



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

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

# Patrimoine mondial

# 37 COM

WHC-13/37.COM/15.Rev

Paris, 17 mai 2013

Original : anglais / français

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

### CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL MONDIAL

#### COMITÉ DU PATRIMOINE MONDIAL

Trente-septième session

Phnom Penh, Cambodge  
16 – 27 juin 2013

**Point 15 de l'Ordre du jour provisoire: Rapport sur l'exécution du budget  
2012-2013 et préparation du budget 2014-2015**

#### RÉSUMÉ

La première partie du document présente le rapport financier du Fonds du patrimoine mondial au 31 décembre 2012, établi par le Bureau de la gestion financière (BFM) de l'UNESCO. Cette partie inclut également le tableau consolidé des autorisations d'engagement de dépenses et des dépenses pour les activités 2012-2013 financées par les trois sources de financement, préparé conformément à la structure approuvée du budget (Décisions **6 EXT.COM 6**, UNESCO, 2003 et **35 COM 15B**, UNESCO, 2011).

Tel qu'indiqué dans la deuxième partie du document, le Secrétariat soumet à l'examen et à l'approbation du Comité du patrimoine mondial une proposition de budget pour le Fonds du patrimoine mondial pour l'exercice biennal 2014-2015.

Puis, dans sa troisième partie, le document porte à l'attention des États parties en général, et des membres du Comité du patrimoine mondial en particulier, la question de la viabilité du Fonds du patrimoine mondial compte-tenu de « la nécessité d'améliorer de toute urgence (sa) viabilité ... », qui a été reconnue dans la décision **36 COM 15** (Saint-Pétersbourg, 2012).

**Projet de décision: 37 COM 15, voir Point IV.**

N.B.: Ce document annule et remplace le précédent.

## INTRODUCTION

1. En raison de la situation financière que connaît actuellement l'Organisation, « des informations actualisées concernant le déficit budgétaire prévu pour le 36 C/5 et son impact sur la trésorerie et l'exécution du programme » ont été présentées au Conseil exécutif de l'UNESCO (Document 191 EX/26). Comme cela a déjà été observé à la dernière session du Comité du patrimoine mondial, la situation générale de l'UNESCO a eu un impact sur la mise en œuvre de la *Convention du patrimoine mondial* après le mois de novembre 2011.
2. Pour les activités du programme, cela a non seulement entraîné une réduction du budget du Programme ordinaire alloué au Centre du patrimoine mondial (CPM), mais aussi une réduction de plus de 21% pour le budget du Fonds du patrimoine mondial (FPM). En conséquence, le Comité du patrimoine mondial a approuvé un budget révisé qui a été réduit de 6 608 205 dollars EU à 5 208 205 dollars EU à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012).
3. La Directrice générale de l'UNESCO a pris une série de mesures pour faire face aux difficultés actuelles en procédant à une réduction des coûts, en générant des économies et en poursuivant les réformes de l'Organisation. Ces mesures se sont également appliquées au Secrétariat de la *Convention*, qui fait partie de ces efforts globaux et a aussi pris des décisions internes comme indiqué ci-dessous.
4. Comme pour les autres secteurs et services, la mise en œuvre des activités du programme a été gérée avec beaucoup de prudence au CPM : Le suivi des besoins du programme pour les autorisations d'engagement de dépenses a été renforcé. Pour le Programme ordinaire, des fonds ont été alloués sur une base trimestrielle. Compte tenu des contraintes financières, le Secrétariat a décidé de réduire sa participation à certaines missions de suivi réactif. Certaines activités des programmes régionaux qui ne sont plus financées par le FPM, sont couvertes grâce aux fonds extrabudgétaires supplémentaires obtenus. Néanmoins, d'autres mesures s'imposent à toutes les parties prenantes pour assurer la mise en œuvre effective de la *Convention du patrimoine mondial* et sa crédibilité.
5. La viabilité du Fonds du patrimoine mondial est, depuis un certain temps, au cœur des discussions du Comité du patrimoine mondial et des membres de l'organe consultatif permanent établi pour examiner le budget biennal du Comité. Parmi les différentes options, mentionnées dans la lettre circulaire du 9 mars 2012 envoyée par le Secrétaire près le Comité, les Etats parties peuvent verser des contributions volontaires non affectées au Fonds du patrimoine mondial.
6. En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, le Secrétariat de la *Convention* a pu recruter le poste de Directeur adjoint du programme (D-1). En outre, le poste d'assistant(e) du Chef d'Unité Amérique latine et Caraïbes (G-4) a été ouvert au recrutement. Il convient de noter qu'un membre du personnel du CPM ayant été choisi pour le poste de Directeur adjoint du programme (D-1), le poste de Chef de la Section de politique générale et réunions statutaires (P-5) qu'elle occupait, demeure vacant. En outre, deux personnes ont pris leur retraite en 2012 et leurs postes (P-3 et G-6) ont été abolis. Plus tard dans la même année, deux personnes ont été transférées (P-2 et G-2) au CPM à partir d'autres unités du Secteur de la culture. Cependant, il y a encore 5 postes vacants au CPM, dont le recrutement est actuellement suspendu. Par conséquent, le Secrétariat a moins de ressources humaines que par le passé et il lui est aussi plus difficile de recruter du personnel temporaire, en raison des contraintes financières. Enfin, le groupe de travail sur la réforme des AOs des secteurs de programme continue de se réunir et de discuter de différents scénarios, de sorte que l'impact sur l'unité AO du CPM reste incertain.

7. En conséquence, la partie I du présent document rend compte de la mise en œuvre du programme 2012-2013, y compris de la situation des effectifs. La partie II présente la proposition de budget pour 2014-2015 avec deux options, l'une basée sur l'hypothèse que tous les États parties à la *Convention* contribueront au FPM et l'autre sur une réduction budgétaire de 22% si elle s'avérait nécessaire. Enfin, les propositions pour viabiliser le Fonds du patrimoine mondial, présentées à plusieurs reprises, et qui figurent dans la partie III, sont à discuter pour faire l'objet d'une décision du Comité du patrimoine mondial.

## **I. RAPPORT SUR L'EXÉCUTION DU BUDGET 2012-2013**

8. La partie I présente la mise en œuvre de l'exercice biennal en cours 2012-2013 à travers le rapport financier sur le FPM au 31 décembre 2012 établi par BFM (chapitre A) et le tableau consolidé des autorisations d'engagement de dépenses et des dépenses pour les activités financées par les trois sources de financement pour la même période (chapitre B). Cette partie décrit également l'état du FPM au 31 mars 2013 et soumet la demande de l'ICOMOS pour un ajustement budgétaire permettant la mise en œuvre des activités non couvertes précédemment (chapitre C).

### **A. Rapport financier du Fonds du patrimoine mondial au 31 décembre 2012 – Annexe I**

9. Le Comité du patrimoine mondial a approuvé un budget révisé de 5 208 205 dollars EU pour 2012-2013 à sa 36e session (Saint-Petersbourg, 2012). Le rapport financier préparé par BFM pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 donne un aperçu de la mise en œuvre du programme du FPM pour la première année de l'exercice biennal.

10. Comme l'indique l'état I.I page 2 (Annexe I) sous Total A, le montant total des dépenses s'élève à 2 176 495 dollars EU (y compris 34% des engagements non liquidés), soit un taux d'exécution de 42% sur l'exercice biennal par rapport au budget révisé approuvé. Le total des dépenses, y compris les activités affectées, le fonds de réserve d'urgence et la provision pour la fluctuation du taux de change, est de 3 457 177 dollars EU, soit un taux d'exécution de 47%. Dans l'ensemble, la première année de l'exercice biennal a été mise en œuvre avec prudence.

11. L'état I reflète le total des recettes s'élevant à 3 960 469 dollars EU, tandis que le montant total des dépenses atteint à 3 457 177 dollars EU. Ces chiffres servent à montrer l'état des flux de trésorerie à surveiller. Les engagements non liquidés sont également surveillés de près. Pour l'exercice biennal en cours, ils s'élèvent à 803 806 dollars EU (comparé à 2 564 434 dollars EU au 31 décembre 2010 tel qu'indiqué dans l'état II).

12. Selon l'état III, les contributions obligatoires et volontaires reçues en trésorerie pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 sont respectivement de 1 616 014 dollars EU et 549 240 dollars EU, soit un total de 2 165 254 dollars EU. En comparaison, les contributions obligatoires et volontaires reçues en trésorerie, au 31 décembre 2010 étaient respectivement de 1 919 618 dollars EU et 1 122 028 dollars EU, soit un total de 3 041 646 dollars EU (Document WHC-11/35.COM/15, page 19), ce qui représente moins de 876 392 dollars EU par rapport au 31 décembre 2010. Il est régulièrement rappelé aux États parties de verser leurs contributions le plus tôt possible dans l'année.

13. Pour la première année de l'exercice biennal, sur 178 États parties, 110 sont à jour de leurs contributions obligatoires, tandis que 68 ont des arriérés. Pour les contributions volontaires, 5 États parties sur 12 n'ont rien versé au FPM en 2012.

14. Le total des réserves à la fin de la période est de 5 358 508 dollars EU, ce qui permet de maintenir la réserve pour imprévus à 1 000 000 dollars EU et de consolider les réserves d'exploitation à 1 539 193 dollars EU comme l'indique l'état II.

**B. Tableau consolidé des autorisations d'engagement de dépenses et des dépenses pour les activités financées par les trois sources de financement au 31 décembre 2012 – Annexe II**

15. Pour information, les chiffres globaux présentés dans le Tableau 1, l'Appendice 1 et la section relative aux postes établis dans l'Appendice 4 de l'Annexe II ont été préparés en coopération avec BFM, alors que l'information détaillée et présentée par Action dans les documents est fournie selon la demande du Comité du patrimoine mondial.

16. Le Tableau 1 – Aperçu général du programme et du budget 2012-2013 pour la *Convention du patrimoine mondial* – montre un budget global de 33 903 363 dollars EU pour les trois sources de financement. Ce montant pourra être ajusté à la fin de l'année 2013, si des versements supplémentaires sont reçus de la part des donateurs pour des projets existants, ou si de nouveaux projets extrabudgétaires sont établis, et/ou des transferts de fonds sont enregistrés.

17. Comme par le passé, et ce malgré la réduction du budget, le tableau 1 montre que la priorité est maintenue pour l'Action 2: Identification, gestion et promotion du patrimoine mondial avec 54% du budget total, au titre de laquelle près de 58% sont affectés au 2.2 Conservation, gestion et suivi des biens.

18. L'Appendice 1 – Rapport d'avancement du programme et budget 2012-2013 du patrimoine mondial par chapitre au 31 décembre 2012 – présente les autorisations d'engagement de dépenses et les dépenses pour le Fonds du patrimoine mondial, les projets extrabudgétaires et le Programme ordinaire. Le lien entre l'Appendice 1 et le tableau 1 – en particulier la correspondance entre les éléments – est expliqué dans les notes au bas du tableau 1.

19. Pour le Fonds du patrimoine mondial, les chiffres sont basés sur le rapport financier publié par BFM, et se retrouvent également dans l'état I.I pages 1 et 2 (Annexe I) pour le grand total, qui comprend les activités affectées, le fonds de réserves d'urgence et la provision pour l'ajustement dû aux fluctuations des taux de change. Comme indiqué précédemment, le taux d'exécution pour le grand total est de 47%.

20. La colonne « Extrabudgétaire » reflète 68 projets. Comme la plupart des projets extrabudgétaires du CPM ont des budgets approuvés pluriannuels, l'Appendice 1 présente les montants des autorisations d'engagement de dépenses alloués en 2012 plutôt que le budget total approuvé des projets extrabudgétaires. En comparant les montants de ces autorisations à ceux des dépenses, le taux d'exécution s'élève à plus de 62% pour 2012.

21. Le Programme ordinaire reflète le budget au titre de l'Axe d'action 1 du Secteur de la culture du 36 C/5 approuvé, ainsi que les crédits additionnels reçus en 2012: 12 crédits additionnels ont été reçus - 4 pour le CPM pour un montant s'élevant à 432 169 dollars EU et 11 pour 9 Bureaux hors Siège pour 392 117 dollars EU. Au total, 824 286 dollars EU ont été ajoutés au budget du Programme ordinaire. Le taux d'exécution (y compris les coûts de personnel pour 2012) est de 46%. Les chiffres fournis pour le Programme ordinaire sont reflétés au 31 décembre 2012.

22. Avec le total des dépenses atteignant 18 459 441 dollars EU, le taux d'exécution global est de 54,4% pour les trois sources de financement. Il convient de noter que les résultats de mise en œuvre du programme suivent la tendance globale de l'Organisation. (Il est fait référence au document 191 EX/4 Partie II, page 5 indiquant un taux de dépense de 46,8% pour le Programme ordinaire et de 61,8% pour les ressources extrabudgétaires).

23. Comme le montre l'Appendice 1, au titre de l'Action 2, en termes de projets extrabudgétaires, l'accent est mis sur les domaines suivants (énumérés avec leur taux d'exécution respectif) : programmes thématiques (61,7%), assistance internationale (56,4%), sites en péril (60,7%) et sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la communication (66,9%).

24. L'Appendice 4 rend compte de la situation des effectifs au CPM pour 2012-2013 sur la base du budget actuel des coûts de personnel.

25. Le rapport sur le Fonds d'urgence n'est pas inclus dans le présent document, car un rapport spécifique a été publié par BFM dans le document 191 EX/4 Partie II B. et le Tableau 1 du document 191 EX/4.INF, et a été présenté à la 191<sup>e</sup> session du Conseil exécutif.

### **C. Aperçu de la mise en œuvre du Fonds du patrimoine mondial à travers le rapport financier de BFM au 31 mars 2013 et demande d'ajustement budgétaire**

26. L'Annexe III du présent document contient le rapport financier au 31 mars 2013, que BFM a établi le 25 avril 2013 et qui présente la mise en œuvre du programme. Conformément à ce rapport, pour les 15 mois de l'exercice biennal le taux d'exécution est de 57% pour le Total A et de 61% pour le Grand Total.

27. L'Annexe IV présente les listes des missions et des voyages pour le CPM, l'ICCROM, l'ICOMOS et l'UICN.

28. Tel qu'indiqué à la fin de l'Annexe III, dans l'état des contributions obligatoires au 31 mars 2013, sur 178 États parties, 65 sont à jour de leurs contributions obligatoires, tandis que 113 ont des contributions restant dues au FPM dans la seconde année de l'exercice biennal (ce qui signifie qu'après le premier trimestre de 2013, plus de 63% des États parties doivent encore verser leurs contributions pour l'année en cours). Pour les contributions volontaires, 8 États parties sur 12 n'ont rien versé en 2013.

29. L'ICOMOS a demandé un ajustement budgétaire de 121 201 euros, ce qui équivaut à 154 790,54 dollars EU (taux de change des Nations Unies applicable en avril 2013), afin d'être en mesure de couvrir le coût de l'évaluation de 3 propositions d'inscription vastes et complexes, ainsi que 15 missions de suivi réactif (Prière de se référer aux données ci-dessous). Cet ajustement budgétaire est présenté au Comité du patrimoine mondial pour examen et pourrait être financé au titre des réserves d'exploitation. Il n'y a pas de demande de la part de l'UICN et l'ICCROM.

---

<b>I - Coûts liés à l'évaluation de 3 propositions d'inscription vastes et complexes</b>	<b>61 190 €</b>
1. Partie initiale des Routes de la Soie - Le réseau des routes Tian-Shan (République kirghize-Chine-Kazakhstan)	
Visite sur le terrain : équivalant à 3 missions d'évaluation	
- Voyage et Per Diem à 2 570€	7 710 €
- Honoraires des experts de mission à 980€	2 940 €
Honoraires des conseillers, 15 jours à 200€	3 000 €
Traduction (12 000 mots à 0,13€)	1 560 €
Examen des dossiers (5) à 200€	1 000 €
<b>Total</b>	<b>16 210 €</b>

2. Le Grand Canal (Chine)	
Visite sur le terrain: équivalent à 3 missions d'évaluation	
- Voyage et Per Diem à 2 570€	7 710 €
- Honoraires des experts de mission à 980€	2 940 €
Honoraires des conseillers, 13 jours à 200€	2 600 €
Traduction (12 000 mots à 0,13€)	1 560 €
Examen des dossiers (5) à 200€	1 000 €
<b>Total</b>	<b>15 810 €</b>
3. Le système routier andin du Qhapaq Nan (Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Équateur, Pérou)	
Visite sur le terrain: équivalent à 6 missions d'évaluation	
- Voyage et Per Diem à 2 570€	15 420 €
- Honoraires des experts de mission à 980€	5 880 €
Honoraires des conseillers, 25 jours à 200€	5 000 €
Traduction (14 400 mots à 0,13€)	1 870 €
Examen des dossiers (5) à 200€	1 000 €
<b>Total</b>	<b>29 170 €</b>
<b>II - Activités non financées</b>	
	<b>48 000 €</b>
Missions de suivi réactif supplémentaires, 15 missions	
Visite sur le terrain, 15 à 2 950€	44 250 €
Examen collégial, 15 à 250€	3 750 €
<b>III - Administration de projet</b>	
	<b>12 011 €</b>
1. Admin. de projet, coûts fixes, etc. (10% des sous-totaux)	
	10 919 €
2. Imprévus (1% des sous-totaux)	
	1 092 €
<b>IV - Total demandé</b>	
	<b>121 201 €</b>

## II. PROPOSITION DE BUDGET DU FPM POUR L'EXERCICE BIENNAL 2014-2015

30. Comme dans les années précédentes et en prenant comme base les recettes de 2010-2011, il est proposé de soumettre un budget de **6 579 559 dollars EU** pour le FPM pour l'exercice biennal 2014-2015 à l'examen du Comité du patrimoine mondial. Toutefois, étant donné la conjoncture actuelle, il serait prudent d'envisager une seconde option avec une proposition de budget réduite de **5 142 959 dollars EU**. Cette section décrit comment le budget proposé a été déterminé (Partie A), dans quel cadre il s'inscrit par rapport aux Organisations consultatives (Partie B), et comment les priorités définies par le Comité du patrimoine mondial vont être respectées, si la seconde option est adoptée (Partie C).

### A. Les éléments clés pour la préparation du budget – Annexe V

31. Le Comité du patrimoine mondial est invité à examiner la première option pour le budget 2014-2015, qui repose sur l'hypothèse selon laquelle tous les États parties à la *Convention* contribueront au Fonds du patrimoine mondial. La préparation de la proposition de budget suit la même méthodologie que celle appliquée à la proposition de budget 2012-2013 décrite dans le document WHC-11/35.COM/15, page 5. Le budget proposé a été élaboré afin de se conformer au paragraphe 33 de la décision **36 COM 15**, qui recommande au CPM d'accorder « la priorité aux activités de conservation et de suivi ».

32. Conformément au paragraphe 6 de la décision **28 COM 11** (Suzhou, 2004) et aux pratiques appliquées depuis lors, le budget 2014-2015 proposé est équivalent au total des recettes pour les « Activités de Programme » reçues au cours de l'exercice biennal 2010-2011, qui s'élèvent à **6 579 559 dollars EU** (Il est fait référence à « l'état des recettes et des dépenses, évolution des réserves et soldes des fonds pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 » qui figure dans l'état I de l'Annexe I du document WHC-12/36.COM/15.Rev).

33. Cette enveloppe budgétaire, qui est inférieure au budget initial approuvé en 2011 pour l'exercice biennal 2012-2013 (6 608 205 dollars EU), permet un ajustement plus réaliste par rapport au niveau des contributions reçues. Les prévisions des contributions obligatoires et volontaires pour 2014-2015 s'élèvent à 6 528 398 dollars EU si elles sont payées par les 190 États parties. Ces prévisions sont basées sur un budget de l'UNESCO dont le plafond atteint 653 million de dollars EU comme proposé dans le document de projet de programme et de budget 37 C/5. Les chiffres définitifs pour le FPM dépendent du plafond budgétaire de l'UNESCO, qui sera adopté par la Conférence générale à sa 37e session. La différence avec le budget proposé de 6 579 559 dollars EU s'élevant à 51 161 dollars EU, celle-ci devra être couverte soit par le paiement des arriérés restant dûs au Fonds du patrimoine mondial, soit par des contributions volontaires additionnelles à utilisation non restreinte, soit dans le pire des scénarios par le biais des réserves d'exploitation.

34. Il convient de noter également que le Secrétariat est toujours dans l'attente d'une décision concernant le montant de 12 979 dollars EU correspondant aux arriérés de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. Cette information sera connue en premier lieu au niveau de l'Organisation des Nations Unies et devra être mise en œuvre à l'UNESCO.

35. A l'instar du projet de Programme et Budget du 37 C/5 de l'UNESCO, le budget proposé pour les services des Organisations consultatives au titre du Fonds du patrimoine mondial pour 2014-2015 représente un niveau de croissance nominale zéro par rapport au budget 2012-2013 qui leur est alloué sur la base de leur monnaie locale respective, à savoir l'euro pour l'ICCROM, ainsi que l'ICOMOS, et le franc suisse pour l'UICN.

## **B. Préparation du budget en coopération avec les Organisations consultatives**

36. Lors de la première réunion annuelle entre les Organisations consultatives et le Centre du patrimoine mondial, une session spéciale a eu lieu le 30 janvier 2013, qui a été consacrée à la préparation du budget. Les enveloppes budgétaires pour le Fonds du patrimoine mondial ont été discutées en détail.

37. Il a été proposé aux Organisations consultatives de maintenir le même montant que celui du budget initial 2012-2013 en monnaie locale, ce qu'elles ont accepté. En utilisant les taux de change opérationnels des Nations Unies pour janvier 2013 (0,754 pour l'euro et 0,911 pour le franc suisse), cela revient à un total de 4 302 045 dollars EU pour les services des Organisations consultatives, soit 65,39% du budget total du Fonds du patrimoine mondial proposé pour 2014-2015.

38. L'enveloppe budgétaire totale en dollars EU pour les Organisations consultatives représente une diminution de 32 995 dollars EU par rapport au budget initial pour 2012-2013, qui s'élevait à 4 335 040 dollars EU. Cela résulte de la différence des taux de change des Nations Unies entre mars 2011 et janvier 2013.

39. Afin de répondre à la demande du Comité du patrimoine mondial contenue dans sa décision **36 COM 15** paragraphe 9, « d'harmoniser la structure et le format de leurs propositions budgétaires », le Secrétariat a soumis un format pour la présentation du budget permettant une meilleure comparaison entre les services et les coûts des Organisations consultatives. (Prière de consulter l'Annexe V, où figurent séparément les propositions de budget du FPM et des Organisations consultatives.)

### C. Activités prioritaires dans la seconde option du budget proposé pour 2014-2015

40. Comme indiqué précédemment, le Comité du patrimoine mondial peut également envisager une autre proposition de budget prévoyant une réduction de 22% pour un montant s'élevant à **5 142 959 dollars EU**.

41. Pour l'allocation budgétaire au titre du FPM (exception faite du montant alloué aux Organisations consultatives) la répartition est aussi la même que celle du budget révisé, approuvé en 2012, tout en s'efforçant de minimiser l'impact de cette réduction sur la conservation des biens du patrimoine mondial et l'assistance internationale.

42. Pour l'ICCROM, la réduction de 9% dans la seconde proposition de budget comparée à la première concerne le retrait du second atelier sur la « Gestion du patrimoine culturel et naturel », qui était prévu en 2015.

43. Pour l'ICOMOS, la réduction a touché principalement les éléments suivants: le nombre de missions d'évaluation et de suivi (c'est-à-dire que l'on est passé de 30 à 28 missions d'évaluation et de 20 à 17 missions de suivi, soit respectivement 10% et 17% de réduction); les rapports d'évaluation (y compris les coûts de production et de communication) réduits de près de 7%; les coûts de réunions réduits de 26% (diminuant la participation de 8 à 6 experts de l'ICOMOS dans les sessions du Comité du patrimoine mondial) et la suppression de 2 réunions pour les conseillers du patrimoine mondial. En outre, le niveau de certaines indemnités de subsistance journalière (per diem) et les frais de voyage ont été réduits. Les coûts de personnel qui ont augmenté par rapport à l'exercice biennal de 2012-2013, restent inchangés.

44. Pour l'UICN, conformément aux directives du Comité du patrimoine mondial, les réductions n'affectent nullement les activités de conservation et de suivi. Cependant, la réduction a une incidence sur leurs services consultatifs et d'évaluation. Plus précisément, s'agissant des services consultatifs de l'UICN, deux mois de salaire pour le Chef de Programme, les honoraires de consultant pour les services du PNUE-WCMC et d'autres relevant de la Stratégie globale, les coûts de traduction, ainsi que les coûts des réunions et les frais de voyage des experts ont été réduits. Sur les deux derniers éléments, un financement externe – des États parties par exemple – serait nécessaire. A cela s'ajoute une réduction supplémentaire avec la suppression de l'atelier proposé en coordination avec l'ICCROM.

### III. VIABILITÉ DU FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

45. Les préoccupations du Comité du patrimoine mondial relatives à la viabilité du FPM sont exprimées dans la décision **36 COM 15**. Cette dernière demande aux États parties à la fois de régler leurs contributions au Fonds du patrimoine mondial le plus tôt possible et de verser des contributions volontaires pour permettre la mise en œuvre des activités. Comme l'a rappelé le Comité, « ... en raison de l'universalité de la *Convention*, le nombre de biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial continuera à augmenter ». Cela signifie que les activités liées à la conservation et les demandes d'assistance internationale continueraient à croître, alors que les ressources du FPM resteraient stables.



## A. Résumé des options présentées au Comité du patrimoine mondial – Annexe VI

46. Lors de la 36e session du Comité du patrimoine mondial, des propositions ont été présentées pour des contributions volontaires supplémentaires au FPM. L'Annexe VI du document WHC-12/36.COM/15.Rev présente une sélection des options proposées (expliquées dans la Partie III du document cité), telles que :

- Augmenter les contributions des États parties de 1% à 2% (Option 1.1) ou
- Augmenter les contributions en appliquant un taux uniforme (Option 3.1) ou un pourcentage additionnel de 4% (Option 3.2), ou un montant supplémentaire selon un pourcentage croissant (Option 3.3) ou décroissant (Option 3.4) en fonction du nombre de biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

47. Au cours de la 36e session, et en particulier durant les nombreuses réunions de l'organe consultatif permanent (ou « Groupe de travail sur le Budget »), les options ont été discutées et le travail s'est poursuivi pour proposer des options supplémentaires, telles qu'indiquées dans les trois dernières colonnes de l'Annexe VI.

48. L'Annexe VI présente les États parties selon les catégories définies par la Banque Mondiale et applique le barème des contributions de 2013. L'Option 2.3 montre les résultats de l'application d'un niveau minimal des contributions. L'idée de fixer un niveau minimal des contributions vient du fait qu'une telle méthodologie existe déjà à l'ONU. La contribution minimale graduelle est appliquée comme mentionné ci-dessous, excepté pour les États parties dont la contribution 2013 est déjà supérieure à la cotisation minimale :

- Pays les moins avancés – LDC: 1 000 dollars EU
- Économies à faible revenu – LIE: 5 000 dollars EU
- Économies à revenu intermédiaire de la tranche inférieure – LMIE: 10 000 dollars EU
- Économies à revenu intermédiaire de la tranche supérieure – UMIE: 15 000 dollars EU
- Économies à revenu élevé – HIE: 20 000 dollars EU

49. Cependant, avec l'Option 2.3, l'augmentation du FPM serait de 141% seulement. Il est entendu que l'augmentation du FPM devrait être d'environ 200% tout comme les contributions qui seraient basées sur 2% au lieu de 1%. Deux options supplémentaires basées sur l'Option 2.3 ont ainsi été développées au cours des réunions du Groupe de travail sur le Budget.

50. L'Option 2.4 applique les mêmes éléments que l'Option 2.3, mais ajoute une formule pour compenser le manque à gagner entre 200% et 141%. La formule comporte une augmentation de 59% pour toutes les contributions supérieures à 20 000 dollars EU.

51. Enfin, l'Option 2.5 est une combinaison de l'Option 2.3 (qui fixe une contribution minimale) et l'Option 3.2 (qui augmente les contributions de 4% par bien inscrit), comme suit:

- De 0 à 5 biens inscrits : contribution minimale appliquée et 0% d'augmentation par bien.
- 6 biens inscrits et plus : contribution minimale appliquée et 4% d'augmentation par bien inscrit, l'augmentation étant calculée sur la base de la contribution au FPM et non de la contribution minimale susmentionnée.

52. Comme l'a rapporté le Président du Groupe de travail sur le budget, même si les différentes options ont été discutées de manière approfondie, le groupe n'a pas pu parvenir à un consensus et, par conséquent, la décision **36 COM 15** n'a retenu aucune option spécifique. Comme la 19e session de l'Assemblée générale se tiendra en 2013, il peut être envisagé que le Comité du patrimoine mondial souhaite qu'une option y soit proposée pour adoption. L'option à choisir doit être équitable, viable et à titre volontaire.

## **B. Appels aux États parties pour augmenter le Fonds du patrimoine mondial**

53. Comme déjà mentionné dans l'Introduction du présent document, un appel a été lancé en 2012 aux États parties en faveur du Fonds du patrimoine mondial. Tel que l'indique la lettre circulaire du 9 mars 2012, « afin d'assurer l'efficacité durable du Fonds, les États parties à la *Convention du patrimoine mondial* sont priés de bien vouloir assurer le paiement intégral de leurs contributions qui sont encore dues (...) et envisager de verser des contributions volontaires à utilisation non restreinte (en sus de leurs contributions). ». Pour les contributions à utilisation non restreinte, il n'y a pas de frais de soutien qui soient imposés.

54. Tel que rapporté à la 36e session du Comité du patrimoine mondial, seul un État partie, l'Estonie, a contribué à hauteur de 10 000 euros. Malgré le message fort que le Comité du patrimoine mondial a transmis dans sa décision **36 COM 15** priant instamment « les États parties d'envisager d'allouer des contributions volontaires au Fonds du patrimoine mondial » et les exhortant « à prendre sérieusement en considération cet appel », il n'y a pas eu d'autres contributions à utilisation non restreinte annoncées comme telles depuis lors.

55. De nombreux États parties sont eux-mêmes confrontés à des difficultés financières. Par ailleurs, certains États parties ont préféré contribuer à la *Convention du patrimoine mondial* par d'autres moyens, soit à travers des fonds-en-dépôt, soit par des contributions affectées à des activités spécifiques. Cependant, la viabilité du FPM est un problème global de longue date, qui nécessite, pour être résolu, une approche impliquant tous les États parties.

56. Dernièrement, le Secrétariat a décidé de lancer un second appel aux États parties axé uniquement sur les contributions à utilisation non restreinte dans les mêmes conditions que pour le premier appel. Le résultat de ce second appel pourrait être partagé à la 37e session du Comité du patrimoine mondial à Phnom Penh, au Cambodge.

## **C. L'initiative des partenariats pour la conservation (PACTe)**

57. PACTe mobilise des ressources financières et de l'expertise avec le secteur privé et la société civile, afin de soutenir des programmes du patrimoine mondial prioritaires et des fonctions essentielles pour lesquelles il manque du personnel. Les fonds sont gérés dans le cadre des contributions du secteur privé effectuées vers des fonds-en-dépôt et le Fonds du patrimoine mondial (Prière de consulter également le document WHC-13/37.COM/5D).

58. En 2012, le financement provenant du secteur privé a contribué à plusieurs programmes prioritaires du patrimoine mondial, ainsi qu'à des activités de communication, d'éducation et de partenariat du Centre du patrimoine mondial. Il a permis de diffuser l'information à toutes les parties prenantes et au grand public à travers une coopération avec les médias, la préparation et la diffusion de publications, le soutien aux activités du programme d'éducation des jeunes au patrimoine mondial, la mobilisation et la gestion des partenariats, et en soutenant une partie des activités du 40e anniversaire. La documentation électronique et les archives du CPM gérées par le système de gestion de l'information ont également été financées par des fonds du secteur privé.

59. Pour la première période du trimestre de l'année en cours, les fonds mobilisés auprès des partenariats avec le secteur privé permettent de plus en plus de financer des projets de conservation, y compris l'assistance internationale. Parmi les exemples de tels projets qui en bénéficient pour la première fois cette année figurent la Réserve de faune du Dja au Cameroun, le lancement de la mission d'experts au Mali, le programme sur le tourisme durable et le fonds de réponse rapide. En outre, l'assistance internationale a reçu un don de 50 000 dollars EU (y compris les frais de soutien au programme) au terme d'un fonds-en-dépôt d'un partenariat avec le secteur privé. Les programmes de communication, d'éducation et les partenariats, et la gestion de l'information et des archives du web continueront d'exiger le soutien des fonds du secteur privé, en particulier ceux gérés par des fonds-en-dépôt.

60. Des dons en ligne, faits à l'adresse suivante: <http://whc.unesco.org/en/donation/>, permettent de contribuer à la protection et à la conservation des biens du patrimoine mondial. Cependant leur montant reste modeste, et ce malgré la visibilité du site internet du Centre du patrimoine mondial, l'un des plus visités de l'UNESCO (13 004 dollars EU en 2012, comme indiqué dans l'état III de l'Annexe I).

#### IV. PROJET DE DÉCISION

##### **Projet de Décision: 37 COM 15**

*Le Comité du patrimoine mondial,*

1. *Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/15.Rev,*
2. *Prend note de l'état des comptes du Fonds du patrimoine mondial pour 2012-2013 et de la situation des réserves et des contributions au 31 décembre 2012;*
3. *Remercie les États parties, qui ont déjà versé leurs contributions et lance un appel aux autres États parties, qui n'ont pas encore versé la totalité de leurs contributions, y compris de type volontaire, de faire en sorte de les acquitter au plus vite;*
4. *Approuve le budget du Fonds du patrimoine mondial pour l'exercice biennal 2014-2015 et sa ventilation correspondante telle qu'elle figure à l'Annexe V;*
5. *Réitère la nécessité d'améliorer la viabilité du Fonds du patrimoine mondial et décide que les États parties envisagent de verser des contributions volontaires au Fonds du patrimoine mondial conformément à l'option ... ;*
6. *Note avec appréciation les coûts supplémentaires pris en charge par les autorités cambodgiennes en tant qu'Hôtes de la 37e session du Comité en plus de ceux qui figurent dans l'état des besoins.*

## **ANNEXE I**

**Rapport financier relatif au Fonds du patrimoine mondial  
pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012  
préparé par le Bureau de la gestion financière de l'UNESCO**



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

## Memo

BFM/FRA/2013/065  
25 février 2013

A: DIR/WHC

De: BFM/FAS/FRA

Objet: **Rapport financier du FPM**

Veillez trouver, ci-joint, deux exemplaires des États financiers relatifs au FPM pour l'exercice biennal clos le 31 décembre 2012.

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 2012 AU 31 DÉCEMBRE 2012

(EXPRIMÉS EN DOLLARS EU)

	Activités de programme*	Activités affectées	Fonds Réserve d'urgence	Année 2012	Année 2010
<b>RECETTES</b>					
Contributions :					
Obligatoires	1,954,693	-	-	1,954,693	1,950,479
Volontaires	549,240	-	-	549,240	1,122,028
<b>Total des contributions</b>	<b>2,503,933</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,503,933</b>	<b>3,072,507</b>
Autres recettes :					
Intérêt	28,341	-	-	28,341	24,370
Affectées	-	1,385,744	-	1,385,744	978,880
Autres et non-affectées	25,660	-	-	25,660	31,149
Dons en ligne - Générales	13,004	-	-	13,004	-
Dons en ligne - Cartes	3,787	-	-	3,787	-
<b>Total des autres recettes</b>	<b>70,792</b>	<b>1,385,744</b>	<b>-</b>	<b>1,456,536</b>	<b>1,034,399</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2,574,725</b>	<b>1,385,744</b>	<b>-</b>	<b>3,960,469</b>	<b>4,106,906</b>
Décaissements	1,440,600	1,212,771	-	2,653,371	2,687,290
Provision sur engagements non liquidés	741,154	62,652	-	803,806	2,564,434
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>2,181,754</b>	<b>1,275,423</b>	<b>-</b>	<b>3,457,177</b>	<b>5,251,724</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DES RECETTES PAR RAPPORT AUX DÉPENSES</b>	<b>392,971</b>	<b>110,321</b>	<b>-</b>	<b>503,292</b>	<b>(1,144,818)</b>
Économies sur les engagements d'exercices antérieurs et autres réajustements	346,885	12,828	38,065	397,778	178,378
D'autres ajustements des années précédentes	2,499	-	-	2,499	-
Fonds liés au report du budget de l'Assistance internationale 2004-2009 (IAC)	23,285	-	-	23,285	(147,457)
Fonds liés au report du budget de l'Assistance internationale 2010-2011 (IAC)	(30,417)	-	-	(30,417)	-
Réserves et soldes, début de la période	1,803,970	2,551,186	106,915	4,462,071	5,017,213
<b>Réserves et soldes, fin de la période</b>	<b>2,539,193</b>	<b>2,674,335</b>	<b>144,980</b>	<b>5,358,508</b>	<b>3,903,316</b>

\*La provision de la fluctuation du taux de change est prise en compte dans les activités de programme

**UNESCO**  
**FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL**  
**TABLEAU DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES**  
**AU 31 DECEMBER 2012**  
**(EXPRIMÉS EN DOLLARS EU)**

	Allocation 2012/2013	Autorisation d'engagement 2012	Décaissements 2012	Engagements non liquidés	<b>Total des dépenses</b>
<b>A. RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DE LA CAPACITE DU PATRIMOINE MONDIAL</b>					
<b><u>ACTION 1 : SOUTIEN AUX ORGANES DIRECTEURS DU PATRIMOINE MONDIAL</u></b>					
<b><u>1.1. Organisation des réunions</u></b>					
<b><u>1.1.4. Comités du patrimoine mondial</u></b>					
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité - 2012	30,000	30,000	26,398	-	<b>26,398</b>
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité - 2013	30,000	-	-	-	-
<b><u>1.1.7. Réunions avec les Organisations consultatives</u></b>	10,000	5,000	-	-	-
<b><u>1.1.8. Services d'évaluation des Organisations consultatives</u></b>					
<b><u>1.1.8a. ICOMOS.</u></b>					
. Services consultatifs	1,356,112	671,837	530,127	131,962	<b>662,089</b>
. Missions de suivi réactif	501,619	265,192	-	254,322	<b>254,322</b>
<b><u>1.1.8b. UICN</u></b>					
. Services consultatifs	1,156,506	584,488	260,880	15,509	<b>276,389</b>
. Missions de suivi réactif	603,138	284,612	120,622	149,940	<b>270,562</b>
. Activités de formation	-	-	-	-	-
<b><u>1.1.8c. ICCROM</u></b>					
. Services consultatifs	186,734	112,040	51,583	57,039	<b>108,622</b>
. Missions de suivi réactif	22,507	22,506	10,345	12,161	<b>22,506</b>
. Activités de formation	108,424	56,053	40,753	-	<b>40,753</b>
<b><u>1.1.9. Coopération avec d'autres conventions et organisations</u></b>	10,000	5,000	2,598	-	<b>2,598</b>
<b><u>1.3. Gestion de l'information</u></b>					
1.3.1. Système de gestion de l'information	50,000	-	-	-	-
<b>Sous-total Action 1</b>	<b>4,065,040</b>	<b>2,036,729</b>	<b>1,043,306</b>	<b>620,933</b>	<b>1,664,239</b>
<b><u>ACTION 2 : IDENTIFICATION, GESTION ET PROMOTION DU PATRIMOINE MONDIAL</u></b>					
<b><u>2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial</u></b>					
2.1.2. Inventaire rétrospectif	83,165	65,000	64,748	-	<b>64,748</b>
<b><u>2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial</u></b>					
<b><u>2.2.1. Rapports périodiques</u></b>					
. Europe et Amérique du Nord	200,000	120,000	25,153	35,833	<b>60,986</b>
. Amérique latine et Caraïbes	100,000	57,176	32,511	9,094	<b>41,605</b>
<b><u>2.2.2. Suivi réactif et renforcé</u></b>	200,000	99,048			
. Global			-	-	-
. Afrique			21,642	-	<b>21,642</b>
. Etats arabes			4,149	2,980	<b>7,129</b>
. Asie			4,097	-	<b>4,097</b>
. Pacifique			2,612	-	<b>2,612</b>
. Europe et Amérique du Nord			2,046	1,874	<b>3,920</b>
. Europe centrale et orientale			12,165	-	<b>12,165</b>
. Amérique latine			4,897	-	<b>4,897</b>
. Caraïbes			-	-	-
<b><u>2.2.3. Programmes régionaux faisant suite aux rapports périodiques</u></b>					
. Afrique 2012-2013	-	-	-	-	-
. Etats arabes	-	-	-	-	-
. Autorités palestiniennes	-	-	-	-	-
. Asie et Pacifique	-	-	-	-	-
. Europe et Amérique du Nord	-	-	-	-	-
. Amérique latine et Caraïbes	-	-	-	-	-
<b><u>2.2.4. Sites en péril</u></b>	60,000	30,000			
. Réserve globale			-	-	-
. Afrique			20,006	2,000	<b>22,006</b>
. Etats arabes			414	2,228	<b>2,642</b>
. Asie et Pacifique			-	-	-

	Allocation 2012/2013	Autorisation d'engagement 2012	Décaissements 2012	Engagements non liquidés	Total des dépenses
. Europe et Amérique du Nord			-	-	-
. Europe centrale et orientale			-	-	-
. Amérique latine et Caraïbes			-	-	-
<b>2.2.5. Assistance internationale</b>	<b>400,000</b>	<b>314,291</b>			
<i>Assistance internationale - Préparatoire</i>					-
. Global			-	-	-
. Réserve globale			-	-	-
. Afrique			14,995	6,968	<b>21,963</b>
. Etats arabes			-	-	-
. Asie			22,190	30,000	<b>52,190</b>
. Pacifique			-	-	-
. Europe et Amérique du Nord			-	-	-
. Europe centrale et orientale			-	-	-
. Amérique latine			-	-	-
. Caraïbes			33,308	8,327	<b>41,635</b>
<i>Assistance internationale - Conservation et Gestion</i>					
. Global			-	-	-
. Réserve globale			-	-	-
. Afrique			20,354	5,089	<b>25,443</b>
. Etats arabes			-	-	-
. Asie			22,147	-	<b>22,147</b>
. Pacifique			-	-	-
. Europe et Amérique du Nord			-	-	-
. Europe centrale et orientale			-	-	-
. Amérique latine			37,206	5,862	<b>43,068</b>
. Caraïbes			-	-	-
<b><u>2.3. Renforcement des capacités dans les États parties</u></b>					
<b>2.3.1. Education et patrimoine mondial</b>					
. Patrimoine mondial dans les mains des jeunes/Programme d'éducation	50,000	30,000	17,799	4,328	<b>22,127</b>
<b><u>2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la communication</u></b>					
<b>2.4.2. Sensibilisation (et 40e Anniversaire) et publications (et Textes fondamentaux)</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>			
. Revue du patrimoine mondial			1,321	-	<b>1,321</b>
. Agenda du patrimoine mondial			-	-	-
. Textes fondamentaux du patrimoine mondial			-	-	-
. Autres-Cartes, cartes PM, etc.			32,550	-	<b>32,550</b>
. 40e anniversaire			-	-	-
. Dons en ligne - Cartes			984	379	<b>1,363</b>
<b>2.4.3. Manuels de référence du patrimoine mondial</b>	-	-	-	-	-
<b>Sous-total Action 2</b>	<b>1,143,165</b>	<b>765,515</b>	<b>397,294</b>	<b>114,962</b>	<b>512,256</b>
<b>Total A.</b>	<b>5,208,205</b>	<b>2,802,244</b>	<b>1,440,600</b>	<b>735,895</b>	<b>2,176,495</b>
<b>B. Activités affectées</b>	<b>1,275,423</b>	<b>1,275,423</b>			
Promotionnelles			401,496	7,293	<b>408,789</b>
Autres			811,275	55,359	<b>866,634</b>
<b>Total B.</b>	<b>1,275,423</b>	<b>1,275,423</b>	<b>1,212,771</b>	<b>62,652</b>	<b>1,275,423</b>
<b>C. Fonds de réserves d'urgence</b>	<b>400,000</b>	<b>240,000</b>	-	-	-
<b>D. Ajustement dû aux fluctuations</b>	<b>400,000</b>	<b>240,000</b>	-	5,259	<b>5,259</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>	<b>7,283,628</b>	<b>4,557,667</b>	<b>2,653,371</b>	<b>803,806</b>	<b>3,457,177</b>



## UNESCO

## FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

BILAN, ÉTAT DES RÉSERVES ET SOLDES DES FONDS  
AU 31 DECEMBER 2012

(EXPRIMÉS EN DOLLARS EU)

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2010</u>
<u>Actif :</u>		
Dépôts à vue et à terme	6,097,107	6,687,206
Contributions obligatoires à recevoir des États parties	<u>218,777</u>	<u>145,883</u>
<b>Total Actif</b>	<b><u>6,315,884</u></b>	<b><u>6,833,089</u></b>
 <u>Passif :</u>		
Engagements non liquidés - exercice en cours	803,806	2,564,434
Engagements non liquidés - années précédentes	95,374	250,968
Engagements non liquidés - report de l'assistance internationale	12,441	81,104
Contributions reçues en avance	45,755	33,267
<b>Total Passif</b>	<b><u>957,376</u></b>	<b><u>2,929,773</u></b>
 <u>Réserves et soldes des fonds :</u>		
Réserve pour imprévus	1,000,000	1,000,000
Fonds de réserve d'urgence	144,980	-
Activités affectées	2,674,335	2,365,436
Réserves d'exploitation	<u>1,539,193</u>	<u>537,880</u>
<b>Total des réserves et soldes des fonds</b>	<b><u>5,358,508</u></b>	<b><u>3,903,316</u></b>
 <b>Total, Passif, Réserves et soldes des fonds</b>	<b><u>6,315,884</u></b>	<b><u>6,833,089</u></b>

## UNESCO

## FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE  
POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANUARY 2012 AU 31 DECEMBER 2012

(EXPRIMÉS EN DOLLARS EU)

	Activités de programme	Crédits affectés	FRU	Total
<b>Trésorerie au début de l'exercice</b>	<b>2,886,048</b>	<b>2,683,158</b>	<b>311,521</b>	<b>5,880,727</b>
<b>RECETTES</b>				
Fonds reçus des États parties - Obligatoires	1,616,014	-	-	1,616,014
Fonds reçus des États parties - Volontaires	549,240	-	-	549,240
Autres recettes :				
Intérêts	28,341	-	-	28,341
Affectées	-	1,385,744	-	1,385,744
Diverses et non affectées	25,660	-	-	25,660
Dons en ligne - Générales	13,004	-	-	13,004
Dons en ligne - Cartes	3,787	-	-	3,787
Total	2,236,046	1,385,744	-	3,621,790
<b>DÉCAISSEMENTS</b>				
Total des fonds de programme décaissés 2012/2013	1,440,600	1,212,771	-	2,653,371
Paiements liés aux exercices précédents	489,962	96,648	140,486	727,096
Paiements liés au report des exercices précédents				
Budget Assistance internationale	24,943	-	-	24,943
Total	1,955,505	1,309,419	140,486	3,405,410
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) des recettes par rapport aux décaissements</b>	<b>280,541</b>	<b>76,325</b>	<b>(140,486)</b>	<b>216,380</b>
<b>Virements</b>	-	-	-	-
<b>Trésorerie à la fin de l'exercice</b>	<b>3,166,589</b>	<b>2,759,483</b>	<b>171,035</b>	<b>6,097,107</b>
<b>Disponibilité de capitaux</b>				
Montant bloqué au titre de provision pour imprévus	1,000,000	-	-	1,000,000
Montant "disponible"	2,166,589	2,759,483	171,035	5,097,107
	<b>3,166,589</b>	<b>2,759,483</b>	<b>171,035</b>	<b>6,097,107</b>

THE WORLD HERITAGE FUND

Statement of Compulsory Contributions at 31 December 2012 / Etat des contributions obligatoires au 31 décembre 2012  
( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

States Parties	Total unpaid (Advance) contributions at / Contributions Impayées (avances) au 31/12/11	Contributions 2012	Collections Between / Sommes reçues entre 01/01/12 - 31/12/2012	Unpaid contributions prior years / contributions impayées années antérieures	Unpaid contributions / Contributions impayées 2012	Total unpaid contributions at / Contributions Impayées au 31/12/2012	Advance Contributions at / Contributions (avances) au 31/12/2012	Total unpaid (Advance) contributions at / Contributions Impayées (avances) au 31/12/12	Last Payment
1 Afghanistan		131	131						Feb-2012
2 Albania	-69	327	258						May-2012
3 Algeria	-4,169	4,179			10	10		10	Dec-2011
4 Andorra	229	229		229	229	458		458	May-2010
5 Angola	-761	327					-434	-434	Jul-2006
6 Antigua and Barbuda	3,938	65		3,938	65	4,003		4,003	
7 Argentina	-5,331	9,371			4,040	4,040		4,040	Jun-2011
8 Armenia	278	163	441						Jul-2012
9 Australia	-63,112	63,112							Dec-2011
10 Austria		27,785	27,785						Jan-2012
11 Azerbaijan		490	490						Dec-2012
12 Bahrain		1,273			1,273	1,273		1,273	Sep-2011
13 Bangladesh		327	327						Feb-2012
14 Barbados		261			261	261		261	Oct-2011
15 Belarus		1,371	1,371						Apr-2012
16 Belgium	-735	35,099	20,804		13,560	13,560		13,560	Aug-2012
17 Belize		33	66				-33	-33	Oct-2012
18 Benin	-7	98			91	91		91	Sep-2011
19 Bhutan	33	33	66						Oct-2012
20 Bolivia, Plurinational State of		229	229						Apr-2012
21 Bosnia and Herzegovina		457	457						Sep-2012
22 Botswana		588	588						Apr-2012
23 Brunei Darussalam		1,039			1,039	1,039		1,039	
24 Burkina Faso	-1,182	98					-1,084	-1,084	Nov-2003
25 Burundi	4,526	33		4,526	33	4,559		4,559	
26 Cambodia	-98	98							Oct-2011
27 Cameroon	-5,496	359					-5,137	-5,137	Aug-2009
28 Canada	-104,741	104,709					-32	-32	Dec-2011
29 Central African Republic	-2,309	33					-2,276	-2,276	Mar-2006
30 Chad		65			65	65		65	May-2011
31 Chile		7,705	7,705						Jan-2012
32 China		104,121	104,154				-33	-33	Apr-2012
33 Colombia		4,702	4,702						Mar-2012
34 Comoros	98	33		98	33	131		131	Oct-2003
35 Congo	-13	98	85						Oct-2012
36 Cook Islands	-33	33							Oct-2011
37 Costa Rica	-988	1,110	987				-865	-865	Jun-2012
38 Côte d'Ivoire	-2,058	327					-1,731	-1,731	Jul-2011
39 Croatia		3,167	3,167						Feb-2012
40 Cuba		2,318	2,332				-14	-14	Apr-2012
41 Cyprus		1,502	1,502						May-2012
42 Czech Republic		11,395	11,395						Feb-2012
43 Democratic People's Republic of Korea	-15	229	214						Jun-2012
44 Democratic Republic of the Congo		98			98	98		98	Sep-2011
45 Djibouti	-10	33			23	23		23	Oct-2011
46 Dominica	130	33	163						Nov-2012
47 Dominican Republic	4,256	1,371		4,256	1,371	5,627		5,627	May-2008
48 Ecuador		1,306			1,306	1,306		1,306	Mar-2011
49 Egypt		3,069	3,069						Sep-2012
50 El Salvador	620	620		620	620	1,240		1,240	May-2011
51 Equatorial Guinea	408	261	384	24	261	285		285	Nov-2012
52 Eritrea	33	33	66						Mar-2012
53 Estonia		1,306	1,306						Jan-2012
54 Ethiopia		261	261						Nov-2012
55 Fiji	-198	131					-67	-67	Jun-2011
56 Finland	194	18,480	18,535		139	139		139	Jan-2012
57 Gabon	-62	457			395	395		395	Oct-2011
58 Gambia	-98	33					-65	-65	Apr-2011
59 Georgia	-1,473	196					-1,277	-1,277	
60 Ghana		196	196						Jun-2012
61 Greece		22,561	22,561						Dec-2012
62 Grenada		33	33						Oct-2012
63 Guatemala		914			914	914		914	Jun-2011
64 Guinea	188	65		188	65	253		253	Apr-2006
65 Guinea-Bissau	130	33		130	33	163		163	Feb-2007
66 Guyana		33	33						Jun-2012
67 Haiti	319	98		319	98	417		417	Sep-2007
68 Honduras	30	261		30	261	291		291	Nov-2011
69 Hungary		9,501	9,501						Feb-2012
70 Iceland		1,371	1,371						Sep-2012
71 India		17,435	17,410		25	25		25	Jul-2012
72 Indonesia		7,771	7,771						Feb-2012
73 Iran, Islamic Republic of	-94	7,607			7,513	7,513		7,513	Mar-2011
74 Iraq	-1,028	653					-375	-375	Dec-2011
75 Ireland		16,260	16,260						Jan-2012
76 Israel		12,538			12,538	12,538		12,538	Mar-2011
77 Italy		163,217	163,195		22	22		22	Dec-2012
78 Jamaica		457	457						Jul-2012
79 Japan		409,104	409,137				-33	-33	Nov-2012
80 Jordan		457	457						Jun-2012
81 Kazakhstan	18	2,481	2,499						May-2012
82 Kenya	28	392	392		28	28		28	Feb-2012
83 Kiribati		33			33	33		33	Oct-2011
84 Kuwait		8,587	8,587						Feb-2012
85 Kyrgyzstan	33	33	104				-38	-38	Apr-2012
86 Lao People's Democratic Republic		33	33						Feb-2012



THE WORLD HERITAGE FUND

Statement of Compulsory Contributions at 31 December 2012 / Etat des contributions obligatoires au 31 décembre 2012  
( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

	States Parties	Total unpaid (Advance) contributions at / Contributions Impayées (avances) au 31/12/11	Contributions 2012	Collections Between / Sommes reçues entre 01/01/12 - 31/12/2012	Unpaid contributions prior years / contributions impayées années antérieures	Unpaid contributions / Contributions Impayées 2012	Total unpaid contributions at / Contributions Impayées au 31/12/2012	Advance Contributions at / Contributions (avances) au 31/12/2012	Total unpaid (Advance) contributions at / Contributions Impayées (avances) au 31/12/12	Last Payment
87	Latvia		1,241	1,241						Jan-2012
88	Lebanon	2,154	1,077	2,154		1,077	1,077		1,077	Mar-2012
89	Lesotho	-24	33	9						Mar-2012
90	Liberia	-52	33					-19	-19	Oct-2011
91	Libya	-29,589	4,212	3,539				-28,916	-28,916	Oct-2012
92	Lithuania		2,122	2,122						Nov-2012
93	Luxembourg		2,939	2,939						Mar-2012
94	Madagascar		98	98						Oct-2012
95	Malawi	-14	33			19	19		19	Nov-2011
96	Malaysia		8,260	8,260						Feb-2012
97	Maldives	33	33	33		33	33		33	Dec-2012
98	Mali	-15	98			83	83		83	
99	Malta		555			555	555		555	Mar-2011
100	Marshall Islands	192	33		192	33	225		225	Feb-2005
101	Mauritania	-231	33					-198	-198	
102	Mauritius		359	359						Jan-2012
103	Mexico		76,923	76,923						Mar-2012
104	Micronesia	254	33		254	33	287		287	
105	Monaco		98	98						Sep-2012
106	Mongolia	65	65	130						Dec-2012
107	Montenegro		131	121		10	10		10	Feb-2012
108	Morocco		1,894			1,894	1,894		1,894	Apr-2012
109	Mozambique	-8	98			90	90		90	Oct-2011
110	Myanmar	-8	196	165		23	23		23	Apr-2012
111	Namibia		261	261						Feb-2012
112	Nepal	-58	196	138						Jul-2012
113	Netherlands	10	60,566	60,566		10	10		10	Dec-2012
114	New Zealand		8,913			8,913	8,913		8,913	Oct-2011
115	Nicaragua	322	98	420						Jul-2012
116	Niger		65	65						Apr-2012
117	Nigeria		2,547	2,547						Apr-2012
118	Niue	149	33		149	33	182		182	Jun-2007
119	Pakistan	-133	2,677	2,544						Jul-2012
120	Palau		33	100				-67	-67	Oct-2012
121	Palestine		107	107						Nov-2012
122	Panama	718	718	1,436						Apr-2012
123	Papua New Guinea	256	65		256	65	321		321	Aug-2007
124	Paraguay	33	229		33	229	262		262	Jun-2011
125	Peru		2,939	2,939						May-2012
126	Philippines	13	2,939	2,925		27	27		27	Feb-2012
127	Poland		27,034	27,034						Feb-2012
128	Portugal		16,684	16,755				-71	-71	Sep-2012
129	Qatar		4,408			4,408	4,408		4,408	Sep-2011
130	Republic of Korea		73,789	73,789						Feb-2012
131	Romania		5,779	5,779						Jan-2012
132	Russian Federation		52,305	52,305						Feb-2012
133	Rwanda		33	33						Feb-2012
134	Saint Kitts and Nevis	130	33		130	33	163		163	May-2007
135	Saint Lucia	33	33		33	33	66		66	Mar-2010
136	Saint Vincent and the Grenadines	-33	33							Dec-2011
137	Samoa		33			33	33		33	Mar-2011
138	San Marino		98	98						Mar-2012
139	Sao Tome and Principe	167	33		167	33	200		200	
140	Saudi Arabia		27,100	27,100						May-2012
141	Senegal	-664	196					-468	-468	Aug-2011
142	Serbia		1,208	1,208						Jun-2012
143	Seychelles	65	65	124		6	6		6	Feb-2012
144	Sierra Leone	-97	33					-64	-64	May-2005
145	Singapore		3,117			3,117	3,117		3,117	
146	Slovakia		4,636	4,636						Apr-2012
147	Slovenia	3,363	3,363	6,726						Nov-2012
148	Solomon Islands		33			33	33		33	Jul-2011
149	Spain		103,729	16,275		87,454	87,454		87,454	Oct-2012
150	Sri Lanka		620	620						Mar-2012
151	Sudan	-35	327	83		209	209		209	Sep-2011
152	Suriname		98			98	98		98	Feb-2011
153	Swaziland	196	98		196	98	294		294	Jun-2009
154	Sweden		34,740	34,740						Jan-2012
155	Switzerland	-43	36,895	36,852						Apr-2012
156	Syrian Arab Republic		816	816						Sep-2012
157	Tajikistan		65			65	65		65	Mar-2011
158	Thailand		6,824	6,824						May-2012
159	The Former Yugoslav Republic of Macedonia		229	229						Feb-2012
160	Togo	-264	33					-231	-231	Dec-2011
161	Tonga		33	33						Apr-2012
162	Trinidad and Tobago	4,614	1,437	6,051						Mar-2012
163	Tunisia	36	980	986		30	30		30	Apr-2012
164	Turkey		20,145	20,145						Apr-2012
165	Turkmenistan		849			849	849		849	Mar-2011
166	Uganda		196	196						Sep-2012
167	Ukraine		2,841	2,841						Apr-2012
168	United Arab Emirates		12,766			12,766	12,766		12,766	Oct-2011
169	United Kingdom		215,621	215,653				-32	-32	May-2012
170	United Republic of Tanzania	25	261		25	261	286		286	Jun-2011
171	Uruguay		882	882						Mar-2012
172	Uzbekistan		327	327						Feb-2012



THE WORLD HERITAGE FUND

Statement of Compulsory Contributions at 31 December 2012 / Etat des contributions obligatoires au 31 décembre 2012  
( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

States Parties	Total unpaid (Advance) contributions at / Contributions Impayées (avances) au 31/12/11	Contributions 2012	Collections Between / Sommes reçues entre 01/01/12 - 31/12/2012	Unpaid contributions prior years / contributions impayées années antérieures	Unpaid contributions / Contributions impayées 2012	Total unpaid contributions at / Contributions Impayées au 31/12/2012	Advance Contributions at / Contributions (avances) au 31/12/2012	Total unpaid (Advance) contributions at / Contributions Impayées (avances) au 31/12/12	Last Payment
173 Vanuatu	66	33		66	33	99		99	Jan-2009
174 Venezuela, Bolivarian Republic of	20,537	10,252	10,000	10,537	10,252	20,789		20,789	Jan-2012
175 Viet Nam		1,077	1,077						Mar-2012
176 Yemen	20	327	325		22	22		22	May-2012
Socialist Fed.Rep. of Yugoslavia	12,979			12,979		12,979		12,979	
177 Zambia	-2,326	131					-2,195	-2,195	
178 Zimbabwe	98	98	196						Mar-2012
<b>TOTAL</b>	<b>-165,657</b>	<b>1,954,693</b>	<b>1,616,014</b>	<b>39,375</b>	<b>179,402</b>	<b>218,777</b>	<b>-45,755</b>	<b>173,022</b>	

Statement of Voluntary Contributions at 31 December 2012  
Etat des contributions volontaires au 31 décembre 2012  
(Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU)

States Parties	1% of 2012 Contribution to the Regular Budget	Collections Between / Sommes reçues entre 01/01/2012 - 31/12/2012	Total Collections Between / Sommes reçues entre 01/01/2012 - 31/12/2012	Etats Parties	Last Payment
Brazil	52,599	42,443	42,443	Brésil	Jun-2012
Bulgaria	1,241	1,212	1,212	Bulgarie	Apr-2012
Cape Verde	33			Cap-Vert	
Denmark	24,030			Danemark	Sep-2011
France *	199,916	199,949	199,949	France	Mar-2012
Germany	261,788	261,820	261,820	Allemagne	Jan-2012
Holy See	33			Saint-Siège	Apr-2007
Norway	28,438	28,438	28,438	Norvège	Oct-2012
Oman	2,808	2,808	2,808	Oman	Mar-2012
Republic of Moldova	65			République de Moldavie	Nov-2006
South Africa	12,570	12,570	12,570	Afrique du Sud	Jun-2012
United States of America	718,300			Etats-Unis d'Amérique	Oct-2011
<b>TOTAL</b>	<b>1,301,821</b>	<b>549,240</b>	<b>549,240</b>	<b>TOTAL</b>	

The assessment rate of Canada has been reduced by USD32, China and Italy has been reduced by USD33 for each Member following the assessment of Palestine in June 2012.  
\* The corresponding adjustment for the concerned Member States will be done at the 2013 assessment

The assessment rate of Japan has been reduced by USD33, United Kingdom and Germany has been reduced by USD32 for each Member following the assessment of South Sudan in December 2012. The corresponding adjustment for the concerned Member States will be done at the 2013 assessment



## **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 2012**

**Tableau 1 - APERÇU GÉNÉRAL DU PROGRAMME ET DU BUDGET 2012-2013 POUR LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL**

[format révisé comme demandé par la décision 33 COM 16.B para. 6]

	Exercice biennal en cours 2012-2013			
	Fonds du patrimoine mondial dollars EU	Extrabudgétaire dollars EU	UNESCO (Budget ordinaire) dollars EU	Total dollars EU
<b>Action 1</b> <b>APPUI AUX ORGANES STATUTAIRES DU PATRIMOINE MONDIAL</b>				
1.1 Organisation des réunions (1)	70,000	50,147	562,978	683,125
1.2. Etudes et évaluations (2)	0	29,268	0	29,268
1.3. Gestion de l'information (3)	133,165	128,104	0	261,269
<b>TOTAL Action 1</b>	<b>203,165</b>	<b>207,519</b>	<b>562,978</b>	<b>973,662</b>
<b>Action 2</b> <b>IDENTIFICATION, GESTION ET PROMOTION DU PATRIMOINE MONDIAL</b>				
2.1 Préparation et évaluation des propositions d'inscription (4)	2,754,725	2,177,573	238,789	5,171,087
2.2 Conservation, gestion et suivi des biens (5)	2,240,357	7,836,857	544,869	10,622,083
2.3 Activités de renforcement des capacités (6)	359,958	963,859	66,093	1,389,910
2.4 Sensibilisation et soutien du public (7)	50,000	1,008,599	135,000	1,193,599
<b>TOTAL Action 2</b>	<b>5,405,040</b>	<b>11,986,889</b>	<b>984,751</b>	<b>18,376,680</b>
<b>COÛTS DE FONCTIONNEMENT ET DE PERSONNEL</b>				
3.1 Coûts de personnel	0	4,687,673	7,821,700	12,509,373
3.2 Frais généraux de fonctionnement	0	15,291	103,931	119,222
3.3 Charges ordinaires de l'UNESCO	0	0	176,154	176,154
3.4 Provision pour fluctuation du taux de change	400,000	0	0	400,000
<b>TOTAL COÛTS DE FONCTIONNEMENT ET DE PERSONNEL</b>	<b>400,000</b>	<b>4,702,963</b>	<b>8,101,785</b>	<b>13,204,748</b>
<b>Activités affectées</b>	<b>1,275,423</b>	0	0	<b>1,275,423</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	0	72,850	<b>72,850</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>7,283,628</b>	<b>16,897,371</b>	<b>9,722,364</b>	<b>33,903,363</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 33 COM 16.B 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 54,9% 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, 41,4% de l'Assistance internationale, les Programmes thématiques et l'Assistance internationale - Urgence
- (6) Comprend les activités de formation de l'UICN, de l'ICCROM, 3,7% de l'Assistance internationale et Education et patrimoine mondial
- (7) Comprend la Promotion des partenariats, Sensibilisation & Publications et Manuels de référence du patrimoine mondial

Appendice 1 - RAPPORT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME & BUDGET 2012-2013 DU PATRIMOINE MONDIAL PAR CHAPITRE au 31 décembre 2012

Fonds du patrimoine mondial dollars EU

	Fonds du patrimoine mondial		Fonds Extrabudgétaire (1)		Budget ordinaire		TOTAL	
	Budget approuvé 2012-2013 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2012 dollars EU	Autorisation d'engagement de dépenses 2012 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2012 dollars EU	Plans de travail 2012-2013 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2012 dollars EU	Budget 2012-2013 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2012 dollars EU
<b>Action 1</b>								
<b>Appui aux organes statutaires du patrimoine mondial</b>								
<b>1.1. Organisation des réunions</b>	<b>4,015,040</b>	<b>1,664,239</b>	<b>50,147</b>	<b>29,434</b>	<b>562,978</b>	<b>382,290</b>	<b>4,628,165</b>	<b>2,075,963</b>
1.1.1. Comités du patrimoine mondial			50,147	29,434	562,978	382,290	613,125	411,724
1.1.2. Support administratif du CPM							0	0
1.1.3. Assemblée générale des Etats parties							0	0
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité	60,000	26,398					60,000	26,398
1.1.5. Participation aux réunions extraordinaires								
1.1.6. Réunions avec les Etats parties								
1.1.7. Réunions avec les Organisations consultatives	10,000	0					10,000	0
1.1.8. Services d'évaluation des Organisations consultatives	<b>3,935,040</b>	<b>1,635,243</b>					<b>3,935,040</b>	<b>1,635,243</b>
1.1.8a. ICOMOS	<b>1,857,731</b>	<b>916,411</b>					<b>1,857,731</b>	<b>916,411</b>
Services consultatifs	1,356,112	662,089					1,356,112	662,089
Missions de suivi réactif	501,619	254,322					501,619	254,322
1.1.8b. UICN	<b>1,759,644</b>	<b>546,951</b>					<b>1,759,644</b>	<b>546,951</b>
Services consultatifs	1,156,506	276,389					1,156,506	276,389
Missions de suivi réactif	603,138	270,562					603,138	270,562
1.1.8c. ICCROM	<b>317,665</b>	<b>171,881</b>					<b>317,665</b>	<b>171,881</b>
Services consultatifs	186,734	108,622					186,734	108,622
Missions de suivi réactif	22,507	22,506					22,507	22,506
Activités de formation	108,424	40,753					108,424	40,753
1.1.9. Coopération avec d'autres Conventions & Organisations	<b>10,000</b>	<b>2,598</b>					<b>10,000</b>	<b>2,598</b>
<b>1.2. Etudes et évaluations</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,268</b>	<b>28,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,268</b>	<b>28,250</b>
1.2.1. Etudes pour soutenir le développement de futures politiques			29,268	28,250			29,268	28,250
1.2.2. Evaluation							0	0
1.2.3. Audit de gestion du CPM							0	0
<b>1.3. Gestion de l'information</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>128,104</b>	<b>108,711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178,104</b>	<b>108,711</b>
1.3.1. Système de gestion de l'information	50,000	0	128,104	108,711			178,104	108,711
<b>TOTAL Action 1</b>	<b>4,065,040</b>	<b>1,664,239</b>	<b>207,519</b>	<b>166,395</b>	<b>562,978</b>	<b>382,290</b>	<b>4,835,537</b>	<b>2,212,924</b>
<b>Action 2</b>								
<b>Identification, gestion et promotion du patrimoine mondial</b>								
<b>2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial</b>	<b>83,165</b>	<b>64,748</b>	<b>169,775</b>	<b>25,889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252,940</b>	<b>90,637</b>
2.1.1. Enregistrement des propositions d'inscription au patrimoine mondial et autre documentation liée							0	0
2.1.2. Inventaire rétrospectif	83,165	64,748					83,165	64,748
2.1.3. Stratégie globale			169,775	25,889			169,775	25,889
. Global			4,170				4,170	0
. Afrique							0	0
. Etats arabes							0	0
. Asie et Pacifique							0	0
. Europe et Amérique du Nord							0	0
. Amérique latine et Caraïbes			165,606	25,889			165,606	25,889
2.1.4. Valeur universelle exceptionnelle							0	0
2.1.5. Afrique							0	0
<b>2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial</b>	<b>960,000</b>	<b>390,147</b>	<b>9,776,646</b>	<b>5,787,954</b>	<b>799,751</b>	<b>467,623</b>	<b>11,536,397</b>	<b>6,645,724</b>
2.2.1. Soumission des Rapports périodiques	<b>300,000</b>	<b>102,591</b>	<b>192,890</b>	<b>139,703</b>	<b>49,000</b>	<b>49,000</b>	<b>541,890</b>	<b>291,294</b>
. Etats arabes							0	0
. Afrique			117,133	70,145			117,133	70,145
. Europe et Amérique du Nord	200,000	60,986					200,000	60,986
. Amérique latine et Caraïbes	100,000	41,605	75,757	69,559	49,000	49,000	224,757	160,164



	Fonds du patrimoine mondial		Fonds Extrabudgétaire (1)		Budget ordinaire		TOTAL	
	Budget approuvé 2012-2013 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2012 dollars EU	Autorisation d'engagement de dépenses 2012 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2012 dollars EU	Plans de travail 2012-2013 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2012 dollars EU	Budget 2012-2013 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2012 dollars EU
2.2.2. Suivi réactif et renforcé	200,000	56,462	0	0	0	0	200,000	56,462
. Global							0	0
. Afrique		21,642					0	21,642
. Etats arabes		7,129					0	7,129
. Asie		4,097					0	4,097
. Pacifique		2,612					0	2,612
. Europe et Amérique du Nord		3,920					0	3,920
. Europe centrale et orientale		12,165					0	12,165
. Amérique latine		4,897					0	4,897
. Caraïbes		0					0	0
2.2.3. Programmes régionaux faisant suite aux Rapports	0	0	245,562	97,791	164,544	101,097	410,106	198,889
. Afrique 2009							0	0
. Afrique 2010-2011					42,500	18,241	42,500	18,241
. Etats arabes							0	0
. Autorités palestiniennes					27,144	24,530	27,144	24,530
. Asie et Pacifique 2004-2009			200,562	97,791	34,900	12,591	235,462	110,382
. Europe et Amérique du Nord			45,000		60,000	45,735	105,000	45,735
. Amérique latine							0	0
. Caraïbes							0	0
2.2.4. Sites en péril	60,000	24,648	1,824,602	1,107,449	0	0	1,884,602	1,132,097
. Réserve globale								
. Afrique		22,006	844,312	761,649				
. Etats arabes		2,642	317,389	8,805				
. Asie et Pacifique			662,900	336,995				
. Europe et Amérique du Nord								
. Europe centrale et orientale								
. Amérique latine et Caraïbes								
2.2.5. Assistance internationale	400,000	206,446	3,657,192	2,061,692	434,952	239,095	4,492,144	2,507,233
Assistance internationale - Préparatoire								
. Global			125,447	40,724			125,447	40,724
. Réserve globale							0	0
. Afrique			143,663	56,636	20,000	9,534	163,663	66,170
. Etats arabes		21,963	95,561				95,561	21,963
. Asie			618,828	454,432			618,828	454,432
. Pacifique		52,190	21,205	15,097			21,205	67,287
. Europe et Amérique du Nord							0	0
. Europe centrale et orientale							0	0
. Amérique latine				0			0	0
. Caraïbes		41,635					0	41,635
Assistance internationale - Conservation et gestion								
. Globale			137,378	26,237			137,378	26,237
. Réserve globale							0	0
. Afrique		25,443	941,867	480,067	80,000	28,277	1,021,867	533,786
. Etats arabes			198,663	118,771	57,000	43,217	255,663	161,988
. Asie		22,147	778,810	674,713	217,952	128,105	996,762	824,965
. Pacifique							0	0
. Europe et Amérique du Nord					40,000	19,962	40,000	19,962
. Europe centrale et orientale							0	0
. Amérique latine		43,068	497,812	195,016	20,000	10,000	517,812	248,084
. Caraïbes			97,957				97,957	0

	Fonds du patrimoine mondial		Fonds Extrabudgétaire (1)		Budget ordinaire		TOTAL	
	Budget approuvé 2012-2013 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2012 dollars EU	Autorisation d'engagement de dépenses 2012 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2012 dollars EU	Plans de travail 2012-2013 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2012 dollars EU	Budget 2012-2013 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2012 dollars EU
2.2.6. Programmes thématiques	0	0	3,856,400	2,381,318	151,255	78,431	4,007,655	2,459,749
. Programme marin			755,718	302,276	50,000	10,019	805,718	312,295
. Tourisme			141,736	106,044	60,000	40,609	201,736	146,652
. Architecture en terre			224,105	129,656			224,105	129,656
. Villes			744,486	527,115	22,021	22,021	766,507	549,136
. Évolution humaine (HEADS)			227,357	136,337			227,357	136,337
. Changement climatique			55,507	34,173	19,234	5,783	74,741	39,956
. Forêts			903,267	732,905			903,267	732,905
. PEID			804,225	412,813			804,225	412,813
. Réserve globale							0	0
<b>2.3. Renforcement des capacités dans les Etats parties</b>	<b>50,000</b>	<b>22,127</b>	<b>828,543</b>	<b>540,488</b>	<b>50,000</b>	<b>46,426</b>	<b>928,543</b>	<b>609,041</b>
2.3.1. Education et patrimoine mondial	50,000	22,127	303,567	173,714	50,000	46,426	403,567	242,267
. Patrimoine mondial dans les mains des Jeunes							0	0
2.3.2. Renforcement des capacités			524,976	366,775			524,976	366,775
<b>2.4. Sensibilisation, participation et soutien public au patrimoine mondial à travers la Communication</b>	<b>50,000</b>	<b>35,234</b>	<b>1,008,599</b>	<b>674,558</b>	<b>135,000</b>	<b>69,205</b>	<b>1,193,599</b>	<b>778,997</b>
2.4.1. Promotion des partenariats			262,515	125,022			262,515	125,022
2.4.2. Sensibilisation et Publications	50,000	35,234	731,912	549,536	135,000	69,205	916,912	653,975
2.4.3. Manuels de référence du patrimoine mondial			14,173	0			14,173	0
<b>TOTAL Action 2</b>	<b>1,143,165</b>	<b>512,256</b>	<b>11,783,563</b>	<b>7,028,889</b>	<b>984,751</b>	<b>583,254</b>	<b>13,911,479</b>	<b>8,124,399</b>
<b>GRAND TOTAL Action 1+ Action 2</b>	<b>5,208,205</b>	<b>2,176,495</b>	<b>11,991,082</b>	<b>7,195,284</b>	<b>1,547,729</b>	<b>965,544</b>	<b>18,747,016</b>	<b>10,337,323</b>
<b>Activités affectées</b>	<b>1,275,423</b>	<b>1,275,423</b>					<b>1,275,423</b>	<b>1,275,423</b>
Promotionnelles (2)		408,789						408,789
Autres (3)		866,634						866,634
<b>Assistance internationale - Urgence</b>	<b>400,000</b>		<b>203,326</b>	<b>122,296</b>			<b>603,326</b>	<b>122,296</b>
<b>Coûts de personnel et de fonctionnement</b>								
<b>3.1. Coûts de personnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,687,673</b>	<b>3,209,953</b>	<b>7,821,700</b>	<b>3,344,907</b>	<b>12,509,373</b>	<b>6,554,860</b>
3.1.1. Postes établis (4)					7,821,700	3,344,907	7,821,700	3,344,907
3.1.2. Experts associés			607,595	455,217	0	0	607,595	455,217
3.1.3. Personnel temporaire (5)			4,080,077	2,754,736	0	0	4,080,077	2,754,736
<b>3.2 Frais généraux de fonctionnement</b>	<b>0</b>		<b>15,291</b>	<b>9,421</b>	<b>103,931</b>	<b>40,004</b>	<b>119,222</b>	<b>49,425</b>
<b>3.3 Charges ordinaires de l'UNESCO</b>	<b>0</b>				<b>176,154</b>	<b>90,425</b>	<b>176,154</b>	<b>90,425</b>
<b>3.4 Provision pour fluctuation du taux de change</b>	<b>400,000</b>	<b>5,259</b>				<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>5,259</b>
<b>TOTAL Coûts de personnel et de fonctionnement</b>	<b>400,000</b>	<b>5,259</b>	<b>4,702,963</b>	<b>3,219,373</b>	<b>8,101,785</b>	<b>3,475,336</b>	<b>13,204,748</b>	<b>6,699,968</b>
<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</b>					72,850	24,430	72,850	24,430
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>7,283,628</b>	<b>3,457,177</b>	<b>16,897,371</b>	<b>10,536,953</b>	<b>9,722,364</b>	<b>4,465,310</b>	<b>33,903,363</b>	<b>18,459,441</b>

L' Appendice 1 a été préparé en étroite coopération avec BFM, qui reçoit nos remerciements.

#### Notes

(1) En ce qui concerne les ressources extrabudgétaires, les chiffres présentés dans ce document sont conformes à la méthodologie révisée (Réf. 189 EX/14) afin de fournir plus d'information cohérente et transparente 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) Revenu affecté en provenance des donateurs pour des objectifs spécifiques au sein du Programme du patrimoine mondial approuvé par le Comité.

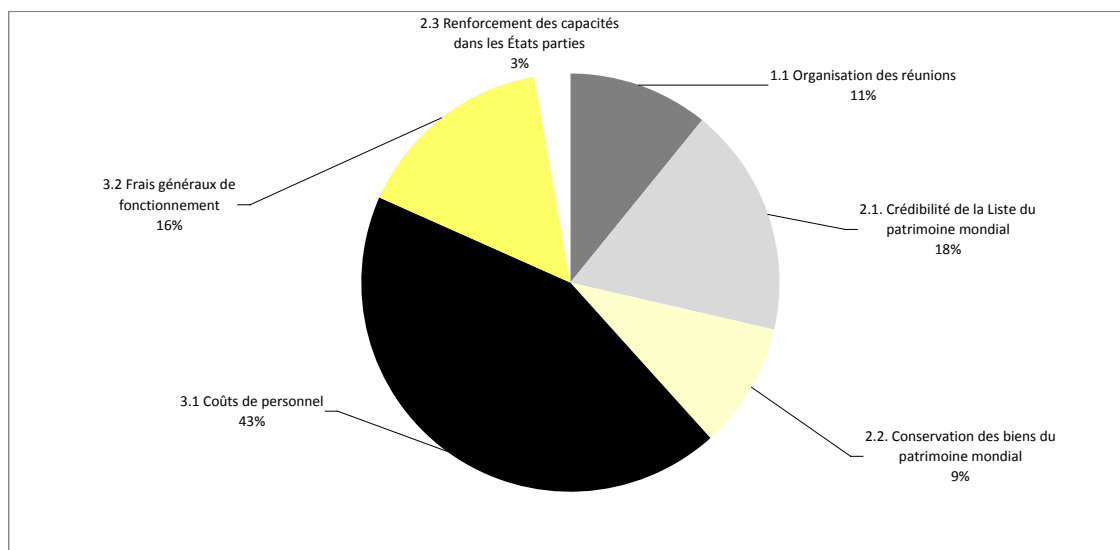
(4) Les postes FITOCA sont exclus. Toutes les dépenses relatives aux postes FITOCA sont incluses en totalité pour l'UNESCO et sont payées contre les coûts de soutien au programme. Les postes FITOCA sont indiqués dans l'appendice 4, et non dans l'appendice 1 afin d'éviter une double comptabilité.

(5) Personnel temporaire signifie Engagements à durée limitée (EDL) ou engagements au titre d'un projet (PA).

Appendice 2 - SOMMAIRE DU PROGRAMME ET BUDGET 2012-2013 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>1,857,731</b>			<b>1,857,731</b>
<b>1.1 Organisation des réunions</b>	<b>217,867</b>			<b>217,867</b>
<b>2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial</b>	<b>383,395</b>			<b>383,395</b>
2.1.1 Enregistrement des propositions d'inscription au patrimoine mondial et autre documentation liée	376,622			376,622
2.1.2 Inventaire rétrospectif (y compris DVUE)	6,773			6,773
<b>2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial</b>	<b>195,950</b>			<b>195,950</b>
2.2.2 Suivi réactif	195,950			195,950
<b>3.1 Coûts de personnel</b>	<b>661,679</b>			<b>661,679</b>
<b>3.2 Frais généraux de fonctionnement</b>	<b>398,841</b>			<b>398,841</b>
<b>UICN</b>	<b>1,759,644</b>			<b>1,759,644</b>
<b>1.1 Organisation des réunions</b>	<b>133,363</b>			<b>133,363</b>
<b>2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial</b>	<b>316,648</b>			<b>316,648</b>
2.1.1 Enregistrement des propositions d'inscription au patrimoine mondial et autre documentation liée	316,648			316,648
<b>2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial</b>	<b>153,473</b>			<b>153,473</b>
2.2.2 Suivi réactif	153,473			153,473
<b>3.1 Coûts de personnel</b>	<b>924,471</b>			<b>924,471</b>
<b>3.2 Frais généraux de fonctionnement</b>	<b>231,689</b>			<b>231,689</b>
<b>ICCROM</b>	<b>317,665</b>			<b>317,665</b>
<b>1.1 Organisation des réunions</b>	<b>70,287</b>			<b>70,287</b>
<b>2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial</b>	<b>22,213</b>			<b>22,213</b>
2.2.2 Suivi réactif	22,213			22,213
<b>2.3 Renforcement des capacités des Etats parties</b>	<b>111,165</b>			<b>111,165</b>
<b>3.1 Coûts de personnel</b>	<b>114,000</b>			<b>114,000</b>
<b>GRAND TOTAL (ICOMOS, UICN, ICCROM)</b>	<b>3,935,040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,935,040</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 2011 et révisés en 2012 (Prière de voir le document WHC-11/35.COM/15/Annexe IV et le document WHC-12/36.COM/15.Rev/Annexe V).



### Appendice 3 - RÉSUMÉ DU PROGRAMME ET BUDGET 2012-2013 PAR RÉGION SOUS L'ACTION 2

Fonds du patrimoine mondial dollars EU

	Fonds du patrimoine mondial dollars EU	Fonds Extra-budgétaires dollars EU	UNESCO (Budget ordinaire) dollars EU	Total dollars EU
<b>Activités allouées par région</b>	<b>300,000</b>	<b>5,823,026</b>	<b>648,496</b>	<b>6,771,522</b>
<b>Afrique</b>	<b>0</b>	<b>2,046,976</b>	<b>142,500</b>	<b>2,189,476</b>
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	143,663	20,000	163,663
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	0	1,903,313	122,500	2,025,813
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>0</b>	<b>611,614</b>	<b>84,144</b>	<b>695,758</b>
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	95,561	0	95,561
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	0	516,053	84,144	600,197
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>200,000</b>	<b>2,282,304</b>	<b>252,852</b>	<b>2,735,156</b>
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	640,033	0	640,033
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	200,000	1,642,271	252,852	2,095,123
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>0</b>	<b>45,000</b>	<b>100,000</b>	<b>145,000</b>
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	0	0	0
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	0	45,000	100,000	145,000
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>100,000</b>	<b>837,132</b>	<b>69,000</b>	<b>1,006,132</b>
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	165,606	0	165,606
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	100,000	671,527	69,000	840,527
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>843,165</b>	<b>5,960,537</b>	<b>336,255</b>	<b>7,139,957</b>
<b>2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine</b>	<b>83,165</b>	<b>4,170</b>	<b>0</b>	<b>87,335</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	83,165	0	0	83,165
2.1.3. Stratégie globale	0	4,170	0	4,170
<b>2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial</b>	<b>660,000</b>	<b>4,119,225</b>	<b>151,255</b>	<b>4,930,480</b>
2.2.2. Suivi réactif et renforcé	200,000	0	0	200,000
2.2.4. Sites en péril	60,000			60,000
2.2.5. Assistance internationale	400,000	262,825		662,825
2.2.6. Programmes thématiques	0	3,856,400	151,255	4,007,655
<b>2.3. Renforcement des capacités dans les Etats parties</b>	<b>50,000</b>	<b>828,543</b>	<b>50,000</b>	<b>928,543</b>
2.3.1. Education et patrimoine mondial	50,000	303,567	50,000	403,567
2.3.2. Renforcement des capacités dans les Etats parties	0	524,976	0	524,976
<b>2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la Communication</b>	<b>50,000</b>	<b>1,008,599</b>	<b>135,000</b>	<b>1,193,599</b>
2.4.1. Promotion des partenariats	0	262,515	0	262,515
2.4.2. Sensibilisation et Publications	50,000	731,912	135,000	916,912
2.4.3. Manuels de référence du patrimoine mondial	0	14,173	0	14,173
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1,143,165</b>	<b>11,783,563</b>	<b>984,751</b>	<b>13,911,479</b>

Appendice 4 - TABLEAU DU PERSONNEL (en dollars EU)\*

Tableau pour <u>les postes établis</u>	Nombre de postes pour 2012-2013	Budget du coût du personnel 2012-2013
<b>Postes financés par le Programme ordinaire</b>		
<i>Postes établis (1)</i>	32	7,821,700
- Personnel professionnel	20	5,964,700
- Personnel des services généraux	12	1,857,000
<b>Sous-total Programme ordinaire (a)</b>	<b>32</b>	<b>7,821,700</b>
<b>Postes financés par des Fonds extrabudgétaires (y compris FITOCA)</b>		
<i>Experts associés</i>	4	607,595
<i>Postes établis FITOCA</i>	2	506,000
- Personnel professionnel	2	506,000
- Personnel des services généraux	0	0
<b>Sous-total Fonds extrabudgétaires (y compris FITOCA) (b)</b>	<b>6</b>	<b>1,113,595</b>
<b>Sous-total 1 (a) + (b)</b>	<b>38</b>	<b>8,935,295</b>
Tableau pour <u>l'assistance temporaire</u>	Nombre de personnes pour 2012-2013	2012-2013
<b>Postes financés par le Programme ordinaire</b>		
<i>Postes temporaires :</i>	0	0
- Personnel professionnel		
- Personnel des services généraux		
<i>Assistance temporaire :</i>	0	0
- Personnel surnuméraire		
- Consultants		
<b>Sous-total Programme ordinaire (c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Postes financés par des Fonds extrabudgétaires et personnel détaché</b>		
<i>Postes temporaires :</i>	5	862,000
- Personnel professionnel	4	759,600
- Personnel des services généraux	1	102,400
<i>Assistance temporaire :</i>	25	4,547,900
- EDL/PA (2)	19	4,145,900
- Personnel surnuméraire	2	192,000
- Consultants	4	210,000
<i>Personnel détaché</i>	1	304,000
<b>Sous-total Fonds extrabudgétaires et personnel détaché (d)</b>	<b>31</b>	<b>5,713,900</b>
<b>Sous-total 2 (c) + (d)</b>	<b>31</b>	<b>5,713,900</b>
<b>Grand Total (Sous-total 1 + 2)</b>	<b>69</b>	<b>14,649,195</b>

\* Le Tableau du personnel a été préparé avec BFM pour les postes établis.

Notes :

(1) Les chiffres pour 2012-2013 sont basés sur le coût du personnel actuel, ce qui est moins que dans le 36 C/5 approuvé en raison des 5 postes suspendus compte-tenu des enveloppes réduites des plans de travail de la Directrice générale.

(2) "PA" signifie les engagements au titre d'un projet. Les EDL ont été abolis à la fin de l'année 2012.

### **ANNEXE III**

**Rapport financier relatif au Fonds du patrimoine mondial  
pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013  
préparé par le Bureau de la gestion financière de l'UNESCO**



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

## Memo

BFM/FRA/2013/091  
25 avril 2013

A: DIR/WHC

De: BFM/FAS/FRA

Objet: **Rapport financier du FPM**

Veillez trouver, ci-joint, le rapport financier pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 for le Fonds susmentionné.

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 2012 AU 31 MARS 2013

(EXPRIMÉS EN DOLLARS EU)

	Activités de programme*	Activités affectées	Fonds Réserve d'urgence	Total au 31.03.2013	Biennium 2010/2011
<b>RECETTES</b>					
Contributions* :					
Obligatoires	3,921,968	-	-	3,921,968	3,901,072
Volontaires	825,622	-	-	825,622	2,525,111
<b>Total des contributions</b>	<b>4,747,590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,747,590</b>	<b>6,426,183</b>
Autres recettes :					
Intérêt	28,341	-	-	28,341	50,343
Affectées	-	2,125,296	-	2,125,296	2,145,860
Autres et non-affectées	25,731	-	-	25,731	17,758
Dons en ligne - Générales	18,797	-	-	18,797	42,291
Dons en ligne - Cartes	4,602	-	-	4,602	4,392
<b>Total des autres recettes</b>	<b>77,471</b>	<b>2,125,296</b>	<b>-</b>	<b>2,202,767</b>	<b>2,260,644</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>4,825,061</b>	<b>2,125,296</b>	<b>-</b>	<b>6,950,357</b>	<b>8,686,827</b>
Décaissements	2,422,177	1,346,964	59,079	3,828,220	8,149,204
Provision sur engagements non liquidés	535,632	82,861	86,552	705,045	1,163,477
Provision pour fluctuation du taux de change	5,290	-	-	5,290	-
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>2,963,099</b>	<b>1,429,825</b>	<b>145,631</b>	<b>4,538,555</b>	<b>9,312,681</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DES RECETTES PAR RAPPORT AUX DÉPENSES</b>	<b>1,861,962</b>	<b>695,471</b>	<b>(145,631)</b>	<b>2,411,802</b>	<b>(625,854)</b>
Économies sur les engagements d'exercices antérieurs et autres réajustements	352,752	12,828	38,065	403,645	239,227
D'autres ajustements des années précédentes	2,499	-	-	2,499	-
Fonds liés au report du budget de l'Assistance internationale 2004-2009 (IAC)	23,285	-	-	23,285	(135,721)
Fonds liés au report du budget de l'Assistance internationale 2010-2011 (IAC)	(30,417)	-	-	(30,417)	-
Transferts (à destination de)/ en provenance d'autres fonds	(293,085)	-	293,085	-	-
Annulation des arriérés de la Yougoslavie	-	-	-	-	(32,794)
Réserves et soldes, début de la période	1,803,970	2,551,186	106,915	4,462,071	5,017,213
<b>Réserves et soldes, fin de la période</b>	<b>3,720,966</b>	<b>3,259,485</b>	<b>292,434</b>	<b>7,272,885</b>	<b>4,462,071</b>

\*La provision de la fluctuation du taux de change est prise en compte dans les activités de programme

**UNESCO**  
**FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL**  
**TABLEAU DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES**  
**AU 31 MARS 2013**  
**(EXPRIMÉS EN DOLLARS EU)**

	Allocation 2012/2013	Autorisation d'engagement 2012/2013	Engagements non liquidés	Total des dépenses
<b>A. RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DE LA CAPACITE DU PATRIMOINE MONDIAL</b>				
<b><u>ACTION 1 : SOUTIEN AUX ORGANES DIRECTEURS DU PATRIMOINE MONDIAL</u></b>				
<b><u>1.1. Organisation des réunions</u></b>				
<b><u>1.1.4. Comités du patrimoine mondial</u></b>				
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité - 2012	30,000	26,398	-	26,398
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité - 2013	30,000	-	-	-
<b><u>1.1.7. Réunions avec les Organisations consultatives</u></b>	10,000	-	-	-
<b><u>1.1.8. Services d'évaluation des Organisations consultatives</u></b>				
<b><u>1.1.8a. ICOMOS.</u></b>				
. Services consultatifs	1,356,112	656,414	324,515	980,929
. Missions de suivi réactif	501,619	243,386	81,129	324,515
<b><u>1.1.8b. UICN</u></b>				
. Services consultatifs	1,156,506	567,488	-	567,488
. Missions de suivi réactif	603,138	280,747	-	280,747
. Activités de formation	-	-	-	-
<b><u>1.1.8c. ICCROM</u></b>				
. Services consultatifs	186,734	109,832	-	109,832
. Missions de suivi réactif	22,507	22,507	-	22,507
. Activités de formation	108,424	40,753	-	40,753
<b><u>1.1.9. Coopération avec d'autres conventions et organisations</u></b>	10,000	3,478	-	3,478
<b><u>1.3. Gestion de l'information</u></b>				
1.3.1. Système de gestion de l'information	50,000	-	-	-
Sous-total Action 1	4,065,040	1,951,003	405,644	2,356,647
<b><u>ACTION 2 : IDENTIFICATION, GESTION ET PROMOTION DU PATRIMOINE MONDIAL</u></b>				
<b><u>2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial</u></b>				
2.1.2. Inventaire rétrospectif	83,165	74,924	-	74,924
<b><u>2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial</u></b>				
<b><u>2.2.1. Rapports périodiques</u></b>				
. Europe et Amérique du Nord	200,000	36,137	30,197	66,334
. Amérique latine et Caraïbes	100,000	47,657	8,928	56,585
<b><u>2.2.2. Suivi réactif et renforcé</u></b>	200,000			
. Global		-	-	-
. Afrique		21,642	2,761	24,403
. Etats arabes		7,128	-	7,128
. Asie		4,097	-	4,097
. Pacifique		2,612	-	2,612
. Europe et Amérique du Nord		2,046	1,783	3,829
. Europe centrale et orientale		12,184	4,143	16,327
. Amérique latine		4,897	-	4,897
. Caraïbes		-	-	-
<b><u>2.2.3. Programmes régionaux faisant suite aux rapports périodiques</u></b>				
. Afrique 2012-2013	-	-	-	-
. Etats arabes	-	-	-	-
. Autorités palestiniennes	-	-	-	-
. Asie et Pacifique	-	-	-	-
. Europe et Amérique du Nord	-	-	-	-
. Amérique latine et Caraïbes	-	-	-	-
<b><u>2.2.4. Sites en péril</u></b>	60,000			
. Réserve globale		-	-	-
. Afrique		20,006	5,961	25,967
. Etats arabes		2,700	-	2,700
. Asie et Pacifique		-	-	-

	Allocation 2012/2013	Autorisation d'engagement 2012/2013	Engagements non liquidés	Total des dépenses
. Europe et Amérique du Nord		-	-	-
. Europe centrale et orientale		-	-	-
. Amérique latine et Caraïbes		-	-	-
<b>2.2.5. Assistance internationale</b>	<b>400,000</b>			
<i>Assistance internationale - Préparatoire</i>				
. Global		-	-	-
. Réserve globale		-	-	-
. Afrique		14,995	6,968	<b>21,963</b>
. Etats arabes		-	-	-
. Asie		27,241	32,209	<b>59,450</b>
. Pacifique		-	-	-
. Europe et Amérique du Nord		-	-	-
. Europe centrale et orientale		-	-	-
. Amérique latine		-	11,500	<b>11,500</b>
. Caraïbes		33,308	8,327	<b>41,635</b>
<i>Assistance internationale - Conservation et Gestion</i>				
. Global		-	-	-
. Réserve globale		-	-	-
. Afrique		20,354	5,089	<b>25,443</b>
. Etats arabes		-	-	-
. Asie		36,956	4,453	<b>41,409</b>
. Pacifique		-	-	-
. Europe et Amérique du Nord		-	-	-
. Europe centrale et orientale		-	-	-
. Amérique latine		37,206	5,862	<b>43,068</b>
. Caraïbes		-	-	-
<b><u>2.3. Renforcement des capacités dans les États parties</u></b>				
<b>2.3.1. Education et patrimoine mondial</b>				
. Patrimoine mondial dans les mains des jeunes/Programme d'éducation	50,000	21,434	-	<b>21,434</b>
<b><u>2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la communication</u></b>				
<b>2.4.2. Sensibilisation (et 40e Anniversaire) et des publications (et Textes fondamentaux)</b>	<b>50,000</b>			
. Revue du patrimoine mondial		9,555	-	<b>9,555</b>
. Agenda du patrimoine mondial		-	-	-
. Textes fondamentaux du patrimoine mondial		-	-	-
. Autres-Cartes, cartes PM, etc.		32,550	-	<b>32,550</b>
. 40e anniversaire		-	-	-
. Dons en ligne - Cartes		1,545	1,807	<b>3,352</b>
<b>2.4.3. Manuels de référence du patrimoine mondial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sous-total Action 2</b>	<b>1,143,165</b>	<b>471,174</b>	<b>129,988</b>	<b>601,162</b>
<b>Total A.</b>	<b>5,208,205</b>	<b>2,422,177</b>	<b>535,632</b>	<b>2,957,809</b>
<b>B. Activités affectées</b>	<b>1,429,825</b>			
Promotionnelles		445,159	10,718	<b>455,877</b>
Autres		901,805	72,143	<b>973,948</b>
<b>Total B.</b>	<b>1,429,825</b>	<b>1,346,964</b>	<b>82,861</b>	<b>1,429,825</b>
<b>C. Fonds de réserves d'urgence</b>	<b>400,000</b>	<b>59,079</b>	<b>86,552</b>	<b>145,631</b>
<b>D. Ajustement dû aux fluctuations</b>	<b>400,000</b>	<b>5,290</b>	<b>-</b>	<b>5,290</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>	<b>7,438,030</b>	<b>3,833,510</b>	<b>705,045</b>	<b>4,538,555</b>

## UNESCO

## FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

BILAN, ÉTAT DES RÉSERVES ET SOLDES DES FONDS  
AU 31 MARS 2013

(EXPRIMÉS EN DOLLARS EU)

	<u>31.03.2013</u>	<u>31.12.2011</u>
<u>Actif :</u>		
Dépôts à vue et à terme	6,672,634	5,880,727
Contributions obligatoires à recevoir des États parties	<u>1,444,779</u>	<u>61,999</u>
<b>Total Actif</b>	<b><u>8,117,413</u></b>	<b><u>5,942,726</u></b>
<u>Passif :</u>		
Engagements non liquidés - exercice en cours	705,045	1,163,477
Engagements non liquidés - années précédentes	82,100	56,769
Engagements non liquidés - report de l'assistance internationale	12,443	30,251
Contributions reçues en avance	44,940	230,158
<b>Total Passif</b>	<b><u>844,528</u></b>	<b><u>1,480,655</u></b>
Réserves et soldes des fonds :		
Réserve pour imprévus	1,000,000	1,000,000
Fonds de réserve d'urgence	292,434	106,915
Activités affectées	3,259,485	2,551,186
Réserves d'exploitation	<u>2,720,966</u>	<u>803,970</u>
<b>Total des réserves et soldes des fonds</b>	<b><u>7,272,885</u></b>	<b><u>4,462,071</u></b>
<b>Total, Passif, Réserves et soldes des fonds</b>	<b><u>8,117,413</u></b>	<b><u>5,942,726</u></b>

**UNESCO**  
**FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL**  
**ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE**  
**POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 2012 AU 31 MARS 2013**  
**(EXPRIMÉS EN DOLLARS EU)**

	Activités de programme	Crédits affectés	FRU	Total
<b>Trésorerie au début de l'exercice</b>	<b>2,886,048</b>	<b>2,683,158</b>	<b>311,521</b>	<b>5,880,727</b>
<b>RECETTES</b>				
Fonds reçus des États parties - Obligatoires	2,356,472	-	-	2,356,472
Fonds reçus des États parties - Volontaires	825,622	-	-	825,622
Autres recettes :				
Intérêts	28,341	-	-	28,341
Affectées	-	2,125,296	-	2,125,296
Diverses et non affectées	25,731	-	-	25,731
Dons en ligne - Générales	18,797	-	-	18,797
Dons en ligne - Cartes	4,602	-	-	4,602
<b>Total</b>	<b>3,259,565</b>	<b>2,125,296</b>	<b>-</b>	<b>5,384,861</b>
<b>DÉCAISSEMENTS</b>				
Total des fonds de programme décaissés 2012/2013	2,427,467	1,346,964	59,079	3,833,510
Paiements liés aux exercices précédents	497,367	96,648	140,486	734,501
Paiements liés au report des exercices précédents				
Budget Assistance internationale	24,943	-	-	24,943
<b>Total</b>	<b>2,949,777</b>	<b>1,443,612</b>	<b>199,565</b>	<b>4,592,954</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) des recettes par rapport aux décaissements</b>	<b>309,788</b>	<b>681,684</b>	<b>(199,565)</b>	<b>791,907</b>
<b>Virements</b>	<b>(293,085)</b>	<b>-</b>	<b>293,085</b>	<b>-</b>
<b>Trésorerie à la fin de l'exercice</b>	<b>2,902,751</b>	<b>3,364,842</b>	<b>405,041</b>	<b>6,672,634</b>
<b>Disponibilité de capitaux</b>				
Montant bloqué au titre de provision pour imprévus	1,000,000	-	-	1,000,000
Montant "disponible"	1,902,751	3,364,842	405,041	5,672,634
	<b>2,902,751</b>	<b>3,364,842</b>	<b>405,041</b>	<b>6,672,634</b>

THE WORLD HERITAGE FUND

Statement of Compulsory Contributions at 31 March 2013 / Etat des contributions obligatoires au 31 mars 2013  
( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

States Parties	Total unpaid (Advance) contributions at / Contributions Impayées (avances) au 31/12/12	Contributions 2013	Collections Between / Sommes reçues entre 01/01/13 - 31/03/2013	Unpaid contributions prior years / contributions impayées années antérieures	Unpaid contributions / Contributions Impayées 2013	Total unpaid contributions at / Contributions Impayées au 31/03/2013	Advance Contributions at / Contributions (avances) au 31/03/2013	Total unpaid (Advance) contributions at / Contributions Impayées (avances) au 31/03/13	Last Payment
1 Afghanistan		163	163						Feb-2013
2 Albania		327			327	327		327	May-2012
3 Algeria	10	4,473			10	4,473	4,483	4,483	Dec-2011
4 Andorra	458	261	229		229	261	490	490	Mar-2013
5 Angola	-434	327					-107	-107	Jul-2006
6 Antigua and Barbuda	4,003	65		4,003	65	4,068		4,068	
7 Argentina	4,040	14,105	23,808				-5,663	-5,663	Feb-2013
8 Armenia		229			229	229		229	Jul-2012
9 Australia		67,716	67,716						Mar-2013
10 Austria		26,055	26,055						Mar-2013
11 Azerbaijan		1,306			1,306	1,306		1,306	Dec-2012
12 Bahrain	1,273	1,273	2,546						Feb-2013
13 Bangladesh		327			327	327		327	Feb-2012
14 Barbados	261	261	206	55	261	316		316	Mar-2013
15 Belarus		1,828	1,828						Feb-2013
16 Belgium	13,560	32,585	27,093		19,052	19,052		19,052	Jan-2013
17 Belize	-33	33							Oct-2012
18 Benin	91	98		91	98	189		189	Sep-2011
19 Bhutan		33			33	33		33	Oct-2012
20 Bolivia, Plurinational State of		294			294	294		294	Apr-2012
21 Bosnia and Herzegovina		555	555						Feb-2013
22 Botswana		555			555	555		555	Apr-2012
23 Brunei Darussalam	1,039	849		1,039	849	1,888		1,888	
24 Burkina Faso	-1,084	98					-986	-986	Nov-2003
25 Burundi	4,559	33		4,559	33	4,592		4,592	
26 Cambodia		131	131						Jan-2013
27 Cameroon	-5,137	392					-4,745	-4,745	Aug-2009
28 Canada	-32	97,428	97,396						Feb-2013
29 Central African Republic	-2,276	33					-2,243	-2,243	Mar-2006
30 Chad	65	65	130						Jan-2013
31 Chile		10,905			10,905	10,905		10,905	Jan-2012
32 China	-33	168,082			168,049	168,049		168,049	Apr-2012
33 Colombia		8,456			8,456	8,456		8,456	Mar-2012
34 Comoros	131	33		131	33	164		164	Oct-2003
35 Congo		163			163	163		163	Oct-2012
36 Cook Islands		33			33	33		33	Oct-2011
37 Costa Rica	-865	1,241	1,010				-634	-634	Mar-2013
38 Côte d'Ivoire	-1,731	359					-1,372	-1,372	Jul-2011
39 Croatia		4,114	4,114						Mar-2013
40 Cuba	-14	2,253	2,252				-13	-13	Feb-2013
41 Cyprus		1,535	1,535						Feb-2013
42 Czech Republic		12,603	12,603						Feb-2013
43 Democratic People's Republic of Korea		196	196						Jan-2013
44 Democratic Republic of the Congo	98	98		98	98	196		196	Sep-2011
45 Djibouti	23	33		23	33	56		56	Oct-2011
46 Dominica		33			33	33		33	Nov-2012
47 Dominican Republic	5,627	1,469		5,627	1,469	7,096		7,096	May-2008
48 Ecuador	1,306	1,437	3,662				-919	-919	Mar-2013
49 Egypt		4,375			4,375	4,375		4,375	Sep-2012
50 El Salvador	1,240	522		1,240	522	1,762		1,762	May-2011
51 Equatorial Guinea	285	327		285	327	612		612	Nov-2012
52 Eritrea		33			33	33		33	Mar-2012
53 Estonia		1,306	1,281		25	25		25	Jan-2013
54 Ethiopia		327	327						Feb-2013
55 Fiji	-67	98			31	31		31	Jun-2011
56 Finland	139	16,945	17,309				-225	-225	Feb-2013
57 Gabon	395	653		395	653	1,048		1,048	Oct-2011
58 Gambia	-65	33					-32	-32	Apr-2011
59 Georgia	-1,277	229					-1,048	-1,048	
60 Ghana		457			457	457		457	Jun-2012
61 Greece		20,831			20,831	20,831		20,831	Dec-2012
62 Grenada		33			33	33		33	Oct-2012
63 Guatemala	914	882		914	882	1,796		1,796	Jun-2011
64 Guinea	253	33		253	33	286		286	Apr-2006
65 Guinea-Bissau	163	33		163	33	196		196	Feb-2007
66 Guyana		33			33	33		33	Jun-2012
67 Haiti	417	98		417	98	515		515	Sep-2007
68 Honduras	291	261		291	261	552		552	Nov-2011
69 Hungary		8,685			8,685	8,685		8,685	Feb-2012
70 Iceland		882	882						Mar-2013
71 India	25	21,745		25	21,745	21,770		21,770	Jul-2012
72 Indonesia		11,297			11,297	11,297		11,297	Feb-2012
73 Iran, Islamic Republic of	7,513	11,623		7,513	11,623	19,136		19,136	Mar-2011
74 Iraq	-375	2,220	1,845						Jan-2013
75 Ireland		13,648			13,648	13,648		13,648	Jan-2012
76 Israel	12,538	12,929		12,538	12,929	25,467		25,467	Mar-2011
77 Italy	22	145,227		22	145,227	145,249		145,249	Dec-2012
78 Jamaica		359	344		15	15		15	Feb-2013
79 Japan	-33	353,730			353,697	353,697		353,697	Nov-2012
80 Jordan		718			718	718		718	Jun-2012
81 Kazakhstan		3,951			3,951	3,951		3,951	May-2012
82 Kenya	28	424	452						Mar-2013
83 Kiribati	33	33		33	33	66		66	Oct-2011
84 Kuwait		8,913			8,913	8,913		8,913	Feb-2012
85 Kyrgyzstan	-38	65			65	65		65	Apr-2012
86 Lao People's Democratic Republic		65			65	65		65	Feb-2012



THE WORLD HERITAGE FUND

Statement of Compulsory Contributions at 31 March 2013 / Etat des contributions obligatoires au 31 mars 2013  
( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

States Parties	Total unpaid (Advance) contributions at / Contributions Impayées (avances) au 31/12/12	Contributions 2013	Collections Between / Sommes reçues entre 01/01/13 - 31/03/2013	Unpaid contributions prior years / contributions impayées années antérieures	Unpaid contributions / Contributions Impayées 2013	Total unpaid contributions at / Contributions Impayées au 31/03/2013	Advance Contributions at / Contributions (avances) au 31/03/2013	Total unpaid (Advance) contributions at / Contributions Impayées (avances) au 31/03/13	Last Payment
87 Latvia		1,535	1,535						Jan-2013
88 Lebanon	1,077	1,371		1,077	1,371	2,448		2,448	Mar-2012
89 Lesotho		33			33	33		33	Mar-2012
90 Liberia	-19	33	14						Mar-2013
91 Libya	-28,916	4,636					-24,280	-24,280	Oct-2012
92 Lithuania		2,383			2,383	2,383		2,383	Nov-2012
93 Luxembourg		2,645	2,645						Jan-2013
94 Madagascar		98			98	98		98	Oct-2012
95 Malawi	19	65	84						Feb-2013
96 Malaysia		9,175	9,175						Feb-2013
97 Maldives	33	33	33		33	33		33	Jan-2013
98 Mali	83	131			131	214		214	
99 Malta	555	522		83	555	522	1,077	1,077	Mar-2011
100 Marshall Islands	225	33		225	33	258		258	Feb-2005
101 Mauritania	-198	65					-133	-133	
102 Mauritius		424	424						Feb-2013
103 Mexico		60,141			60,141	60,141		60,141	Mar-2012
104 Micronesia	287	33		287	33	320		320	
105 Monaco		392			392	392		392	Sep-2012
106 Mongolia		98			98	98		98	Dec-2012
107 Montenegro	10	163	163		10	10		10	Feb-2013
108 Morocco	1,894	2,024		1,894	2,024	3,918		3,918	Apr-2012
109 Mozambique	90	98		90	98	188		188	Oct-2011
110 Myanmar	23	327	23		327	327		327	Feb-2013
111 Namibia		327			327	327		327	Feb-2012
112 Nepal		196			196	196		196	Jul-2012
113 Netherlands	10	54,003	54,003		10	10		10	Mar-2013
114 New Zealand	8,913	8,260	17,173						Feb-2013
115 Nicaragua		98	104				-6	-6	Jan-2013
116 Niger		65			65	65		65	Apr-2012
117 Nigeria		2,939	2,939						Jan-2013
118 Niue	182	33		182	33	215		215	Jun-2007
119 Pakistan		2,775			2,775	2,775		2,775	Jul-2012
120 Palau	-67	33					-34	-34	Oct-2012
121 Palestine		131			131	131		131	Nov-2012
122 Panama		849			849	849		849	Apr-2012
123 Papua New Guinea	321	131	452						Mar-2013
124 Paraguay	262	327		262	327	589		589	Jun-2011
125 Peru		3,820			3,820	3,820		3,820	May-2012
126 Philippines	27	5,028		27	5,028	5,055		5,055	Feb-2012
127 Poland		30,071	30,071						Mar-2013
128 Portugal	-71	15,476	604		14,801	14,801		14,801	Sep-2012
129 Qatar	4,408	6,824		4,408	6,824	11,232		11,232	Sep-2011
130 Republic of Korea		65,104			65,104	65,104		65,104	Feb-2012
131 Romania		7,379			7,379	7,379		7,379	Jan-2012
132 Russian Federation		79,601	79,601						Feb-2013
133 Rwanda		65			65	65		65	Feb-2012
134 Saint Kitts and Nevis	163	33		163	33	196		196	May-2007
135 Saint Lucia	66	33		66	33	99		99	Mar-2010
136 Saint Vincent and the Grenadines		33	33						Feb-2013
137 Samoa	33	33		33	33	66		66	Mar-2011
138 San Marino		98	98						Feb-2013
139 Sao Tome and Principe	200	33		200	33	233		233	
140 Saudi Arabia		28,210	28,210						Mar-2013
141 Senegal	-468	196					-272	-272	Aug-2011
142 Serbia		1,306	1,306						Mar-2013
143 Seychelles	6	33	39						Feb-2013
144 Sierra Leone	-64	33					-31	-31	May-2005
145 Singapore	3,117	12,538		3,117	12,538	15,655		15,655	
146 Slovakia		5,583	5,583						Jan-2013
147 Slovenia		3,265			3,265	3,265		3,265	Nov-2012
148 Solomon Islands	33	33		33	33	66		66	Jul-2011
149 Spain	87,454	97,068	87,454		97,068	97,068		97,068	Feb-2013
150 Sri Lanka		816	816						Feb-2013
151 Sudan	209	327		209	327	536		536	Sep-2011
152 Suriname	98	131		98	131	229		229	Feb-2011
153 Swaziland	294	98		294	98	392		392	Jun-2009
154 Sweden		31,344	31,344						Jan-2013
155 Switzerland		34,185	34,185						Mar-2013
156 Syrian Arab Republic		1,175			1,175	1,175		1,175	Sep-2012
157 Tajikistan	65	98		65	98	163		163	Mar-2011
158 Thailand		7,803	7,803						Mar-2013
159 The Former Yugoslav Republic of Macedonia		261	261						Mar-2013
160 Togo	-231	33					-198	-198	Dec-2011
161 Tonga		33			33	33		33	Apr-2012
162 Trinidad and Tobago		1,437			1,437	1,437		1,437	Mar-2012
163 Tunisia	30	1,175		30	1,175	1,205		1,205	Apr-2012
164 Turkey		43,359	43,359						Feb-2013
165 Turkmenistan	849	620	1,469						Feb-2013
166 Uganda		196			196	196		196	Sep-2012
167 Ukraine		3,232	3,232						Mar-2013
168 United Arab Emirates	12,766	19,427		12,766	19,427	32,193		32,193	Oct-2011
169 United Kingdom	-32	169,094			169,062	169,062		169,062	May-2012
170 United Republic of Tanzania	286	294		286	294	580		580	Jun-2011
171 Uruguay		1,698			1,698	1,698		1,698	Mar-2012
172 Uzbekistan		490	490						Mar-2013



THE WORLD HERITAGE FUND

Statement of Compulsory Contributions at 31 March 2013 / Etat des contributions obligatoires au 31 mars 2013  
( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

States Parties	Total unpaid (Advance) contributions at / Contributions Impayées (avances) au 31/12/12	Contributions 2013	Collections Between / Sommes reçues entre 01/01/13 - 31/03/2013	Unpaid contributions prior years / contributions impayées années antérieures	Unpaid contributions / Contributions impayées 2013	Total unpaid contributions at / Contributions Impayées au 31/03/2013	Advance Contributions at / Contributions (avances) au 31/03/2013	Total unpaid (Advance) contributions at / Contributions Impayées (avances) au 31/03/13	Last Payment
173 Vanuatu	99	33		99	33	132		132	Jan-2009
174 Venezuela, Bolivarian Republic of	20,789	20,472		20,789	20,472	41,261		41,261	Jan-2012
175 Viet Nam		1,371			1,371	1,371		1,371	Mar-2012
176 Yemen	22	327		22	327	349		349	May-2012
Socialist Fed.Rep. of Yugoslavia	12,979			12,979		12,979		12,979	
177 Zambia	-2,195	196					-1,999	-1,999	
178 Zimbabwe		65	65						Mar-2013
<b>TOTAL</b>	<b>173,022</b>	<b>1,967,275</b>	<b>740,458</b>	<b>100,293</b>	<b>1,344,486</b>	<b>1,444,779</b>	<b>-44,940</b>	<b>1,399,839</b>	

Statement of Voluntary Contributions at 31 March 2013  
Etat des contributions volontaires au 31 mars 2013  
( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

States Parties	1% of 2013 Contribution to the Regular Budget	Collections Between / Sommes reçues entre 01/01/2013 - 31/03/2013	Etats Parties	Last Payment
Brazil	95,795	38,390	Brésil	Jan-2013
Bulgaria	1,535	1,506	Bulgarie	Feb-2013
Cape Verde	33		Cap-Vert	
Denmark	22,039		Danemark	Sep-2011
France	182,644		France	Mar-2012
Germany	233,186	233,186	Allemagne	Feb-2013
Holy See	33		Saint-Siège	Apr-2007
Norway	27,785		Norvège	Oct-2012
Oman	3,330	3,300	Oman	Feb-2013
Republic of Moldova	98		République de Moldavie	Nov-2006
South Africa	12,146		Afrique du Sud	Jun-2012
United States of America	718,300		Etats-Unis d'Amérique	Oct-2011
<b>TOTAL</b>	<b>1,296,924</b>	<b>276,382</b>		





## **ANNEXE IV**

**Liste des missions et des voyages  
financés par le Fonds du patrimoine mondial pour la période 2012-2013 et  
effectués par l'ICCROM, l'ICOMOS, l'UICN et le Centre du patrimoine mondial**

**ICCROM Missions and Travel completed in 2012-2013 and financed under the World Heritage Fund**

Name of Traveler	Begins on	Ends on	Country	Committee Decision	Total Cost	Curr.	Mission Purpose	Region	World Heritage Site
<b>ICCROM</b>									
Joseph King	24/06/12	06/07/12	Russia		3,418.00	Euro	36th Session of the World Heritage Committee		
Gamini Wijesuriya	24/06/12	06/07/12	Russia		2,955.05	Euro	36th Session of the World Heritage Committee		
Stefano De Caro	24/06/12	06/07/12	Russia		4,316.60	Euro	36th Session of the World Heritage Committee		
Mounir Bouchenaki	24/06/12	06/07/12	Russia		830.20	Euro	36th Session of the World Heritage Committee		
Gamini Wijesuriya	06/03/13	08/03/13	Norway		156.35	Euro	3rd meeting category 2 Insitutes and Centres		
Gamini Wijesuriya	01/10/12	05/10/12	France		1,691.00	Euro	Advisory Bodies Meeting		
Joseph King	01/10/12	05/10/12	France		1,632.50	Euro	Advisory Bodies Meeting / IA Panel		
Joseph King	27/01/13	01/02/13	France		1,817.10	Euro	Advisory Bodies Meeting / IA Panel		
Joseph King	05/03/13	10/03/13	India		98.00	Euro	Expert Meeting on Visual Integrity		
Joseph King	11/12/12	13/12/12	Bahrain		85.00	Euro	Governing Board Category 2 Centre	Arab States Region	
Joseph King	13/02/13	15/02/13	Bahrain		95.00	Euro	Governing Board Category 2 Centre	Arab States Region	
Jukka Jokilehto	15/05/12	16/05/12	France		1,252.80	Euro	Information Meeting / Open Ended Working Group		
Gamini Wijesuriya	17/01/12	19/01/12	France		950.00	Euro	Meeting of the Advisory Bodies		
Stefano De Caro	17/01/12	18/01/12	France		1,424.00	Euro	Meeting of the Advisory Bodies		
Joseph King	16/01/12	20/01/12	France		1,421.50	Euro	Meeting of the Advisory Bodies / IA Panel		
Gamini Wijesuriya	28/03/12	30/03/12	Poland	35COM9C	80.00	Euro	Meeting on Criterion (vi)		
Joseph King	12/03/12	15/03/12	United Arab Emirates	35COM13	85.00	Euro	Meeting on Integrity		
Katri Lisitzin	14/11/12	16/11/12	Georgia		600.00	Euro	Periodic Reporting Meeting	Europe and North America	
Gamini Wijesuriya	14/02/12	21/02/12	Lao PDR	35COM7B.72	2,193.76	Euro	Reactive Monitoring Mission	Asia and the Pacific	Vat Phou and the Champasak CL
Katri Lisitzin	01/04/12	06/04/12	Uganda	35COM7A.17	2,753.00	Euro	Reactive Monitoring Mission	Africa	Tombs of Buganda Kings at Kasubi
Ali Ould Sidi	02/12/12	07/12/12	Benin	36COM7B.40	2,536.00	Euro	Reactive Monitoring Mission	Africa	Royal Palaces of Abomey
Gamini Wijesuriya	25/03/13	28/03/13	France		1,622.90	Euro	SoC Drafting Week		
Joseph King	26/04/12	27/04/12	France		1,193.85	Euro	SoC Drafting Week (2) / Information Meeting		
Joseph King	02/04/12	05/04/12	France		1,280.00	Euro	SoC Drafting Week / IA Panel		
Gamini Wijesuriya	15/07/12	19/07/12	Bangladesh		1,442.76	Euro	Training Assessment Mission	Asia and the Pacific	
Joseph King	10/10/12	18/12/12	China		2,139.80	Euro	Training Course on Heritage Impact Assessment	Asia and the Pacific	Old Town of Lijiang
Gamini Wijesuriya	12/10/12	24/12/12	China		2,654.60	Euro	Training Course on Heritage Impact Assessment	Asia and the Pacific	Old Town of Lijiang
Gamini Wijesuriya	28/09/12	28/09/12	India		107.00	Euro	UNESCO Category 2 Center Planning Meeting	Asia and the Pacific	
Joseph King	16/11/12	17/11/12	Italy		80.00	Euro	Workshop on Management Planning for Pompei	Europe and North America	Archaeological Areas of Pompei....
Katri Lisitzin	15/04/12	19/04/12	Portugal		1,000.00	Euro	Workshop on Public Use Planning and Tourism	Europe	Historic Centre of Évora

## ICOMOS Missions and Travel completed in 2012-2013 and financed under the World Heritage Fund

Name of Traveler	Begins on	Ends on	Country	Committee Decision	Total Cost	Curr.	Mission Purpose	Region	World Heritage Site
<b>ICOMOS</b>									
Bako RAKOTOMAMONJY	15/10/12	26/10/12	Guinea-Bissau	35 COM	4,210.00	EUR	Evaluation mission	Africa	Archipel des Bijagós – Motom Moranghajogo
John KINAHAN	07/10/12	13/10/12	Lesotho	35 COM	2,538.00	EUR	Evaluation mission	Africa	Sehlabathebe National Park [extension of “uKhahlamba / Drakensberg Park” (South Africa)
Sébastien DIALLO	13/08/12	24/08/12	Madagascar	35 COM	4,388.00	EUR	Evaluation mission	Africa	Zoma de l'Isandra
Rodrigue KESSOU	22/09/12	30/09/12	Niger	35 COM	2,578.00	EUR	Evaluation mission	Africa	Agadez (centre historique d'Agadez)
Martin STANCLIFFE	30/04/12	01/05/12	Palestine	35 COM	2,977.00	EUR	Evaluation mission	Arab States	Birthplace of Jesus: Church of the Nativity and the Pilgrimage Route, Bethlehem
Mikiko ISHIKAWA	08/09/12	14/09/12	China	35 COM	1,905.00	EUR	Evaluation mission	Asia and Pacific	Cultural Landscape of Honghe Hani Rice Terraces
Joy MANANGHAYA	26/09/12	01/10/12	DPR Korea	35 COM	3,681.00	EUR	Evaluation mission	Asia and Pacific	Historic Monuments and Sites in Kaesong
Aidan CHALLIS	21/08/12	30/08/12	Fiji	35 COM	5,308.00	EUR	Evaluation mission	Asia and Pacific	Levuka Historical Port Town
Chahryar ADLE	30/10/12	04/11/12	India	35 COM	4,111.00	EUR	Evaluation mission	Asia and Pacific	Qutb Shahi Monuments of Hyderabad: Golconda Fort, Qutb Shahi Tombs, Charminar
Ratish NANDA	15/09/12	19/09/12	Iran	35 COM	1,347.00	EUR	Evaluation mission	Asia and Pacific	Golestan Palace
Mónica LUENGO	05/11/12	11/11/12	Iran	35 COM	2,535.00	EUR	Evaluation mission	Asia and Pacific	Cultural Landscape of Maymand
Lijung WANG	23/09/12	28/09/12	Japan	35 COM	2,675.00	EUR	Evaluation mission	Asia and Pacific	Kamakura, Home of the Samurai
Lynne DI STEFANO	28/08/12	06/09/12	Japan	35 COM	4,390.00	EUR	Evaluation mission	Asia and Pacific	Fuji-san
Susan BARR	21/09/12	25/09/12	Canada	35 COM	3,591.00	EUR	Evaluation mission	Europe & North America	Red Bay Basque Whaling Station
Maunu HÄYRYNEN	25/08/12	01/09/12	Canada	35 COM	4,914.00	EUR	Evaluation mission	Europe & North America	Pimachiowin Aki
José Maria CALAFORRA		09/05/12	France	35 COM	2,074.00	EUR	Evaluation mission	Europe & North America	Grotte Chauvet - Pont d'Arc
Barbara WERNER	11/09/12	15/09/12	Germany	35 COM	1,618.00	EUR	Evaluation mission	Europe & North America	Water features and Hercules within the Bergpark Wilhelmshöhe
Monique MOSSER	17/09/12	20/09/12	Italy	35 COM	2,717.00	EUR	Evaluation mission	Europe & North America	Villas et Jardins des Médicis
Leo SCHMIDT	07/10/12	10/10/12	Luxembourg	35 COM	1,679.00	EUR	Evaluation mission	Europe & North America	Ville et Château de Vianden
David ADSHEAD	01/10/12	03/10/12	Netherlands	35 COM	1,662.00	EUR	Evaluation mission	Europe & North America	Teylers, Haarlem
Massimo PREITE	18/09/12	22/09/12	Poland	35 COM	2,177.00	EUR	Evaluation mission	Europe & North America	Wieliczka and Bochnia Royal Salt Mines [extension of “Wieliczka Salt Mine”
Colm MURRAY	17/09/12	23/09/12	Portugal	35 COM	2,968.00	EUR	Evaluation mission	Europe & North America	University of Coimbra – Alta and Sofia
Zsolt VISY	29/09/12	04/10/12	Russian Federation	35 COM	2,533.00	EUR	Evaluation mission	Europe & North America	Bolgar Historical and Archaeological Complex
Gergely NAGY	01/10/12	04/10/12	Russian Federation	35 COM	2,436.00	EUR	Evaluation mission	Europe & North America	Sviyazhsk Historical, Architectural, Natural and Landscape Complex
Philippe BRAGARD	15/09/12	20/09/12	Turkey	35 COM	1,701.00	EUR	Evaluation mission	Europe & North America	Historic City of Alanya
Willem WILLEMS	27/09/12	01/10/12	Ukraine	35 COM	2,152.00	EUR	Evaluation mission	Europe & North America	Ancient city of Tauric Chersonese and its chora (5th century BC – 14th century AD)
Eleftheria TSAKANIKI	21/09/12	30/09/12	Ukraine/ Poland	35 COM	3,211.00	EUR	Evaluation mission	Europe & North America	Wooden Tserkvas of the Carpathian Region in Poland and Ukraine
Gediminas RUTKAUSKAS	07/02/12	11/02/12	Azerbaijan	34 COM	3,027.00	EUR	Reactive Monitoring	Asia and Pacific	Baku
Muhammad JUJMA	18/03/12	24/03/12	Mauritius	35 COM	3,824.00	EUR	Reactive Monitoring	Africa	Aapravasi Ghat
Dag AVANGO	16/01/12	20/01/12	South Africa	35 COM	3,300.00	EUR	Reactive Monitoring	Africa	Mapungubwe
Pascal TARUVINGA	09/04/12	14/04/12	Tanzania	35 COM	3,139.00	EUR	Reactive Monitoring	Africa	Ngorongoro Conservation Area
Jean-Pierre ADAM	24/01/12	28/01/12	Tunisia	35 COM	1,893.00	EUR	Reactive Monitoring	Africa	Archaeological Site of Carthage
Karel A. BAKKER	01/04/12	06/04/12	Uganda	35 COM	2,471.00	EUR	Reactive Monitoring	Africa	Tombs of Buganda Kings at Kasubi
Pierre-Marie TRICAUD	09/04/12	13/04/12	Lebanon	35 COM	3,177.00	EUR	Reactive Monitoring	Arab States	Ouadi Qadisha & Forest of Cedars of God
Lynne D. DISTEFANO	15/02/12	21/02/12	Laos DPR	35 COM	2,049.00	EUR	Reactive Monitoring	Asia and Pacific	Vat Phou and Ass. Ancient Settlements
Michael JANSEN	05/05/12	11/05/12	Pakistan	35 COM	3,365.00	EUR	Reactive Monitoring	Asia and Pacific	Historical Monuments of Thatta
Sharif Shams IMON	27/04/12	02/05/12	Pakistan	35 COM	3,365.00	EUR	Reactive Monitoring	Asia and Pacific	Fort and Shalamar Gardens in Lahore
Nicolaos PREPIS ALKIVIADIS	23/04/12	28/04/12	Georgia	35 COM	2,019.00	EUR	Reactive Monitoring	Europe & North America	Bagrati Cathedral & Gelati Monastery
Nicolaos PREPIS ALKIVIADIS	23/04/12	28/04/12	Georgia	35 COM	2,103.00	EUR	Reactive Monitoring	Europe & North America	City Museum of Mtskheta
Todor KRESTEV	07/05/12	15/05/12	Ukraine	35 COM	4,403.00	EUR	Reactive Monitoring	Europe & North America	L'viv
Eleni MAISTROU	10/11/12	14/11/12	Albania	35 COM	2,000.00	EUR	Reactive Monitoring	Europe & North America	Hist. Centre of Berat & Gjirokastra
Tamás FEJERDY	17/09/12	20/09/12	Austria	35 COM	2,910.00	EUR	Reactive Monitoring	Europe & North America	Historic Centre of Vienna
Gergely NAGY	20/11/12	23/11/12	Bulgaria	35 COM	2,299.00	EUR	Reactive Monitoring	Europe & North America	Ancient City of Nessebar
Elvira PETRONCELLI	25/02/13	01/03/13	Hungary	35 COM	3,365.00	EUR	Reactive Monitoring	Europe & North America	Budapest
Alix BARBET	07/01/13	10/01/13	Italy	35 COM	1,000.00	EUR	Reactive Monitoring	Europe & North America	Arch. Areas of Pompei, Hercules & T.
Luis María CALVO	12/03/12	18/03/12	Brasil	35 COM	3,562.00	EUR	Reactive Monitoring	Latin America & Caribbean	Brasilia
Sébastien DIALLO	03/12/12	07/12/12	Benin	36 COM	2,854.00	EUR	Reactive Monitoring	Africa	Royal Palaces of Abomey
Karel BAKKER	20/01/13	26/01/13	Ethiopia	36 COM	3,365.00	EUR	Reactive Monitoring	Africa	Aksum
Chris CLEERE	18/11/12	23/11/12	Egypt	36 COM	3,016.00	EUR	Reactive Monitoring	Arab States	Abu Mena
Georgios TOUBEKIS	09/09/12	13/09/12	Lebanon	36 COM	3,511.00	EUR	Reactive Monitoring	Arab States	Tyre
Pedro CALDERON	05/05/13	09/05/13	Iran	36 COM	3,365.00	EUR	Reactive Monitoring	Asia and Pacific	Meidan Emam, Esfahan
Todor KRESTEV	13/02/12	21/02/12	Russian Federation	36 COM	3,376.00	EUR	Reactive Monitoring	Europe & North America	Historical Centre of the City of Yaroslavl
Ljiljana SPASIC-GRIL	30/07/12	03/08/12	Portugal	36 COM	1,642.00	EUR	Reactive Monitoring	Europe & North America	Alto Douro Wine Region
Andrew POWTER	01/04/13	06/04/13	Russian Federation	36 COM	3,365.00	EUR	Reactive Monitoring	Europe & North America	Kizhi Pogost
Paul Drury	19/11/12	22/11/12	Turkey	36 COM	1,250.00	EUR	Reactive Monitoring	Europe & North America	Historic Areas of Istanbul
Todor KRESTEV	15/04/13	19/04/13	Ukraine	36 COM	3,365.00	EUR	Reactive Monitoring	Europe & North America	Kiev: St.-Sophia Cathedral...Related Monast.
Susan DENYER	03/10/12	05/10/12	France	36 COM	809.00	EUR	Meeting with WHC/AB, Meeting WH Convention		
Susan DENYER	28/01/13	31/01/13	France	36 COM	2,100.00	EUR	Meeting with WHC/AB, Orientation Session 37 COM		
Carolina CASTELLANOS	26/11/12	30/11/12	Indonesia	36 COM	500.00	EUR	Periodic Reporting	Asia and Pacific	
Isabelle LONGUET	14/11/12	16/11/12	Georgia	36 COM	290.00	EUR	Periodic Reporting	Europe & North America	

## IUCN Missions and Travel completed in 2012-2013 and financed under the World Heritage Fund

Name of Traveler	Begins on	Ends on	Country	Committee Decision	Total Cost	Curr.	Mission Purpose	Region	World Heritage Site
<b>IUCN</b>									
Dave Mihalic	25/08/12	01/09/12	Canada		536.00	CHF	Evaluation mission	Europe / North America	Pimachiowin Aki
Pierre Galland and Andrew Scanlon	20/07/12	02/08/12	China		5,331.00	CHF	Evaluation mission	Asia Pacific	Xinjiang Tianshan
Wendy Strahm and Djafarou Tiomoko*	15/10/12	26/10/12	Guinea Bissau		2,917.00	CHF	Evaluation mission	Africa	Archipel des Bijagós – Motom Moranghajogo
Graeme Worboys	03/10/12	15/10/12	India		1,847.00	CHF	Evaluation mission	Asia Pacific	Great Himalayan National Park
Bastian Bertzky	01/10/12	05/10/12	Italy		1,165.00	CHF	Evaluation mission	Europe / North America	Mount Etna
Roger Porter	14/10/12	20/10/12	Kenya		1,056.00	CHF	Evaluation mission	Africa	Mount Kenya-Lewa Wildlife Conservancy
Moses Mapesa	06/10/12	13/10/12	Lesotho		1,869.00	CHF	Evaluation mission	Africa	Sehlabathebe National Park
Doris Cordero and Tilman Jaeger	23/10/12	30/10/12	Mexico		3,352.00	CHF	Evaluation mission	Latin America	El Pinacate and Gran Desierto de Altar Biosphere Reserve
Peter Howard and Darlington Munyikwa*	17/09/12	24/09/12	Namibia		1,805.00	CHF	Evaluation mission	Africa	Namib Sand Sea
Naomi Doak	06/10/12	15/10/12	Philippines		494.00	CHF	Evaluation mission	Asia Pacific	Mt. Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary
Kalev Sepp	15/10/12	19/10/12	Russian Federation		852.00	CHF	Evaluation mission	Europe / North America	Sviyazhsk Historical, Architectural, Natural and Landscape complex
Sarangoo Radnaaragchaa and Les Molloy	16/08/12	26/08/12	Tajikistan		5,936.00	CHF	Evaluation mission	Asia Pacific	Tajik National Park (Mountains of the Pamirs)
Tobias Garstecki and Leigh Vickery	17/09/12	24/09/12	Viet Nam		4,398.00	CHF	Evaluation mission	Asia Pacific	Cat Tien National Park World Heritage Site
Jose Kalpers and Djafarou Tiomoko	19/01/13	26/01/13	Ivory Coast		3,256.00	CHF	Reactive Monitoring mission	Africa	Comoé
Hervé Lethier and Youssouph Diedhiou	25/02/13	05/03/13	Ivory Coast / Guinea		3,400.00	CHF	Reactive Monitoring mission	Africa	Nimba
Tarek Abul-Hawa and Haifaa Habdulhalim*	04/11/12	14/11/12	Yemen		2,744.00	CHF	Reactive Monitoring mission	Arab States	Socotra
Tilman Jaeger and Bruce Jefferies**	15/04/13	25/04/13	China		2,314.00	CHF	Reactive Monitoring mission	Asia Pacific	Three Parallel Rivers
Paul Dingwall	21/10/12	28/10/12	Solomon Islands		4,002.00	CHF	Reactive Monitoring mission	Asia Pacific	East Rennel
Hervé Lethier	23/09/12	27/09/12	Russian Federation		2,576.00	CHF	Reactive Monitoring mission	Europe / North America	Western Caucasus
ICOMOS represented IUCN	30/07/12	03/08/12	Portugal		-	CHF	Reactive Monitoring mission	Europe / North America	Alto Douro
Robert Hofstede	04/03/13	09/03/13	Brazil		2,712.00	CHF	Reactive Monitoring mission	Latin America	Cerrado
Grahame Byron and Elena Osipova	04/02/13	09/02/13	Belize		6,475.00	CHF	Reactive Monitoring mission	Latin America	Belize Barrier Reef
Robert Hofstede and Alan Monroy	17/01/13	24/01/13	Costa Rica / Panama		3,935.00	CHF	Reactive Monitoring mission	Latin America	Talamanca

\* Only 1 expert paid out of the World Heritage Fund

\*\* Mission on-going at the time of the document preparation; thus the figure does not reflect the total cost of the mission

UNESCO Missions and Travel completed in 2012-2013 and financed under the World Heritage Fund  
(WHC and Field Offices Staff Members)

Name of Traveler	Begins On	Ends On	Country	Committee Decision	Total Cost	Curr.	Mission Purpose	Region	World Heritage Site
<b>WHC</b>									
Carméla QUIN	13.07.2012	24.07.2012	China		2,912.99 USD		Capacity Building (Education & WH)	Asia & Pacific	
Carméla QUIN	21.04.2013	27.04.2013	Cambodia		212.00 USD		Capacity Building (Education & WH)	Asia & Pacific	
Carméla QUIN	01.06.2012	05.06.2012	Russian Federation		212.00 USD		Capacity Building (Education & WH)	Central & Eastern Europe	
Carméla QUIN	01.07.2012	10.07.2012	Russian Federation		212.00 USD		Capacity Building (Education & WH)	Central & Eastern Europe	
Carméla QUIN	05.03.2012	09.03.2012	France		1,702.65 USD		Capacity Building (Education & WH)	Europe & North America	
Carméla QUIN	03.12.2012	14.12.2012	Mexico		3,635.38 USD		Capacity Building (Education & WH)	Latin America	
Marc PATRY	14.10.2012	20.10.2012	India		2,597.53 USD		Cooperation with other Conventions	Asia & Pacific	
Guy DEBONNET	12.02.2013	13.02.2013	Switzerland		880.42 USD		Cooperation with other Conventions	Europe & North America	
Giovanni BOCCARDI	06.06.2012	09.06.2012	Italy		1,501.38 USD		Emergency Mission (Earthquake)	Europe & North America	
Kishore RAO	18.05.2012	21.05.2012	Mali		5,646.31 USD		Emergency Mission (Timbuctu)	Africa	
Lazare ELOUNDOU ASSOMO	18.05.2012	21.05.2012	Mali		5,646.31 USD		Emergency Mission (Timbuctu)	Africa	
Olga RUFINS MACHIN	14.02.2012	18.02.2012	Dominican Republic		627.60 USD		Periodic Reporting	Caribbean	
Anna SIDORENKO	13.11.2012	17.11.2012	Georgia		136.00 USD		Periodic Reporting	Central & Eastern Europe	
Maidar Koro MARANA SAAVEDRA	19.10.2012	24.10.2012	Spain		136.00 USD		Periodic Reporting	Europe & North America	
Maidar Koro MARANA SAAVEDRA	07.11.2012	11.11.2012	Spain		136.00 USD		Periodic Reporting	Europe & North America	
Cesar MORENO	30.11.2012	08.12.2012	Chile		212.00 USD		Periodic Reporting	Latin America	
Guy DEBONNET	14.03.2012	23.03.2012	Kenya	35 COM 7B.3	3,511.90 USD		Reactive Monitoring	Africa	Lake Turkana National Parks
Karalyn MONTEIL	02.12.2012	08.12.2012	Benin	36 COM 7B.40	2,802.91 USD		Reactive Monitoring	Africa	Royal Palaces of Abomey
Lazare ELOUNDOU ASSOMO	16.01.2012	22.01.2012	South Africa	35 COM 7B.44	1,882.27 USD		Reactive Monitoring	Africa	Mapungubwe
Lazare ELOUNDOU ASSOMO	09.04.2012	14.04.2012	Tanzania	35 COM7B.36	2,111.84 USD		Reactive Monitoring	Africa	Ngorongoro
Lazare ELOUNDOU ASSOMO	20.01.2013	29.01.2013	Ethiopia	36 COM 7B.41	2,519.36 USD		Reactive Monitoring	Africa	Aksum
Joseph KREIDI	10.04.2012	11.04.2012	Lebanon	35 COM 7B.52	234.72 USD		Reactive Monitoring	Arab States	Quadi Qadisha (the Holy Valley)
Joseph KREIDI	11.09.2012	12.09.2012	Lebanon	35 COM 7B.51 & 36 COM 7B.52	291.01 USD		Reactive Monitoring	Arab States	Tyre
Pierre MANCHAKIAN	10.04.2012	11.04.2012	Lebanon	35 COM 7B.52	309.34 USD		Reactive Monitoring	Arab States	Quadi Qadisha (the Holy Valley)
Pierre MANCHAKIAN	11.09.2012	12.09.2012	Lebanon	35 COM 7B.51 & 36 COM 7B.52	256.01 USD		Reactive Monitoring	Arab States	Tyre
Veronique DAUGE	24.01.2012	28.01.2012	Tunisia	35 COM 7B.59	1,165.63 USD		Reactive Monitoring	Arab States	Archaeological Site of Carthage
Veronique DAUGE	09.04.2012	13.04.2012	Lebanon	35 COM 7B.52	1,892.24 USD		Reactive Monitoring	Arab States	Quadi Qadisha (the Holy Valley)
Veronique DAUGE	09.09.2012	14.09.2012	Lebanon	35 COM 7B.51 & 36 COM 7B.52	2,979.44 USD		Reactive Monitoring	Arab States	Tyre
Alexandra ZU SAYN-WITTGENSTEIN	26.04.2012	01.05.2012	Pakistan	35 COM 7A.27	2,163.67 USD		Reactive Monitoring	Asia & Pacific	Lahore
Fanny DOUVERE	02.03.2012	19.03.2012	Australia	35 COM 7B.10	2,611.71 USD		Reactive Monitoring	Asia & Pacific	Great Barrier Reef
Feng JING	05.05.2013	09.05.2013	Iran	36 COM 7B.62	1,103.00 USD		Reactive Monitoring	Asia & Pacific	Meidan Emam, Esfahan
Junhi HAN	13.02.2012	22.02.2012	Laos PDR	35 COM 7B.72	136.37 USD		Reactive Monitoring	Asia & Pacific	Vat Phou (Mission Cancelled)
Mohammad SHARIF	26.04.2012	01.05.2012	Pakistan	35 COM 7A.27	842.09 USD		Reactive Monitoring	Asia & Pacific	Lahore
Timothy J. CURTIS	29.02.2012	02.03.2012	Thailand	35 COM 7B.19	129.47 USD		Reactive Monitoring	Asia & Pacific	Dong Phrayayen-Khao Yai
Ahmad Junaid SOROSH WALI	18.11.2012	24.11.2012	Turkey	36 COM 7B.89	305.16 USD		Reactive Monitoring	Central & Eastern Europe	Historic Areas of Istanbul
Anna SIDORENKO	25.02.2013	02.03.2013	Hungary	35 COM 7B.95	2,073.62 USD		Reactive Monitoring	Central & Eastern Europe	Budapest
Guy DEBONNET	09.05.2012	15.05.2012	Russian Federation	35 COM 7B.26	3,632.38 USD		Reactive Monitoring	Central & Eastern Europe	Golden Mountains of Altai
Guy DEBONNET	23.09.2012	27.09.2012	Russian Federation	36 COM 7B.23	2,673.28 USD		Reactive Monitoring	Central & Eastern Europe	Western Caucasus
Anna SIDORENKO	23.04.2012	28.04.2012	Germany	35 COM 7A.29 & 35 COM 7A.30	3,172.59 USD		Reactive Monitoring	Europe & North America	Bagrati Cathedral & Gelati Monastery and Mtskheta
Mechtild ROSSLER	30.07.2012	03.08.2012	Portugal	36 COM 7B.81	576.92 USD		Reactive Monitoring	Europe & North America	Alto Douro Wine Region
Patricia Svenja ALBERTH	17.09.2012	20.09.2012	Austria	35 COM 7B.84	1,320.42 USD		Reactive Monitoring	Europe & North America	Schoenbrunn & Vienna
Guy DEBONNET	25.10.2012	31.10.2012	Ethiopia		2,005.98 USD		Sites in Danger	Africa	
Guy DEBONNET	25.02.2013	06.03.2013	Guinea/Côte d'Ivoire	36 COM 7A.3	3,960.63 USD		Sites in Danger	Africa	Mount Nimba
Osama MOUSTAFA	20.11.2012	21.11.2012	Egypt	36 COM 7A.20	173.00 USD		Sites in Danger	Arab States	Abu Mena
Tamar TENEISHVILI	20.11.2012	21.11.2012	Egypt	36 COM 7A.20	173.00 USD		Sites in Danger	Arab States	Abu Mena
Veronique DAUGE	18.11.2012	23.11.2012	Egypt	36 COM 7A.20	2,286.30 USD		Sites in Danger	Arab States	Abu Mena

## **ANNEXE V**

**Proposition de budget pour le Fonds du patrimoine mondial pour 2014-2015  
incluant les budgets proposés des Organisations consultatives  
(ICCROM, ICOMOS et UICN)**

**Tableau 1 - APERÇU GÉNÉRAL DU PROGRAMME ET DU BUDGET 2012-2013 POUR LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL**  
 [format révisé comme demandé par la décision 33 COM 16.B paragraphe 6]

	Exercice biennal 2014-2015			Total
	Fonds du patrimoine mondial	Extrabudgétaire	UNESCO (Budget ordinaire)	
	dollars EU	dollars EU	dollars EU	dollars EU
<b>Action 1</b> <b>APPUI AUX ORGANES STATUTAIRES DU PATRIMOINE MONDIAL</b>				
1.1 Organisation des réunions (1)	135,000	20,000	662,000	817,000
1.2. Etudes et évaluations (2)	0	0	0	0
1.3. Gestion de l'information (3)	222,514	0	120,000	342,514
<b>TOTAL Action 1</b>	<b>357,514</b>	<b>20,000</b>	<b>782,000</b>	<b>1,159,514</b>
<b>Action 2</b> <b>IDENTIFICATION, GESTION ET PROMOTION DU PATRIMOINE MONDIAL</b>				
2.1 Préparation et évaluation des propositions d'inscription (4)	4,166,545	165,000	280,000	4,611,545
2.2 Conservation, gestion et suivi des biens (5)	1,790,000	11,089,617	1,844,236	14,723,853
2.3 Activités de renforcement des capacités (6)	445,500	110,000	280,090	835,590
2.4 Sensibilisation et soutien du public (7)	220,000	100,000	40,000	360,000
<b>TOTAL Action 2</b>	<b>6,622,045</b>	<b>11,464,617</b>	<b>2,444,326</b>	<b>20,530,988</b>
<b>COÛTS DE FONCTIONNEMENT ET DE PERSONNEL</b>				
3.1 Coûts de personnel	0	5,237,500	10,089,000	15,326,500
3.2 Frais généraux de fonctionnement	0	20,000	300,000	320,000
3.3 Charges ordinaires de l'UNESCO	0	0	308,674	308,674
3.4 Provision pour fluctuation du taux de change	400,000	0	0	400,000
<b>TOTAL COÛTS DE FONCTIONNEMENT ET DE PERSONNEL</b>	<b>400,000</b>	<b>5,257,500</b>	<b>10,697,674</b>	<b>16,355,174</b>
<b>Activités affectées</b>	0	0	0	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	0	180,000	180,000
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>7,379,559</b>	<b>16,742,117</b>	<b>14,104,000</b>	<b>38,225,676</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 33 COM 16.B 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'ICCOMOS et de l'UICN et 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, la 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 & patrimoine mondial
- (7) Comprend la Promotion des partenariats, Sensibilisation & Publications et Manuels de référence du patrimoine mondial

\* Projets à mettre en oeuvre en 2014-2015 à l'aide des fonds déjà reçus ou ayant fait l'objet d'un engagement ferme.

Note : La proposition de budget est basée sur un plafond budgétaire de l'UNESCO de 653 million de dollars EU comme proposé dans le document de projet de programme et de budget 37 C/5. Les chiffres du Programme ordinaire peuvent être modifiés en fonction du niveau du plafond budgétaire de l'UNESCO qui sera adopté par la Conférence générale à sa 37e session.

Appendice 1 - FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL - BUDGET APPROUVÉ POUR 2012-2013 ET PRÉVISIONS DE BUDGET POUR 2014-2015

RÉSULTAT ATTENDU 1: PATRIMOINE MATÉRIEL IDENTIFIÉ, PROTÉGÉ, SURVEILLÉ ET GÉRÉ DE FAÇON DURABLE PAR LES ETATS MEMBRES	BUDGET INITIAL FPM APPROUVÉ 2012-2013 EN DOLLARS EU	BUDGET FPM RÉVISÉ ET APPROUVÉ 2012-2013 EN DOLLARS EU	RÉDUCTION EN %	PROPOSITION 1 POUR BUDGET FPM 2014-2015 EN DOLLARS EU	PROPOSITION 2 POUR BUDGET FPM 2014-2015 EN DOLLARS EU	RÉDUCTION EN %
<b>Action 1: Soutien aux organes directeurs du patrimoine mondial</b>						
<b>1.1. Organisation des réunions</b>	<b>4,480,205</b>	<b>4,015,040</b>	-10.38%	<b>4,447,045</b>	<b>4,014,428</b>	-9.73%
<b>1.1.4. Comités du patrimoine mondial</b>	120,000	60,000	-50.00%	120,000	70,000	-41.67%
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité des PMA-année 1	60,000	30,000	-50.00%	60,000	35,000	-41.67%
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité des PMA-année 2	60,000	30,000	-50.00%	60,000	35,000	-41.67%
<b>1.1.7. Réunions avec les Organisations consultatives</b>	15,000	10,000	-33.33%	15,000	10,000	-33.33%
<b>1.1.8. Services d'évaluation des Organisations consultatives</b>	4,335,040	3,935,040	-9.23%	4,302,045	3,924,428	-8.78%
1.1.8a. ICOMOS.	2,099,825	1,857,731	-11.53%	2,027,418	1,855,267	-8.49%
. Services consultatifs	1,516,786	1,356,112	-10.59%			
. Missions de suivi réactif	583,039	501,619	-13.96%			
1.1.8b. UICN	1,889,715	1,759,644	-6.88%	1,929,127	1,751,918	-9.19%
. Services consultatifs	1,233,940	1,156,506	-6.28%			
. Missions de suivi réactif	588,220	603,138	2.54%			
. Activités de formation	67,555	0	-100.00%			
1.1.8c. ICCROM	345,500	317,665	-8.06%	345,500	317,244	-8.18%
. Services consultatifs	188,000	186,734	-0.67%			
. Missions de suivi réactif	18,500	22,507	21.66%			
. Activités de formation	139,000	108,424	-22.00%			
<b>1.1.9. Coopération avec d'autres conventions et organisations</b>	10,165	10,000	-1.62%	10,000	10,000	0.00%
<b>1.3. Gestion de l'information</b>	<b>95,000</b>	<b>50,000</b>	<b>-47.37%</b>	<b>100,000</b>	<b>50,000</b>	<b>-50.00%</b>
1.3.1. Système de gestion de l'information	95,000	50,000	-47.37%	100,000	50,000	-50.00%
<b>TOTAL Action 1</b>	<b>4,575,205</b>	<b>4,065,040</b>	<b>-11.15%</b>	<b>4,547,045</b>	<b>4,064,428</b>	<b>-10.61%</b>
<b>Action 2 : Identification, gestion et promotion du patrimoine mondial</b>						
<b>2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial</b>	<b>130,000</b>	<b>83,165</b>	<b>-36.03%</b>	<b>122,514</b>	<b>68,530</b>	<b>-44.06%</b>
2.1.2. Inventaire rétrospectif	130,000	83,165	-36.03%	122,514	68,530	-44.06%
<b>2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial</b>	<b>1,583,000</b>	<b>960,000</b>	<b>-39.36%</b>	<b>1,590,000</b>	<b>910,000</b>	<b>-42.77%</b>
<b>2.2.1. Rapports périodiques</b>	313,000	300,000	-4.15%	250,000	200,000	-20.00%
. Europe et Amérique du Nord	213,000	200,000	-6.10%	250,000	200,000	-20.00%
. Amérique latine et Caraïbes	100,000	100,000	0.00%	-	-	-
<b>2.2.2. Suivi réactif et renforcé</b>	220,000	200,000	-9.09%	220,000	200,000	-9.09%
. Global						
. Afrique						
. Etats arabes						
. Asie						
. Pacifique						
. Europe et Amérique du Nord						
. Europe centrale et orientale						
. Amérique latine						
. Caraïbes						
<b>2.2.3. Programmes régionaux faisant suite aux rapports périodiques</b>	350,000	0	-100.00%	300,000	0	-100.00%
. Afrique 2012-2013	100,000	0	-100.00%	100,000		
. Etats arabes	50,000	0	-100.00%	50,000		
. Autorités palestiniennes	50,000	0	-100.00%	-		
. Asie et Pacifique	50,000	0	-100.00%	50,000		
. Europe et Amérique du Nord	50,000	0	-100.00%	50,000		
. Amérique latine et Caraïbes	50,000	0	-100.00%	50,000		
<b>2.2.4. Sites en péril</b>	100,000	60,000	-40.00%	100,000	60,000	-40.00%
. Réserve globale						
. 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>	600,000	400,000	-33.33%	720,000	450,000	-37.50%
<b>2.2.5.1. Assistance internationale-Préparatoire</b>				210,000	120,000	
. Global						
. Réserve globale						
. Afrique						
. Etats arabes						
. Asie						
. Pacifique						
. Europe et Amérique du Nord						
. Europe centrale et orientale						
. Amérique latine						
. Caraïbes						
<b>2.2.5.2. Assistance internationale-Conservation et Gestion</b>				510,000	330,000	
. Global						
. Réserve globale						
. Afrique						
. Etats arabes						
. Asie						
. Pacifique						
. Europe et Amérique du Nord						
. Europe centrale et orientale						
. Amérique latine						
. Caraïbes						



<b>RÉSULTAT ATTENDU 1: PATRIMOINE MATÉRIEL IDENTIFIÉ, PROTÉGÉ, SURVEILLÉ ET GÉRÉ DE FAÇON DURABLE PAR LES ETATS MEMBRES</b>	<b>BUDGET INITIAL FPM APPROUVÉ 2012-2013 EN DOLLARS EU</b>	<b>BUDGET FPM RÉVISÉ ET APPROUVÉ 2012-2013 EN DOLLARS EU</b>	<b>RÉDUCTION EN %</b>	<b>PROPOSITION 1 POUR BUDGET FPM 2014-2015 EN DOLLARS EU</b>	<b>PROPOSITION 2 POUR BUDGET FPM 2014-2015 EN DOLLARS EU</b>	<b>RÉDUCTION EN %</b>
<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%
. <i>Patrimoine mondial dans les mains des jeunes/Programme d'éducation</i>	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>	-77.27%	<b>220,000</b>	<b>50,000</b>	-77.27%
<b>2.4.2. Sensibilisation et des publications (et Textes fondamentaux)</b>	170,000	50,000	-70.59%	170,000	50,000	-70.59%
. <i>Revue du patrimoine mondial</i> . <i>Agenda du patrimoine mondial</i> . <i>Textes fondamentaux du patrimoine mondial</i> . <i>Autres-cartes PM, etc.</i>						
<b>2.4.3. Manuels de référence du patrimoine mondial</b>	50,000	0	-100.00%	50,000		-100.00%
<b>TOTAL Action 2</b>	<b>2,033,000</b>	<b>1,143,165</b>	<b>-43.77%</b>	<b>2,032,514</b>	<b>1,078,531</b>	<b>-46.94%</b>
<b>GRAND TOTAL (Action 1+ Action 2)</b>	<b>6,608,205</b>	<b>5,208,205</b>	<b>-21.19%</b>	<b>6,579,559</b>	<b>5,142,959</b>	<b>-21.83%</b>
Assistance internationale-Urgence	400,000	400,000		400,000	400,000	
Provision pour fluctuation du taux de change	400,000	400,000		400,000	400,000	
<b>GRAND TOTAL (INCLUANT L'ASSISTANCE D'URGENCE ET PROVISION DÛ AUX FLUCTUATIONS DU TAUX DE CHANGE)</b>	<b>7,408,205</b>	<b>6,008,205</b>		<b>7,379,559</b>	<b>5,942,959</b>	

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

Table 2 - FORECAST OF THE ASSESSED CONTRIBUTIONS FOR 2014-2015

Forecast of Compulsory Contributions for 2014-2015 / Pr evision des contributions obligatoires pour 2014-2015  
( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

	States Parties	Contributions 2014	Contributions 2015	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	Bahrain	1,273	1,273	Bahreïn
13	Bangladesh	327	327	Bangladesh
14	Barbados	261	261	Barbade
15	Belarus	1,828	1,828	Bélarus
16	Belgium	32,585	32,585	Belgique
17	Belize	33	33	B�lize
18	Benin	98	98	Bénin
19	Bhutan	33	33	Bhoutan
20	Bolivia (Plurinational State of)	294	294	Bolivie (�tat plurinational de)
21	Bosnia and Herzegovina	555	555	Bosnie-Herzégovine
22	Botswana	555	555	Botswana
23	Brunei Darussalam	849	849	Brun�i Darussalam
24	Burkina Faso	98	98	Burkina Faso
25	Burundi	33	33	Burundi
26	Cambodia	131	131	Cambodge
27	Cameroon	392	392	Cameroun
28	Canada	97,428	97,428	Canada
29	Central African Republic	33	33	République centrafricaine
30	Chad	65	65	Tchad
31	Chile	10,905	10,905	Chili
32	China	168,082	168,082	Chine
33	Colombia	8,456	8,456	Colombie
34	Comoros	33	33	Comores
35	Congo	163	163	Congo
36	Cook Islands	33	33	�les Cook
37	Costa Rica	1,241	1,241	Costa Rica
38	C�te d'Ivoire	359	359	C�te d'Ivoire
39	Croatia	4,114	4,114	Croatie
40	Cuba	2,253	2,253	Cuba
41	Cyprus	1,535	1,535	Chypre
42	Czech Republic	12,603	12,603	République tch�que
43	Democratic People's Republic of Korea	196	196	République populaire démocratique de Cor�e
44	Democratic Republic of the Congo	98	98	République démocratique du Congo
45	Djibouti	33	33	Djibouti
46	Dominica	33	33	Dominique
47	Dominican Republic	1,469	1,469	République dominicaine
48	Ecuador	1,437	1,437	Equateur
49	Egypt	4,375	4,375	Egypte
50	El Salvador	522	522	El Salvador
51	Equatorial Guinea	327	327	Guin�e �quatoriale
52	Eritrea	33	33	Erythr�e
53	Estonia	1,306	1,306	Estonie
54	Ethiopia	327	327	Ethiopie
55	Fiji	98	98	Fidji
56	Finland	16,945	16,945	Finlande
57	Gabon	653	653	Gabon
58	Gambia	33	33	Gambie
59	Georgia	229	229	G�orgie
60	Ghana	457	457	Ghana
61	Greece	20,831	20,831	Gr�ce
62	Grenada	33	33	Grenade
63	Guatemala	882	882	Guatemala
64	Guinea	33	33	Guin�e
65	Guinea-Bissau	33	33	Guin�e-Bissau
66	Guyana	33	33	Guyane
67	Haiti	98	98	Haïti
68	Honduras	261	261	Honduras
69	Hungary	8,685	8,685	Hongrie
70	Iceland	882	882	Islande
71	India	21,745	21,745	Inde
72	Indonesia	11,297	11,297	Indon�sie
73	Iran, Islamic Republic of	11,623	11,623	Iran, R�publique islamique d'
74	Iraq	2,220	2,220	Iraq
75	Ireland	13,648	13,648	Irlande
76	Israel	12,929	12,929	Isra�el
77	Italy	145,227	145,227	Italie
78	Jamaica	359	359	Jamaïque
79	Japan	353,730	353,730	Japon
80	Jordan	718	718	Jordanie
81	Kazakhstan	3,951	3,951	Kazakhstan
82	Kenya	424	424	Kenya
83	Kiribati	33	33	Kiribati
84	Kuwait	8,913	8,913	Koweït
85	Kyrgyzstan	65	65	Kirghizistan
86	Lao People's Democratic Republic	65	65	République d�mocratique populaire lao
87	Latvia	1,535	1,535	Lettonie
88	Lebanon	1,371	1,371	Liban
89	Lesotho	33	33	Lesotho
90	Liberia	33	33	Lib�ria
91	Libya	4,636	4,636	Libye
92	Lithuania	2,383	2,383	Lithuanie
93	Luxembourg	2,645	2,645	Luxembourg
94	Madagascar	98	98	Madagascar
95	Malawi	65	65	Malawi
96	Malaysia	9,175	9,175	Malaisie
97	Maldives	33	33	Maldives
98	Mali	131	131	Mali
99	Malta	522	522	Malte
100	Marshall Islands	33	33	�les Marshall

**Forecast of Compulsory Contributions for 2014-2015 / Prévion des contributions obligatoires pour 2014-2015  
( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )**

	States Parties	Contributions 2014	Contributions 2015	Etats Parties
101	Mauritania	65	65	Mauritanie
102	Mauritius	424	424	Maurice
103	Mexico	60,141	60,141	Mexique
104	Micronesia (Federated States of)	33	33	Micronésie (Etats fédérés de)
105	Monaco	392	392	Monaco
106	Mongolia	98	98	Mongolie
107	Montenegro	163	163	Monténégro
108	Morocco	2,024	2,024	Maroc
109	Mozambique	98	98	Mozambique
110	Myanmar	327	327	Myanmar
111	Namibia	327	327	Namibie
112	Nepal	196	196	Népal
113	Netherlands	54,003	54,003	Pays-Bas
114	New Zealand	8,260	8,260	Nouvelle-Zélande
115	Nicaragua	98	98	Nicaragua
116	Niger	65	65	Niger
117	Nigeria	2,939	2,939	Nigéria
118	Niue	33	33	Nioué
119	Pakistan	2,775	2,775	Pakistan
120	Palau	33	33	Palaos
121	Palestine	131	131	Palestine
122	Panama	849	849	Panama
123	Papua New Guinea	131	131	Papouasie-Nouvelle-Guinée
124	Paraguay	327	327	Paraguay
125	Peru	3,820	3,820	Pérou
126	Philippines	5,028	5,028	Philippines
127	Poland	30,071	30,071	Pologne
128	Portugal	15,476	15,476	Portugal
129	Qatar	6,824	6,824	Qatar
130	Republic of Korea	65,104	65,104	République de Corée
131	Romania	7,379	7,379	Roumanie
132	Russian Federation	79,601	79,601	Fédération de Russie
133	Rwanda	65	65	Rwanda
134	Saint Kitts and Nevis	33	33	Saint- Kitts-et-Nevis
135	Saint Lucia	33	33	Sainte-Lucie
136	Saint Vincent and the Grenadines	33	33	Saint-Vincent-et-Grenadines
137	Samoa	33	33	Samoa
138	San Marino	98	98	Saint-Marin
139	Sao Tome and Principe	33	33	Sao Tomé-et-Principe
140	Saudi Arabia	28,210	28,210	Arabie saoudite
141	Senegal	196	196	Sénégal
142	Serbia	1,306	1,306	Serbie
143	Seychelles	33	33	Seychelles
144	Sierra Leone	33	33	Sierra Leone
145	Singapore	12,538	12,538	Singapour
146	Slovakia	5,583	5,583	Slovaquie
147	Slovenia	3,265	3,265	Slovénie
148	Solomon Islands	33	33	Iles Salomon
149	Spain	97,068	97,068	Espagne
150	Sri Lanka	816	816	Sri Lanka
151	Sudan	327	327	Soudan
152	Suriname	131	131	Suriname
153	Swaziland	98	98	Swaziland
154	Sweden	31,344	31,344	Suède
155	Switzerland	34,185	34,185	Suisse
156	Syrian Arab Republic	1,175	1,175	République arabe syrienne
157	Tajikistan	98	98	Tadjikistan
158	Thailand	7,803	7,803	Thaïlande
159	The Former Yugoslav Republic of Macedonia	261	261	Lex-République Yugoslave de Macédoine
160	Togo	33	33	Togo
161	Tonga	33	33	Tonga
162	Trinidad and Tobago	1,437	1,437	Trinidad -et -Tobago
163	Tunisia	1,175	1,175	Tunisie
164	Turkey	43,359	43,359	Turquie
165	Turkmenistan	620	620	Turkménistan
166	Uganda	196	196	Ouganda
167	Ukraine	3,232	3,232	Ukraine
168	United Arab Emirates	19,427	19,427	Emirats Arabes Unis
169	United Kingdom	169,094	169,094	Royaume-Uni
170	United Republic of Tanzania	294	294	République-Unie de la Tanzanie
171	Uruguay	1,698	1,698	Uruguay
172	Uzbekistan	490	490	Ouzbékistan
173	Vanuatu	33	33	Vanuatu
174	Venezuela (Bolivarian Republic of)	20,472	20,472	Venezuela (République bolivarienne du)
175	Viet Nam	1,371	1,371	Viet Nam
176	Yemen	327	327	Yémen
177	Zambia	196	196	Zambie
178	Zimbabwe	65	65	Zimbabwe
	<b>TOTAL</b>	<b>1,967,275</b>	<b>1,967,275</b>	<b>TOTAL</b>

**Forecast of Voluntary Contributions for 2014-2015 / Prévion des contributions volontaires pour 2014-2015  
( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )**

179	Brazil	95,795	95,795	Bésil
180	Bulgaria	1,535	1,535	Bulgarie
181	Cape Verde	33	33	Cap-Vert
182	Denmark	22,039	22,039	Danemark
183	France	182,644	182,644	France
184	Germany	233,186	233,186	Allemagne
185	Holy See	33	33	Saint-Siège
186	Norway	27,785	27,785	Norvège
187	Oman	3,330	3,330	Oman
188	Republic of Moldova	98	98	République de la Moldova
189	South Africa	12,146	12,146	Afrique du Sud
190	United States of America	718,300	718,300	Etats-Unis d'Amérique
	<b>TOTAL</b>	<b>1,296,924</b>	<b>1,296,924</b>	<b>TOTAL</b>

**Tableau 3 - TABLEAU DU PERSONNEL PROPOSÉ (en dollars EU)**

<b>Tableau pour <u>les postes établis</u></b>	<b>Nombre de postes pour 2014-2015</b>	<b>Budget pour le personnel 2014-2015</b>
<b>Postes financés par le Programme ordinaire</b>		
<i>Postes établis (1)</i>	35	10,089,000
- Personnel professionnel		
- Personnel des services généraux		
<b>Sous-total Programme ordinaire (a)</b>	<b>35</b>	<b>10,089,000</b>
<b>Postes financés par des Fonds extrabudgétaires (y compris FITOCA)</b>		
<i>Experts associés</i>	3	633,000
<i>Postes établis FITOCA</i>	2	556,600
- Personnel professionnel	2	556,600
- Personnel des services généraux	0	0
<b>Sous-total Fonds extrabudgétaires (y compris FITOCA) (b)</b>	<b>5</b>	<b>1,189,600</b>
<b>Sous-total 1 (a) + (b)</b>	<b>40</b>	<b>11,278,600</b>
<b>Tableau pour <u>l'assistance temporaire</u></b>	<b>Nombre de personnes pour 2014-2015</b>	<b>2014-2015</b>
<b>Postes financés par le Programme ordinaire</b>		
<i>Postes temporaires :</i>	0	0
- Personnel professionnel		
- Personnel des services généraux		
<i>Assistance temporaire :</i>	0	0
- Personnel surnuméraire		
- Consultants		
<b>Sous-total Programme ordinaire (c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Postes financés par des Fonds extrabudgétaires et personnel détaché</b>		
<i>Postes temporaires :</i>	3	507,800
- Personnel professionnel	2	379,800
- Personnel des services généraux	1	128,000
<i>Assistance temporaire :</i>	27	4,901,700
- PA (2)	23	4,579,500
- Personnel surnuméraire	2	132,300
- Consultants	2	189,900
<i>Personnel détaché</i>	1	304,000
<b>Sous-total Fonds extrabudgétaires et personnel détaché (d)</b>	<b>31</b>	<b>5,713,500</b>
<b>Sous-total 2 (c) + (d)</b>	<b>31</b>	<b>5,713,500</b>
<b>Grand Total (Sous-total 1 + 2)</b>	<b>71</b>	<b>16,992,100</b>

Notes :

(1) Les chiffres pour 2014-2015 sont basés sur le projet de programme et de budget 37 C/5. Il convient de noter que les coûts de personnel pour 35 postes au CPM s'élèvent à 889 000 dollars EU. Le montant de 10 089 000 dollars EU inclut 1 200 000 dollars EU pour la gestion et le soutien au programme au niveau du Secteur afin de refléter le total alloué au Centre conformément aux principes de la BAR (Budgétisation axée sur les résultats).

(2) "PA" signifie les engagements au titre d'un projet. Les EDL ont été abolis fin 2012.



**ICCRM ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION  
BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2014-2015  
OPTION 1**

Note: Blue Highlights signify new additions to the table

	Unit	Cost per unit	Quantity	2014		2015		TOTAL		Unit	Cost per Unit	ICCRM Contribution		Quantity	2015 Total ICCROM Biennium			
				EUR		EUR		Quantity	2014 Units			Cost per Unit						
<b>2. Network Involvement</b>																		
ABS Advisors-Honoraria [specify]				EUR 0		EUR 0		EUR 0	EUR 0									
External consultant fees [specify]				EUR 0		EUR 0		EUR 0	EUR 0									
External consultant fees [specify]				EUR 0		EUR 0		EUR 0	EUR 0									
Sub-contracts [specify]				EUR 0		EUR 0		EUR 0	EUR 0									
Honoraria for experts	Monitoring mission	EUR 1,200	2	EUR 2,400	Monitoring mission	EUR 1,200	2	EUR 2,400	EUR 4,800									
Travel expenses for experts	Monitoring mission	EUR 2,300	2	EUR 4,600	Monitoring mission	EUR 2,300	2	EUR 4,600	EUR 9,200									
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 7,000</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 7,000</b>	<b>EUR 14,000</b>									
<b>3. Meetings</b>																		
SOC meetings - 2 meetings per year	Trip/person			EUR 0	Trip/person			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. Desk reviews in relation with para. 172 of the OG</b>																		
ABS Advisors-Honoraria [specify]				EUR 0				EUR 0	EUR 0									
External consultant fees [specify]				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	3	EUR 1,800	PR Meeting	EUR 600	3	EUR 1,800	EUR 3,600									
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 1,800</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 1,800</b>	<b>EUR 3,600</b>									
<b>6. Project Administration</b>																		
Project administration, communication, indirect costs			10%	EUR 1,383			10%	EUR 1,383	EUR 2,767									
Contingency			1%	EUR 138			1%	EUR 138	EUR 277									
			<b>Monitoring Total</b>	<b>EUR 15,356</b>			<b>Monitoring Total</b>	<b>EUR 15,356</b>	<b>EUR 30,711</b>									
<b>C. GLOBAL CAPACITY BUILDING STRATEGY</b>																		
<b>1. Professional Support</b>																		
Professional 1 [Unit Director, Sites Unit]	Person/month (x %)	EUR 11,869	0.5	EUR 5,935	Person/month (x %)	EUR 11,869	0.5	EUR 5,935	EUR 11,869	Person/month (x %)	EUR 11,869	1	EUR 11,869	Person/month (x %)	EUR 11,869	1	EUR 11,869	EUR 23,738
Professional 2 [Project Manager, Sites Unit]	Person/month (x %)	EUR 10,068	0.5	EUR 5,034	Person/month (x %)	EUR 10,068	0.5	EUR 5,034	EUR 10,068	Person/month (x %)	EUR 10,068	1	EUR 10,068	Person/month (x %)	EUR 10,068	1	EUR 10,068	EUR 20,172
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 0								Person/month (x %)	EUR 7,226	3	EUR 21,678	Person/month (x %)	EUR 7,226	3	EUR 21,678	EUR 43,356
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 40,474</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 40,474</b>	<b>EUR 59,010</b>									
<b>2. Project Implementation</b>																		
Participation in training workshops-Honoraria	Training mission			EUR 0	Training mission			EUR 0	EUR 0									
Participation in training workshops-Travel expenses	Training mission			EUR 0	Training mission			EUR 0	EUR 0									
Organization of workshops [Workshop on Management of Cultural and Natural Heritage]	Workshop Cost	EUR 25,000	1	EUR 25,000				EUR 0	EUR 25,000									
Organization of workshops [Workshop on Management of Cultural and Natural Heritage]				EUR 0	Workshop Cost	EUR 22,000	1	EUR 22,000	EUR 22,000									
Sub-contracts [specify]				EUR 0				EUR 0	EUR 0									
Production of Training Materials	Documents/Presentations	EUR 2,500	1	EUR 2,500	Documents/Presentations	EUR 2,721	1	EUR 2,721	EUR 5,221									
Editing of training material	Page			EUR 0	Page			EUR 0	EUR 0									
Printing of training material [specify whether internal or sub-contract]	Copy			EUR 0	Copy			EUR 0	EUR 0									
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 27,500</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 24,721</b>	<b>EUR 52,221</b>									
<b>3. Project Administration</b>																		
Project administration, communication, indirect costs			10%	EUR 6,797			10%	EUR 6,519	EUR 13,317									
Contingency			1%	EUR 680			1%	EUR 652	EUR 1,332									
			<b>Training Total</b>	<b>EUR 75,451</b>			<b>Training Total</b>	<b>EUR 72,366</b>	<b>EUR 147,816</b>									
<b>*Note on Rates (part A.1, B.1 and C.1)</b>			<b>GRAND TOTAL</b>	<b>EUR 128,632</b>			<b>GRAND TOTAL</b>	<b>EUR 131,875</b>	<b>EUR 260,507</b>				EUR 148,475			EUR 148,475	EUR 296,950	

20xx estimate rates are shown. 20xx rates include 1.5% CoL increase. Actual costs may vary if staff change.

WHC Envelope EUR 260,507

**ICCROM ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION  
BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2014-2015  
OPTION 2**

Note: Blue Highlights signify new additions to the table

	Unit	Cost per unit	Quantity	2014		2015		TOTAL BIENNIUM	ICCROM Contribution									
				EUR	Person/month (x %)	EUR	Person/month (x %)		Unit	Cost per Unit	Quantity	2014 Units	Cost per Unit	Quantity	2015 Total Cost ICCROM Biennium			
<b>A. ADVISORY SERVICES AND EVALUATIONS</b>																		
<b>1. Professional Support</b>																		
<b>Professional [Director General]</b>																		
Head/Director [Unit Director, Sites Unit]	Person/month (x %)			EUR 0	Person/month (x %)	EUR 11,869	0.5	EUR 5,935	EUR 11,869	Person/month (x %)	EUR 12,643	0.5	EUR 6,322	Person/month (x %)	EUR 12,643	0.5	EUR 6,322	EUR 12,643
Professional 1 [Project Manager, Sites Unit]	Person/month (x %)	EUR 11,869	0.5	EUR 5,935	Person/month (x %)	EUR 10,086	0.5	EUR 5,043	EUR 10,086	Person/month (x %)	EUR 11,869	3	EUR 35,607	Person/month (x %)	EUR 11,869	3	EUR 35,607	EUR 71,214
Professional 2 [add title]	Person/month (x %)	EUR 10,086	0.5	EUR 5,043	Person/month (x %)			EUR 0	EUR 0	Person/month (x %)	EUR 10,086	3	EUR 30,258	Person/month (x %)	EUR 10,086	3	EUR 30,258	EUR 60,516
Professional 3 [add title]	Person/month (x %)			EUR 0	Person/month (x %)			EUR 0	EUR 0									
Assistant 1 [Senior Administrative Assistant]	Person/month (x %)			EUR 0	Person/month (x %)			EUR 0	EUR 0	Person/month (x %)	EUR 7,226	2	EUR 14,452	Person/month (x %)	EUR 7,226	2	EUR 14,452	EUR 28,904
				<b>Sub-total</b>				<b>Sub-total</b>	<b>EUR 10,978</b>									<b>EUR 21,955</b>
<b>2. Network Involvement</b>																		
ABs Advisors-Honoraria [specify]				EUR 0				EUR 0	EUR 0									EUR 0
External consultant fees [specify]				EUR 0				EUR 0	EUR 0									EUR 0
External consultant fees [specify]				EUR 0				EUR 0	EUR 0									EUR 0
Sub-contracts [specify]				EUR 0				EUR 0	EUR 0									EUR 0
Honoraria for experts	Evaluation mission			EUR 0				EUR 0	EUR 0									EUR 0
Travel expenses for experts	Evaluation mission			EUR 0				EUR 0	EUR 0									EUR 0
				<b>Sub-total</b>				<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>									<b>EUR 0</b>
<b>3. Evaluation Reports</b>																		
Translation	Page			EUR 0	Page			EUR 0	EUR 0									EUR 0
Editing	Page			EUR 0	Page			EUR 0	EUR 0									EUR 0
Printing [specify whether internal or sub-contract]	Copy			EUR 0	Copy			EUR 0	EUR 0									EUR 0
				<b>Sub-total</b>				<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>									<b>EUR 0</b>
<b>4. Meetings</b>																		
WH Committee - 1 meeting per year	Trip/person	EUR 3,700	3	EUR 11,100	Trip/person	EUR 3,700	3	EUR 11,100	EUR 22,200									
WH Committee - 1 meeting in year 2 in Paris	Trip/person			EUR 0	Trip/person	EUR 1,500	3	EUR 4,500	EUR 4,500									
Preparation of Orientation sessions for the Committee [specify]				EUR 0				EUR 0	EUR 0									
WH General Assembly - 1 meeting in year 2 in Paris	Trip/person			EUR 0	Trip/person	EUR 1,200	1	EUR 1,200	EUR 1,200									
WH Centre and Advisory Bodies - 3 meetings annually	Trip/person	EUR 1,500	6	EUR 9,000	Trip/person	EUR 1,500	6	EUR 9,000	EUR 18,000									
World Heritage Panel - xx meetings annually (xx by teleconference)	Trip/person			EUR 0	Trip/person			EUR 0	EUR 0									
Other WH meetings - xx meetings annually	Trip/person	EUR 1,500	2	EUR 3,000	Trip/person	EUR 1,500	2	EUR 3,000	EUR 6,000									
				<b>Sub-total</b>				<b>Sub-total</b>	<b>EUR 23,100</b>									<b>EUR 51,900</b>
<b>5. Statements of Outstanding Universal Value</b>																		
Desk review of [number] SoOUV per year at SoOUV [currency] [amount] each				EUR 0	SoOUV			EUR 0	EUR 0									EUR 0
				<b>Sub-total</b>				<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>									<b>EUR 0</b>
<b>6. Global Strategy / Theme Studies</b>																		
Consultant fees [specify]				EUR 0				EUR 0	EUR 0									EUR 0
Translation	Page			EUR 0	Page			EUR 0	EUR 0									EUR 0
Editing	Page			EUR 0	Page			EUR 0	EUR 0									EUR 0
Printing [specify whether internal or sub-contract]	Copy			EUR 0	Copy			EUR 0	EUR 0									EUR 0
				<b>Sub-total</b>				<b>Sub-total</b>	<b>EUR 0</b>									<b>EUR 0</b>
<b>7. Project Administration</b>																		
Project administration, communication, indirect costs				EUR 34,078				EUR 39,778	EUR 73,855									
Contingency				EUR 3,408				EUR 3,978	EUR 7,386									
				1% EUR 341				1% EUR 398	EUR 739									
				<b>Advisory Services Total</b>				<b>Advisory Services Total</b>	<b>EUR 37,826</b>									<b>EUR 81,979</b>
<b>B. MONITORING</b>																		
<b>1. Professional Support</b>																		
Head/Director [Unit Director, Sites Unit]	Person/month (x %)	EUR 11,869	0.5	EUR 5,935	Person/month (x %)	EUR 11,869	0.5	EUR 5,935	EUR 11,869	Person/month (x %)	EUR 11,869	0.5	EUR 5,935	Person/month (x %)	EUR 11,869	0.5	EUR 5,935	EUR 11,869
Professional 1 [Project Manager, Sites Unit]	Person/month (x %)	EUR 10,068	0.5	EUR 5,034	Person/month (x %)	EUR 10,068	0.5	EUR 5,034	EUR 10,068	Person/month (x %)	EUR 10,086	0.5	EUR 5,043	Person/month (x %)	EUR 10,086	0.5	EUR 5,043	EUR 10,086
Professional 2 [add title]	Person/month (x %)	EUR 0		EUR 0	Person/month (x %)	EUR 0		EUR 0	EUR 0									
Professional 3 [add title]	Person/month (x %)			EUR 0	Person/month (x %)			EUR 0	EUR 0									
Assistant 1 [Senior Administrative Assistant]	Person/month (x %)	EUR 0		EUR 0	Person/month (x %)	EUR 0		EUR 0	EUR 0	Person/month (x %)	EUR 7,226	1	EUR 7,226	Person/month (x %)	EUR 7,226	1	EUR 7,226	EUR 14,452
				<b>Sub-total</b>				<b>Sub-total</b>	<b>EUR 5,034</b>									<b>EUR 10,068</b>

**ICCRM ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION  
BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2014-2015  
OPTION 2**

Note: Blue Highlights signify new additions to the table

	Unit	Cost per unit	Quantity	2014		2015		TOTAL		Unit	Cost per Unit	ICCRM Contribution		2015 Total Cost ICCROM Biennium				
				EUR		EUR		Quantity	2014 Units			Quantity						
<b>2. Network Involvement</b>																		
ABS Advisors-Honoraria [specify]				EUR 0		EUR 0		EUR 0	EUR 0									
External consultant fees [specify]				EUR 0		EUR 0		EUR 0	EUR 0									
External consultant fees [specify]				EUR 0		EUR 0		EUR 0	EUR 0									
Sub-contracts [specify]				EUR 0		EUR 0		EUR 0	EUR 0									
Honoraria for experts	Monitoring mission	EUR 1,200	2	EUR 2,400	Monitoring mission	EUR 1,200	2	EUR 2,400	EUR 4,800									
Travel expenses for experts	Monitoring mission	EUR 2,300	2	EUR 4,600	Monitoring mission	EUR 2,300	2	EUR 4,600	EUR 9,200									
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 7,000</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 7,000</b>	<b>EUR 14,000</b>									
<b>3. Meetings</b>																		
SOC meetings - 2 meetings per year	Trip/person			EUR 0	Trip/person			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. Desk reviews in relation with para. 172 of the OG</b>																		
ABS Advisors-Honoraria [specify]				EUR 0				EUR 0	EUR 0									
External consultant fees [specify]				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	3	EUR 1,800	PR Meeting	EUR 600	3	EUR 1,800	EUR 3,600									
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 1,800</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 1,800</b>	<b>EUR 3,600</b>									
<b>6. Project Administration</b>																		
Project administration, communication, indirect costs			10%	EUR 1,383			10%	EUR 1,383	EUR 2,767									
Contingency			1%	EUR 138			1%	EUR 138	EUR 277									
			<b>Monitoring Total</b>	<b>EUR 15,356</b>			<b>Monitoring Total</b>	<b>EUR 15,356</b>	<b>EUR 30,711</b>									
<b>C. GLOBAL CAPACITY BUILDING STRATEGY</b>																		
<b>1. Professional Support</b>																		
Professional 1 [Unit Director, Sites Unit]	Person/month (x %)	EUR 11,869	0.5	EUR 5,935	Person/month (x %)	EUR 11,869	0.5	EUR 5,935	EUR 11,869	Person/month (x %)	EUR 11,869	1	EUR 11,869	Person/month (x %)	EUR 11,869	1	EUR 11,869	EUR 23,738
Professional 2 [Project Manager, Sites Unit]	Person/month (x %)	EUR 10,068	0.5	EUR 5,034	Person/month (x %)	EUR 10,068	0.5	EUR 5,034	EUR 10,068	Person/month (x %)	EUR 10,068	1	EUR 10,068	Person/month (x %)	EUR 10,068	1	EUR 10,068	EUR 20,172
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 0								Person/month (x %)	EUR 7,226	3	EUR 21,678	Person/month (x %)	EUR 7,226	3	EUR 21,678	EUR 43,356
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 40,474</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 40,474</b>	<b>EUR 59,010</b>									
<b>2. Project Implementation</b>																		
Participation in training workshops-Honoraria	Training mission			EUR 0	Training mission			EUR 0	EUR 0									
Participation in training workshops-Travel expenses	Training mission			EUR 0	Training mission			EUR 0	EUR 0									
Organization of workshops [Workshop on Management of Cultural and Natural Heritage]	Workshop Cost	EUR 25,000	1	EUR 25,000				EUR 0	EUR 25,000									
Organization of workshops [Workshop on Management of Cultural and Natural Heritage]				EUR 0	Workshop Cost			EUR 0	EUR 0									
Sub-contracts [specify]				EUR 0				EUR 0	EUR 0									
Production of Training Materials	Documents/Presentations	EUR 2,500	1	EUR 2,500	Documents/Presentations	EUR 5,527	1	EUR 5,527	EUR 8,027									
Editing of training material	Page			EUR 0	Page			EUR 0	EUR 0									
Printing of training material [specify whether internal or sub-contract]	Copy			EUR 0	Copy			EUR 0	EUR 0									
			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 27,500</b>			<b>Sub-total</b>	<b>EUR 5,527</b>	<b>EUR 33,027</b>									
<b>3. Project Administration</b>																		
Project administration, communication, indirect costs			10%	EUR 6,797			10%	EUR 4,600	EUR 11,397									
Contingency			1%	EUR 680			1%	EUR 460	EUR 1,140									
			<b>Training Total</b>	<b>EUR 75,451</b>			<b>Training Total</b>	<b>EUR 51,061</b>	<b>EUR 126,511</b>									
<b>*Note on Rates (part A.1, B.1 and C.1)</b>			<b>GRAND TOTAL</b>	<b>EUR 128,632</b>			<b>GRAND TOTAL</b>	<b>EUR 110,569</b>	<b>EUR 239,202</b>			EUR 148,475		EUR 148,475	EUR 296,950			

20xx estimate rates are shown. 20xx rates include 1.5% CoL increase. Actual costs may vary if staff change.

WHC Envelope EUR 239,202



**ICOMOS ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION  
BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2014-2015  
OPTION 1**

	Unit	Cost per unit	Quantity	2014 (currency)	2014 ICOMOS Volunt.	Unit	Cost per unit	Quantity	2015 (currency)	2015 ICOMOS Volunt.	TOTAL BIENNIUM	Total Biennium ICOMOS Volunt.
<b>A. ADVISORY SERVICES AND EVALUATIONS</b>												
<b>1. Professional Support</b>												
WH Professional 1	Person/month (50 %)	7,570 €	6	45,420 €		Person/month (50 %)	7,700 €	6	46,200 €		91,620 €	
WH Professional 2	Person/month (100 %)	6,560 €	12	78,720 €		Person/month (100 %)	6,670 €	12	80,040 €		158,760 €	
WH Professional 3	Person/month (100 %)	4,100 €	12	49,200 €		Person/month (100 %)	4,170 €	12	50,040 €		99,240 €	
WH Assistant 1	Person/month (50 %)	3,490 €	6	20,940 €		Person/month (50 %)	3,550 €	6	21,300 €		42,240 €	
WH Assistant 2	Person/month (100 %)	6,280 €	0	0 €		Person/month (100 %)	6,390 €	0	0 €		0 €	
Interns	Person/month (100 %)		0	0 €		Person/month (100 %)		0	0 €		0 €	
			<b>Sub-total</b>	<b>194,280 €</b>	<b>0 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>197,580 €</b>	<b>0 €</b>	<b>391,860 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2. Network Involvement</b>												
National and International Committees, desk reviews	Desk review	200 €	30	6,000 €		Desk review	200 €	30	6,000 €	10,500 €	12,000 €	21,000 €
National Committees (70 person days at 150€ Contribution for the period)					10,500 €					10,500 €		21,000 €
International Committees (30 person days per year at 150€ Contribution for the period)					4,500 €					4,500 €		9,000 €
WH Panel members (300 person days par year at 550€ Contribution for the period)					165,000 €					165,000 €		330,000 €
WH Working Group members (27 person days at 550€ Contribution for the period)					14,850 €					14,850 €		29,700 €
ABs Advisors-Honoraria [Nom. 1X]	Nomination	1,200 €	7	8,400 €		Nomination	1,200 €	7	8,400 €		16,800 €	
ABs Advisors-Honoraria [Nom. 2X]	Nomination	1,600 €	20	32,000 €		Nomination	1,600 €	20	32,000 €		64,000 €	
ABs Advisors-Honoraria [Nom. 3X]	Nomination	2,600 €	3	7,800 €		Nomination	2,600 €	3	7,800 €		15,600 €	
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	192 €	1	192 €		Assessment	192 €	1	192 €		384 €	
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 €	25	5,000 €		Desk review	200 €	25	5,000 €		10,000 €	
Honoraria for experts	Evaluation mission	900 €	30	27,000 €		Evaluation mission	900 €	30	27,000 €		54,000 €	
Travel expenses for experts	Evaluation mission	2,315 €	30	69,450 €		Evaluation mission	2,315 €	30	69,450 €		138,900 €	
			<b>Sub-total</b>	<b>163,562 €</b>	<b>194,850 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>163,562 €</b>	<b>194,850 €</b>	<b>327,124 €</b>	<b>389,700 €</b>
<b>3. Evaluation Reports</b>												
Translation	Word	0.16 €	290,775	46,524 €		Word	0.16 €	290,775	46,524 €		93,048 €	
Editing	Person/month (100 %)	4,640 €	2.5	11,600 €		Person/month (100 %)	4,720 €	2.5	11,800 €		23,400 €	
Type-setting, photocopies, photos	Dossier	300 €	30	9,000 €		Dossier	300 €	30	9,000 €		18,000 €	
Printing of evaluations	Copy	31 €	75	2,325 €		Copy	31 €	75	2,325 €		4,650 €	
Printing of addendum referred nom. and minor modifications	Copy	8 €	75	600 €		Copy	8 €	75	600 €		1,200 €	
Production and Communications costs	Package	8,500 €	1	8,500 €		Package	8,500 €	1	8,500 €		17,000 €	
			<b>Sub-total</b>	<b>78,549 €</b>	<b>0 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>78,749 €</b>	<b>0 €</b>	<b>157,298 €</b>	<b>0 €</b>

**ICOMOS ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION**  
**BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2014-2015**  
**OPTION 1**

	Unit	Cost per unit	Quantity	2014 (currency)	2014 ICOMOS Volunt.	Unit	Cost per unit	Quantity	2015 (currency)	2015 ICOMOS Volunt.	TOTAL BIENNIUM	Total Biennium ICOMOS Volunt.
<b>4. Meetings</b>												
WH Committee - 1 meeting per year	Fees/Advisor	3,000 €	4	12,000 €		Fees/Advisor	3,000 €	4	12,000 €		24,000 €	
	Trip/person	1,200 €	8	9,600 €		Trip/person	1,200 €	8	9,600 €		19,200 €	
	Pdiem/person	1,950 €	8	15,600 €		Pdiem/person	1,950 €	8	15,600 €		31,200 €	
WH Committee - 1 meeting in year 2 in Paris	Fees/Advisor			0 €		Fees/Advisor	800 €	0	0 €		0 €	
	Trip/person					Trip/person	600 €	0	0 €		0 €	
	Pdiem/person					Pdiem/person	630 €	0	0 €		0 €	
WH General Assembly - 1 meeting in year 2 in Paris	Trip/person			0 €		Trip/person	400 €	2	800 €		800 €	
WH Centre and Advisory Bodies - 2 meetings annually	Fees/Advisor	800 €	2	1,600 €		Fees/Advisor	800 €	2	1,600 €		3,200 €	
	Trip/person	465 €	2	930 €		Trip/person	465 €	2	930 €		1,860 €	
	Pdiem/person	1,325 €	2	2,650 €		Pdiem/person	1,325 €	2	2,650 €		5,300 €	
World Heritage Panel - 1 meeting per year	Fees/Advisor	800 €	5	4,000 €		Fees/Advisor	800 €	5	4,000 €		8,000 €	
- Travelling costs contribution for the period					47,395 €					47,395 €		94,790 €
	Trip/person	625 €	5	3,125 €		Trip/person	625 €	5	3,125 €		6,250 €	
	Pdiem/person	800 €	10	8,000 €		Pdiem/person	800 €	10	8,000 €		16,000 €	
	Interpretation	8,000 €	1	8,000 €		Interpretation	8,000 €	1	8,000 €		16,000 €	
WHWGroup - 3 meetings per year	Fees/Advisor	1,000 €	3	3,000 €		Fees/Advisor	1,000 €	3	3,000 €		6,000 €	
- Travelling costs contribution for the period					5,220 €					5,220 €		10,440 €
	Trip/person	900 €	3	2,700 €		Trip/person	900 €	3	2,700 €		5,400 €	
	Pdiem/person	390 €	11	4,290 €		Pdiem/person	390 €	11	4,290 €		8,580 €	
WH Advisers - 1 meeting per year	Pdiem/person	500 €	3	1,500 €		Pdiem/person	500 €	3	1,500 €		3,000 €	
			<b>Sub-total</b>	<b>76,995 €</b>	<b>52,615 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>77,795 €</b>	<b>52,615 €</b>	<b>154,790 €</b>	<b>105,230 €</b>
<b>6. Statements of Outstanding Universal Value</b>												
Review of statements of OUV for WHLD and SOC	SoOUV	340 €	7	2,380 €		SoOUV	340 €	7	2,380 €		4,760 €	
			<b>Sub-total</b>	<b>2,380 €</b>	<b>0 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>2,380 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4,760 €</b>	<b>0 €</b>
<b>7. Global Strategy / Theme Studies</b>												
Consultant fees [specify]			0	0 €				0	0 €		0 €	
Translation	Word		0	0 €		Word		0	0 €		0 €	
Editing	Page		0	0 €		Page		0	0 €		0 €	
Printing [specify whether internal or sub-contract]	Copy		0	0 €		Copy		0	0 €		0 €	
			<b>Sub-total</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>8. Project Administration</b>												
			<b>All Subtotals</b>	<b>515,766 €</b>	<b>247,465 €</b>			<b>All Subtotals</b>	<b>520,066 €</b>	<b>247,465 €</b>	<b>1,035,832 €</b>	<b>494,930 €</b>
Project administration, fixed costs, etc...			10%	51,577 €	24,747 €			10%	52,007 €	24,747 €	103,583 €	49,493 €
Contingency			1%	5,158 €	2,475 €			1%	5,201 €	2,475 €	10,358 €	4,949 €
			<b>Advisory Services Total</b>	<b>572,500 €</b>	<b>274,686 €</b>			<b>Advisory Services Total</b>	<b>577,273 €</b>	<b>274,686 €</b>	<b>1,149,774 €</b>	<b>549,372 €</b>

**ICOMOS ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION  
BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2014-2015  
OPTION 1**

**B. MONITORING**

**1. Professional Support**

WH Professional 2

WH Assistant 1

Interns

	Unit	Cost per unit	Quantity	2014 (currency)	2014 ICOMOS Volunt.	Unit	Cost per unit	Quantity	2015 (currency)	2015 ICOMOS Volunt.	TOTAL BIENNIUM	Total Biennium ICOMOS Volunt.
	Person/month (50 %)	7,570 €	6	45,420 €		Person/month (50 %)	7,700 €	6	46,200 €		91,620 €	
	Person/month (50 %)	3,490 €	6	20,940 €		Person/month (50 %)	3,550 €	6	21,300 €		42,240 €	
	Person/month (100 %)		0	0 €		Person/month (100 %)		0	0 €		0 €	
			<b>Sub-total</b>	<b>66,360 €</b>	<b>0 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>67,500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>133,860 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2. Network Involvement</b>												
Peer review of mission reports	Desk review	250 €	21	5,250 €		Desk review	250 €	21	5,250 €		10,500 €	
National Committees (250 person days at 150€ Contribution for the period)					37,500 €					37,500 €		75,000 €
International Committees (30 person days per year at 150€ Contribution for the period)					4,500 €					4,500 €		9,000 €
WH Working Group members (42 person days at 550€ Contribution for the period)					23,100 €					23,100 €		46,200 €
Honoraria Peer Review (10 person days at 550€ Contribution for the period)					5,500 €					5,500 €		11,000 €
Peer review of advisory mission reports	Desk review	250 €	0	0 €		Desk review	250 €	0	0 €		0 €	
Consultant fees for SOC reports drafting	SOC	250 €	50	12,500 €		SOC	250 €	50	12,500 €		25,000 €	
Consultant fees for SOC reports review	SOC	150 €	50	7,500 €		SOC	150 €	50	7,500 €		15,000 €	
Honoraria for experts	Monitoring mission	1,000 €	21	21,000 €		Monitoring mission	1,000 €	21	21,000 €		42,000 €	
Travel expenses for experts	Monitoring mission	2,050 €	21	43,050 €		Monitoring mission	2,050 €	21	43,050 €		86,100 €	
			<b>Sub-total</b>	<b>89,300 €</b>	<b>70,600 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>89,300 €</b>	<b>70,600 €</b>	<b>178,600 €</b>	<b>141,200 €</b>
<b>3. Meetings</b>												
SOC meetings - 2 meetings per year	Trip/person	2,650 €	2	5,300 €		Trip/person	2,650 €	2	5,300 €		10,600 €	
			<b>Sub-total</b>	<b>5,300 €</b>	<b>0 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>5,300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10,600 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4. Desk reviews</b>												
National and International Committees	Desk review	200 €	40	8,000 €		Desk review	200 €	40	8,000 €		16,000 €	
			<b>Sub-total</b>	<b>8,000 €</b>	<b>0 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>8,000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>16,000 €</b>	<b>0 €</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</b>	<b>1,152 €</b>	<b>0 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>1,152 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2,304 €</b>	<b>0 €</b>
<b>6. Project Administration</b>												
			<b>All Subtotals</b>	<b>170,112 €</b>	<b>70,600 €</b>			<b>All Subtotals</b>	<b>171,252 €</b>	<b>70,600 €</b>	<b>341,364 €</b>	<b>141,200 €</b>
Project administration, fixed costs, etc...			10%	17,011 €	7,060 €			10%	17,125 €	7,060 €	34,136 €	14,120 €
Contingency			1%	1,701 €	706 €			1%	1,701 €	706 €	3,402 €	1,412 €
			<b>Monitoring Total</b>	<b>188,824 €</b>	<b>78,366 €</b>			<b>Monitoring Total</b>	<b>190,078 €</b>	<b>78,366 €</b>	<b>378,903 €</b>	<b>156,732 €</b>
			<b>GRAND TOTAL</b>	<b>761,325 €</b>	<b>353,052 €</b>			<b>GRAND TOTAL</b>	<b>767,352 €</b>	<b>353,052 €</b>	<b>1,528,676 €</b>	<b>706,104 €</b>

WHC Envelope **1,528,673 €**

**ICOMOS ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION  
BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2014-2015  
OPTION 2**

	Unit	Cost per unit	Quantity	2014 (currency)	2014 ICOMOS Volunt.	Unit	Cost per unit	Quantity	2015 (currency)	2015 ICOMOS Volunt.	TOTAL BIENNIUM	Total Biennium ICOMOS Volunt.
<b>A. ADVISORY SERVICES AND EVALUATIONS</b>												
<b>1. Professional Support</b>												
WH Professional 1	Person/month (50 %)	7,570 €	6	45,420 €		Person/month (50 %)	7,700 €	6	46,200 €		91,620 €	
WH Professional 2	Person/month (100 %)	6,560 €	12	78,720 €		Person/month (100 %)	6,670 €	12	80,040 €		158,760 €	
WH Professional 3	Person/month (100 %)	4,100 €	12	49,200 €		Person/month (100 %)	4,170 €	12	50,040 €		99,240 €	
WH Assistant 1	Person/month (50 %)	3,490 €	6	20,940 €		Person/month (50 %)	3,550 €	6	21,300 €		42,240 €	
WH Assistant 2	Person/month (100 %)	6,280 €	0	0 €		Person/month (100 %)	6,390 €	0	0 €		0 €	
Interns	Person/month (100 %)		0	0 €		Person/month (100 %)		0	0 €		0 €	
			<b>Sub-total</b>	<b>194,280 €</b>	<b>0 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>197,580 €</b>	<b>0 €</b>	<b>391,860 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2. Network Involvement</b>												
National and International Committees, desk reviews	Desk review	200 €	20	4,000 €		Desk review	200 €	20	4,000 €		8,000 €	
National Committees (70 person days at 150€ Contribution for the period)					10,500 €					10,500 €		21,000 €
International Committees (30 person days per year at 150€ Contribution for the period)					4,500 €					4,500 €		9,000 €
WH Panel members (300 person days par year at 550€ Contribution for the period)					165,000 €					165,000 €		330,000 €
WH Working Group members (27 person days at 550€ Contribution for the period)					14,850 €					14,850 €		29,700 €
ABs Advisors-Honoraria [Nom. 1X]	Nomination	1,000 €	7	7,000 €		Nomination	1,000 €	7	7,000 €		14,000 €	
ABs Advisors-Honoraria [Nom. 2X]	Nomination	1,600 €	20	32,000 €		Nomination	1,600 €	20	32,000 €		64,000 €	
ABs Advisors-Honoraria [Nom. 3X]	Nomination	2,600 €	1	2,600 €		Nomination	2,600 €	1	2,600 €		5,200 €	
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	192 €	1	192 €		Assessment	192 €	1	192 €		384 €	
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 €	25	5,000 €		Desk review	200 €	25	5,000 €		10,000 €	
Honoraria for experts	Evaluation mission	900 €	28	25,200 €		Evaluation mission	900 €	28	25,200 €		50,400 €	
Travel expenses for experts	Evaluation mission	2,315 €	28	64,820 €		Evaluation mission	2,315 €	28	64,820 €		129,640 €	
			<b>Sub-total</b>	<b>147,972 €</b>	<b>194,850 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>147,972 €</b>	<b>194,850 €</b>	<b>295,944 €</b>	<b>389,700 €</b>
<b>3. Evaluation Reports</b>												
Translation	Word	0.16 €	272,210	43,554 €		Word	0.16 €	272,210	43,554 €		87,107 €	
Editing	Person/month (100 %)	4,640 €	2.5	11,600 €		Person/month (100 %)	4,720 €	2.5	11,800 €		23,400 €	
Type-setting, photocopies, photos	Dossier	300 €	28	8,400 €		Dossier	300 €	28	8,400 €		16,800 €	
Printing of evaluations	Copy	23 €	75	1,725 €		Copy	23 €	75	1,725 €		3,450 €	
Printing of addendum referred nom. and minor modifications	Copy	8 €	75	600 €		Copy	8 €	75	600 €		1,200 €	
Production and Communications costs	Package	7,500 €	1	7,500 €		Package	7,500 €	1	7,500 €		15,000 €	
			<b>Sub-total</b>	<b>73,379 €</b>	<b>0 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>73,579 €</b>	<b>0 €</b>	<b>146,957 €</b>	<b>0 €</b>

**ICOMOS ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION**  
**BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2014-2015**  
**OPTION 2**

	Unit	Cost per unit	Quantity	2014 (currency)	2014 ICOMOS Volunt.	Unit	Cost per unit	Quantity	2015 (currency)	2015 ICOMOS Volunt.	TOTAL BIENNIUM	Total Biennium ICOMOS Volunt.
<b>4. Meetings</b>												
WH Committee - 1 meeting per year	Fees/Advisor	3,000 €	4	12,000 €		Fees/Advisor	3,000 €	4	12,000 €		24,000 €	
	Trip/person	800 €	6	4,800 €		Trip/person	800 €	6	4,800 €		9,600 €	
	Pdiem/person	1,800 €	6	10,800 €		Pdiem/person	1,800 €	6	10,800 €		21,600 €	
WH Committee - 1 meeting in year 2 in Paris	Fees/Advisor			0 €		Fees/Advisor	800 €	0	0 €		0 €	
	Trip/person					Trip/person	600 €	0	0 €		0 €	
	Pdiem/person					Pdiem/person	630 €	0	0 €		0 €	
WH General Assembly - 1 meeting in year 2 in Paris	Trip/person			0 €		Trip/person	400 €	2	800 €		800 €	
WH Centre and Advisory Bodies - 2 meetings annually	Fees/Advisor	800 €	2	1,600 €		Fees/Advisor	800 €	2	1,600 €		3,200 €	
	Trip/person	465 €	2	930 €		Trip/person	465 €	2	930 €		1,860 €	
	Pdiem/person	1,325 €	2	2,650 €		Pdiem/person	1,325 €	2	2,650 €		5,300 €	
World Heritage Panel - 1 meeting per year - Travelling costs contribution for the period	Fees/Advisor	800 €	5	4,000 €		Fees/Advisor	800 €	5	4,000 €		8,000 €	
					47,395 €					47,395 €		94,790 €
	Trip/person	375 €	5	1,875 €		Trip/person	375 €	5	1,875 €		3,750 €	
	Pdiem/person	680 €	5	3,400 €		Pdiem/person	680 €	5	3,400 €		6,800 €	
	Interpretation	8,000 €	1	8,000 €		Interpretation	8,000 €	1	8,000 €		16,000 €	
WHWGroup - 3 meetings per year - Travelling costs contribution for the period	Fees/Advisor	600 €	3	1,800 €		Fees/Advisor	600 €	3	1,800 €		3,600 €	
					5,220 €					5,220 €		10,440 €
	Trip/person	500 €	3	1,500 €		Trip/person	500 €	3	1,500 €		3,000 €	
	Pdiem/person	610 €	3	1,830 €		Pdiem/person	610 €	3	1,830 €		3,660 €	
WH Advisers - 1 meeting per year	Pdiem/person	500 €	0	0 €		Pdiem/person	500 €	0	0 €		0 €	
	<b>Sub-total</b>			<b>55,185 €</b>	<b>52,615 €</b>				<b>55,985 €</b>	<b>52,615 €</b>	<b>111,170 €</b>	<b>105,230 €</b>
<b>5. Statements of Outstanding Universal Value</b>												
Review of statements of OUV for WHLD and SOC	SoOUV	340 €	7	2,380 €		SoOUV	340 €	7	2,380 €		4,760 €	
	<b>Sub-total</b>			<b>2,380 €</b>	<b>0 €</b>				<b>2,380 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4,760 €</b>	<b>0 €</b>
<b>6. Global Strategy / Theme Studies</b>												
Consultant fees [specify]			0	0 €				0	0 €		0 €	
Translation	Word		0	0 €		Word		0	0 €		0 €	
Editing	Page		0	0 €		Page		0	0 €		0 €	
Printing [specify whether internal or sub-contract]	Copy		0	0 €		Copy		0	0 €		0 €	
	<b>Sub-total</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>				<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>7. Project Administration</b>												
	<b>All Subtotals</b>			<b>473,196 €</b>	<b>247,465 €</b>				<b>477,496 €</b>	<b>247,465 €</b>	<b>950,691 €</b>	<b>494,930 €</b>
Project administration, fixed costs, etc...			10%	47,320 €	24,747 €			10%	47,750 €	24,747 €	95,069 €	49,493 €
Contingency			1%	4,732 €	2,475 €			1%	4,775 €	2,475 €	9,507 €	4,949 €
	<b>Advisory Services Total</b>			<b>525,247 €</b>	<b>274,686 €</b>				<b>530,020 €</b>	<b>274,686 €</b>	<b>1,055,267 €</b>	<b>549,372 €</b>

**ICOMOS ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION  
BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2014-2015  
OPTION 2**

	Unit	Cost per unit	Quantity	2014 (currency)	2014 ICOMOS Volunt.	Unit	Cost per unit	Quantity	2015 (currency)	2015 ICOMOS Volunt.	TOTAL BIENNIUM	Total Biennium ICOMOS Volunt.
<b>B. MONITORING</b>												
<b>1. Professional Support</b>												
WH Professional 2	Person/month (50 %)	7,570 €	6	45,420 €		Person/month (50 %)	7,700 €	6	46,200 €		91,620 €	
WH Assistant 1	Person/month (50 %)	3,490 €	6	20,940 €		Person/month (50 %)	3,550 €	6	21,300 €		42,240 €	
Interns	Person/month (100 %)		0	0 €		Person/month (100 %)		0	0 €		0 €	
	<b>Sub-total</b>			<b>66,360 €</b>	<b>0 €</b>	<b>Sub-total</b>			<b>67,500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>133,860 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2. Network Involvement</b>												
Peer review of mission reports	Desk review	250 €	18	4,500 €		Desk review	250 €	18	4,500 €		9,000 €	
Peer review of advisory mission reports	Desk review	250 €	0	0 €		Desk review	250 €	0	0 €		0 €	
National Committees (250 person days at 150€ Contribution for the period)					37,500 €					37,500 €		75,000 €
International Committees (30 person days per year at 150€ Contribution for the period)					4,500 €					4,500 €		9,000 €
WH Working Group members (42 person days at 550€ Contribution for the period)					23,100 €					23,100 €		46,200 €
Honoraria Peer Review (10 person days at 550€ Contribution for the period)					5,500 €					5,500 €		11,000 €
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 €	
Honoraria for experts	Monitoring mission	1,000 €	18	18,000 €		Monitoring mission	1,000 €	18	18,000 €		36,000 €	
Travel expenses for experts	Monitoring mission	2,050 €	18	36,900 €		Monitoring mission	2,050 €	18	36,900 €		73,800 €	
	<b>Sub-total</b>			<b>74,400 €</b>	<b>70,600 €</b>	<b>Sub-total</b>			<b>74,400 €</b>	<b>70,600 €</b>	<b>148,800 €</b>	<b>141,200 €</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</b>			<b>4,300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>Sub-total</b>			<b>4,300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>8,600 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4. Desk reviews</b>												
National and International Committees	Desk review	200 €	40	8,000 €		Desk review	200 €	40	8,000 €		16,000 €	
	<b>Sub-total</b>			<b>8,000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>Sub-total</b>			<b>8,000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>16,000 €</b>	<b>0 €</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</b>			<b>1,152 €</b>	<b>0 €</b>	<b>Sub-total</b>			<b>1,152 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2,304 €</b>	<b>0 €</b>
<b>6. Project Administration</b>												
	<b>All Subtotals</b>			<b>154,212 €</b>	<b>70,600 €</b>	<b>All Subtotals</b>			<b>155,352 €</b>	<b>70,600 €</b>	<b>309,564 €</b>	<b>141,200 €</b>
Project administration, fixed costs, etc...			10%	15,421 €	7,060 €			10%	15,535 €	7,060 €	30,956 €	14,120 €
Contingency			1%	1,542 €	706 €			1%	1,542 €	706 €	3,084 €	1,412 €
	<b>Monitoring Total</b>			<b>171,175 €</b>	<b>78,366 €</b>	<b>Monitoring Total</b>			<b>172,429 €</b>	<b>78,366 €</b>	<b>343,605 €</b>	<b>156,732 €</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>			<b>696,422 €</b>	<b>353,052 €</b>	<b>GRAND TOTAL</b>			<b>702,449 €</b>	<b>353,052 €</b>	<b>1,398,872 €</b>	<b>706,104 €</b>

**WHC Envelope**      **1,398,871 €**

**IUCN ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION**  
**BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2014-2015**  
 Revised Draft at 19 April 2013, for zero nominal growth on past biennium - CHF1,757,435  
**OPTION 1**

	Unit	Cost per unit	Quantity	2014 CHF	Unit	Cost per unit	Quantity	2015 CHF	TOTAL BIENNIUM	IUCN CONTRIBUTION	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	Current actual costs
Senior Programme Officer	Month	CHF 15,935	2	CHF 31,870	Month	CHF 16,174	2	CHF 32,348	CHF 64,218		Current actual costs
WH Conservation Officer	Month	CHF 11,313	10	CHF 113,130	Month	CHF 11,864	10	CHF 118,640	CHF 231,770		Midpoint salary
WH Monitoring Officer	Month	CHF 9,439	4	CHF 37,756	Month	CHF 9,897	4	CHF 39,588	CHF 77,344		Midpoint salary
WH Assistant - 65%	Month	CHF 6,383	6	CHF 38,298	Month	CHF 6,693	6	CHF 40,158	CHF 78,456		Midpoint salary, pro rata
			<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	
Consultant fees for UNEP-WCMC services		CHF 35,000	1	CHF 35,000		CHF 35,000	1	CHF 35,000	CHF 70,000		Reinstated if biennium budget if no cut to budget.
External consultant fees [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
Sub-contracts [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
Honoraria for experts	Evaluation mission	CHF 2,000	12	CHF 24,000		CHF 2,000	12	CHF 24,000	CHF 48,000	CHF 552,000	
Travel expenses for experts	Evaluation mission	CHF 2,500	12	CHF 30,000		CHF 2,500	12	CHF 30,000	CHF 60,000		
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 128,000</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 128,000</b>	<b>CHF 256,000</b>		
<b>3. Evaluation Reports</b>											
Translation	CHF 292 /1000 words			CHF 26,000	CHF 292 /1000 words			CHF 26,000	CHF 52,000		Retained at present levels if biennium budget retained in full.
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	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 in year 2 in Paris				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
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		Reduction on biennium but some time reinstated compared to reduced proposal.
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	Volunteered time included in above estimates	
Other WH meetings - 3 meetings annually		CHF 667	3	CHF 2,000		CHF 667	3	CHF 2,000	CHF 4,000	Volunteer time not estimated.	Reduction on biennium but some time reinstated compared to reduced proposal.
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 64,000</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 64,000</b>	<b>CHF 128,000</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		Small budget line reinstated if biennium not cut. Will still mostly require XB funding.
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			12%	CHF 491,378			12%	CHF 501,618	CHF 992,996		
Contingency			1%	CHF 4,914			1%	CHF 5,016	CHF 9,930		
			<b>Advisory Services Total</b>	<b>CHF 555,257</b>			<b>Advisory Services Total</b>	<b>CHF 566,828</b>	<b>CHF 1,122,085</b>		

MONTHS	RATE 2013*
6	CHF 16,995
2	CHF 15,935
10	CHF 12,710
4	CHF 10,708
6	CHF 6,193

50% IUCN

**IUCN ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION**  
**BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2014-2015**  
 Revised Draft at 19 April 2013, for zero nominal growth on past biennium - CHF1,757,435  
**OPTION 1**

	Unit	Cost per unit	Quantity	2014 CHF	Unit	Cost per unit	Quantity	2015 CHF	TOTAL BIENNIUM	IUCN CONTRIBUTION	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	
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		
			<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>											
WH Regional Mentors for Periodic Reporting (Prioritised according to need)		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 31,125			1%	CHF 31,948	CHF 63,073		
				CHF 2,594				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 18,000				CHF 18,500	CHF 36,500		
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 18,000</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 18,500</b>	<b>CHF 36,500</b>		
<b>3. Project Administration</b>											
Project administration, communication, indirect costs			12%	CHF 18,000			12%	CHF 18,500	CHF 36,500		
Contingency				CHF 2,160				CHF 2,220	CHF 4,380		
				CHF 180				CHF 185	CHF 365		
			<b>Training Total</b>	<b>CHF 20,340</b>			<b>Training Total</b>	<b>CHF 20,905</b>	<b>CHF 41,245</b>		
			<b>GRAND TOTAL</b>	<b>CHF 868,686</b>			<b>GRAND TOTAL</b>	<b>CHF 888,580</b>	<b>CHF 1,757,266</b>	<b>CHF 1,448,620</b>	

MONTHS	6192.78
1	CHF 15,935
2	CHF 12,710
8	CHF 10,706
6	CHF 6,286

Budget to be delivered to activities coordinated with ICCROM.

\*Note on Rates (part A.1, B.1 and C.1)  
 2014 estimate rates are shown. 2015 rates include 1.5% CoL increase. Actual costs may vary if staff change.

45%

WHC Envelope CHF 1,757,435.00



**IUCN ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION**

**BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2014-2015**

Revised Draft at 19 April 2013, for 9% reduced budget on previous biennium at zero nominal growth - CHF1,595,997

**OPTION 2**

Unit	Cost per unit	Quantity	2014 CHF	Unit	Cost per unit	Quantity	2015 CHF	TOTAL BIENNIUM CONTRIBUTION	IUCN CONTRIBUTION	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	Current actual costs, not normal chargeout rate. 5 of 6 months covered by IUCN. Current actual costs, not normal chargeout rate. Midpoint salary Midpoint salary Midpoint salary, pro rata General comment on staff time: Staff input retained at levels of present biennium despite increased workload. Actual costs will be charged within the budget ceiling.
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 239,716</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	Retained at previous levels, despite increased workload. Reduced in line with prioritisation of conservation.
Consultant fees for UNEP-WCMC services		CHF 29,000	1	CHF 29,000		CHF 29,000	1	CHF 29,500	CHF 58,500		
External consultant fees [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0		Not relevant to IUCN Not relevant to IUCN
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	CHF 552,000	Retained at previous levels
Travel expenses for experts	Evaluation mission	CHF 2,500	12	CHF 30,000	Evaluation mission	CHF 2,500	12	CHF 30,000	CHF 60,000		Reduced in line with prioritisation of conservation, in country costs to be consistently requested of States Parties.
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 122,000</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 122,500</b>	<b>CHF 244,500</b>		
<b>3. Evaluation Reports</b>											
Translation	CHF 292 /1000 words			CHF 20,900	CHF 292 /1000 words			CHF 20,900	CHF 41,800		Reduced from 52,000 - reports to be reduced in length.
Editing				CHF 0				CHF 0	CHF 0		Costs included in translation costs.
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	Reduced further from last biennium
WH Committee - 1 meeting in year 2 in Paris				CHF 0				CHF 0	CHF 0		Reduced further. WHC and AB are asked to make these meetings smaller and less costly. This line also includes cost of IAR Panel, which appears to be unbudgeted directly.
Preparation of Orientation sessions for the Committee [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
WH General Assembly - 1 meeting in year 2 in Paris				CHF 0				CHF 0	CHF 0		
WH Centre and Advisory Bodies - 3 meetings annually		CHF 800	2	CHF 1,600		CHF 800	2	CHF 1,600	CHF 3,200		
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	Volunteered time included in above estimates	
Other WH meetings - 3 meetings annually				CHF 0				CHF 0	CHF 0	Volunteer time not estimated.	All external meetings will require external funding.
			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 55,350</b>			<b>Sub-total</b>	<b>CHF 55,350</b>	<b>CHF 110,700</b>		
<b>5. Statements of Outstanding Universal Value</b>											
Desk review of SoOUV - <i>extrabudgetary funding required</i>	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>6. Global Strategy / Theme Studies</b>											
Consultant fees [specify]				CHF 0	Page			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>7. Project Administration</b>											
Project administration, communication, indirect costs			<b>All Subtotals</b>	<b>CHF 437,966</b>			<b>All Subtotals</b>	<b>CHF 448,426</b>	<b>CHF 886,392</b>		
Contingency			<b>12%</b>	<b>CHF 52,556</b>			<b>12%</b>	<b>CHF 53,811</b>	<b>CHF 106,367</b>		
			<b>1%</b>	<b>CHF 4,380</b>			<b>1%</b>	<b>CHF 4,484</b>	<b>CHF 8,864</b>		
			<b>Advisory Services Total</b>	<b>CHF 494,902</b>			<b>Advisory Services Total</b>	<b>CHF 506,721</b>	<b>CHF 1,001,623</b>		

IUCN ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION

BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2014-2015

Revised Draft at 19 April 2013, for 9% reduced budget on previous biennium at zero nominal growth - CHF1,595,997

OPTION 2

Unit	Cost per unit	Quantity	2014 CHF	Unit	Cost per unit	Quantity	2015 CHF	TOTAL BIENNIUM CONTRIBUTION	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	Additional requirement essential to meet workload
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 48,000	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	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	IUCN participates virtually at no additional cost
		<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	Desk reviews are all volunteered
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>									
WH Regional Mentors for Periodic Reporting (Prioritised according to need)	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 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			10%	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 787,991</b>	<b>GRAND TOTAL</b>			<b>CHF 807,568</b>	<b>CHF 1,595,559</b>	<b>CHF 1,448,620</b>

MONTHS	0
1	CHF 15,935
2	CHF 12,710
8	CHF 10,706
6	CHF 6,286

48%

WHC ENVELOPE CHF 1,595,997

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

## **ANNEXE VI**

**Viabilité du Fonds du patrimoine mondial  
Options pour des contributions volontaires au Fonds du patrimoine mondial**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	States Parties (in italics, right alignment: SPs who opted for contributions under art. 16.2 of the Convention)		
													Category	Contributions 2013	Percentage out of total contributions
1	BHUTAN	LDC	33	0.00%		0	66	33	33	33	1,000	1,000	1,000		
2	BURUNDI	LDC	33	0.00%		0	66	33	33	33	1,000	1,000	1,000		
3	COMORES	LDC	33	0.00%		0	66	33	33	33	1,000	1,000	1,000		
4	DJIBOUTI	LDC	33	0.00%		0	66	33	33	33	1,000	1,000	1,000		
5	ERITREA	LDC	33	0.00%		0	66	33	33	33	1,000	1,000	1,000		
6	GUINEA-BISSAU	LDC	33	0.00%		0	66	33	33	33	1,000	1,000	1,000		
7	LESOTHO	LDC	33	0.00%		0	66	33	33	33	1,000	1,000	1,000		
8	LIBERIA	LDC	33	0.00%		0	66	33	33	33	1,000	1,000	1,000		
9	NIUE	LDC	33	0.00%		0	66	33	33	33	1,000	1,000	1,000		
10	RWANDA	LDC	65	0.00%		0	130	65	65	65	1,000	1,000	1,000		
11	SAMOA	LDC	33	0.00%		0	66	33	33	33	1,000	1,000	1,000		
12	SAO TOME & PRINCIPE	LDC	33	0.00%		0	66	33	33	33	1,000	1,000	1,000		
13	SIERRA LEONE	LDC	33	0.00%		0	66	33	33	33	1,000	1,000	1,000		
14	COOK ISLANDS	LDC	33	0.00%		0	66	33	33	33	1,000	1,000	1,000		
15	EQUATORIAL GUINEA	LDC	327	0.01%		0	654	327	327	327	1,000	1,000	1,000		
16	MYANMAR	LDC	327	0.01%		0	654	327	327	327	1,000	1,000	1,000		
17	ANGOLA	LDC	327	0.01%		0	654	327	327	327	1,000	1,000	1,000		
18	CHAD	LDC	65	0.00%	65	1	130	3,365	68	67	70	1,000	1,000	1,000	
19	KIRIBATI	LDC	33	0.00%	33	1	66	3,333	34	34	35	1,000	1,000	1,000	
20	SOLOMON ISLANDS	LDC	33	0.00%	33	1	66	3,333	34	34	35	1,000	1,000	1,000	
21	TOGO	LDC	33	0.00%	33	1	66	3,333	34	34	35	1,000	1,000	1,000	
22	VANUATU	LDC	33	0.00%	33	1	66	3,333	34	34	35	1,000	1,000	1,000	
23	GUINEA	LDC	33	0.00%	33	1	66	3,333	34	34	35	1,000	1,000	1,000	
24	BENIN	LDC	98	0.00%	98	1	196	3,398	102	101	105	1,000	1,000	1,000	
25	BURKINA FASO	LDC	98	0.00%	98	1	196	3,398	102	101	105	1,000	1,000	1,000	
26	HAITI	LDC	98	0.00%	98	1	196	3,398	102	101	105	1,000	1,000	1,000	
27	MOZAMBIQUE	LDC	98	0.00%	98	1	196	3,398	102	101	105	1,000	1,000	1,000	
28	ZAMBIA	LDC	196	0.01%	196	1	392	3,496	204	202	210	1,000	1,000	1,000	
29	CENTRAL AFRICAN REP.	LDC	33	0.00%	17	2	66	6,633	36	35	38	1,000	1,000	1,000	
30	GAMBIA	LDC	33	0.00%	17	2	66	6,633	36	35	38	1,000	1,000	1,000	
31	HOLY SEE	LDC	33	0.00%	17	2	66	6,633	36	35	38	1,000	1,000	1,000	
32	LAO P.D.R.	LDC	65	0.00%	33	2	130	6,665	70	69	74	1,000	1,000	1,000	
33	MALAWI	LDC	65	0.00%	33	2	130	6,665	70	69	74	1,000	1,000	1,000	
34	MAURITANIA	LDC	65	0.00%	33	2	130	6,665	70	69	74	1,000	1,000	1,000	
35	NIGER	LDC	65	0.00%	33	2	130	6,665	70	69	74	1,000	1,000	1,000	
36	CAMBODIA	LDC	131	0.00%	66	2	262	6,731	141	139	149	1,000	1,000	1,000	
37	AFGHANISTAN	LDC	163	0.00%	82	2	326	6,763	176	173	186	1,000	1,000	1,000	
38	SUDAN	LDC	327	0.01%	164	2	654	6,927	353	347	373	1,000	1,000	1,000	
39	MADAGASCAR	LDC	98	0.00%	33	3	196	3,989	110	107	119	1,000	1,000	1,000	
40	UGANDA	LDC	196	0.01%	65	3	392	10,096	220	214	237	1,000	1,000	1,000	
41	BANGLADESH	LDC	327	0.01%	109	3	654	10,227	366	356	396	1,000	1,000	1,000	
42	MALI	LDC	131	0.00%	33	4	262	13,331	152	147	168	1,000	1,000	1,000	
43	NEPAL	LDC	196	0.01%	49	4	392	13,396	227	220	251	1,000	1,000	1,000	
44	YEMEN	LDC	327	0.01%	82	4	654	13,527	379	366	419	1,000	1,000	1,000	
45	DEM. REP. OF CONGO (DRC)	LDC	98	0.00%	20	5	196	16,598	118	113	130	1,000	1,000	1,000	
46	SENEGAL	LDC	196	0.01%	28	7	392	23,296	251	237	285	1,000	1,000	1,016	
47	UNITED REPUBLIC OF TANZANIA	LDC	294	0.01%	42	7	588	23,394	376	356	428	1,000	1,000	1,024	
48	ETHIOPIA	LDC	327	0.01%	36	9	654	30,027	445	415	518	1,000	1,000	1,052	
49	KYRGYZSTAN	LIE	65	0.00%	65	1	130	3,365	68	67	70	5,000	5,000	5,000	
50	TAJIKISTAN	LIE	98	0.00%	98	1	196	3,398	102	101	105	5,000	5,000	5,000	
51	DEM REP KOREA (DPRC)	LIE	196	0.01%	196	1	392	3,496	204	202	210	5,000	5,000	5,000	
52	ZIMBABWE	LIE	65	0.00%	13	5	130	16,565	78	75	86	5,000	5,000	5,000	
53	KENYA	LIE	424	0.01%	71	6	848	20,224	526	500	589	5,000	5,000	5,017	
54	GUYANA	LMIC	33	0.00%		0	66	33	33	33	10,000	10,000	10,000		
55	MICRONESIA	LMIC	33	0.00%		0	66	33	33	33	10,000	10,000	10,000		
56	TONGA	LMIC	33	0.00%		0	66	33	33	33	10,000	10,000	10,000		
57	SWAZILAND	LMIC	98	0.00%		0	196	98	98	98	10,000	10,000	10,000		
58	FJI	LMIC	98	0.00%		0	196	98	98	98	10,000	10,000	10,000		
59	BELIZE	LMIC	33	0.00%	33	1	66	3,333	34	34	35	10,000	10,000	10,000	
60	CAPE VERDE	LMIC	33	0.00%	33	1	66	3,333	34	34	35	10,000	10,000	10,000	
61	CONGO	LMIC	163	0.00%	163	1	326	3,463	170	168	174	10,000	10,000	10,000	
62	MARSHALL ISLANDS	LMIC	33	0.00%	33	1	66	3,333	34	34	35	10,000	10,000	10,000	
63	PALESTINE	LMIC	131	0.00%	131	1	262	3,431	136	135	140	10,000	10,000	10,000	
64	PAPUA NEW GUINEA	LMIC	131	0.00%	131	1	262	3,431	136	136	140	10,000	10,000	10,000	
65	REPUBLIC OF MOLDOVA	LMIC	98	0.00%	98	1	196	3,398	102	101	105	10,000	10,000	10,000	
66	PARAGUAY	LMIC	327	0.01%	327	1	654	3,627	340	337	350	10,000	10,000	10,000	
67	EL SALVADOR	LMIC	522	0.02%	522	1	1,044	3,822	543	538	559	10,000	10,000	10,000	
68	ALBANIA	LMIC	327	0.01%	164	2	654	6,927	353	347	373	10,000	10,000	10,000	
69	CAMEROON	LMIC	392	0.01%	196	2	784	6,992	423	416	447	10,000	10,000	10,000	
70	NICARAGUA	LMIC	98	0.00%	49	2	196	6,698	106	104	112	10,000	10,000	10,000	
71	GHANA	LMIC	457	0.01%	229	2	914	7,057	494	484	521	10,000	10,000	10,000	
72	HONDURAS	LMIC	261	0.01%	131	2	522	6,861	282	277	298	10,000	10,000	10,000	
73	NIGERIA	LMIC	2,939	0.09%	1,470	2	5,878	9,539	3,174	3,115	3,350	10,000	10,000	10,000	
74	MONGOLIA	LMIC	98	0.00%	33	3	196	9,998	110	107	119	10,000	10,000	10,000	
75	ARMENIA	LMIC	229	0.01%	76	3	458	10,129	256	250	277	10,000	10,000	10,000	
76	GEORGIA	LMIC	229	0.01%	76	3	458	10,129	256	250	277	10,000	10,000	10,000	
77	COTE D'IVOIRE	LMIC	359	0.01%	90	4	718	13,559	416	402	460	10,000	10,000	10,000	
78	IRAQ	LMIC	2,220	0.07%	740	3	4,440	12,120	2,486	2,420	2,686	10,000	10,000	10,000	
79	GUATEMALA	LMIC	882	0.03%	294	3	1,764	10,782	988	961	1,067	10,000	10,000	10,000	
80	UZBEKISTAN	LMIC	490	0.02%	123	4	980	13,690	568	549	627	10,000	10,000	10,000	
81	UKRAINE	LMIC	3,232	0.10%	646	5	6,464	19,732	3,878	3,717	4,282	10,000	10,000	10,000	
82	PHILIPPINES	LMIC	5,028	0.15%	1,006	5	10,056	21,528	6,034	5,782	6,662	10,000	10,000	10,000	
83	BOLIVIA	LMIC	294	0.01%	49	6	588	20,094	365	347	409	10,000	10,000	10,012	
84	SYRIAN ARAB REPUBLIC	LMIC	1,175	0.04%	196	6	2,350	20,975	1,457	1,387	1,633	10,000	10,000	10,047	
85	PAKISTAN	LMIC	2,775	0.09%	463	6	5,550	22,575	3,441	3,275	3,857	10,000	10,000	10,111	
86	VIET NAM	LMIC	1,371	0.04%	196	7	2,742	24,471	1,755	1,659	1,995	10,000	10,000	10,110	
87	EGYPT	LMIC	4,375	0.13%	625	7	8,750	27,475	5,600	5,294	6,366	10,000	10,000	10,350	
88	INDONESIA	LMIC	11,297	0.35%	1,412	8	22,594	37,697	14,912	14,008	17,171	11,297	17,962	12,653	
89	SRI LANKA	LMIC	816	0.02%	102	8	1,632	27,216	1,077	1,012	1,240	10,000	10,000	10,998	
90	MOROCCO	LMIC	2,024	0.06%	225	9	4,048	31,724	2,753	2,570	3,208	10,000	10,000	10,324	
91	GRENADA	UMIC	33	0.00%		0	66	33	33	33	15,000	15,000	15,000		
92	MALDIVES	UMIC	33	0.00%		0	66	33	33	33	15,000	15,000	15,000		
93	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	UMIC	33	0.00%		0	66	33	33	33	15,000	15,000	15,000		
94	ANTIGUA & BARBUDA	UMIC	65	0.00%		0	130	65	65	65	15,00				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	States Parties (in italics, right alignment: SPs who opted for contributions under art. 16.2 of the Convention)	Category	Contributions 2013	Percentage out of total contributions	Contribution 2013 per site	Number of sites inscribed	Option 1.1 - voluntary doubling of compulsory contributions	Option 3.1 - additional US\$3,300 per site	Option 3.2 - additional 4% per site	Option 3.3 - graded increasing/ property	Option 3.4 - graded decreasing/ property	Option 2.3 - minimum contribution per category	Option 2.4 - minimum contribution per category + shortfall	Option 2.5 - graded increase based on option 2.3 + the number of sites
116	BELARUS	UMIC	1,828	0.06%	457	4	3,656	15,028	2,120	2,047	2,340	15,000	15,000	15,000
117	ECUADOR	UMIC	1,437	0.04%	359	4	2,874	14,637	1,667	1,609	1,839	15,000	15,000	15,000
118	JORDAN	UMIC	718	0.02%	180	4	1,436	13,918	833	804	919	15,000	15,000	15,000
119	MALAYSIA	UMIC	9,175	0.28%	2,294	4	18,350	22,375	10,643	10,276	11,744	15,000	15,000	15,000
120	LITHUANIA	UMIC	2,383	0.07%	596	4	4,766	15,583	2,764	2,669	3,050	15,000	15,000	15,000
121	SERBIA	UMIC	1,306	0.04%	327	4	2,612	14,506	1,515	1,463	1,672	15,000	15,000	15,000
122	CHILE	UMIC	10,905	0.33%	2,181	5	21,810	27,405	13,086	12,541	14,449	15,000	15,000	15,000
123	LEBANON	UMIC	1,371	0.04%	274	5	2,742	17,871	1,645	1,577	1,817	15,000	15,000	15,000
124	LIBYA	UMIC	4,636	0.14%	927	5	9,272	21,136	5,563	5,331	6,143	15,000	15,000	15,000
125	PANAMA	UMIC	849	0.03%	170	5	1,698	17,349	1,019	976	1,125	15,000	15,000	15,000
126	THAILAND	UMIC	7,803	0.24%	1,561	5	15,606	24,303	9,364	8,973	10,339	15,000	15,000	15,000
127	ALGERIA	UMIC	4,473	0.14%	839	7	8,946	27,573	5,725	5,412	6,508	15,000	15,000	15,358
128	COLOMBIA	UMIC	8,456	0.26%	1,208	7	16,912	31,556	10,824	10,232	12,303	15,000	15,000	15,676
129	ROMANIA	UMIC	7,379	0.23%	1,054	7	14,758	30,479	9,445	8,929	10,736	15,000	15,000	15,580
130	TUNISIA	UMIC	1,175	0.04%	147	8	2,350	27,575	1,551	1,457	1,786	15,000	15,000	15,241
131	BULGARIA	UMIC	1,535	0.05%	171	9	3,070	31,235	2,088	1,949	2,433	15,000	15,000	15,466
132	CUBA	UMIC	2,253	0.07%	250	9	4,506	31,953	3,064	2,861	3,571	15,000	15,000	15,360
133	PERU	UMIC	3,820	0.12%	347	11	7,640	40,120	5,501	5,291	6,341	15,000	15,000	15,917
134	SOUTH AFRICA	UMIC	12,146	0.37%	1,518	8	24,292	38,546	16,033	15,061	18,462	15,000	15,000	16,458
135	ARGENTINA	UMIC	14,105	0.43%	1,763	8	28,210	40,505	18,619	17,490	21,440	15,000	15,000	16,693
136	IRAN	UMIC	11,623	0.36%	775	15	23,246	61,123	18,597	17,725	22,084	15,000	15,000	19,649
137	BRUNEI DARUSSALAM	HIC	849	0.03%	0	0	1,698	849	849	849	849	20,000	20,000	20,000
138	MONACO	HIC	392	0.01%	0	0	784	392	392	392	392	20,000	20,000	20,000
139	TRINIDAD & TOBAGO	HIC	1,437	0.04%	0	0	2,874	1,437	1,437	1,437	1,437	20,000	20,000	20,000
140	QATAR	HIC	6,824	0.21%	0	0	13,648	6,824	6,824	6,824	6,824	20,000	20,000	20,000
141	KUWAIT	HIC	8,913	0.27%	0	0	17,826	8,913	8,913	8,913	8,913	20,000	20,000	20,000
142	SINGAPORE	HIC	12,538	0.38%	0	0	25,076	12,538	12,538	12,538	12,538	20,000	20,000	20,000
143	ANDORRA	HIC	261	0.01%	261	1	522	3,561	271	269	279	20,000	20,000	20,000
144	BARBADOS	HIC	261	0.01%	261	1	522	3,561	271	269	279	20,000	20,000	20,000
145	LUXEMBOURG	HIC	2,645	0.08%	2,645	1	5,290	5,945	2,751	2,724	2,830	20,000	20,000	20,000
146	SAINT KITTS AND NEVIS	HIC	33	0.00%	33	1	66	3,333	34	34	35	20,000	20,000	20,000
147	SAN MARINO	HIC	98	0.00%	98	1	196	3,398	102	101	105	20,000	20,000	20,000
148	UNITED ARAB EMIRATES	HIC	19,427	0.60%	19,427	1	38,854	22,727	20,204	20,010	20,787	20,000	20,000	20,000
149	BAHRAIN	HIC	1,273	0.04%	637	2	2,546	7,873	1,375	1,349	1,451	20,000	20,000	20,000
150	ESTONIA	HIC	1,306	0.04%	653	2	2,612	7,906	1,410	1,384	1,489	20,000	20,000	20,000
151	ICELAND	HIC	882	0.03%	441	2	1,764	7,482	953	935	1,005	20,000	20,000	20,000
152	IRELAND	HIC	13,648	0.42%	6,824	2	27,296	20,248	14,740	14,467	15,559	20,000	20,000	20,000
153	CYPRUS	HIC	1,535	0.05%	512	3	3,070	11,435	1,719	1,673	1,857	20,000	20,000	20,000
154	MALTA	HIC	522	0.02%	174	3	1,044	10,422	585	569	632	20,000	20,000	20,000
155	NEW ZEALAND	HIC	8,260	0.25%	2,753	3	16,520	18,160	9,251	9,003	9,995	20,000	20,000	20,000
156	SLOVENIA	HIC	3,265	0.10%	1,088	3	6,530	13,165	3,657	3,559	3,951	20,000	20,000	20,000
157	OMAN	HIC	3,330	0.10%	833	4	6,660	16,530	3,863	3,730	4,262	20,000	20,000	20,000
158	ISRAEL	HIC	12,929	0.40%	1,847	7	25,858	36,029	16,549	15,644	18,812	20,000	20,000	21,034
159	CROATIA	HIC	4,114	0.13%	588	7	8,228	27,214	5,266	4,978	5,986	20,000	20,000	20,329
160	SLOVAKIA	HIC	5,583	0.17%	798	7	11,166	28,683	7,146	6,755	8,123	20,000	20,000	20,447
161	FINLAND	HIC	16,945	0.52%	2,421	7	33,890	40,045	21,690	20,503	24,655	20,000	20,000	21,356
162	HUNGARY	HIC	8,685	0.27%	1,086	8	17,370	35,085	11,464	10,769	13,201	20,000	20,000	21,042
163	CZECH REP.	HIC	12,603	0.39%	1,050	12	25,206	52,203	18,652	17,896	21,677	20,000	20,000	23,529
164	DENMARK	HIC	22,039	0.68%	5,510	4	44,078	35,239	25,565	24,684	28,210	22,039	35,042	22,039
165	PORTUGAL	HIC	15,476	0.47%	1,105	14	30,952	61,676	24,143	23,059	28,476	20,000	20,000	25,571
166	SAUDI ARABIA	HIC	28,210	0.86%	14,105	2	56,420	34,810	30,467	29,903	32,159	28,120	44,711	28,120
167	TURKEY	UMIC	43,359	1.33%	3,942	11	86,718	79,659	62,437	60,052	71,976	43,359	68,941	53,765
168	AUSTRIA	HIC	26,055	0.80%	2,895	9	52,110	55,755	35,435	33,090	41,297	26,055	41,427	30,224
169	GREECE	HIC	20,831	0.64%	1,225	17	41,662	76,931	34,996	33,225	40,308	20,831	33,121	30,830
170	POLAND	HIC	30,071	0.92%	2,313	13	60,142	72,971	45,708	43,753	53,526	30,071	47,813	39,694
171	INDIA	LMIC	21,745	0.67%	750	29	43,490	117,445	46,969	46,969	50,122	21,745	34,575	42,620
172	BELGIUM	HIC	32,585	1.00%	2,962	11	65,170	68,885	46,922	45,130	54,091	32,585	51,810	40,405
173	SWITZERLAND	HIC	34,185	1.05%	3,108	11	68,370	70,485	49,226	47,346	56,747	34,185	54,354	42,389
174	NORWAY	HIC	27,785	0.85%	3,969	7	55,570	50,885	35,565	33,620	40,427	27,785	44,178	30,008
175	SWEDEN	HIC	31,344	0.96%	2,090	15	62,688	80,844	50,150	47,900	59,554	31,344	49,837	43,882
176	NETHERLANDS	HIC	54,003	1.65%	6,000	9	108,006	83,703	73,444	68,584	85,595	54,003	85,865	62,643
177	REPUBLIC OF KOREA	HIC	65,104	1.99%	6,510	10	130,208	98,104	91,146	87,890	104,166	65,104	103,515	78,125
178	AUSTRALIA	HIC	67,716	2.07%	3,564	19	135,432	130,416	119,180	112,747	138,479	67,716	107,668	105,637
179	BRAZIL	UMIC	95,795	2.93%	5,042	19	191,590	158,495	168,599	159,499	195,907	95,795	152,314	149,440
180	RUSSIAN FEDERATION	UMIC	79,601	2.44%	3,184	25	159,202	162,101	159,202	159,202	179,102	79,601	126,566	143,282
181	MEXICO	UMIC	60,141	1.84%	1,940	31	120,282	162,441	134,716	144,038	134,716	60,141	95,624	122,688
182	CANADA	HIC	97,428	2.98%	6,089	16	194,856	150,228	159,782	151,988	183,165	97,428	154,911	140,296
183	SPAIN	HIC	97,068	2.97%	2,206	44	194,136	242,268	267,908	310,618	225,198	97,068	154,338	248,494
184	CHINA	UMIC	168,082	5.15%	3,909	43	336,164	309,982	457,183	529,458	384,908	168,082	267,250	423,567
185	UNITED KINGDOM	HIC	169,094	5.18%	6,039	28	338,188	261,494	358,479	358,479	382,152	169,094	268,859	328,734
186	ITALY	HIC	145,227	4.45%	3,090	47	290,454	300,327	418,254	486,510	349,997	145,227	230,911	389,208
187	FRANCE	HIC	182,644	5.60%	4,806	38	365,288	308,044	460,263	494,965	425,561	182,644	290,404	423,734
188	GERMANY	HIC	233,186	7.14%	6,302	37	466,372	365,286	578,301	621,441	535,162	233,186	370,766	531,664
189	JAPAN	HIC	353,730	10.84%	22,108	16	707,460	406,530	580,117	551,819	665,012	353,730	562,431	509,371
190	UNITED STATES OF AMERICA	HIC	718,300	22.01%	34,205	21	1,436,600	787,600	1,321,672	1,321,672	1,472,515	718,300	1,142,097	1,178,012
	<b>TOTAL</b>		<b>3,264,199</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,258</b>	<b>1,002</b>	<b>6,528,398</b>	<b>6,570,799</b>	<b>6,250,121</b>	<b>6,425,946</b>	<b>6,476,801</b>	<b>4,605,007</b>	<b>6,325,763</b>	<b>6,961,478</b>
	Increase as % of existing contribution						200%	201%	191%	197%	198%	141%	194%	213%