d'inscription en série et de la réunion du 39 COM</b>				46 107 €
<b>C. Augmentation du nombre de Propositions d'inscription en série XXX *:</b>				35 587 €
*Honoraires Experts	Evaluation mission	900 €	7	6 300 €
* Voyages et Per Diem	Evaluation mission	2 315 €	7	16 205 €
* Traductions (6400mots /Nomination)	Mot/Nomination	0,292 €	(6400x7)	13 082 €
<b>D. Coûts additionnels pour la réunion du 39 COM</b>				10 520 €
*Honoraires pour 1 Conseiller supplémentaire (8 jours)	Hon./Conseiller/jour	200 €	8	1 600 €
*Voyage pour 1 Conseiller supplémentaire	Voyage/Personne	400 €	1	400 €
*Per Diem pour 1 Conseiller supplémentaire (8 jours)	Per Diem/Personne/jour	240 €	8	1 920 €
*Per Diem pour le Directeur (5 jours)	Per Diem/Personne/jour	240 €	5	1 200 €
*PD révisés pour 6 participants	Per Diem/Personne/jour	90 €	60	5 400 €
<b>III. Gestion du projet, coûts fixes et imprévus (11%)</b>				10 687 €
<b>IV. Fonds non consommés sur contrat 2014 au 28 février 2015</b>				-55 067 €
<b>V. Total des fonds supplémentaires demandés</b>				<b>52 777 €</b>

- \* - Stecci - Medieval Tombstones : Bosnie-Herzegovina; Croatia; Montenegro; Serbie  
 - Mining Cultural Landscape Erzgebirge / Krusnohori : Czech Republic; Germany  
 - Churches and Christian Sites in Nagasaki : Japan  
 - Key Works of Modern Architecture by Frank Lloyd Wright : United States of America  
 - The Persian Qanat : Iran  
 - L'Œuvre architecturale de Le Corbusier : Argentina; Belgium; France; Germany; India; Japan; Switzerland

NB: Les missions de Suivi réactif supplémentaires potentiellement décidées par le 39 COM au delà de l'enveloppe du budget 2015 ne sont pas intégrées dans ce chiffrage

## **ANNEXE V**

**Proposition de budget pour le Fonds du patrimoine mondial pour 2016-2017  
incluant les budgets proposés des Organisations consultatives  
(ICCROM, ICOMOS, UICN)**

**Tableau 1 - APERÇU GÉNÉRAL DU PROGRAMME ET DU BUDGET 2016-2017 POUR LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL RELATIF A TOUTES LES SOURCES DE FINANCEMENT**  
*[format révisé comme demandé par la décision 38 COM 12 para.5]*

	Exercice biennal 2016-2017			Extrabudgétaire Autorisation d'engagement 2016 dollars EU
	Fonds du patrimoine mondial* dollars EU	UNESCO Budget ordinaire** dollars EU	Total Fonds du patrimoine mondial + UNESCO Budget ordinaire dollars EU	
<b>Action 1</b> <b>APPUI AUX ORGANES STATUTAIRES DU PATRIMOINE MONDIAL</b>				
1.1 Organisation des réunions (1)	480 000	1 206 000	1 686 000	0
1.2. Etudes et évaluations (2)	0	0	0	0
1.3. Gestion de l'information (3)	100 000	0	100 000	0
<b>TOTAL Action 1</b>	<b>580 000</b>	<b>1 206 000</b>	<b>1 786 000</b>	<b>0</b>
<b>Action 2</b> <b>IDENTIFICATION, GESTION ET PROMOTION DU PATRIMOINE MONDIAL</b>				
2.1 Préparation et évaluation des propositions d'inscription (4)	2 538 618	346 302	2 884 920	1 438 350
2.2 Conservation, gestion et suivi des biens (5)	3 102 838	829 502	3 932 340	3 028 350
2.3 Activités de renforcement des capacités (6)	456 212	284 196	740 408	383 300
2.4 Sensibilisation et soutien du public (7)	548 609	0	548 609	150 000
<b>TOTAL Action 2</b>	<b>6 646 277</b>	<b>1 460 000</b>	<b>8 106 277</b>	<b>5 000 000</b>
<b>COÛTS DE FONCTIONNEMENT ET DE PERSONNEL</b>				
3.1 Coûts de personnel	50 000	7 036 625	7 086 625	3 220 000
3.2 Frais généraux de fonctionnement	0	132 000	132 000	10 000
3.3 Charges ordinaires de l'UNESCO	0	426 144	426 144	0
3.4 Provision pour fluctuation du taux de change	400 000	0	400 000	0
<b>TOTAL COÛTS DE FONCTIONNEMENT ET DE PERSONNEL</b>	<b>450 000</b>	<b>7 594 769</b>	<b>8 044 769</b>	<b>3 230 000</b>
<b>Activités affectées</b>	<b>1 000 000</b>	0	1 000 000	0
Programme et budget ordinaire géré directement par CLT pour les activités suivantes : revue "Museum", Année internationale pour le Rapprochement des Cultures, Rapport mondial, Festival pour la diversité culturelle mondiale, Réforme des Nations Unies, PCPD	0	345 706	345 706	0
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>8 676 277</b>	<b>10 606 475</b>	<b>19 282 752</b>	<b>8 230 000</b>

Tableau 1 résume les informations contenues dans l'Appendice 1 et les données indiquées dans l'Appendice 1 sont reflétées dans le Tableau 1 selon le format requis par la Décision 38 COM 12 para. 5 comme suit:

(1) Comprend les Comités du patrimoine mondial, l'Assemblée générale, la participation des membres du Comité aux réunions, la participation aux réunions extraordinaires, les réunions avec les Etats parties, les réunions avec les Organisations consultatives

(2) Comprend les Etudes et évaluations

(3) Comprend la Gestion de l'information et l'Inventaire rétrospectif

(4) Comprend les services consultatifs de l'ICOMOS et de l'UICN, et de l'Assistance internationale

(5) Comprend les missions de suivi réactif de l'ICOMOS et de l'UICN, la Coopération avec d'autres Conventions et Organisations, la Soumission des rapports périodiques, le Suivi réactif et renforcé, les Programmes régionaux consécutifs aux rapports périodiques, les Sites en péril, l'Assistance internationale, les Programmes thématiques et l'Assistance internationale - Urgence

(6) Comprend les activités de formation de l'UICN, de l'ICCROM, l'Assistance internationale et Education et patrimoine mondial

(7) Comprend la Promotion des partenariats, Sensibilisation & Publications et Manuels de référence du patrimoine mondial

Note :

\* Pour le Fonds du patrimoine mondial, le montant du "Grand total" inclut la proposition de budget 2 de 5 123 277 dollars EU, le Fonds de réserve d'urgence, la provision pour fluctuation des taux de change et le montant estimatif pour les sous-comptes du Fonds du patrimoine mondial pour l'assistance internationale, les capacités humaines, les activités promotionnelles et affectées.

\*\* Cette prévision est basée sur le scénario 518M dollars EU (ZNG +) du projet de 38 C/5 et exclut tous les frais de personnel et d'activités indirectes allouées à CPM par le Secteur de la culture tels que la part du Bureau exécutif, les frais administratifs, l'équipe de la Direction, charges communes et le temps estimé de spécialistes du programme des bureaux hors siège dédié à la protection, le suivi et la gestion du patrimoine matériel à travers la mise en œuvre de la Convention de 1972.

## Appendice 1 - FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL - BUDGET APPROUVÉ POUR 2014-2015 ET PROPOSITION DE BUDGET POUR 2016-2017

RÉSULTAT ESCOMPTÉ 1 : IDENTIFICATION, PROTECTION, SUIVI ET GESTION DURABLE DU PATRIMOINE MATÉRIEL PAR LES ÉTATS MEMBRES, NOTAMMENT PAR LA MISE EN OEUVRE EFFECTIVE DE LA CONVENTION DE 1972	BUDGET APPROUVÉ POUR LE FPM 2014-2015 EN DOLLARS EU	PLAN DE DÉPENSES POUR LE FPM 2014-2015 EN DOLLARS EU	Réduction en %	PROPOSITION 1 POUR LE BUDGET DU FPM 2016-2017 EN DOLLARS EU	PROPOSITION 2 POUR LE BUDGET DU FPM 2016-2017 EN DOLLARS EU	Réduction en % entre les propositions 1 et 2
<b>Action 1 : Soutien aux Organes directeurs du patrimoine mondial</b>						
<b>1.1. Organisation des réunions</b>	<b>4 573 953</b>	<b>4 141 336</b>	-9,46%	<b>4 107 509</b>	<b>3 704 668</b>	-9,81%
1.1.4. Comités du patrimoine mondial	120 000	70 000	-41,67%	120 000	70 000	-41,67%
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité des	60 000	35 000	-41,67%	60 000	35 000	-41,67%
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité des	60 000	35 000	-41,67%	60 000	35 000	-41,67%
1.1.7. Réunions avec les Organisations consultatives	15 000	10 000	-33,33%	15 000	10 000	-33,33%
1.1.8. Services d'évaluation des Organisations consultatives*	4 428 953	4 051 336	-8,53%	3 962 509	3 614 668	-8,78%
1.1.8a. ICOMOS**	2 154 326	1 982 175	-7,99%	1 877 973	1 719 678	-8,43%
. Services consultatifs						
. Missions de suivi réactif						
1.1.8b. UICN***	1 929 127	1 751 918	-9,19%	1 766 844	1 603 280	-9,26%
. Services consultatifs						
. Missions de suivi réactif						
. Activités de formation						
1.1.8c. ICCROM	345 500	317 244	-8,18%	317 691	291 710	-8,18%
. Services consultatifs						
. Missions de suivi réactif						
. Activités de formation						
1.1.9. Coopération avec d'autres conventions et organisations	10 000	10 000	0,00%	10 000	10 000	0,00%
1.3. Gestion de l'information	100 000	50 000	-50,00%	80 000	40 000	-50,00%
1.3.1. Système de gestion de l'information	100 000	50 000	-50,00%	80 000	40 000	-50,00%
<b>TOTAL Action 1</b>	<b>4 673 953</b>	<b>4 191 336</b>	<b>-10,33%</b>	<b>4 187 509</b>	<b>3 744 668</b>	<b>-10,58%</b>
<b>Action 2 : Identification, gestion et promotion du patrimoine mondial</b>						
2.0. Missions consultatives	80 000	80 000	0,00%	120 000	100 000	-16,67%
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	122 514	68 530	-44,06%	100 000	50 000	-50,00%
2.1.2. Inventaire rétrospectif	122 514	68 530		100 000	50 000	
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	1 510 000	830 000	-45,03%	1 850 000	1 130 000	-38,92%
2.2.1. Rapports périodiques (Période de réflexion)	250 000	200 000	-20,00%	150 000	100 000	-33,33%
. Europe et Amérique du Nord	250 000	200 000	-20,00%	0	0	
. Amérique latine et Caraïbes	-	-	-			
2.2.2. Suivi réactif et renforcé	140 000	120 000	-14,29%	120 000	100 000	-16,67%
. Global						
. Afrique						
. Etats arabes						
. Asie						
. Pacifique						
. Europe et Amérique du Nord						
. Europe centrale et orientale						
. Amérique latine						
. Caraïbes						
2.2.3. Programmes régionaux faisant suite aux rapports périodiques	300 000	0	-100,00%	560 000	60 000	-89,29%
. Afrique	100 000			160 000	60 000	
. Etats arabes	50 000			100 000		
. Asie et Pacifique	50 000			100 000		
. Europe et Amérique du Nord	50 000			100 000		
. Amérique latine et Caraïbes	50 000			100 000		
2.2.4. Sites en péril	100 000	60 000	-40,00%	150 000	120 000	-20,00%
. Réserve globale						
. Afrique						
. Etats arabes						
. Asie et Pacifique						
. Europe et Amérique du Nord						
. Europe centrale et orientale						
. Amérique latine et Caraïbes						
2.2.5. Assistance internationale	720 000	450 000	-37,50%	870 000	750 000	-13,79%
2.2.5.1. Assistance internationale - Préparatoire	210 000	120 000		210 000	150 000	-28,57%
. Global						
. Réserve globale						
. Afrique						
. Etats arabes						
. Asie						
. Pacifique						
. Europe et Amérique du Nord						
. Europe centrale et orientale						
. Amérique latine						
. Caraïbes						
2.2.5.2. Assistance internationale - Conservation et Gestion	510 000	330 000		660 000	600 000	-9,09%
. Global						
. Réserve globale						
. Afrique						
. Etats arabes						
. Asie						
. Pacifique						
. Europe et Amérique du Nord						
. Europe centrale et orientale						
. Amérique latine						
. Caraïbes						

RÉSULTAT ESCOMPTÉ 1 : IDENTIFICATION, PROTECTION, SUIVI ET GESTION DURABLE DU PATRIMOINE MATÉRIEL PAR LES ÉTATS MEMBRES, NOTAMMENT PAR LA MISE EN OEUVRE EFFECTIVE DE LA CONVENTION DE 1972	BUDGET APPROUVÉ POUR LE FPM 2014-2015 EN DOLLARS EU	PLAN DE DÉPENSES POUR LE FPM 2014-2015 EN DOLLARS EU	Réduction en %	PROPOSITION 1 POUR LE BUDGET DU FPM 2016-2017 EN DOLLARS EU	PROPOSITION 2 POUR LE BUDGET DU FPM 2016-2017 EN DOLLARS EU	Réduction en % entre les propositions 1 et 2
<b>2.3. Renforcement des capacités dans les États parties</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	-50,00%	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	-50,00%
<b>2.3.1. Education et patrimoine mondial</b>	100 000	50 000	-50,00%	100 000	50 000	-50,00%
. Patrimoine mondial dans les mains des jeunes / Programme d'éducation	100 000	50 000	-50,00%	100 000	50 000	-50,00%
<b>2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la communication</b>	<b>220 000</b>	<b>50 000</b>		<b>202 368</b>	<b>48 609</b>	
<b>2.4.2. Sensibilisation et publications (&amp; Textes fondamentaux)</b>	170 000	50 000	-77,27%	152 368	48 609	-75,98%
. Revue du patrimoine mondial . Agenda du patrimoine mondial . Textes fondamentaux du patrimoine mondial . Autres-Cartes, cartes PM, etc.			-70,59%			-68,10%
<b>2.4.3. Manuels de référence du patrimoine mondial</b>	50 000		-100,00%	50 000		-100,00%
<b>TOTAL Action 2</b>	<b>2 032 514</b>	<b>1 078 531</b>	<b>-46,94%</b>	<b>2 372 368</b>	<b>1 378 609</b>	<b>-41,89%</b>
<b>GRAND TOTAL (Action 1 + Action 2)</b>	<b>6 706 467</b>	<b>5 269 867</b>	<b>-21,42%</b>	<b>6 559 877</b>	<b>5 123 277</b>	<b>-21,90%</b>
Fonds de réserve d'urgence	400 000	400 000		400 000	400 000	
Ajustement dû aux fluctuations du taux de change	400 000	400 000		400 000	400 000	
<b>GRAND TOTAL (incluant le FOMDS DE RESERVE D'URGENCE ET L'AJUSTEMENT DÛ AUX FLUCTUATIONS DU TAUX DE CHANGE)</b>	<b>7 506 467</b>	<b>6 069 867</b>		<b>7 359 877</b>	<b>5 923 277</b>	

**Note : Les activités affectées ne sont pas incluses car non approuvées par le Comité du patrimoine mondial**

\* Pour les Organisations consultatives, les enveloppes budgétaires en monnaie locale sont les mêmes pour l'exercice biennal 2016-2017 que celles approuvées par le Comité du patrimoine mondial à sa 37e session (Phnom Penh, 2013) pour l'exercice biennal 2014-2015. En raison de la fluctuation du taux de change, le montant en dollars EU est différent d'un exercice biennal à l'autre. Les enveloppes budgétaires ont été calculées à 0,754 pour l'euro et 0,911 pour le franc suisse pour l'exercice biennal 2014-2015 et à 0,82 pour l'euro et 0,987 pour le franc suisse pour l'exercice biennal 2016-2017.

\*\* Il convient de noter que le montant de 1 982 175 dollars EU pour l'ICOMOS inclut l'ajustement budgétaire (126 908 dollars EU) par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session (Doha, 2014).

\*\*\* Pour l'exercice biennal 2016-2017, il convient de noter que l'UICN transfère en franc suisse l'équivalent de 13 738 dollars EU à l'ICOMOS pour la participation des membres du Panel du patrimoine mondial.

## Appendice 4 - TABLEAU DE PERSONNEL

Tableau pour <u>les postes établis</u>	Nombre de postes pour 2016-2017	Budget Personnel dollars EU 2016-2017
<b>Postes financés par le Programme ordinaire</b>		
<i>Postes établis (1)</i>	26	7 036 625
- personnel professionnel	18	5 758 000
- personnel des services généraux	8	1 278 625
<b>Sous-Total Programme ordinaire (a)</b>	<b>26</b>	<b>7 036 625</b>
<b>Postes financés par des fonds Extra-budgétaires (y compris FITOCA)</b>		
<i>Experts associés</i>	3	864 000
<i>Postes établis FITOCA</i>	1	289 000
- personnel professionnel	1	289 000
- personnel des services généraux	0	0
<b>Sous-Total Extra-budgétaire (y compris FITOCA) (b)</b>	<b>4</b>	<b>1 153 000</b>
<b>Sub-total 1 (a) + (b)</b>	<b>30</b>	<b>8 189 625</b>
Tableau pour <u>l'assistance temporaire</u>	Nombre de personnes pour 2016-2017	2016-2017
<b>Postes financés par le Programme ordinaire</b>		
<i>Postes temporaires :</i>	2	397 000
- personnel professionnel	1	237 000
- personnel des services généraux	1	160 000
<i>Assistance temporaire :</i>	1	80 000
- Consultants	1	80 000
<b>Sous-Total Programme ordinaire (c)</b>	<b>3</b>	<b>477 000</b>
<b>Postes financés par des fonds Extra-budgétaires et personnel détaché</b>		
<i>Postes temporaires :</i>		
- personnel professionnel		
- personnel des services généraux		
<i>Assistance temporaire :</i>	29	6 078 500
- Engagement au titre d'un projet (PA)	27	5 960 000
- Contrats de courte durée	1	68 500
- Consultants	1	50 000
<i>Personnel détaché</i>	1	339 000
<b>Sous-Total fonds Extra-budgétaires et personnel détaché (d)</b>	<b>30</b>	<b>6 417 500</b>
<b>Sub-total 2 (c) + (d)</b>	<b>33</b>	<b>6 894 500</b>
<b>Grand Total (Sub-Total 1+2)</b>	<b>63</b>	<b>15 084 125</b>

Note :

(1) La prévision est basée sur le scénario 518M du projet de 38 C/5 .

**Estimates of Compulsory Contributions for 2016-2017 based on 2015 assessment /  
Estimation des contributions obligatoires pour 2016-2017 sur la base de l'échelle de calcul 2015**

( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

	States Parties	Contributions 2016	Contributions 2017	Etats Parties
1	Afghanistan	163	163	Afghanistan
2	Albania	327	327	Albanie
3	Algeria	4,473	4,473	Algérie
4	Andorra	261	261	Andorre
5	Angola	327	327	Angola
6	Antigua and Barbuda	65	65	Antigua-et-Barbuda
7	Argentina	14,105	14,105	Argentine
8	Armenia	229	229	Arménie
9	Australia	67,716	67,716	Australie
10	Austria	26,055	26,055	Autriche
11	Azerbaijan	1,306	1,306	Azerbaïdjan
12	Bahamas	555	555	Bahamas
13	Bahrain	1,273	1,273	Bahreïn
14	Bangladesh	327	327	Bangladesh
15	Barbados	261	261	Barbade
16	Belarus	1,828	1,828	Bélarus
17	Belgium	32,585	32,585	Belgique
18	Belize	33	33	Bélieze
19	Benin	98	98	Bénin
20	Bhutan	33	33	Bhoutan
21	Bolivia, Plurinational State of	294	294	Bolivie, État plurinational de
22	Bosnia and Herzegovina	555	555	Bosnie-Herzégovine
23	Botswana	555	555	Botswana
24	Brunei Darussalam	849	849	Brunéï Darussalam
25	Burkina Faso	98	98	Burkina Faso
26	Burundi	33	33	Burundi
27	Cambodia	131	131	Cambodge
28	Cameroon	392	392	Cameroun
29	Canada	97,428	97,428	Canada
30	Central African Republic	33	33	République centrafricaine
31	Chad	65	65	Chad
32	Chile	10,905	10,905	Chili
33	China	168,082	168,082	Chine
34	Colombia	8,456	8,456	Colombie
35	Comoros	33	33	Comores
36	Congo	163	163	Congo
37	Cook Islands	33	33	Iles Cook
38	Costa Rica	1,241	1,241	Costa Rica
39	Côte d'Ivoire	359	359	Côte d'Ivoire
40	Croatia	4,114	4,114	Croatie
41	Cuba	2,253	2,253	Cuba
42	Cyprus	1,535	1,535	Chypre
43	Czech Republic	12,603	12,603	République tchèque
44	Democratic People's Republic of Korea	196	196	République populaire démocratique de Corée
45	Democratic Republic of the Congo	98	98	République démocratique du Congo
46	Djibouti	33	33	Djibouti
47	Dominica	33	33	Dominique
48	Dominican Republic	1,469	1,469	République dominicaine
49	Ecuador	1,437	1,437	Equateur
50	Egypt	4,375	4,375	Egypte
51	El Salvador	522	522	El Salvador
52	Equatorial Guinea	327	327	Guinée équatoriale
53	Eritrea	33	33	Erythrée
54	Estonia	1,306	1,306	Estonie
55	Ethiopia	327	327	Ethiopie
56	Fiji	98	98	Fidji
57	Finland	16,945	16,945	Finlande
58	Gabon	653	653	Gabon
59	Gambia	33	33	Gambie
60	Georgia	229	229	Géorgie
61	Ghana	457	457	Ghana
62	Greece	20,831	20,831	Grèce
63	Grenada	33	33	Grenade
64	Guatemala	882	882	Guatemala
65	Guinea	33	33	Guinée
66	Guinea-Bissau	33	33	Guinée Bissau
67	Guyana	33	33	Guyana
68	Haiti	98	98	Haiti
69	Honduras	261	261	Honduras
70	Hungary	8,685	8,685	Hongrie
71	Iceland	882	882	Islande
72	India	21,745	21,745	Inde
73	Indonesia	11,297	11,297	Indonésie
74	Iran, Islamic Republic of	11,623	11,623	Iran, République islamique de
75	Iraq	2,220	2,220	Irak
76	Ireland	13,648	13,648	Irlande
77	Israel	12,929	12,929	Israël
78	Italy	145,227	145,227	Italie
79	Jamaica	359	359	Jamaïque
80	Japan	353,730	353,730	Japon
81	Jordan	718	718	Jordanie
82	Kazakhstan	3,951	3,951	Kazakstan
83	Kenya	424	424	Kenya
84	Kiribati	33	33	Kiribati
85	Kuwait	8,913	8,913	Koweït
86	Kyrgyzstan	65	65	Kirghizistan
87	Lao People's Democratic Republic	65	65	République démocratique populaire lao
88	Latvia	1,535	1,535	Lettonie
89	Lebanon	1,371	1,371	Liban
90	Lesotho	33	33	Lesotho
91	Liberia	33	33	Libéria
92	Libya	4,636	4,636	Libye
93	Lithuania	2,383	2,383	Lithuanie
94	Luxembourg	2,645	2,645	Luxembourg
95	Madagascar	98	98	Madagascar
96	Malawi	65	65	Malawi
97	Malaysia	9,175	9,175	Malaisie
98	Maldives	33	33	Maldives
99	Mali	131	131	Mali
100	Malta	522	522	Malte

101	Marshall Islands	33	33	Iles Marshall
102	Mauritania	65	65	Mauritanie
103	Mauritius	424	424	Maurice
104	Mexico	60,141	60,141	Mexique
105	Micronesia (Federated States of)	33	33	Micronésie (Etats fédérés de)
106	Monaco	392	392	Monaco
107	Mongolia	98	98	Mongolie
108	Montenegro	163	163	Monténégro
109	Morocco	2,024	2,024	Maroc
110	Mozambique	98	98	Mozambique
111	Myanmar	327	327	Myanmar
112	Namibia	327	327	Namibie
113	Nepal	196	196	Népal
114	Netherlands	54,003	54,003	Pays-Bas
115	New Zealand	8,260	8,260	Nouvelle-Zélande
116	Nicaragua	98	98	Nicaragua
117	Niger	65	65	Niger
118	Nigeria	2,939	2,939	Nigéria
119	Niue	33	33	Nioue
120	Pakistan	2,775	2,775	Pakistan
121	Palau	33	33	Palaos
122	Palestine	163	163	Palestine
123	Panama	849	849	Panama
124	Papua New Guinea	131	131	Papouasie-Nouvelle-Guinée
125	Paraguay	327	327	Paraguay
126	Peru	3,820	3,820	Pérou
127	Philippines	5,028	5,028	Philippines
128	Poland	30,071	30,071	Pologne
129	Portugal	15,476	15,476	Portugal
130	Qatar	6,824	6,824	Qatar
131	Republic of Korea	65,104	65,104	République de Corée
132	Romania	7,379	7,379	Roumanie
133	Russian Federation	79,601	79,601	Fédération de Russie
134	Rwanda	65	65	Rwanda
135	Saint Kitts and Nevis	33	33	Saint- Kitts-et-Nevis
136	Saint Lucia	33	33	Sainte-Lucie
137	Saint Vincent and the Grenadines	33	33	Saint-Vincent-et-Grenadines
138	Samoa	33	33	Samoa
139	San Marino	98	98	Saint-Marin
140	Sao Tome and Principe	33	33	Sao Tomé-et-Principe
141	Saudi Arabia	28,210	28,210	Arabie saoudite
142	Senegal	196	196	Sénégal
143	Serbia	1,306	1,306	Serbie
144	Seychelles	33	33	Seychelles
145	Sierra Leone	33	33	Sierra Leone
146	Singapore	12,538	12,538	Singapour
147	Slovakia	5,583	5,583	Slovaquie
148	Slovenia	3,265	3,265	Slovénie
149	Solomon Islands	33	33	Iles Salomon
150	Spain	97,068	97,068	Espagne
151	Sri Lanka	816	816	Sri Lanka
152	Sudan	327	327	Soudan
153	Suriname	131	131	Suriname
154	Swaziland	98	98	Swaziland
155	Sweden	31,344	31,344	Suède
156	Switzerland	34,185	34,185	Suisse
157	Syrian Arab Republic	1,175	1,175	République arabe syrienne
158	Tajikistan	98	98	Tadjikistan
159	Thailand	7,803	7,803	Thaïlande
160	The Former Yugoslav Republic of Macedonia	261	261	L'ex-République yougoslave de Macédoine
161	Togo	33	33	Togo
162	Tonga	33	33	Tonga
163	Trinidad and Tobago	1,437	1,437	Trinité-et-Tobago
164	Tunisia	1,175	1,175	Tunisie
165	Turkey	43,359	43,359	Turquie
166	Turkmenistan	620	620	Turkménistan
167	Uganda	196	196	Ouganda
168	Ukraine	3,232	3,232	Ukraine
169	United Arab Emirates	19,427	19,427	Emirats Arabes Unis
170	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	169,094	169,094	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
171	United Republic of Tanzania	294	294	République-Unie de Tanzanie
172	Uruguay	1,698	1,698	Uruguay
173	Uzbekistan	490	490	Ouzbékistan
174	Vanuatu	33	33	Vanuatu
175	Venezuela, Bolivarian Republic of	20,472	20,472	Venezuela, République Bolivarienne du
176	Viet Nam	1,371	1,371	Viet Nam
177	Yemen	327	327	Yémen
178	Zambia	196	196	Zambie
179	Zimbabwe	65	65	Zimbabwe
	<b>TOTAL</b>	<b>1,967,862</b>	<b>1,967,862</b>	<b>TOTAL</b>

**Estimates of Voluntary Contributions for 2016-2017 based on 2015 assessment /**  
**Estimation des contributions volontaires pour 2016-2017 sur la base de l'échelle de calcul 2015**  
( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

	States Parties	Contributions 2016	Contributions 2017	Etats Parties
180	Brazil	95,795	95,795	Brésil
181	Bulgaria	1,535	1,535	Bulgarie
182	Cabo Verde	33	33	Cabo Verde
183	Denmark	22,039	22,039	Danemark
184	France	182,611	182,611	France
185	Germany	233,186	233,186	Allemagne
186	Holy See	33	33	Saint-Siège
187	Norway	27,785	27,785	Norvège
188	Oman	3,330	3,330	Oman
189	Republic of Moldova	98	98	République de Moldova
190	South Africa	12,146	12,146	Afrique du Sud
191	United States of America	718,300	718,300	Etats-Unis d'Amérique
	<b>TOTAL</b>	<b>1,296,891</b>	<b>1,296,891</b>	

N.B. - 38 C/5 budget ceiling to be adopted by UNESCO's General Conference / Le plafond budgétaire du 38 C/5 sera adopté par la Conférence générale de l'UNESCO  
- New scale of assessment to be adopted by the UN General Assembly / Le nouveau barème des contributions sera adopté par l'Assemblée générale de l'ONU

**ICCRM ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION  
BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2016-2017**

	Unit	Cost per unit	Quantity	2016 (currency)	Unit	Cost per unit	Quantity	2017 (currency)	TOTAL BIENNIUM	ICCRM CONTRIBUTION
<b>A. ADVISORY SERVICES AND EVALUATIONS</b>										
<b>1. Professional Support</b>										
Professional [Director General]		EUR 20,247			Person/month (x %)	EUR 20,247				EUR 20,247
Head/Director [Unit Director, Sites Unit]	Person/month (x %)	EUR 13,709	0.5	EUR 6,855	Person/month (x %)	EUR 13,709	0.5	EUR 6,855	EUR 13,709	EUR 82,254
Professional 1 [Project Manager, Sites Unit]	Person/month (x %)	EUR 9,034	0.5	EUR 4,517	Person/month (x %)	EUR 9,034	0.5	EUR 4,517	EUR 9,034	EUR 54,204
Assistant 1 [Senior Administrative Assistant]	Person/month (x %)	EUR 8,762		EUR 0	Person/month (x %)	EUR 8,762		EUR 0	EUR 0	EUR 35,048
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 11,372</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 11,372</b>	<b>EUR 22,743</b>	<b>EUR 191,753</b>
<b>2. Network Involvement</b>										
Not Applicable to ICCROM				EUR 0				EUR 0	EUR 0	
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>	<b>EUR 0</b>	
<b>3. Evaluation Reports</b>										
Not Applicable to ICCROM				EUR 0				EUR 0	EUR 0	
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>	<b>EUR 0</b>	
<b>4. Meetings</b>										
WH Committee - 1 meeting per year x 3 persons	Trip/person	EUR 3,800	3	EUR 11,400	Trip/person	EUR 3,800	3	EUR 11,400	EUR 22,800	
WH General Assembly - 1 meeting in year 2 in Paris x 1 person	Trip/person			EUR 0	Trip/person	EUR 1,200	1	EUR 1,200	EUR 1,200	
WH Centre and Advisory Bodies/Information Meetings - 3 meetings annually x 2 persons	Trip/person	EUR 1,500	6	EUR 9,000	Trip/person	EUR 1,500	6	EUR 9,000	EUR 18,000	
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 20,400</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 21,600</b>	<b>EUR 42,000</b>	
<b>5. Statements of Outstanding Universal Value</b>										
Not Applicable to ICCROM				EUR 0				EUR 0	EUR 0	
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>	<b>EUR 0</b>	
<b>6. Global Strategy / Theme Studies</b>										
Not Applicable to ICCROM				EUR 0				EUR 0	EUR 0	
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>	<b>EUR 0</b>	
<b>7. Project Administration</b>										
Project administration, communication, indirect costs			All Subtotals	EUR 31,772			All Subtotals	EUR 32,972	EUR 64,743	
Contingency			10%	EUR 3,177			10%	EUR 3,297	EUR 6,474	
			1%	EUR 318			1%	EUR 330	EUR 647	
			<b>Advisory Services Total</b>	<b>EUR 35,266</b>			<b>Advisory Services Total</b>	<b>EUR 36,598</b>	<b>EUR 71,865</b>	<b>EUR 191,753</b>

	Unit	Cost per unit	Quantity	2016 (currency)	Unit	Cost per unit	Quantity	2017 (currency)	TOTAL BIENNIUM	ICCR0M CONTRIBUTION
<b>B. MONITORING</b>										
<b>1. Professional Support</b>										
Head/Director [Unit Director, Sites Unit]	Person/month (x %)	EUR 13,709	0.25	EUR 3,427	Person/month (x %)	EUR 13,709	0.25	EUR 3,427	EUR 6,855	EUR 54,836
Professional 1 [Project Manager, Sites Unit]	Person/month (x %)	EUR 9,034	0.25	EUR 2,259	Person/month (x %)	EUR 9,034	0.25	EUR 2,259	EUR 4,517	EUR 18,068
Assistant 1 [Senior Administrative Assistant]	Person/month (x %)	EUR 8,762		EUR 0	Person/month (x %)	EUR 8,762		EUR 0	EUR 0	EUR 17,524
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 5,686</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 5,686</b>	<b>EUR 11,372</b>	<b>EUR 90,428</b>
<b>2. Network Involvement</b>										
Honoraria for experts	Monitoring mission	EUR 1,200	3	EUR 3,600	Monitoring mission	EUR 1,200	2	EUR 2,400	EUR 6,000	
Travel expenses for experts	Monitoring mission	EUR 2,300	3	EUR 6,900	Monitoring mission	EUR 2,300	2	EUR 4,600	EUR 11,500	
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 10,500</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 7,000</b>	<b>EUR 17,500</b>	
<b>3. Meetings</b>										
SOC meetings - 2 meetings per year x (2 persons for 1st meeting and 1 for 2nd)	Trip/person	EUR 1,500	3	EUR 4,500	Trip/person	EUR 1,500	3	EUR 4,500	EUR 9,000	
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 4,500</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 4,500</b>	<b>EUR 9,000</b>	
<b>4. Desk reviews in relation with para. 172 of the OG</b>										
No Additional Costs for ICCROM				EUR 0				EUR 0	EUR 0	
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>	<b>EUR 0</b>	
<b>5. Periodic Reporting</b>										
WH Regional Focal Points for Periodic Reporting Honoraria	PR Meeting	EUR 600	2	EUR 1,200	PR Meeting	EUR 600	2	EUR 1,200	EUR 2,400	
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 1,200</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 1,200</b>	<b>EUR 2,400</b>	
<b>6. Project Administration</b>										
Project administration, communication, indirect costs			10%	EUR 2,189			10%	EUR 1,839	EUR 4,027	
Contingency			1%	EUR 219			1%	EUR 184	EUR 403	
			<b>Monitoring Total</b>	<b>EUR 24,293</b>			<b>Monitoring Total</b>	<b>EUR 20,408</b>	<b>EUR 44,701</b>	<b>EUR 90,428</b>
<b>C. GLOBAL CAPACITY BUILDING STRATEGY</b>										
<b>1. Professional Support</b>										
Professional 1 [Unit Director, Sites Unit]	Person/month (x %)	EUR 13,709	0.5	EUR 6,855	Person/month (x %)	EUR 13,709	0.5	EUR 6,855	EUR 13,709	EUR 41,127
Professional 2 [Project Manager, Sites Unit]	Person/month (x %)	EUR 9,034	0.5	EUR 4,517	Person/month (x %)	EUR 9,034	0.5	EUR 4,517	EUR 9,034	EUR 27,102
Professional 3 [Capacity Building Project Specialist]	Person/month (x %)	EUR 5,901	5	EUR 29,505	Person/month (x %)	EUR 5,901	5	EUR 29,505	EUR 59,010	
Assistant 1 [Senior Administrative Assistant]	Person/month (x %)	EUR 8,762		EUR 0	Person/month (x %)	EUR 8,762		EUR 0	EUR 0	EUR 52,572
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 40,877</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 40,877</b>	<b>EUR 81,753</b>	<b>EUR 120,801</b>
<b>2. Project Implementation</b>										
Organization of workshops [1 World Heritage Workshop Linked to the Conservation of Built Heritage Course]	Workshop Cost	EUR 23,000	1	EUR 23,000	Workshop cost	EUR 20,000	1	EUR 20,000	EUR 43,000	
Production of Training Materials	Documents/ Presentations	EUR 2,500	1	EUR 2,500	Documents/ Presentations	EUR 2,424	1	EUR 2,424	EUR 4,924	
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 25,500</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 22,424</b>	<b>EUR 47,924</b>	
<b>3. Project Administration</b>										
Project administration, communication, indirect costs			10%	EUR 6,638			10%	EUR 6,330	EUR 12,968	
Contingency			1%	EUR 664			1%	EUR 633	EUR 1,297	
			<b>Training Total</b>	<b>EUR 73,678</b>			<b>Training Total</b>	<b>EUR 70,263</b>	<b>EUR 143,941</b>	<b>EUR 120,801</b>
			<b>GRAND TOTAL</b>	<b>EUR 133,237</b>			<b>GRAND TOTAL</b>	<b>EUR 127,270</b>	<b>EUR 260,507</b>	<b>EUR 402,982</b>

WHC Envelope EUR 260,507

**ICCRM ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION  
BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2016-2017**

	Unit	Cost per unit	Quantity	2016 (currency)	Unit	Cost per unit	Quantity	2017 (currency)	TOTAL BIENNIUM	ICCRM CONTRIBUTION
<b>A. ADVISORY SERVICES AND EVALUATIONS</b>										
<b>1. Professional Support</b>										
Professional [Director General]	Person/month (x %)	EUR 20,274			Person/month (x %)	EUR 20,274				EUR 20,274
Head/Director [Unit Director, Sites Unit]	Person/month (x %)	EUR 13,709	0.5	EUR 6,855	Person/month (x %)	EUR 13,709	0.5	EUR 6,855	EUR 13,709	EUR 82,254
Professional 1 [Project Manager, Sites Unit]	Person/month (x %)	EUR 9,034	0.5	EUR 4,517	Person/month (x %)	EUR 9,034	0.5	EUR 4,517	EUR 9,034	EUR 54,204
Assistant 1 [Senior Administrative Assistant]	Person/month (x %)	EUR 8,762		EUR 0	Person/month (x %)	EUR 8,762		EUR 0	EUR 0	EUR 35,048
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 11,372</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 11,372</b>	<b>EUR 22,743</b>	<b>EUR 191,780</b>
<b>2. Network Involvement</b>										
Not Applicable to ICCROM										
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>	<b>EUR 0</b>	
<b>3. Evaluation Reports</b>										
Not Applicable to ICCROM										
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>	<b>EUR 0</b>	
<b>4. Meetings</b>										
WH Committee - 1 meeting per year x 3 persons	Trip/person	EUR 3,800	3	EUR 11,400	Trip/person	EUR 3,800	3	EUR 11,400	EUR 22,800	
WH General Assembly - 1 meeting in year 2 in Paris x 1 person	Trip/person			EUR 0	Trip/person	EUR 1,200	1	EUR 1,200	EUR 1,200	
WH Centre and Advisory Bodies/Information Meetings - 3 meetings annually x 2 persons	Trip/person	EUR 1,500	6	EUR 9,000	Trip/person	EUR 1,500	6	EUR 9,000	EUR 18,000	
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 20,400</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 21,600</b>	<b>EUR 42,000</b>	
<b>5. Statements of Outstanding Universal Value</b>										
Not Applicable to ICCROM										
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>	<b>EUR 0</b>	
<b>6. Global Strategy / Theme Studies</b>										
Not Applicable to ICCROM										
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>	<b>EUR 0</b>	
<b>7. Project Administration</b>										
Project administration, communication, indirect costs			<b>All Subtotals</b>	<b>EUR 31,772</b>			<b>All Subtotals</b>	<b>EUR 32,972</b>	<b>EUR 64,743</b>	
Contingency			10%	EUR 3,177			10%	EUR 3,297	EUR 6,474	
			1%	EUR 318			1%	EUR 330	EUR 647	
			<b>Advisory Services Total</b>	<b>EUR 35,266</b>			<b>Advisory Services Total</b>	<b>EUR 36,598</b>	<b>EUR 71,865</b>	<b>EUR 191,780</b>

	Unit	Cost per unit	Quantity	2016 (currency)	Unit	Cost per unit	Quantity	2017 (currency)	TOTAL BIENNIUM	ICCRM CONTRIBUTION
<b>B. MONITORING</b>										
<b>1. Professional Support</b>										
Head/Director [Unit Director, Sites Unit]	Person/month (x %)	EUR 13,709	0.25	EUR 3,427	Person/month (x %)	EUR 13,709	0.25	EUR 3,427	EUR 6,855	EUR 54,836
Professional 1 [Project Manager, Sites Unit]	Person/month (x %)	EUR 9,034	0.25	EUR 2,259	Person/month (x %)	EUR 9,034	0.25	EUR 2,259	EUR 4,517	EUR 18,068
Assistant 1 [Senior Administrative Assistant]	Person/month (x %)	EUR 8,762		EUR 0	Person/month (x %)	EUR 8,762		EUR 0	EUR 0	EUR 17,524
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 5,686</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 5,686</b>	<b>EUR 11,372</b>	<b>EUR 90,428</b>
<b>2. Network Involvement</b>										
Honoraria for experts	Monitoring mission	EUR 1,200	3	EUR 3,600	Monitoring mission	EUR 1,200	2	EUR 2,400	EUR 6,000	
Travel expenses for experts	Monitoring mission	EUR 2,300	3	EUR 6,900	Monitoring mission	EUR 2,300	2	EUR 4,600	EUR 11,500	
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 10,500</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 7,000</b>	<b>EUR 17,500</b>	
<b>3. Meetings</b>										
SOC meetings - 2 meetings per year x (2 persons for 1st meeting and 1 for 2nd)	Trip/person	EUR 1,500	3	EUR 4,500	Trip/person	EUR 1,500	3	EUR 4,500	EUR 9,000	
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 4,500</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 4,500</b>	<b>EUR 9,000</b>	
<b>4. Desk reviews in relation with para. 172 of the OG</b>										
No Additional Costs for ICCROM				EUR 0				EUR 0	EUR 0	
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>	<b>EUR 0</b>	
<b>5. Periodic Reporting</b>										
WH Regional Focal Points for Periodic Reporting Honoraria	PR Meeting	EUR 600	2	EUR 1,200	PR Meeting	EUR 600	2	EUR 1,200	EUR 2,400	
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 1,200</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 1,200</b>	<b>EUR 2,400</b>	
<b>6. Project Administration</b>										
Project administration, communication, indirect costs			10%	EUR 2,189			10%	EUR 1,839	EUR 4,027	
Contingency			1%	EUR 219			1%	EUR 184	EUR 403	
			<b>Monitoring Total</b>	<b>EUR 24,293</b>			<b>Monitoring Total</b>	<b>EUR 20,408</b>	<b>EUR 44,701</b>	<b>EUR 90,428</b>
<b>C. GLOBAL CAPACITY BUILDING STRATEGY</b>										
<b>1. Professional Support</b>										
Professional 1 [Unit Director, Sites Unit]	Person/month (x %)	EUR 13,709	0.5	EUR 6,855	Person/month (x %)	EUR 13,709	0.5	EUR 6,855	EUR 13,709	EUR 27,418
Professional 2 [Project Manager, Sites Unit]	Person/month (x %)	EUR 9,034	0.5	EUR 4,517	Person/month (x %)	EUR 9,034	0.5	EUR 4,517	EUR 9,034	EUR 18,068
Professional 3 [Capacity Building Project Specialist]	Person/month (x %)	EUR 5,901	5	EUR 29,505	Person/month (x %)	EUR 5,901	5	EUR 29,505	EUR 59,010	
Assistant 1 [Senior Administrative Assistant]	Person/month (x %)	EUR 8,762		EUR 0	Person/month (x %)	EUR 8,762		EUR 0	EUR 0	EUR 52,572
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 40,877</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 40,877</b>	<b>EUR 81,753</b>	<b>EUR 98,058</b>
<b>2. Project Implementation</b>										
Organization of workshops [1 World Heritage Workshop Linked to the Conservation of Built Heritage Course]	Workshop Cost	EUR 24,000	1	EUR 24,000				EUR 0	EUR 24,000	
Production of Training Materials	Documents/ Presentations	EUR 2,500	1	EUR 2,500	Documents/ Presentations	EUR 2,230	1	EUR 2,230	EUR 4,730	
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 26,500</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 2,230</b>	<b>EUR 28,730</b>	
<b>3. Project Administration</b>										
Project administration, communication, indirect costs			10%	EUR 6,738			10%	EUR 4,311	EUR 11,048	
Contingency			1%	EUR 674			1%	EUR 431	EUR 1,105	
			<b>Training Total</b>	<b>EUR 74,788</b>			<b>Training Total</b>	<b>EUR 47,848</b>	<b>EUR 122,636</b>	<b>EUR 98,058</b>
			<b>GRAND TOTAL</b>	<b>EUR 134,347</b>			<b>GRAND TOTAL</b>	<b>EUR 104,855</b>	<b>EUR 239,202</b>	<b>EUR 380,266</b>

WHC Envelope EUR 239,202

# ICOMOS

INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES  
CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES  
CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ПАМЯТНИКОВ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ МЕСТ

Nos réf. : MLL/BBR/029

Charenton-le-Pont, le 2 avril 2015

UNESCO  
Madame Petya Totcharova  
Chef, Unité Europe & Amérique du nord  
Centre du Patrimoine mondial  
Place Fontenoy  
75007 Paris

Chère Petya,

Permettez de vous adresser aujourd'hui notre proposition de budget pour la prochaine biennale, portant sur les activités de l'ICOMOS au titre de la Convention du patrimoine mondial. Comme il nous l'a été demandé, nous avons inscrit ce budget dans le cadre de l'enveloppe financière, en Euros, de la biennale actuelle, à laquelle a été ajoutée la contrepartie des CHF12 000 transférés du budget de l'UICN.

Pour nous conformer à la décision 38COM 13.8, nous avons toutefois dû ajuster à 40 la base du nombre de propositions d'inscriptions pour les deux prochaines années. Cette variation reflète l'augmentation des coûts liés aux changements en cours dans les procédures de l'ICOMOS en matière d'examen des propositions d'inscriptions. Comme nous avons eu l'occasion de l'expliquer, notamment lors d'une réunion organisée à l'ICOMOS avec les Etats-parties en janvier dernier, ces changements visent à répondre au besoin largement exprimé d'un dialogue renforcé, tant en ce qui concerne la préparation des missions d'évaluation que la communication et le suivi des recommandations du Panel de décembre.

De plus, nous avons voulu aussi pour la première fois, et ce afin de garantir une meilleure représentativité du Panel, pouvoir défrayer d'une partie de leurs frais les experts y participant. La contribution volontaire de l'UICN nous y a aidés et nous la remercions vivement pour ce geste.

Enfin, nous vous transmettons également la demande de fonds complémentaires concernant 2015 évoquée lors de nos échanges. Comme vous nous y avez invités, nous avons distingué, au sein de l'enveloppe globale, les ajustements budgétaires qui relèvent de l'exigence de dialogue renforcé de ceux qui résultent du nombre - élevé cette année-, de propositions très complexes, et nous avons déduit du total le reliquat de fonds non consommés en 2014.

En restant à votre disposition pour vous apporter tous les compléments d'information que vous pourriez juger utiles, je vous prie, Chère Petya, d'accepter l'expression de mes salutations les meilleures.



Marie-Laure Lavenir  
Directrice générale

**ICOMOS ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION  
BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2016-2017**

	Unit	Cost per unit	Quantity	2016 (currency)	2016 ICOMOS Volunt.	Unit	Cost per unit	Quantity	2017 (currency)	2017 ICOMOS Volunt.	TOTAL BIENNIUM	Total Biennium ICOMOS Volunt.
<b>A. ADVISORY SERVICES AND EVALUATIONS</b>												
<b>1. Professional Support</b>												
Head	Person/month (50 %)	7 000 €	1	7 000 €	14 000 €	Person/month (50 %)	7 057 €	1	7 057 €	14 000 €	14 057 €	28 000 €
Administrative support	Person/month (100 %)	6 105 €	3		18 315 €	Person/month (100 %)	6 105 €	3		18 315 €		36 630 €
WH Professional 1	Person/month (50 %)	7 660 €	5,5	42 130 €		Person/month (50 %)	7 721 €	5,5	42 466 €		84 596 €	
WH Professional 2	Person/month (100 %)	6 650 €	12	79 800 €		Person/month (100 %)	6 701 €	12	80 412 €		160 212 €	
WH Professional 3	Person/month (100 %)	5 000 €	9	45 000 €		Person/month (100 %)	5 040 €	1	5 040 €		50 040 €	
WH Assistant 1	Person/month (100 %)	3 730 €	12	44 760 €		Person/month (50 %)	3 900 €	12	46 800 €		91 560 €	
WH Assistant 2	Person/month (50 %)	3 905 €	6	23 430 €			4 090 €	6	24 540 €		47 970 €	
<b>sub-total staff</b>				<b>242 120 €</b>	<b>32 315 €</b>				<b>206 315 €</b>	<b>32 315 €</b>	<b>448 435 €</b>	<b>64 630 €</b>
<b>2. Network Involvement*</b>												
National Committees (Contribution for the period)	Person/day	150 €	105		15 750 €	Person/day	150 €	105		15 750 €		31 500 €
International Committees (Contribution for the period)	Person/day	150 €	30		4 500 €	Person/day	150 €	30		4 500 €		9 000 €
WH Panel members (Contribution for the period)	Person/day	550 €	300		165 000 €	Person/day	550 €	300		165 000 €		330 000 €
WH Working Group members (Contribution for the period)	Person/day	550 €	27		14 850 €	Person/day	550 €	27		14 850 €		29 700 €
<b>Nominations</b>												
Honoraria for experts	Evaluation mission	1 900 €	26	49 400 €		Evaluation mission	1 900 €	18	34 200 €		83 600 €	
Travel expenses for experts	Evaluation mission	2 100 €	26	54 600 €		Evaluation mission	2 100 €	18	37 800 €		92 400 €	
<b>total mission costs</b>				<b>104 000 €</b>	<b>0 €</b>				<b>72 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>176 000 €</b>	<b>400 200 €</b>
Desk reviews	Desk review	200 €	26	5 200 €		Desk review	200 €	18	3 600 €		8 800 €	
ABs Advisors Honoraria	Nomination	1 900 €	26	49 400 €		Nomination	1 900 €	18	34 200 €		83 600 €	
Dialogue: additional costs	Nomination	500 €	8	4 000 €		Nomination	500 €	6	3 000 €		7 000 €	
<b>total other fees</b>				<b>58 600 €</b>	<b>0 €</b>				<b>40 800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>99 400 €</b>	<b>0 €</b>
<b>total nomination costs</b>				<b>162 600 €</b>	<b>0 €</b>				<b>112 800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>275 400 €</b>	<b>400 200 €</b>
<b>Other assessments</b>												
External consultant fees for referred back nominations	Nomination	950 €	4	3 800 €		Nomination	950 €	4	3 800 €		7 600 €	
Assessment of the cultural component of natural property	Assessment	250 €	6	1 500 €		Assessment	250 €	6	1 500 €		3 000 €	
Review of minor modifications	Desk review	280 €	14	3 920 €		Desk review	280 €	14	3 920 €		7 840 €	
Review of international assistance requests	Desk review	200 €	35	7 000 €		Desk review	200 €	35	7 000 €		14 000 €	
<b>total other assessments</b>				<b>16 220 €</b>	<b>0 €</b>				<b>16 220 €</b>	<b>0 €</b>	<b>32 440 €</b>	<b>0 €</b>
<b>sub-total network involvement</b>				<b>178 820 €</b>	<b>200 100 €</b>				<b>129 020 €</b>	<b>200 100 €</b>	<b>307 840 €</b>	<b>400 200 €</b>
<b>3. Evaluation Reports</b>												
Production report	Word	0,292	257 435	75 171 €		Word	0,292	178 253	52 050 €		127 221 €	
<b>sub-total evaluation reports</b>				<b>75 171 €</b>	<b>0 €</b>				<b>52 050 €</b>	<b>0 €</b>	<b>127 221 €</b>	<b>0 €</b>

	Unit	Cost per unit	Quantity	2016 (currency)	2016 ICOMOS Volunt.	Unit	Cost per unit	Quantity	2017 (currency)	2017 ICOMOS Volunt.	TOTAL BIENNIUM	Total Biennium ICOMOS Volunt.
<b>4. Meetings</b>												
<b>WH General Assembly - 1 meeting in year 2 in Paris</b>	Trip/person			0 €		Trip/person			0 €			
<b>total WH General Assembly</b>				0 €	0 €				0 €	0 €	0 €	
<b>WH Committee meeting - 1 meeting per year</b>												
ABs Advisors Honoraria	Fees/Advisor	2 000 €	4	8 000 €		Fees/Advisor	2 000 €	4	8 000 €		16 000 €	
Trip expenses	Trip/person	800 €	8	6 400 €		Trip/person	800 €	8	6 400 €		12 800 €	
Per Diem	Pdiem/person	2 350 €	8	18 800 €		Pdiem/person	2 350 €	8	18 800 €		37 600 €	
<b>total WH Committee meeting</b>				<b>33 200 €</b>	<b>0 €</b>				<b>33 200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>66 400 €</b>	
<b>WH Centre and Ad. Bodies - 2 sessions annually</b>												
ABs Advisors Honoraria	Fees / Advisor / day	200 €	4	800 €		Fees / Advisor / day	200 €	4	800 €		1 600 €	
Trip expenses	Trip / person	500 €	3	1 500 €		Trip / person	500 €	3	1 500 €		3 000 €	
Per Diem	Pdiem / person / day	180 €	6	1 080 €		Pdiem / person / day	180 €	6	1 080 €		2 160 €	
<b>total WH Centre and Abs</b>				<b>3 380 €</b>	<b>0 €</b>				<b>3 380 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6 760 €</b>	
<b>World Heritage Panel - 1 meeting per year</b>												
Travelling costs contribution for the period					49 600 €					49 600 €		
ABs Advisors Honoraria	Fees/Advisor	200 €	32	6 400 €		Fees/Advisor	200 €	32	6 400 €		12 800 €	
Trip expenses	Trip/person	500 €	4	2 000 €		Trip/person	500 €	4	2 000 €		4 000 €	
Per Diem	Pdiem/person	180 €	32	5 760 €		Pdiem/person	180 €	32	5 760 €		11 520 €	
Interpretation	Panel	13 500 €	1	13 500 €		Panel	13 500 €	1	13 500 €		27 000 €	
Experts compensation	Fees/Expert	1 173 €	12	14 074 €		Fees/Expert	1 173 €	12	14 074 €		28 148 €	
<b>total World Heritage Panel</b>				<b>41 734 €</b>	<b>49 600 €</b>				<b>41 734 €</b>	<b>49 600 €</b>	<b>83 468 €</b>	
<b>World Heritage Working Group - 3 meeting per year</b>												
Travelling costs contribution for the period					28 600 €					28 600 €		
ABs Advisors Honoraria	Fees/Advisor	200 €	6	1 200 €		Fees/Advisor	200 €	6	1 200 €		2 400 €	
Trip expenses	Trip/person	500 €	5	2 500 €		Trip/person	500 €	5	2 500 €		5 000 €	
Per Diem	Pdiem/person	180 €	10	1 800 €		Pdiem/person	180 €	10	1 800 €		3 600 €	
<b>total World Heritage Working Group</b>				<b>5 500 €</b>	<b>28 600 €</b>				<b>5 500 €</b>	<b>28 600 €</b>	<b>11 000 €</b>	
<b>sub-total meetings</b>				<b>83 814 €</b>	<b>78 200 €</b>				<b>83 814 €</b>	<b>78 200 €</b>	<b>167 628 €</b>	
<b>5. Statements of Outstanding Universal Value</b>												
Review of statements of OUV for WHLD and SOC	SoOUV	340 €	10	3 400 €		SoOUV	340 €	10	3 400 €		6 800 €	
<b>sub-total OUV</b>				<b>3 400 €</b>	<b>0 €</b>				<b>3 400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6 800 €</b>	<b>0 €</b>
			<b>All Subtotals</b>	<b>583 325 €</b>	<b>310 615 €</b>		<b>All Subtotals</b>	<b>474 599 €</b>	<b>310 615 €</b>	<b>1 057 924 €</b>	<b>464 830 €</b>	
<b>6. Project Administration</b>												
Project administration, fixed costs, etc...			10%	58 333 €	31 062 €			10%	47 460 €	31 062 €	105 792 €	46 483 €
Contingency			1%	5 833 €	3 106 €			1%	4 746 €	3 106 €	10 579 €	4 648 €
			<b>Advisory Services Total</b>	<b>647 491 €</b>	<b>344 783 €</b>		<b>Advisory Services Total</b>	<b>526 804 €</b>	<b>344 783 €</b>	<b>1 174 295 €</b>	<b>689 565 €</b>	

	Unit	Cost per unit	Quantity	2016 (currency)	2016 ICOMOS Volunt.	Unit	Cost per unit	Quantity	2017 (currency)	2017 ICOMOS Volunt.	TOTAL BIENNIUM	Total Biennium ICOMOS Volunt.	
<b>B. MONITORING</b>													
<b>1. Professional Support</b>													
Head				0 €					0 €		0 €		
Professional 1	Person/month (50 %)	7 660 €	6	45 960 €		Person/month (50 %)	7 721 €	6	46 326 €		92 286 €		
Professional 2				0 €					0 €		0 €		
Professional 3				0 €					0 €		0 €		
WH Assistant 1													
WH Assistant 2	Person/month (50 %)	3 905 €	6	23 430 €		Person/month (50 %)	4 090 €	6	24 540 €		47 970 €		
<b>sub-total staff</b>				<b>69 390 €</b>					<b>70 866 €</b>		<b>140 256 €</b>		
<b>2. Network involvement*</b>													
<b>Monitoring missions</b>													
Honoraria for experts	Monitoring mission	1 100 €	19	20 900 €		Monitoring mission	1 100 €	19	20 900 €		41 800 €		
Travel expenses for experts	Monitoring mission	1 975 €	19	37 525 €		Monitoring mission	1 975 €	19	37 525 €		75 050 €		
Peer review mission reports	Peer review	300 €	19	5 700 €		Desk review	300 €	19	5 700 €		11 400 €		
<b>total mission costs</b>				<b>64 125 €</b>					<b>64 125 €</b>		<b>128 250 €</b>		
<b>Other assessments</b>													
Consultant fees for SOC reports drafting	SOC	200 €	50	10 000 €		SOC	200 €	50	10 000 €		20 000 €		
Consultant fees for SOC reports review	SOC	100 €	50	5 000 €		SOC	100 €	50	5 000 €		10 000 €		
<b>total other assessments</b>				<b>15 000 €</b>					<b>15 000 €</b>		<b>30 000 €</b>		
<b>sub-total network involvement</b>				<b>79 125 €</b>					<b>79 125 €</b>		<b>158 250 €</b>		
<b>3. Meetings</b>													
SOC meetings - 2 meetings per year	Trip/person	2 150 €	2	4 300 €		Trip/person	2 150 €	2	4 300 €		8 600 €		
<b>sub-total meetings</b>				<b>4 300 €</b>					<b>4 300 €</b>		<b>8 600 €</b>		
<b>4. Desk reviews</b>													
National and International Committees	Desk review	200 €	50	10 000 €		Desk review	200 €	50	10 000 €		20 000 €		
<b>sub-total Desk reviews</b>				<b>10 000 €</b>					<b>10 000 €</b>		<b>20 000 €</b>		
<b>5. Periodic Reporting</b>													
WH Periodic Reporting and regional training meeting	Trip/person	1 152 €	1	1 152 €		Trip/person	1 152 €	1	1 152 €		2 304 €		
<b>sub-total Periodic Reporting</b>				<b>1 152 €</b>					<b>1 152 €</b>		<b>2 304 €</b>		
<b>All Subtotals</b>				<b>163 967 €</b>		<b>All Subtotals</b>				<b>165 443 €</b>	<b>329 410 €</b>		
Project administration, fixed costs, etc...			10%	16 397 €				10%	16 544 €		32 941 €		
Contingency			1%	1 640 €				1%	1 654 €		3 294 €		
<b>Monitoring Total</b>				<b>182 003 €</b>		<b>Monitoring Total</b>				<b>183 642 €</b>	<b>365 645 €</b>		
<b>GRAND TOTAL</b>				<b>829 494 €</b>	<b>344 783 €</b>	<b>GRAND TOTAL</b>				<b>710 446 €</b>	<b>344 783 €</b>	<b>1 539 941 €</b>	<b>689 565 €</b>

WHC Envelope

**ICOMOS ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION  
BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2016-2017**

	Unit	Cost per unit	Quantity	2016 (currency)	2016 ICOMOS Volunt.	Unit	Cost per unit	Quantity	2017 (currency)	2017 ICOMOS Volunt.	TOTAL BIENNIUM	Total Biennium ICOMOS Volunt.
<b>A. ADVISORY SERVICES AND EVALUATIONS</b>												
<b>1. Professional Support</b>												
Head	Person/month (50 %)	7 000 €	1	7 000 €	14 000 €	Person/month (50 %)	7 057 €	1	7 057 €	14 000 €	14 057 €	28 000 €
Administrative support	Person/month (100 %)	6 105 €	3		18 315 €	Person/month (100 %)	6 105 €	3		18 315 €		36 630 €
WH Professional 1	Person/month (50 %)	7 660 €	5,5	42 130 €		Person/month (50 %)	7 721 €	5,5	42 466 €		84 596 €	
WH Professional 2	Person/month (100 %)	6 650 €	12	79 800 €		Person/month (100 %)	6 701 €	12	80 412 €		160 212 €	
WH Professional 3	Person/month (100 %)	5 000 €	9	45 000 €		Person/month (100 %)	5 040 €	1	5 040 €		50 040 €	
WH Assistant 1	Person/month (100 %)	3 730 €	12	44 760 €		Person/month (50 %)	3 900 €	12	46 800 €		91 560 €	
WH Assistant 2	Person/month (50 %)	3 905 €	6	23 430 €			4 090 €	6	24 540 €		47 970 €	
<b>sub-total staff</b>				<b>242 120 €</b>	<b>32 315 €</b>				<b>206 315 €</b>	<b>32 315 €</b>	<b>448 435 €</b>	<b>64 630 €</b>
<b>2. Network Involvement*</b>												
National Committees (Contribution for the period)	Person/day	150 €	105		15 750 €	Person/day	150 €	105		15 750 €		31 500 €
International Committees (Contribution for the period)	Person/day	150 €	30		4 500 €	Person/day	150 €	30		4 500 €		9 000 €
WH Panel members (Contribution for the period)	Person/day	550 €	300		165 000 €	Person/day	550 €	300		165 000 €		330 000 €
WH Working Group members (Contribution for the period)	Person/day	550 €	27		14 850 €	Person/day	550 €	27		14 850 €		29 700 €
<b>Nominations</b>												
Honoraria for experts	Evaluation mission	1 000 €	24	24 000 €		Evaluation mission	1 000 €	16	16 000 €		40 000 €	
Travel expenses for experts	Evaluation mission	2 100 €	24	50 400 €		Evaluation mission	2 100 €	16	33 600 €		84 000 €	
<b>total mission costs</b>				<b>74 400 €</b>	<b>0 €</b>				<b>49 600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>124 000 €</b>	<b>400 200 €</b>
Desk reviews	Desk review	200 €	24	4 800 €		Desk review	200 €	16	3 200 €		8 000 €	
ABs Advisors Honoraria	Nomination	1 800 €	24	43 200 €		Nomination	1 800 €	16	28 800 €		72 000 €	
Dialogue: additional costs	Nomination	400 €	6	2 400 €		Nomination	400 €	4	1 600 €		4 000 €	
<b>total other fees</b>				<b>50 400 €</b>	<b>0 €</b>				<b>33 600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>84 000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>total nomination costs</b>				<b>124 800 €</b>	<b>0 €</b>				<b>83 200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>208 000 €</b>	<b>400 200 €</b>
<b>Other assessments</b>												
External consultant fees for referred back nominations	Nomination	950 €	4	3 800 €		Nomination	950 €	4	3 800 €		7 600 €	
Assessment of the cultural component of natural property	Assessment	250 €	6	1 500 €		Assessment	250 €	6	1 500 €		3 000 €	
Review of minor modifications	Desk review	280 €	12	3 360 €		Desk review	280 €	12	3 360 €		6 720 €	
Review of international assistance requests	Desk review	200 €	35	7 000 €		Desk review	200 €	35	7 000 €		14 000 €	
<b>total other assessments</b>				<b>15 660 €</b>	<b>0 €</b>				<b>15 660 €</b>	<b>0 €</b>	<b>31 320 €</b>	<b>0 €</b>
<b>sub-total network involvement</b>				<b>140 460 €</b>	<b>200 100 €</b>				<b>98 860 €</b>	<b>200 100 €</b>	<b>239 320 €</b>	<b>400 200 €</b>
<b>3. Evaluation Reports</b>												
Production report	Word	0,292	237 000	69 204 €		Word	0,292	158 000	46 136 €		115 340 €	
<b>sub-total evaluation reports</b>				<b>69 204 €</b>	<b>0 €</b>				<b>46 136 €</b>	<b>0 €</b>	<b>115 340 €</b>	<b>0 €</b>

	Unit	Cost per unit	Quantity	2016 (currency)	2016 ICOMOS Volunt.	Unit	Cost per unit	Quantity	2017 (currency)	2017 ICOMOS Volunt.	TOTAL BIENNIUM	Total Biennium ICOMOS Volunt.
<b>4. Meetings</b>												
<b>WH General Assembly - 1 meeting in year 2 in Paris</b>	Trip/person			0 €		Trip/person			0 €			
<b>total WH General Assembly</b>				0 €	0 €				0 €	0 €	0 €	
<b>WH Committee meeting - 1 meeting per year</b>												
ABs Advisors Honoraria	Fees/Advisor	2 000 €	4	8 000 €		Fees/Advisor	2 000 €	4	8 000 €		16 000 €	
Trip expenses	Trip/person	800 €	6	4 800 €		Trip/person	800 €	6	4 800 €		9 600 €	
Per Diem	Pdiem/person	2 100 €	6	12 600 €		Pdiem/person	2 100 €	6	12 600 €		25 200 €	
<b>total WH Committee meeting</b>				<b>25 400 €</b>	0 €				<b>25 400 €</b>	0 €	<b>50 800 €</b>	
<b>WH Centre and Ad. Bodies - 2 sessions annually</b>												
ABs Advisors Honoraria	Fees / Advisor / day	200 €	4	800 €		Fees / Advisor / day	200 €	4	800 €		1 600 €	
Trip expenses	Trip / person	400 €	3	1 200 €		Trip / person	400 €	3	1 200 €		2 400 €	
Per Diem	Pdiem / person / day	180 €	6	1 080 €		Pdiem / person / day	180 €	6	1 080 €		2 160 €	
<b>total WH Centre and Abs</b>				<b>3 080 €</b>	0 €				<b>3 080 €</b>	0 €	<b>6 160 €</b>	
<b>World Heritage Panel - 1 meeting per year</b>												
Travelling costs contribution for the period					49 600 €					49 600 €		
ABs Advisors Honoraria	Fees/Advisor	200 €	32	6 400 €		Fees/Advisor	200 €	32	6 400 €		12 800 €	
Trip expenses	Trip/person	400 €	4	1 600 €		Trip/person	400 €	4	1 600 €		3 200 €	
Per Diem	Pdiem/person	180 €	32	5 760 €		Pdiem/person	180 €	32	5 760 €		11 520 €	
Interpretation	Panel	13 500 €	1	13 500 €		Panel	13 500 €	1	13 500 €		27 000 €	
Experts compensation	Fees/Expert	1 173 €	12	14 074 €		Fees/Expert	1 173 €	12	14 074 €		28 148 €	
<b>total World Heritage Panel</b>				<b>41 334 €</b>	<b>49 600 €</b>				<b>41 334 €</b>	<b>49 600 €</b>	<b>82 668 €</b>	
<b>World Heritage Working Group - 3 meeting per year</b>												
Travelling costs contribution for the period					28 600 €					28 600 €		
ABs Advisors Honoraria	Fees/Advisor	200 €	6	1 200 €		Fees/Advisor	200 €	6	1 200 €		2 400 €	
Trip expenses	Trip/person	400 €	3	1 200 €		Trip/person	400 €	3	1 200 €		2 400 €	
Per Diem	Pdiem/person	180 €	6	1 080 €		Pdiem/person	180 €	6	1 080 €		2 160 €	
<b>total World Heritage Working Group</b>				<b>3 480 €</b>	<b>28 600 €</b>				<b>3 480 €</b>	<b>28 600 €</b>	<b>6 960 €</b>	
<b>sub-total meetings</b>				<b>73 294 €</b>	<b>78 200 €</b>				<b>73 294 €</b>	<b>78 200 €</b>	<b>146 588 €</b>	
<b>5. Statements of Outstanding Universal Value</b>												
Review of statements of OUV for WHLD and SOC	SoOUV	340 €	10	3 400 €		SoOUV	340 €	10	3 400 €		6 800 €	
<b>sub-total OUV</b>				<b>3 400 €</b>	0 €				<b>3 400 €</b>	0 €	<b>6 800 €</b>	0 €
			<b>All Subtotals</b>	<b>528 478 €</b>	<b>310 615 €</b>		<b>All Subtotals</b>	<b>428 004 €</b>	<b>310 615 €</b>		<b>956 482 €</b>	<b>464 830 €</b>
<b>6. Project Administration</b>												
Project administration, fixed costs, etc...			10%	52 848 €	31 062 €			10%	42 800 €	31 062 €	95 648 €	46 483 €
Contingency			1%	5 285 €	3 106 €			1%	4 280 €	3 106 €	9 565 €	4 648 €
			<b>Advisory Services Total</b>	<b>586 611 €</b>	<b>344 783 €</b>		<b>Advisory Services Total</b>	<b>475 085 €</b>	<b>344 783 €</b>		<b>1 061 695 €</b>	<b>689 565 €</b>

	Unit	Cost per unit	Quantity	2016 (currency)	2016 ICOMOS Volunt.	Unit	Cost per unit	Quantity	2017 (currency)	2017 ICOMOS Volunt.	TOTAL BIENNIUM	Total Biennium ICOMOS Volunt.	
<b>B. MONITORING</b>													
<b>1. Professional Support</b>													
Head				0 €					0 €		0 €		
Professional 1	Person/month (50 %)	7 660 €	6	45 960 €		Person/month (50 %)	7 721 €	6	46 326 €		92 286 €		
Professional 2				0 €					0 €		0 €		
Professional 3				0 €					0 €		0 €		
WH Assistant 1													
WH Assistant 2	Person/month (50 %)	3 905 €	6	23 430 €		Person/month (50 %)	4 090 €	6	24 540 €		47 970 €		
<b>sub-total staff</b>				<b>69 390 €</b>					<b>70 866 €</b>		<b>140 256 €</b>		
<b>2. Network involvement*</b>													
<b>Monitoring missions</b>													
Honoraria for experts	Monitoring mission	1 100 €	17	18 700 €		Monitoring mission	1 100 €	17	18 700 €		37 400 €		
Travel expenses for experts	Monitoring mission	1 975 €	17	33 575 €		Monitoring mission	1 975 €	17	33 575 €		67 150 €		
Peer review mission reports	Peer review	300 €	17	5 100 €		Desk review	300 €	17	5 100 €		10 200 €		
<b>total mission costs</b>				<b>57 375 €</b>					<b>57 375 €</b>		<b>114 750 €</b>		
<b>Other assessments</b>													
Consultant fees for SOC reports drafting	SOC	200 €	50	10 000 €		SOC	200 €	50	10 000 €		20 000 €		
Consultant fees for SOC reports review	SOC	100 €	50	5 000 €		SOC	100 €	50	5 000 €		10 000 €		
<b>total other assessments</b>				<b>15 000 €</b>					<b>15 000 €</b>		<b>30 000 €</b>		
<b>sub-total network involvement</b>				<b>72 375 €</b>					<b>72 375 €</b>		<b>144 750 €</b>		
<b>3. Meetings</b>													
SOC meetings - 2 meetings per year	Trip/person	2 150 €	2	4 300 €		Trip/person	2 150 €	2	4 300 €		8 600 €		
<b>sub-total meetings</b>				<b>4 300 €</b>					<b>4 300 €</b>		<b>8 600 €</b>		
<b>4. Desk reviews</b>													
National and International Committees	Desk review	200 €	45	9 000 €		Desk review	200 €	45	9 000 €		18 000 €		
<b>sub-total Desk reviews</b>				<b>9 000 €</b>					<b>9 000 €</b>		<b>18 000 €</b>		
<b>5. Periodic Reporting</b>													
WH Periodic Reporting and regional training meeting	Trip/person	1 152 €	1	1 152 €		Trip/person	1 152 €	1	1 152 €		2 304 €		
<b>sub-total Periodic Reporting</b>				<b>1 152 €</b>					<b>1 152 €</b>		<b>2 304 €</b>		
<b>All Subtotals</b>				<b>156 217 €</b>		<b>All Subtotals</b>				<b>157 693 €</b>	<b>313 910 €</b>		
Project administration, fixed costs, etc...			10%	15 622 €				10%	15 769 €		31 391 €		
Contingency			1%	1 562 €				1%	1 577 €		3 139 €		
<b>Monitoring Total</b>				<b>173 401 €</b>		<b>Monitoring Total</b>				<b>175 039 €</b>	<b>348 440 €</b>		
<b>GRAND TOTAL</b>				<b>760 011 €</b>	<b>344 783 €</b>	<b>GRAND TOTAL</b>				<b>650 124 €</b>	<b>344 783 €</b>	<b>1 410 136 €</b>	<b>689 565 €</b>

WHC Envelope

**IUCN ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION  
BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2016-2017**

Revised Draft at 23 March 2015, for zero nominal growth on (unrealised) fully funded scenario of past biennium - CHF1,743,875

Unit		Cost per unit	Quantity	2016 CHF	Unit	Cost per unit	Quantity	2017 CHF	TOTAL BIENNIUM	IUCN CONTRIBUTION (estimates from previous biennium)	NARRATIVE
<b>A. ADVISORY SERVICES AND EVALUATIONS</b>											
<b>1. Professional Support*</b>											
Head of Programme	Month	CHF 18,662	2	CHF 37,324	Month	CHF 18,942	2	CHF 37,884	CHF 75,208	CHF 186,620	All below unchanged from previous biennium except where noted.
Senior Programme Officer	Month	CHF 15,935	2	CHF 31,870	Month	CHF 16,174	2	CHF 32,348	CHF 64,218		
WH Conservation Officer	Month	CHF 11,313	10	CHF 113,130	Month	CHF 11,864	10	CHF 118,640	CHF 231,770		
WH Monitoring Officer	Month	CHF 9,439	4	CHF 37,756	Month	CHF 9,897	4	CHF 39,588	CHF 77,344		
WH Assistant - 65%	Month	CHF 6,383	6	CHF 38,298	Month	CHF 6,693	6	CHF 40,158	CHF 78,456		
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 258,378</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 268,618</b>	<b>CHF 526,996</b>		
<b>2. Network Involvement</b>											
Honoraria for IUCN-WCPA Vice Chair, and IUCN Senior Advisors		CHF 39,000	1	CHF 39,000		CHF 39,000	1	CHF 39,000	CHF 78,000	CHF 78,000	Currently undertaken by WCMC
Consultant fees for scientific support on nominations, comparative analysis and datasheets		CHF 35,000	1	CHF 35,000		CHF 35,000	1	CHF 35,000	CHF 70,000		
External consultant fees [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0	CHF 552,000	Dropped by CHF500 per mission to allow transfer of CHF12,000 funds to ICOMOS Panel. Specific missions will have higher or lower costs, the figure is taken as a ceiling.
Sub-contracts [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
Honoraria for experts	Evaluation mission	CHF 2,000	12	CHF 24,000	Evaluation mission	CHF 2,000	12	CHF 24,000	CHF 48,000		
Travel expenses for experts	Evaluation mission	CHF 2,000	12	CHF 24,000	Evaluation mission	CHF 2,000	12	CHF 24,000	CHF 48,000		
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 122,000</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 122,000</b>	<b>CHF 244,000</b>		
<b>3. Evaluation Reports</b>											
Translation				CHF 26,000				CHF 26,000	CHF 52,000	CHF 52,000	
Editing				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
Printing - external print shop				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 26,000</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 26,000</b>	<b>CHF 52,000</b>		
<b>4. Meetings</b>											
WH Committee - 1 meeting per year		CHF 24,000	1	CHF 24,000		CHF 24,000	1	CHF 24,000	CHF 48,000	CHF 128,900	Includes volunteered time
WH Committee - 1 meeting in year 2 in Paris				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
Preparation of Orientation sessions for the Committee [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
WH General Assembly - 1 meeting/biennium						CHF 900	1	CHF 900	CHF 900		
WH Centre and Advisory Bodies - 3 meetings annually		CHF 1,333	3	CHF 4,000		CHF 1,333	3	CHF 4,000	CHF 8,000		
World Heritage Panel - 2 meetings annually 1 by teleconference)		CHF 34,000	1	CHF 34,000		CHF 34,000	1	CHF 34,000	CHF 68,000		
Other WH meetings - 3 meetings annually		CHF 667	3	CHF 2,000		CHF 667	3	CHF 2,000	CHF 4,000		
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 64,000</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 64,900</b>	<b>CHF 128,900</b>		
<b>5. Statements of Outstanding Universal Value</b>											
Desk review of SoOUV - extrabudgetary funding required	SoOUV			CHF 0	SoOUV			CHF 0	CHF 0	CHF 0	
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>	<b>CHF 0</b>		
<b>6. Global Strategy / Theme Studies</b>											
Consultant fees [specify]		CHF 15,000	1	CHF 15,000	Page	CHF 15,000	1	CHF 15,000	CHF 30,000	CHF 30,000	
Translation	Page			CHF 0	Page			CHF 0	CHF 0		
Editing	Page			CHF 0	Page			CHF 0	CHF 0		
Printing [specify whether internal or sub-contract]	Copy			CHF 0	Copy			CHF 0	CHF 0		
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 15,000</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 15,000</b>	<b>CHF 30,000</b>		
<b>7. Project Administration</b>											
Project administration, communication, indirect costs				CHF 485,378				CHF 496,518	CHF 981,896	CHF 117,828	
Contingency				CHF 58,245				CHF 59,582	CHF 117,828		
			<b>All Subtotals 12%</b>	<b>CHF 543,623</b>			<b>All Subtotals 12%</b>	<b>CHF 556,100</b>	<b>CHF 1,109,724</b>		
			<b>Advisory Services Total</b>	<b>CHF 548,477</b>			<b>Advisory Services Total</b>	<b>CHF 561,065</b>	<b>CHF 1,109,542</b>		

MONTHS	RATE 2013*
6	CHF 18,995
2	CHF 15,935
10	CHF 12,710
4	CHF 10,706
6	CHF 6,193

50% IUCN

	Unit	Cost per unit	Quantity	2016 CHF	Unit	Cost per unit	Quantity	2017 CHF	TOTAL BIENNIUM	IUCN CONTRIBUTION (estimates from previous biennium)	NARRATIVE
<b>B. MONITORING</b>											
<b>1. Professional Support</b>											
Senior Programme Officer		CHF 15,935	1	CHF 15,935		CHF 16,174	1	CHF 16,174	CHF 32,109		
WH Conservation Officer		CHF 11,313	2	CHF 22,626		CHF 11,864	2	CHF 23,728	CHF 46,354		
WH Monitoring Officer		CHF 9,439	8	CHF 75,512		CHF 9,897	8	CHF 79,176	CHF 154,688		
WH Assistant - 65%		CHF 6,383	6	CHF 38,298		CHF 6,693	6	CHF 40,158	CHF 78,456		
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 152,371</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 159,236</b>	<b>CHF 311,607</b>		
<b>2. Network Involvement</b>											
Additional WCPA network involvement in SOC reporting		CHF 19,000	1	CHF 19,000		CHF 19,000	1	CHF 19,000	CHF 38,000	CHF 152,000	
External consultant fees [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
External consultant fees [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
Sub-contracts [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
Honoraria for experts	Monitoring mission	CHF 2,000	12	CHF 24,000	Monitoring mission	CHF 2,000	12	CHF 24,000	CHF 48,000	CHF 480,000	Overall ceiling to cover expert input assigned to RMM by IUCN. Specific missions will have higher or lower costs than estimate.
Travel expenses for experts	Monitoring mission	CHF 3,000	12	CHF 36,000	Monitoring mission	CHF 3,000	12	CHF 36,000	CHF 72,000		Overall ceiling to cover expert input assigned to RMM by IUCN. Specific missions will have higher or lower costs than estimate.
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 79,000</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 79,000</b>	<b>CHF 158,000</b>		
<b>3. Meetings</b>											
SOC meetings - 2 meetings per year	Trip/person			CHF 0	Trip/person			CHF 0	CHF 0		
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>	<b>CHF 0</b>		
<b>4. Desk reviews in relation with para. 172 of the OG</b>											
ABs Advisors-Honoraria [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
External consultant fees [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>	<b>CHF 0</b>		
<b>5. Periodic Reporting</b>											
Regional Periodic Reporting Follow Up		CHF 28,000	1	CHF 28,000		CHF 28,000	1	CHF 28,000	CHF 56,000		
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 28,000</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 28,000</b>	<b>CHF 56,000</b>		
<b>6. Project Administration</b>											
Project administration, communication, indirect costs			12%	CHF 259,371			12%	CHF 266,236	CHF 525,607		
Contingency			1%	CHF 2,594			1%	CHF 2,662	CHF 5,256		
			<b>Monitoring Total</b>	<b>CHF 293,089</b>			<b>Monitoring Total</b>	<b>CHF 300,847</b>	<b>CHF 593,936</b>		
<b>C. GLOBAL CAPACITY BUILDING STRATEGY</b>											
<b>1. Professional Support</b>											
Professional 1 [add title]	Person/month (x %)			CHF 0	Person/month (x %)			CHF 0	CHF 0		
Professional 2 [add title]	Person/month (x %)			CHF 0	Person/month (x %)			CHF 0	CHF 0		
Assistant 1 [add title]	Person/month (x %)			CHF 0	Person/month (x %)			CHF 0	CHF 0		
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>	<b>CHF 0</b>		
<b>2. Project Implementation</b>											
Participation in training workshops-Honoraria	Training mission			CHF 0	Training mission			CHF 0	CHF 0		
Participation in training workshops-Travel expenses	Training mission			CHF 0	Training mission			CHF 0	CHF 0		
Organization of workshops [specify]				CHF 17,750				CHF 17,999	CHF 35,749		
External consultant fees [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
Sub-contracts [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
Translation of training material	Page			CHF 0	Page			CHF 0	CHF 0		
Editing of training material	Page			CHF 0	Page			CHF 0	CHF 0		
Printing of training material [specify whether internal or sub-contract]	Copy			CHF 0	Copy			CHF 0	CHF 0		
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 17,750</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 17,999</b>	<b>CHF 35,749</b>		
<b>3. Project Administration</b>											
Project administration, communication, indirect costs			12%	CHF 17,750			12%	CHF 17,999	CHF 35,749		
Contingency			1%	CHF 178			1%	CHF 180	CHF 357		
			<b>Training Total</b>	<b>CHF 20,058</b>			<b>Training Total</b>	<b>CHF 20,339</b>	<b>CHF 40,396</b>		
<b>*Note on Rates (part A.1, B.1 and C.1)</b>			<b>GRAND TOTAL</b>	<b>CHF 861,624</b>			<b>GRAND TOTAL</b>	<b>CHF 882,251</b>	<b>CHF 1,743,875</b>	<b>CHF 1,448,620</b>	

MONTHS	RATE
1	CHF 15,935
2	CHF 12,710
8	CHF 10,706
6	CHF 6,286

Previous 2014 estimate rates are shown and retained. 2015 rates include 1.5% CoL increase.  
Actual costs may vary if staff change.

WHC Envelope CHF 1,743,875.00

45%

**IUCN ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION  
BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2016-2017**  
Revised Draft at 23 March 2015, for continued 9% reduced budget on 2012-13 biennium and zero nominal growth - CHF1,582,437

Unit	Cost per unit	Quantity	2016 CHF	Unit	Cost per unit	Quantity	2017 CHF	TOTAL BIENNIUM	IUCN CONTRIBUTION (estimates from previous biennium)	IUCN NARRATIVE	
<b>A. ADVISORY SERVICES AND EVALUATIONS</b>											
<b>1. Professional Support*</b>											
Head of Programme	Month	CHF 18,662	1	CHF 18,662	Month	CHF 18,942	1	CHF 18,942	CHF 37,604	CHF 186,620	All below unchanged from previous biennium except where noted.
Senior Programme Officer	Month	CHF 15,935	2	CHF 31,870	Month	CHF 16,174	2	CHF 32,348	CHF 64,218		
WH Conservation Officer	Month	CHF 11,313	10	CHF 113,130	Month	CHF 11,864	10	CHF 118,640	CHF 231,770		
WH Monitoring Officer	Month	CHF 9,439	4	CHF 37,756	Month	CHF 9,897	4	CHF 39,588	CHF 77,344		
WH Assistant - 65%	Month	CHF 6,383	6	CHF 38,298	Month	CHF 6,693	6	CHF 40,158	CHF 78,456		
			<b>Sub-total</b>			<b>Sub-total</b>		<b>CHF 249,676</b>	<b>CHF 489,392</b>		
<b>2. Network Involvement</b>											
Honoraria for IUCN-WCPA Vice Chair, and IUCN Senior Advisors		CHF 39,000	1	CHF 39,000		CHF 39,000	1	CHF 39,000	CHF 78,000	CHF 78,000	Currently undertaken by WCMC
Consultant fees for scientific support on nominations, comparative analysis and datasheets		CHF 29,000	1	CHF 29,000		CHF 29,000	1	CHF 29,000	CHF 58,000		
External consultant fees [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0	CHF 552,000	Dropped by CHF500 per mission to allow transfer of CHF12,000 funds to ICOMOS Panel. Specific missions will have higher or lower costs, the figure is taken as a ceiling.
Sub-contracts [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
Honoraria for experts	Evaluation mission	CHF 2,000	12	CHF 24,000	Evaluation mission	CHF 2,000	12	CHF 24,000	CHF 48,000		
Travel expenses for experts	Evaluation mission	CHF 2,000	12	CHF 24,000	Evaluation mission	CHF 2,000	12	CHF 24,000	CHF 48,000		
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 116,000</b>		<b>Sub-total</b>	<b>CHF 116,000</b>	<b>CHF 232,000</b>			
<b>3. Evaluation Reports</b>											
Translation				CHF 20,900				CHF 20,900	CHF 41,800	CHF 41,800	
Editing				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
Printing - external print shop				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 20,900</b>		<b>Sub-total</b>	<b>CHF 20,900</b>	<b>CHF 41,800</b>			
<b>4. Meetings</b>											
WH Committee - 1 meeting per year		CHF 19,750	1	CHF 19,750		CHF 19,750	1	CHF 19,750	CHF 39,500	Includes volunteered time	
WH Committee - 1 meeting in year 2 in Paris				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
Preparation of Orientation sessions for the Committee [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
WH General Assembly - 1 meeting/biennium						CHF 500	1	CHF 500	CHF 500		
WH Centre and Advisory Bodies - 3 meetings annually		CHF 875	2	CHF 1,750		CHF 900	2	CHF 1,800	CHF 3,550		
World Heritage Panel - 2 meetings annually 1 by teleconference)		CHF 34,000	1	CHF 34,000		CHF 34,000	1	CHF 34,000	CHF 68,000		
Other WH meetings - 3 meetings annually				CHF 0				CHF 0	CHF 0	Volunteered time included in above estimates Volunteer time not estimated.	
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 55,500</b>		<b>Sub-total</b>	<b>CHF 56,050</b>	<b>CHF 111,550</b>			
<b>5. Statements of Outstanding Universal Value</b>											
Desk review of SoOUV - extrabudgetary funding required	SoOUV			CHF 0	SoOUV			CHF 0	CHF 0		
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>		<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>	<b>CHF 0</b>	<b>CHF 0</b>		
<b>6. Global Strategy / Theme Studies</b>											
Consultant fees [specify]				CHF 0	Page			CHF 0	CHF 0	CHF 0	
Translation	Page			CHF 0	Page			CHF 0	CHF 0		
Editing	Page			CHF 0	Page			CHF 0	CHF 0		
Printing [specify whether internal or sub-contract]	Copy			CHF 0	Copy			CHF 0	CHF 0		
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>		<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>	<b>CHF 0</b>	<b>CHF 0</b>		
<b>7. Project Administration</b>											
Project administration, communication, indirect costs			<b>All Subtotals</b>	<b>CHF 432,116</b>		<b>All Subtotals</b>	<b>CHF 442,626</b>	<b>CHF 874,742</b>	<b>CHF 874,742</b>		
Contingency		12%		CHF 51,854		12%		CHF 53,115	CHF 104,969		
		1%		CHF 4,321		1%		CHF 4,426	CHF 8,747		
			<b>Advisory Services Total</b>	<b>CHF 488,291</b>		<b>Advisory Services Total</b>	<b>CHF 500,167</b>	<b>CHF 988,456</b>	<b>CHF 988,456</b>		

Unit	Cost per unit	Quantity	2016 CHF	Unit	Cost per unit	Quantity	2017 CHF	TOTAL BIENNIUM	IUCN CONTRIBUTION (estimates from previous biennium)	IUCN NARRATIVE
<b>B. MONITORING</b>										
<b>1. Professional Support</b>										
Senior Programme Officer	CHF 15,935	1	CHF 15,935		CHF 16,174	1	CHF 16,174	CHF 32,109		
WH Conservation Officer	CHF 11,313	2	CHF 22,626		CHF 11,864	2	CHF 23,728	CHF 46,354		
WH Monitoring Officer	CHF 9,439	8	CHF 75,512		CHF 9,897	8	CHF 79,176	CHF 154,688		
WH Assistant - 65%	CHF 6,383	6	CHF 38,298		CHF 6,693	6	CHF 40,158	CHF 78,456		
		<b>Sub-total</b>	<b>CHF 152,371</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 159,236</b>	<b>CHF 311,607</b>		
<b>2. Network Involvement</b>										
Additional WCPA network involvement in SOC reporting	CHF 19,000	1	CHF 19,000		CHF 19,000	1	CHF 19,000	CHF 38,000	CHF 152,000	
External consultant fees [specify]			CHF 0				CHF 0	CHF 0		
External consultant fees [specify]			CHF 0				CHF 0	CHF 0		
Sub-contracts [specify]			CHF 0				CHF 0	CHF 0		
Honoraria for experts	CHF 2,000	12	CHF 24,000	Monitoring mission	CHF 2,000	12	CHF 24,000	CHF 48,000	CHF 480,000	Overall ceiling to cover expert input assigned to RMM by IUCN. Specific missions will have higher or lower costs than estimate.
Travel expenses for experts	CHF 3,000	12	CHF 36,000	Monitoring mission	CHF 3,000	12	CHF 36,000	CHF 72,000	CHF 720,000	Overall ceiling to cover expert input assigned to RMM by IUCN. Specific missions will have higher or lower costs than estimate.
		<b>Sub-total</b>	<b>CHF 79,000</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 79,000</b>	<b>CHF 158,000</b>		
<i>* Attach in annex a short description of the monitoring process and of the role of each stakeholder</i>										
<b>3. Meetings</b>										
SOC meetings - 2 meetings per year	Trip/person		CHF 0	Trip/person			CHF 0	CHF 0		
		<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>	<b>CHF 0</b>		
<b>4. Desk reviews in relation with para. 172 of the OG</b>										
ABs Advisors-Honoraria [specify]			CHF 0				CHF 0	CHF 0		
External consultant fees [specify]			CHF 0				CHF 0	CHF 0		
		<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>	<b>CHF 0</b>		
<b>5. Periodic Reporting</b>										
Regional Periodic Reporting Follow Up	CHF 28,000	1	CHF 28,000	CHF 28,000	1	CHF 28,000	CHF 28,000	CHF 56,000		
		<b>Sub-total</b>	<b>CHF 28,000</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 28,000</b>	<b>CHF 56,000</b>		
<b>6. Project Administration</b>										
Project administration, communication, indirect costs		12%	CHF 259,371			12%	CHF 266,236	CHF 525,607		
Contingency		1%	CHF 31,125			1%	CHF 31,948	CHF 63,073		
		<b>Monitoring Total</b>	<b>CHF 293,089</b>			<b>Monitoring Total</b>	<b>CHF 300,847</b>	<b>CHF 593,936</b>		
<b>C. GLOBAL CAPACITY BUILDING STRATEGY</b>										
<b>1. Professional Support</b>										
Professional 1 [add title]	Person/month (x %)		CHF 0	Person/month (x %)			CHF 0	CHF 0		
Professional 2 [add title]	Person/month (x %)		CHF 0	Person/month (x %)			CHF 0	CHF 0		
Assistant 1 [add title]	Person/month (x %)		CHF 0	Person/month (x %)			CHF 0	CHF 0		
		<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>	<b>CHF 0</b>		
<b>2. Project Implementation</b>										
Participation in training workshops-Honoraria	Training mission		CHF 0	Training mission			CHF 0	CHF 0		
Participation in training workshops-Travel expenses	Training mission		CHF 0	Training mission			CHF 0	CHF 0		
Organization of workshops [specify]			CHF 0				CHF 0	CHF 0		
External consultant fees [specify]			CHF 0				CHF 0	CHF 0		
Sub-contracts [specify]			CHF 0				CHF 0	CHF 0		
Translation of training material	Page		CHF 0	Page			CHF 0	CHF 0		
Editing of training material	Page		CHF 0	Page			CHF 0	CHF 0		
Printing of training material [specify whether internal or sub-contract]	Copy		CHF 0	Copy			CHF 0	CHF 0		
		<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 0</b>	<b>CHF 0</b>		
<b>3. Project Administration</b>										
Project administration, communication, indirect costs		12%	CHF 0			12%	CHF 0	CHF 0		
Contingency		1%	CHF 0			1%	CHF 0	CHF 0		
		<b>Training Total</b>	<b>CHF 0</b>			<b>Training Total</b>	<b>CHF 0</b>	<b>CHF 0</b>		
<b>Note on Rates (part A.1, B.1 and C.1)</b>		<b>GRAND TOTAL</b>	<b>CHF 781,380</b>			<b>GRAND TOTAL</b>	<b>CHF 801,014</b>	<b>CHF 1,582,394</b>	<b>CHF 1,448,620</b>	

MONTHS	RATE
1	CHF 15,935
2	CHF 12,710
8	CHF 10,706
6	CHF 6,286

Previous 2014 estimate rates are shown and retained. 2015 rates include 1.5% CoL increase.  
Actual costs may vary if staff change.

**WHC ENVELOPE CHF 1,582,437**

48%