



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

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

Patrimoine mondial

41 COM

WHC/17/41.COM/14

Paris, 2 juin 2017

Original : anglais

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

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU
PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL

COMITÉ DU PATRIMOINE MONDIAL
Quarante-et-unième session

Cracovie, Pologne
2 – 12 juillet 2017

Point 14 de l'ordre du jour provisoire : Rapport sur l'exécution du budget pour l'exercice biennal 2016-2017 et préparation du budget pour l'exercice biennal 2018-2019

RÉSUMÉ

Ce document présente le rapport financier du Fonds du patrimoine mondial pour l'année 2016, clos le 31 décembre 2016, ainsi que le tableau consolidé des trois sources de financement.

Il comporte également la proposition budgétaire du Fonds du patrimoine mondial pour l'exercice biennal 2018-2019, pour examen et approbation par le Comité du patrimoine mondial, ainsi qu'un rapport sur le suivi des demandes spécifiques du Comité, suite à la décision **40 COM 15**.

Il convient de lire ce document conjointement avec les documents d'information WHC/17/41.COM/INF.14.I et WHC/17/41.COM/INF.14.II

Projet de décision : 41 COM 14, voir Point V.

I. CONTEXTE

1. Ces dernières années, la viabilité du Fonds du patrimoine mondial a suscité une inquiétude croissante. Le Comité du patrimoine mondial a reconfirmé, lors de sa 40^e session (Istanbul/UNESCO, 2016), le besoin urgent d'assurer la viabilité du Fonds du patrimoine mondial. Ayant pris en considération les options relatives aux contributions volontaires supplémentaires à cet effet, le Comité a appelé l'ensemble des États parties à envisager de verser des contributions volontaires supplémentaires au Fonds du patrimoine mondial.
2. Le Comité a également pris note que, sans contributions volontaires supplémentaires au Fonds du patrimoine mondial, les ressources financières seront insuffisantes pour mettre en œuvre les activités statutaires requises par la Convention, nuisant ainsi à sa crédibilité et à la réalisation de ses objectifs, ainsi qu'à la viabilité du Centre du patrimoine mondial et sa capacité à remplir ses fonctions opérationnelles et statutaires.
3. Le Comité du patrimoine mondial a rappelé « que le paiement des contributions obligatoires et volontaires mises en recouvrement est, selon l'article 16 de la Convention du patrimoine mondial, une obligation qui incombe aux États parties ayant ratifié la Convention » (Décision **40 COM 15** § 4). Il a également appelé les États parties à régler leurs contributions au plus tard le 31 janvier afin de faciliter la mise en œuvre en temps utile des activités financées par le Fonds du patrimoine mondial (Décision **40 COM 15** § 6).
4. À cet égard, il convient de noter que sur les 1 990 453 dollars des États-Unis (représentant les contributions obligatoires mises en recouvrement pour 2017), 1 703 641 dollars des États-Unis n'étaient toujours pas réglés au 31 janvier 2017 (soit 85,59 % de la somme totale). Au 31 janvier 2017, le montant des contributions volontaires mises en recouvrement pour 2017 s'élevait à 227 672 dollars des États-Unis (soit 17,86 % de la somme totale de 1 274 451 dollars des États-Unis pour 2017). Les retards de paiement des contributions mises en recouvrement au Fonds du patrimoine mondial ralentissent la mise en œuvre efficace et opportune des activités décidées par le Comité.
5. Tenant compte des questions liées au Fonds du patrimoine mondial, ainsi que des difficultés qu'il rencontre, le Comité a décidé, par la décision **40 COM 13A** § 7, de prolonger le mandat du groupe de travail ad hoc établi lors de sa 38^e session (Doha, 2014), de débattre davantage sur la viabilité du Fonds du patrimoine mondial, et de faire rapport à la 41^e session du Comité. Le groupe ad hoc s'est régulièrement réuni depuis la fin de la 40^e session. Le Secrétariat et les organisations consultatives ont été invités à assister aux réunions du groupe, sur des thèmes généraux ou spécifiques. Le rapport du groupe de travail ad hoc est présenté dans le document WHC/17/41.COM/12A à la 41^e session du Comité du patrimoine mondial.
6. Conformément à la décision du Comité du patrimoine mondial pour l'exercice biennal 2016-2017, le Secrétariat a mis en œuvre le plan de dépenses révisé de 5 382 285 dollars des États-Unis. Dans le cadre des efforts visant à influencer le moins possible sur le budget des organisations consultatives (qui représente environ 72 % de l'allocation totale du plan de dépenses), la réduction a eu une incidence sur d'autres activités du programme, principalement la conservation des biens du patrimoine mondial, le renforcement des capacités, la sensibilisation du public, les programmes régionaux et la communication.
7. Cette année, le débat sur la viabilité du Fonds est d'autant plus important que le Comité du patrimoine mondial sera chargé d'examiner et d'approuver la proposition budgétaire du Fonds du patrimoine mondial pour le prochain exercice biennal 2018-2019. La situation financière n'ayant pas évolué, deux propositions budgétaires sont présentées au Comité du patrimoine mondial. Pour le quatrième exercice biennal consécutif, le Fonds du patrimoine mondial peut avoir un budget à peu près égal, indépendamment de l'inflation et des fluctuations du taux de change.
8. La quatrième partie du document présente le suivi des demandes du Comité du patrimoine mondial au Secrétariat dans sa Décision **40 COM 15** (paragraphe 16, 18, 19 et 21) (1) de lancer un processus de consultation relative au paiement d'une redevance annuelle à titre volontaire des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial; (2) d'explorer les opportunités de mobilisation des ressources extrabudgétaires et les possibilités de levée de fonds additionnels ; et (3) de préparer une étude comparative des formes et modèles utilisés pour les services consultatifs par d'autres instruments et programmes internationaux.

9. Enfin, conformément à la Décision **40 COM 15** § 10, le Centre du patrimoine mondial a organisé une séance d'information sur le budget dans le cadre de la session d'information et d'échanges des États parties à la Convention du patrimoine mondial, le 23 mai 2017, avant la 41^e session du Comité du patrimoine mondial.

II. RAPPORT SUR L'EXECUTION DU BUDGET

10. Le rapport financier sur le Fonds du patrimoine mondial couvre la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (Annexe I). Le Fonds du patrimoine mondial est un compte spécial. Le rapport comprend non seulement le budget et le plan de dépenses approuvés (État I.I), mais aussi les sous-comptes créés pour l'Assistance internationale, les Capacités humaines, les Activités promotionnelles et affectées, et le Fonds de réserve d'urgence.
11. Pour 2016-2017, le Comité du patrimoine mondial a tout d'abord approuvé un plan de dépenses de 5 123 277 dollars des États-Unis (Décision **39 COM 15** § 15, Bonn, 2015). À l'occasion de sa 40^e session, le Comité du patrimoine mondial a approuvé « la demande de fonds additionnels de l'ICOMOS à hauteur de 100 839 dollars des États-Unis pour 2016, ainsi que la demande de fonds additionnels de l'ICOMOS à hauteur de 158 169 dollars des États-Unis pour 2017 ». L'ajustement budgétaire total pour l'ICOMOS porte le plan de dépenses pour 2016-2017 à 5 382 285 dollars des États-Unis (Décision **40 COM 15** § 7, Istanbul/UNESCO, 2016).
12. À l'Annexe I, l'État I.I reflète la proposition budgétaire 1 dans le cadre de l'« Allocation 2016/2017 », ainsi que la proposition 2 dans le cadre du « plan de dépenses 2016/2017 ». Le taux de mise en œuvre (obtenu à partir du Total des dépenses [3 888 998 dollars des États-Unis]) par rapport au plan de dépenses (5 382 285 dollars des États-Unis) est de 72,3 % pour l'exercice biennal 2016-2017 et de 63 % (y compris le Fonds de réserve d'urgence et l'ajustement relatif aux fluctuations du taux de change) au 31 décembre 2016. Au 31 décembre 2016, les engagements non liquidés du Total A représentent 38,6 % (2 076 416 dollars des États-Unis) du plan de dépenses. Sur ce total, 1 923 013 dollars des États-Unis (soit 92,6 % des engagements non liquidés) sont liés aux contrats des organisations consultatives établis pour l'exercice biennal.
13. L'État des contributions obligatoires et volontaires mises en recouvrement présenté à la fin de l'Annexe I montre qu'au 31 décembre 2016, 115 États parties sur 179 étaient à jour de leurs contributions obligatoires et 64 avaient des arriérés de paiement, soit un tiers des États Parties à la Convention. Cet État indique également que 126 870 dollars des États-Unis de contributions obligatoires sur 1 990 363 dollars des États-Unis mis en recouvrement pour 2016 n'étaient toujours pas réglés au 31 décembre 2016, soit 6,37 % de la somme totale.
14. Le montant de 282 061 dollars des États-Unis dû par les États parties au 31 décembre 2016 inclut 126 870 dollars des États-Unis pour les mises en recouvrement 2016 et 155 191 dollars des États-Unis pour les années précédentes. S'agissant des contributions volontaires mises en recouvrement, 5 États parties sur 13 n'ont rien versé au Fonds du patrimoine mondial en 2016. Le montant des contributions volontaires mises en recouvrement pour 2016 s'élève à 603 611 dollars des États-Unis, soit 47,36 % du montant total de 1 274 451 dollars des États-Unis pour 2016. D'autres informations figurent dans l'État des contributions obligatoires et volontaires mises en recouvrement au 31 décembre 2016, à l'Annexe I.
15. La liste détaillée des contributions volontaires au Fonds est incluse à l'Annexe I. Elle indique que l'Australie a versé une contribution volontaire supplémentaire conformément à l'option 1¹ pour la troisième année consécutive (conformément à la Résolution **19 GA 8**).
16. En 2016, seuls trois États parties (Monaco, Slovaquie et Suède) ont versé des contributions volontaires supplémentaires pour le sous-compte lié au renforcement des capacités humaines du Centre du patrimoine mondial, qui s'élevait à 262 283 dollars des États-Unis au 31 décembre 2016 (Annexe 1). Bien que la Suède ait versé, en 2016, une importante

¹ Option 1 (adoptée par la Résolution **19 GA 8**) : augmenter de 1 à 2 % le pourcentage standard utilisé dans le calcul des contributions au Fonds du patrimoine mondial.

contribution volontaire supplémentaire pour le renforcement des capacités humaines, il convient de noter que le montant annuel minimum de 1 000 000 de dollars des États-Unis recommandé par la 19e session de l'Assemblée générale (2013) est loin d'être atteint.

17. L'État I présente le résumé des contributions susmentionnées au Fonds du patrimoine mondial et à ses sous-comptes, ainsi que les dépenses et l'évolution des réserves et soldes des fonds pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016. Il comporte également les chiffres de l'exercice précédent, en 2014, à titre de comparaison.
18. Par rapport aux exercices biennaux précédents, au cours desquels les autorisations d'engagements de dépenses ont été axées exclusivement sur les fonds disponibles, le Bureau de la gestion financière de l'UNESCO (BFM) a fourni, au cours de l'exercice actuel, des autorisations d'engagements de dépenses en avance, à hauteur de 80 % des contributions obligatoires tandis que la partie restante fera l'objet d'une décision, après examen, dans 21 mois. Cela a donné lieu à l'établissement d'un contrat de deux ans avec les organisations consultatives et d'engagements pour certaines autres activités. Toutefois, la condition relative à ce mécanisme est de disposer de suffisamment de liquidités pour réaliser les paiements par rapport aux engagements. Par conséquent, si les contributions ne sont pas reçues à temps, le manque de liquidités retardera les paiements et compromettra la mise en œuvre des activités. Étant donné que ce mécanisme sera examiné en fonction des résultats de l'exercice biennal, la réception des contributions dans les délais peut contribuer à l'améliorer en obtenant, plus tôt, davantage d'autorisations d'engagements de dépenses.
19. L'appendice I de l'Annexe II présente le tableau consolidé des autorisations d'engagements de dépenses et des dépenses pour les activités financées par les trois sources de financement (Fonds du patrimoine mondial, Programme ordinaire et ressources extrabudgétaires) au 31 décembre 2016. Le budget du Programme ordinaire pour l'exercice biennal actuel s'élève à 10 325 137 dollars des États-Unis (coûts de personnel inclus). Il correspond au budget total alloué au Résultat escompté 1 de l'Axe majeur de l'action 1 et aux crédits additionnels devant être mis en œuvre par le Siège (8 374 141 dollars des États-Unis) et les bureaux hors Siège (1 950 996 dollars des États-Unis). Ce montant est inférieur à celui du dernier exercice biennal, au cours duquel une somme relativement importante avait été versée par le Fonds d'urgence et le pays hôte du Comité dans le cadre de crédits additionnels. Au 31 décembre 2016, le taux de mise en œuvre du Programme ordinaire était de 45,9 %. Il a depuis évolué en raison de la mise en œuvre continue d'activités (telles que l'organisation de la session du Comité du patrimoine mondial) et de coûts de personnel.
20. Les ressources extrabudgétaires s'élèvent à 7 287 565 dollars des États-Unis, ce qui représente l'autorisation d'engagement de dépenses annuelle 2016 de 56 projets extrabudgétaires au sein du Centre du patrimoine mondial, au Siège. Par rapport aux budgets des années précédentes (9 116 319 dollars des États-Unis en 2014, 7 492 147 dollars des États-Unis en 2015), une tendance à la baisse des ressources extrabudgétaires a été observée. Cette diminution est principalement due à la cessation/non renouvellement de plusieurs accords de partenariats et à la décentralisation de certains projets. Le manque de fonds a eu un impact sur certaines actions comme les « coûts de personnel », l'« appui aux organes directeurs du patrimoine mondial », le « renforcement des capacités » et la « sensibilisation du public ». Toutefois, en dépit d'une diminution générale des ressources extrabudgétaires, l'action prioritaire de « conservation, gestion et suivi des biens » dispose de fonds supplémentaires, pour un total de 4 millions de dollars des États-Unis (56 %) en 2016 contre 3,4 millions de dollars des États-Unis (45 %) en 2015. Au 31 décembre 2016, le taux global de mise en œuvre extrabudgétaire était de 54,8 %.
21. Le budget du Fonds du patrimoine mondial et du Programme ordinaire s'élève à 20 302 772 dollars des États-Unis (coûts de personnel compris). Les dépenses pour les deux sources de financement s'élèvent à 10 467 369 dollars des États-Unis, ce qui correspond à un taux de mise en œuvre de 51,6 % au 31 décembre 2016.
22. L'appendice 2 de l'Annexe II présente le budget 2016-2017 des organisations consultatives, notamment la répartition entre propositions d'inscription, conservation et personnel.

23. L'appendice 3 de l'Annexe II concerne la répartition des trois sources de financement par région sous l'Action 2 du Fonds du patrimoine mondial et montre que l'allocation budgétaire principale concerne l'Afrique et les États arabes.
24. Le Budget de l'assistance internationale approuvé dans le cadre du plan de dépenses pour la période 2016-2017 par la décision **39 COM 15** s'élève à 750 000 dollars des États-Unis pour l'assistance préparatoire, l'assistance de conservation et de gestion et à 400 000 dollars des États-Unis pour l'assistance d'urgence. Au total, 26 demandes ont été approuvées pour 2016-2017, pour un montant total de 597 405 dollars des États-Unis. Le statut du budget de l'assistance internationale pour l'exercice biennal 2016-2017 est disponible dans le document WHC/17/41.COM/13.
25. L'annexe III recense les missions et voyages du Centre du patrimoine mondial, de l'ICCROM, de l'ICOMOS et de l'UICN financés par le Fonds du patrimoine mondial.

III. Proposition budgétaire du Fonds du patrimoine mondial pour l'exercice biennal 2018-2019

26. Compte tenu du fait que la situation du Fonds du patrimoine mondial est probablement identique à celle de l'exercice biennal 2016-2017, deux options sont à nouveau présentées au Comité du patrimoine mondial pour le budget 2018-2019. L'option 1 repose sur une proposition budgétaire complète de 6 529 808 dollars des États-Unis, qui pourrait être mise en œuvre si l'ensemble des États parties à la Convention entendaient contribuer. L'option 2 représente un plan de dépenses d'un montant plus réaliste de 5 316 876 dollars des États-Unis. Cette section propose une explication de la méthodologie employée pour déterminer le niveau budgétaire (partie A), décrit la coopération et les consultations avec les organisations consultatives (partie B) et met l'accent sur des points spécifiques et des défis (partie C).

A. Méthodologie employée pour déterminer le niveau budgétaire

27. Depuis la 28^e session du Comité du patrimoine mondial (Suzhou, 2004) et notamment sa Décision **28 COM 11**, le niveau de l'enveloppe budgétaire proposé pour le prochain exercice biennal tient compte des recettes totales pour les activités du programme au cours de l'exercice biennal précédent, comme l'indiquent les états financiers certifiés par le Bureau de la gestion financière de l'UNESCO. Dans le cas présent, il s'appuie sur l'exercice biennal 2014-2015².
28. Le plan de dépenses proposé pour 2018-2019 résulte du fait que tous les États Parties ne paient pas leurs contributions mises en recouvrement (option 2). Cette approche est conforme à la préparation du Programme et budget de l'UNESCO (39 C/5) en fonction des flux de trésorerie attendus pour 2018-2019. Par conséquent, la proposition budgétaire 2018-2019 du Fonds du patrimoine mondial s'appuie sur le plafond budgétaire 39 C/5 devant être adopté par la 39^e session de la Conférence générale de l'UNESCO, sous réserve des ajustements imposés par les variations au niveau des membres.
29. Compte tenu du fait que le barème des quotes-parts pour les États membres de l'UNESCO a toujours été axé sur celui des Nations Unies, il convient également de noter qu'un nouveau barème devrait être adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies pour 2019 à l'occasion de sa 73^e session, en décembre 2018. Si l'Assemblée générale des Nations Unies révisé le barème pour 2019, 2020 et 2021, le barème révisé sera par conséquent adopté par la Conférence générale de l'UNESCO, et sera pris en compte par l'Assemblée générale lors d'une session ultérieure.

² Les recettes totales relatives aux activités du programme étaient de **5 316 876 dollars des États-Unis** conformément à l'État I (« État des recettes et des dépenses, et évolution des réserves et soldes des fonds pour l'exercice pour la période allant du 1^{er} janvier 2014 au 31 décembre 2015 ») du rapport financier publié par le Bureau de la gestion financière de l'UNESCO pour l'exercice biennal clos le 31 décembre 2015 (document WHC/16/40.COM/15, <http://whc.unesco.org/archive/2016/whc16-40com-15-FR.pdf>, Annexe I).

30. Le plan de dépenses proposé s'élève à 5 316 876 dollars des États-Unis (option 2), ce qui équivaut aux recettes de l'exercice biennal 2014-2015. Ce montant est inférieur au plan de dépenses actuel pour l'exercice biennal 2016-2017 (5 382 285 dollars des États-Unis). À cet égard, il convient de noter que le paiement complet par les États parties des contributions obligatoires et volontaires mises en recouvrement au 31 décembre 2017 permettra de déterminer un plafond budgétaire supérieur pour le futur.
31. Le plan de dépenses de 5 316 876 dollars des États-Unis comporte une enveloppe budgétaire de 3 600 000 dollars des États-Unis pour les services consultatifs (soit 67,7 % du plan de dépenses) et le montant restant (1 716 876 dollars des États-Unis, soit 32,3 % du plan de dépenses) couvre d'autres activités (comme expliqué dans la partie C).
32. À la suite de la recommandation du Comité d'améliorer le solde en faveur de la conservation (paragraphe 12 de la Décision **40 COM 15**), 66 % de la proposition budgétaire est consacrée à la Conservation et 34 % à l'Évaluation des biens.

B. Services consultatifs

33. Conformément aux pratiques habituelles, le Secrétariat a appliqué le scénario représentant un niveau budgétaire de croissance nominale zéro, comme dans le cas de la préparation du projet 39 C/5, afin de déterminer l'enveloppe budgétaire pour les services consultatifs. Plus précisément, le Secrétariat a défini et proposé une enveloppe globale de 3 600 000 dollars des États-Unis pour les services consultatifs. Celle-ci doit faire l'objet de discussions et doit être répartie entre l'ICOMOS, l'IUCN et l'ICCROM, en fonction de leur niveau attendu respectif de charge de travail par rapport aux évaluations des propositions d'inscription, à l'état de conservation et au suivi, au renforcement des capacités, à la participation aux réunions – relatives au patrimoine mondial, etc.
34. Dans le but de faciliter la budgétisation, et compte tenu de la pratique des années précédentes, selon lesquelles les organisations consultatives préparent leurs propositions budgétaires dans la devise des États parties sur le territoire desquels elles se trouvent (Euros (EUR) pour l'ICOMOS et l'ICCROM et Franc suisse (CHF) pour l'IUCN), les organisations consultatives ont été invitées à utiliser, à titre indicatif, le taux de change opérationnel mensuel des Nations Unies en vigueur au 1er janvier 2017 (0,956 EUR/dollars des États-Unis et 1,025 CHF/dollars des États-Unis).
35. Le Secrétariat a également rappelé que le Comité a, en vertu de sa Décision **40 COM 15**, formulé certaines demandes spécifiques au Secrétariat et aux organisations consultatives concernant la nouvelle période budgétaire 2018-2019. En effet, des efforts devaient être réalisés dans le but d'améliorer l'équilibre entre les budgets alloués aux propositions d'inscription, et à la conservation et au suivi, en faveur de ce dernier. Il a également été rappelé que le Secrétariat a été invité, en consultation avec les organisations consultatives, à formuler une proposition budgétaire pour 2018-2019, qui soit suffisante pour remplir à satisfaire les obligations statutaires autant que possible dans le cadre budgétaire existant. L'attention a ainsi été attirée sur la nécessité de procéder à une planification efficace et réaliste de façon à ce qu'aucune demande d'ajustement budgétaire ne soit effectuée pendant le prochain exercice biennal. Cela imposerait une contrainte exceptionnelle sur le Fonds, dans la situation actuelle des contraintes financières et des fluctuations attendues du taux de change.
36. À la suite d'une consultation, les organisations consultatives se sont mises d'accord sur la répartition de l'enveloppe budgétaire globale pour les services consultatifs et ont préparé leurs propositions budgétaires dans leur devise respective, présentée ci-dessus. Le taux de change du dollar des États-Unis assez exceptionnel de janvier 2017, utilisé à titre indicatif, a permis aux organisations consultatives d'augmenter légèrement leurs enveloppes budgétaires respectives, dans la devise locale, par rapport au niveau des enveloppes budgétaires respectives pour l'exercice biennal actuel.
37. Une nouvelle structure et un nouveau format harmonisés des budgets de l'ensemble des organisations consultatives ont été proposés par le Secrétariat de façon à fournir une vue d'ensemble holistique claire de chaque poste budgétaire et de permettre une comparaison entre les budgets. Dans le même esprit, le Secrétariat a proposé d'inclure également dans les

propositions budgétaires, qui ont été préparées dans les devises locales respectives, une colonne présentant les lignes budgétaires respectives et le budget global en dollars des États-Unis, selon le taux de change indicatif de janvier 2017. Les propositions budgétaires de l'IUCN, de l'ICOMOS et de l'ICCROM figurent respectivement en Annexe V du présent document.

38. Il convient de noter que le taux de change du 1er janvier 2017 qui a été utilisé, comme le veut la pratique habituelle, pour la préparation des propositions budgétaires pour le prochain exercice biennal, était exceptionnellement élevé en 2017. Si cela a permis aux organisations consultatives d'augmenter légèrement leur budget, dans leur devise locale, par rapport à l'exercice biennal actuel, cela peut donner lieu à d'importantes fluctuations pour la période à venir et avoir par conséquent un impact considérable sur le Fonds du patrimoine mondial, compte tenu également du délai prolongé entre la date de la budgétisation (début 2017), la date de l'établissement des contrats avec les organisations consultatives (début 2018) et les dates de paiement (fin 2018 et 2019).
39. Au vu de cette incertitude liée aux fluctuations du dollar des États-Unis, il est recommandé de maintenir la provision relative aux fluctuations du taux de change, établie à la suite de la Décision **33 COM 16B** au niveau actuel de 400 000 dollars des États-Unis. Il convient cependant de noter qu'il s'agit d'une provision « virtuelle », non budgétée. Elle est financée à partir de la réserve d'exploitation, qui correspond à l'accumulation des comptes excédentaires au fil des années, depuis la création du Fonds, et qui est disponible pour mettre en œuvre les activités approuvées par le Comité, tant que les liquidités correspondantes sont perçues.
40. En outre, dans le cadre d'une mesure supplémentaire visant à atténuer l'impact possible du taux de fluctuation monétaire, un nouveau poste budgétaire intitulé « Somme initiale destinée à couvrir les fluctuations du taux de change » s'élevant à 49 140 dollars des États-Unis a été inclus sous la ligne budgétaire des services consultatifs dans la proposition budgétaire du Fonds du patrimoine mondial pour 2018-2019. Cette somme correspond à la différence entre l'enveloppe budgétaire globale proposée de 3 600 000 dollars des États-Unis pour les services consultatifs et la somme des propositions budgétaires effectives des organisations consultatives. Cette somme permettra de réduire, au moins partiellement et à titre de première étape, l'éventuel impact négatif des fluctuations du taux de change, concernant les contrats avec les organisations consultatives pour l'exercice biennal 2018-2019, avant de recourir à la provision « virtuelle » (non budgétée) à compenser les fluctuations du taux de change.
41. Enfin, compte tenu du niveau de risque, le Secrétariat inclura une disposition préventive dans les contrats avec les organisations consultatives. Il permettra d'ajuster la quantité des services consultatifs, dans le cas d'un impact budgétaire sur le Fonds dû aux fluctuations du taux de change.

C. Autres activités

42. Le chapitre C porte sur les autres activités couvertes par le Fonds du patrimoine mondial, qui sont mises en œuvre par le Secrétariat (assistance internationale incluse). Comme indiqué ci-dessus, la somme totale s'élève à 1 716 876 dollars des États-Unis (soit 32,3 % du plan de dépenses total du Fonds du patrimoine mondial).
43. À partir d'un budget total de 750 000 dollars des États-Unis pour l'assistance internationale et jusqu'à 30 000 dollars des États-Unis alloués par demande d'assistance internationale, la proposition budgétaire permettrait de financer jusqu'à cinq demandes d'assistance préparatoire et jusqu'à vingt demandes d'assistance de conservation et de gestion. Cela exclut les demandes d'assistance internationale, qui peuvent être financées par des contributions volontaires au sous-compte dédié à l'assistance internationale au sein du Fonds du patrimoine mondial.
44. Les autres lignes budgétaires incluent le soutien au système de gestion de l'information et aux rapports périodiques en vue du prochain lancement du troisième cycle de l'exercice de soumission des rapports périodiques en 2018-2019, après une période de réflexion. Une légère augmentation du budget pour la ligne « Missions consultatives » permettrait de soutenir davantage les États parties éligibles ayant besoin de conseils et d'une expertise, à la fois en matière de conservation, et de listes indicatives/préparation de propositions d'inscription. La ligne budgétaire « Sites en péril » bénéficie également d'une légère augmentation et vise à

soutenir et à fournir un capital d'amorçage pour les projets visant à retirer des biens de la Liste du patrimoine mondial en péril. S'agissant de la Priorité Afrique, il est proposé de conserver la somme de 60 000 dollars des États-Unis au programme régional africain pour soutenir la mise en œuvre du Plan d'action adopté à l'occasion de la 36^e session du Comité du patrimoine mondial (Saint-Pétersbourg, 2012) pour l'Afrique. Pour les autres régions, des ressources extrabudgétaires devront être mobilisées pour couvrir les programmes régionaux respectifs, ce qui ne constitue pas une solution durable.

IV. SUIVI DE LA DÉCISION 40 COM 15 PAR LE CENTRE DU PATRIMOINE MONDIAL

45. À l'occasion de sa 40^e session, le Comité du patrimoine mondial a formulé plusieurs demandes spécifiques aux paragraphes 16, 18, 19 et 21 de la Décision **40 COM 15**.

A. Consultation sur une redevance annuelle à titre volontaire par les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial (Décision 40 COM 15, paragraphe 16)

46. Conformément à la décision prise à l'occasion de sa 40^e session (Istanbul/UNESCO, 2016), le Comité du patrimoine mondial a décidé « de lancer un processus de consultation sur une redevance annuelle des sites inscrits au patrimoine mondial, sur la base du volontariat [en demandant] au Secrétariat de faire parvenir un formulaire d'enquête aux États parties afin de vérifier la possibilité pour leurs administrations locales en charge de la gestion des sites inscrits de verser une redevance annuelle au Fonds, en fonction de leur autonomie et capacité financières, et d'en faire rapport au Comité ».
47. Les résultats de cette consultation sont présentés dans le document WHC/17/41.COM/INF.14.I, qui sera disponible au cours du mois de juin 2017.
48. Pour réduire les coûts globaux et améliorer l'efficacité de l'enquête de façon à garantir un maximum de réponses, le Centre du patrimoine mondial a opté pour un format en ligne convivial. L'enquête a été développée en interne par le Centre du patrimoine mondial.
49. L'enquête (<http://whc.unesco.org/fr/fonds-du-patrimoine-mondial/>) a été officiellement lancée le 31 janvier 2017 avec une date limite initiale au 31 mars 2017, donnant lieu à une période de consultation de deux mois pour les autorités gouvernementales.
50. Quant à la méthodologie de l'enquête, les États parties ont été invités à choisir le mode de consultation le plus approprié aux administrations locales concernées en charge de la gestion des biens du patrimoine mondial : consultations écrites, entretiens individuels, communications par courriel, réunions avec l'ensemble des gestionnaires de sites. Pour ce qui est des montants possibles, une plage de valeurs approximatives a été proposée aux États parties. Ils ont été invités à indiquer leur préférence pour chaque bien du patrimoine mondial se trouvant sur leur territoire. Les options suivantes ont également été proposées aux États parties : « aucune redevance » et « aucune information reçue (des administrations locales) ».
51. Suite à la lettre circulaire du Centre du patrimoine mondial du 31 janvier 2017 et au rappel ultérieur, le Centre a reçu des communications de certains États parties, soulignant la durée insuffisante des consultations et du processus de réponse à l'enquête. Au vu de l'importance de ce sujet pour le Comité du patrimoine mondial en matière de viabilité du Fonds, et suite aux consultations avec le Président du Comité du patrimoine mondial, la date limite a été reportée au 29 mai 2017 de façon à prolonger le processus de consultation.
52. Au moment de la préparation de ce document, l'enquête était toujours en cours, avec près de 60 réponses reçues au 31 mai 2017. Un rappel final a été envoyé le 17 mai 2017.
53. Bien qu'il soit encore trop tôt pour procéder à une analyse à ce stade, il est à noter que la tendance globale montre qu'un certain nombre de réponses négatives a été observé au moment de la préparation de ce document. Quelques États parties ont expliqué par écrit leur position et leur point de vue à ce sujet, tandis que d'autres ont ajouté une brève explication à leur réponse en ligne. À la clôture de l'enquête, une brève analyse, ainsi que les résultats détaillés de l'enquête seront inclus dans le document WHC/17/41.COM/INF.14.I.

B. Opportunités de mobilisation des ressources extrabudgétaires et possibilités de levée de fonds additionnels (Décision 40 COM 15, paragraphes 18 et 19)

54. Selon la Décision **40 COM 15**, paragraphes 18 et 19, le Secrétariat a exploré les moyens appropriés d'améliorer les opportunités de mobilisation de ressources extrabudgétaires et les possibilités de levées de fonds additionnels. Il convient de noter que, si les initiatives présentées ci-dessous n'abordent pas directement la viabilité du Fonds en elle-même (très peu de donateurs étant intéressés par la perspective de soutenir les processus statutaires), elles visent à lever des fonds pour les activités pouvant être considérées comme étant au cœur de la Convention, en mettant l'accent sur l'état de conservation des biens du patrimoine mondial.

1. Bourse aux projets/Forum des donateurs

55. Afin d'améliorer les efforts de levée de fonds et suite au concept réussi de « bourse aux projets » sur le Web, élaboré pour les projets d'assistance internationale non financés, et compte tenu de la discussion relative à un « forum des donateurs » par le Comité et le groupe ad hoc, le Centre du patrimoine mondial a développé une proposition visant à élargir le concept de « bourse aux projets » et à présenter aux donateurs des projets élaborés en dehors du cadre de l'assistance internationale.
56. Le Centre du patrimoine mondial a été invité à présenter ce nouveau projet au groupe de travail ad hoc, qui a accueilli favorablement la proposition d'un nouvel outil de levée de fonds par projets, visant à contribuer à la mise en œuvre de la Convention, en particulier pour l'état de conservation et les sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril, ainsi que la Priorité Afrique et le Programme d'éducation des jeunes au patrimoine mondial, et les projets en amont des États parties éligibles (PMA, PEID, etc.). Le groupe ad hoc a partagé l'avis du Centre du patrimoine mondial, considérant ce projet comme une première étape sur le Web d'un « projet de forum des donateurs ».
57. Le concept et la page Web sont en cours d'élaboration. Outre une page consacrée aux projets nécessitant un financement, une page dédiée à la « visibilité » devrait être proposée aux donateurs, ainsi qu'une page de présentation, qui devrait permettre de partager et de promouvoir les résultats des projets ayant bénéficié des fonds nécessaires et ayant été mis en œuvre.
58. Cette page Web devrait être disponible pour la 41^e session du Comité à Cracovie. Des informations complémentaires seront diffusées à l'occasion de cette session, ainsi que lors d'un événement parallèle prévu au moment du lancement du projet.

2. Secteur privé et bailleurs de fonds individuels

59. En dépit d'une tendance à la baisse des ressources extrabudgétaires en 2016, le Secrétariat a activement étudié les nouvelles opportunités de partenariat avec le secteur privé, selon les principes de la stratégie du PACTe adoptée par le Comité du patrimoine mondial à sa 37^e session et conformément aux principes régissant la coopération entre l'UNESCO et le secteur privé. Sept nouveaux partenariats sont en cours de négociation ou sur le point d'aboutir (voir le document WHC/17/41.COM/5A, Annexe 5). Parmi les nouveaux partenariats pratiquement conclus, figurent les partenariats avec la Fondation Chanel, la Fondation Iris, la chaîne de télévision allemande ZDF et Shun Tak Holdings.
60. Compte tenu du fait que les entités privées sont peu enclines à financer des activités purement statutaires, de nouvelles initiatives sont envisagées. Elles devraient renforcer les capacités du Centre du patrimoine mondial en matière de levée de fonds tout en favorisant la mobilisation des ressources non affectées, comme la préparation d'une stratégie de dons des visiteurs du patrimoine mondial, des programmes d'avantages pour les entités du secteur privé apportant des contributions financières faibles à moyennes non affectées (20 000 à 50 000 dollars des États-Unis), et la possibilité d'un fonds de dotation permettant de transférer des fonds à l'UNESCO et aux donateurs de bénéficier de déductions fiscales.

C. Étude comparative des formes et modèles utilisés pour les services consultatifs par des instruments et programmes internationaux (Décision 40 COM 15, paragraphe 21)

61. Afin d'optimiser l'utilisation des ressources du Fonds, le Comité a souligné l'importance de garantir un rapport qualité/prix dans la commande de services consultatifs et a demandé au Secrétariat de préparer, en cas de financement disponible, « une étude comparative des formes et modèles utilisés pour les services consultatifs (tels que l'évaluation, les services techniques, etc.) par d'autres instruments et programmes internationaux, comme moyen d'établir le prix de référence des services, y compris mais pas exclusivement les conventions et programmes de l'UNESCO basés sur des sites, pour étude par le groupe de travail ad hoc dans les meilleurs délais et examen par le Comité à sa 41^e session » (Décision **40 COM 15**, paragraphe 21).
62. Au vu de la nature du travail demandé, le Centre du patrimoine mondial a commandé l'étude comparative au Service d'évaluation et d'audit (IOS) de l'UNESCO, une fois les termes de référence préparés par le Centre du patrimoine mondial et convenu avec IOS. L'étude comparative a été réalisée entre février et avril 2017. Le rapport final a quant à lui été soumis le 16 mai 2017.
63. La méthodologie de l'étude repose sur la collecte de données et d'informations via l'examen des documents des Conventions et d'autres textes statutaires, les Orientations, les décisions des organes directeurs des Conventions et des programmes, des études et examens précédents sur le sujet, ainsi que des entretiens avec le personnel du Secrétariat des différentes Conventions et divers organisations consultatives/experts.
64. L'étude se compose essentiellement de tableaux comparatifs et d'analyses connexes concernant un certain nombre de catégories spécifiques de services consultatifs, comme les processus d'inscription, les missions sur le terrain, les études théoriques, l'assistance internationale. L'étude inclut également les conclusions et les recommandations de l'IOS.
65. Conformément à la décision du Comité, l'étude comparative des formes et modèles utilisés pour les services consultatifs par des instruments et programmes internationaux a été envoyée au groupe de travail ad hoc, dès son envoi par l'IOS, en mai 2017. Les termes de référence, ainsi que l'étude comparative elle-même sont présentés dans le document d'information WHC/17/41.COM/INF.14.II, qui sera disponible au cours du mois de juin 2017. Le Comité peut souhaiter aborder les conclusions et les recommandations de l'étude, au cours de ses discussions sur l'utilisation plus efficace des ressources du Fonds du patrimoine mondial de façon à contribuer à sa viabilité et sur l'établissement du prix de référence des services, conformément à la Décision **40 COM 15** (voir également le rapport des travaux du groupe de travail ad hoc dans le document WHC/17/41.COM/12A).

V. PROJET DE DÉCISION

Projet de décision : 41 COM 14

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné les documents WHC/17/41.COM/14, WHC/17/41.COM/INF.14.I et WHC/17/41.COM/INF.14.II,
2. Prend note de l'état des comptes du Fonds du patrimoine mondial pour 2016-2017 au 31 décembre 2016 ;
3. Rappelle que le paiement des contributions obligatoires et volontaires mises en recouvrement est, selon l'article 16 de la Convention du patrimoine mondial, une obligation qui incombe aux États parties ayant ratifié la Convention et appelle tous les autres États parties qui n'ont pas encore réglé la totalité de leurs contributions mises en recouvrement pour 2017, y compris les contributions volontaires, conformément à l'article 16.2 de la Convention, à s'assurer du règlement de leurs contributions le plus tôt possible ;
4. Remercie les États parties ayant déjà versé des contributions volontaires supplémentaires en 2017 et appelle également l'ensemble des États parties à envisager de verser des contributions volontaires supplémentaires au Fonds du patrimoine mondial ;
5. Note avec appréciation les coûts supplémentaires pris en charge par les autorités polonaises en tant qu'Hôtes de la 41^e session du Comité du patrimoine mondial en plus de ceux qui figurent dans l'État des besoins ;
6. Approuve le budget du Fonds du patrimoine mondial pour l'exercice biennal 2018-2019 et sa ventilation correspondante, présentée à l'Annexe IV et prend note du nouveau format/de la nouvelle structure des budgets des organisations consultatives (Annexe V) ;
7. Accueille favorablement les efforts déployés par le Centre du patrimoine mondial en matière de mobilisation de ressources extrabudgétaires et de possibilités innovantes de levées de fonds additionnels, notamment le concept de « bourse aux projets » ;
8. Prend note également des résultats de la consultation en ligne concernant une redevance annuelle à titre volontaire des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial présentés dans le document WHC/17/41.COM/INF.14.I et invite les États parties à verser des contributions volontaires supplémentaires au Fonds du patrimoine mondial conformément aux modalités présentées dans le document d'information connexe ;
9. Prend note en outre de l'étude comparative des formes et modèles utilisés pour les services consultatifs préparés par le Service d'évaluation et d'audit de l'UNESCO et décide d'examiner ses recommandations, à sa prochaine session, en vue d'optimiser l'utilisation des ressources du Fonds ;
10. Demande au Centre du patrimoine mondial de faire rapport sur la mise en œuvre de la présente décision lors de sa 42^e session en 2018.

ANNEXES

Table des matières

- L'**Annexe I** présente le Rapport financier relatif au Fonds du patrimoine mondial pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
- L'**Annexe II** présente le tableau consolidé des autorisations d'engagements de dépenses et des dépenses pour les activités financées par les trois sources de financement au 31 décembre 2016
- L'**Annexe III** présente la liste des missions et voyages de l'ICCROM, l'ICOMOS, l'UICN et l'UNESCO financés par le Fonds du patrimoine mondial pour la période 2016-2017
- L'**Annexe IV** présente la proposition budgétaire du Fonds du patrimoine mondial pour 2018-2019
- L'**Annexe V** présente la proposition budgétaire des Organisations consultatives pour 2018-2019

ANNEXE I

Rapport financier relatif au Fonds du patrimoine mondial pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

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

Bureau of Financial Management

MEMO
23 February 2017

To: DIR/WHC

Cc: CLT/AO
CLT/EO
BFM/BMR
BSP/MGP
BSP/MLP

From: BFM/FAS/MA

Ref.: BFM/2017/204

Subject: **World Heritage Fund - Financial Reports**

Please find enclosed the Financial Reports for the above-mentioned Fund for the period January to December 2016.

At year-end 2016, the Fund balance amounts to USD 4,517,411 with the following breakdown:

- Contingency reserve: USD 1,000,000
- Operating reserves: USD 278,350
- Emergency reserve fund: USD 378,197
- International Assistance Additional Funding reserve: USD 161,059
- Enhancing the Human Capacities of the Secretariat reserve: USD 280,172
- Promotional activities reserve: USD 367,770
- Earmarked activities reserves: USD 2,051,863

It is noted that at year-end 2016, expenditure stood at 63% of the 2016-2017 expenditure plan approved.

Ebrima Sarr

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 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016

(EN DOLLARS DES ÉTATS-UNIS)

	Activités de programme*	Financement assistance internationale	Renforcement des capacités humaines du Secrétariat	Activités promotionnelles	Activités affectées	Fonds Réserve d'urgence	Total au 31.12.2016	Comparaison 31.12.2014
REVENU								
Contributions :								
Obligatoires	1 990 363	-	-	-	-	-	1 990 363	1 967 518
Volontaires	603 611	-	-	-	-	-	603 611	640 057
Total des contributions	2 593 974	-	-	-	-	-	2 593 974	2 607 575
Autres recettes :								
Intérêts	62 886	-	-	-	-	-	62 886	19 307
Contributions volontaires (voir annexe 1)	86 488	20 000	262 283	95 000	1 238 895	-	1 702 666	1 506 969
Autres	872	-	-	38 858	11 270	-	51 000	1 678
Transfert d'autres fonds	2 868	-	-	-	-	-	2 868	47
Dons en ligne - Généraux	15 225	-	-	-	-	-	15 225	15 459
Dons en ligne - Cartes	3 495	-	-	-	-	-	3 495	5 345
Total des autres recettes	171 834	20 000	262 283	133 858	1 250 165	-	1 838 140	1 548 805
TOTAL RECETTES	2 765 808	20 000	262 283	133 858	1 250 165	-	4 432 114	4 156 380
Décaissements								
Dépenses d'appui au programme sur les décaissements	1 812 582	20 868	-	179 750	1 383 394	4 000	3 400 594	3 089 130
Provision sur engagements non liquidés	-	2 087	-	17 975	138 339	-	158 401	124 304
Provision pour fluctuation	2 076 416	792	-	13 419	66 032	1 025	2 157 684	2 745 218
	8 000	-	-	-	-	-	8 000	55 195
TOTAL DÉPENSES	3 896 998	23 747	-	211 144	1 587 765	5 025	5 724 679	6 013 847
EXCÉDENT (DÉFICIT) DES RECETTES PAR RAPPORT AUX DÉPENSES	(1 131 190)	(3 747)	262 283	(77 286)	(337 600)	(5 025)	(1 292 565)	(1 857 467)
Économies sur les engagements d'exercices antérieurs et autres réajustements								
	344 622	44 584	-	-	5 865	(16 778)	378 293	209 094
Fonds liés au report du budget de l'Assistance internationale (IAC)								
	(92 451)	-	-	-	-	-	(92 451)	(71 500)
Transfert entre fonds								
	(398 209)	-	-	-	-	398 209	-	-
Réserves et soldes, début de la période								
	2 555 578	120 222	17 889	445 056	2 383 598	1 791	5 524 134	5 046 970
RÉSERVES ET SOLDES, FIN DE LA PÉRIODE	1 278 350	161 059	280 172	367 770	2 051 863	378 197	4 517 411	3 327 097

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

Rapport financier émis par le Bureau de la gestion financière.
Le total des recettes et des dépenses est en conformité avec les documents financiers de l'UNESCO.

UNESCO
FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL
TABLEAU DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES
AU 31 DÉCEMBRE 2016
(EN DOLLARS DES ÉTATS-UNIS)

	Allocation 2016/2017	Plan de dépenses 2016/2017	Décaissements 2016	Engagements non liquidés	Total des dépenses
A. RÉSULTAT ESCOMPTÉ 1 : IDENTIFICATION, PROTECTION, SUIVI ET GESTION DURABLE DU PATRIMOINE MATÉRIEL PAR LES ÉTATS MEMBRES					
<u>Action 1 : Soutien aux Organes directeurs du patrimoine mondial</u>					
1.1. Organisation des réunions					
1.1.4. Comités du patrimoine mondial					
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité des PMA - A1	60 000	35 000	34 069	-	34 069
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité des PMA - A2	60 000	35 000	-	-	-
1.1.7. Réunions avec les Organisations consultatives	15 000	10 000	-	-	-
1.1.8. Services d'évaluation des Organisations consultatives					
1.1.8a. ICOMOS					
. Services consultatifs	1 978 686	1 978 686	485 528	763 424	1 248 952
. Missions de suivi réactif			169 700	208 485	378 185
1.1.8b. UICN					
. Services consultatifs	1 766 844	1 603 280	499 355	493 673	993 028
. Missions de suivi réactif			299 802	301 751	601 553
. Activités de formation			-	-	-
1.1.8c. ICCROM					
. Services consultatifs	317 691	291 710	37 437	40 043	77 480
. Missions de suivi réactif			25 789	22 328	48 117
. Activités de formation			39 651	93 309	132 960
1.1.9. Coopération avec d'autres conventions et organisations	10 000	10 000	1 618	-	1 618
1.3. Gestion de l'information					
1.3.1. Système de gestion de l'information	80 000	40 000	-	-	-
TOTAL Action 1	4 288 221	4 003 676	1 592 949	1 923 013	3 515 962
<u>Action 2 : Identification, gestion et promotion du patrimoine mondial</u>					
2.0. Missions consultatives					
2.0.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	120 000	100 000	3 712	5 346	9 058
2.1. Inventaire rétrospectif					
2.1.2. Inventaire rétrospectif	100 000	50 000	4 939	4 280	9 219
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial					
2.2.1. Rapports périodiques (période de réflexion)					
2.2.1. Rapports périodiques (période de réflexion)	150 000	100 000	17 073	31 013	48 086
2.2.2. Suivi réactif et renforcé					
. Global	120 000	100 000	-	-	-
. Afrique			14 669	-	14 669
. Etats arabes			-	-	-
. Asie			6 180	4 518	10 698
. Pacifique			-	-	-
. Europe et Amérique du Nord			6 753	-	6 753
. Europe centrale et orientale			283	470	753
. Amérique latine			-	-	-
. Caraïbes			-	-	-
2.2.3. Programmes régionaux faisant suite aux rapports périodiques					
. Afrique	160 000	60 000	-	-	-
. Etats arabes	100 000	-	-	-	-
. Asie et Pacifique	100 000	-	-	-	-
. Europe et Amérique du Nord	100 000	-	-	-	-
. Amérique latine et Caraïbes	100 000	-	-	-	-
2.2.4. Sites en péril					
. Réserve globale	150 000	120 000	-	-	-
. Afrique			1 681	-	1 681
. Etats arabes			-	-	-
. Asie et Pacifique			-	-	-
. Europe et Amérique du Nord			-	-	-
. Europe centrale et orientale			-	-	-
. Amérique latine et Caraïbes			-	-	-
2.2.5. Assistance internationale					
2.2.5.1. Assistance internationale - Préparatoire					
. Global	210 000	150 000	-	-	-
. Réserve globale			-	-	-
. Afrique			62 220	42 538	104 758
. Etats arabes			-	-	-
. Asie			-	-	-
. Pacifique			-	-	-
. Europe et Amérique du Nord			-	-	-
. Europe centrale et orientale			-	-	-
. Amérique latine			-	-	-
. Caraïbes			-	-	-
2.2.5.2. Assistance internationale - Conservation et gestion					
. Global	660 000	600 000	-	-	-
. Réserve globale			-	-	-

	Allocation 2016/2017	Plan de dépenses 2016/2017	Décaissements 2016	Engagements non liquidés	Total des dépenses
. Afrique			36 600	17 980	54 580
. Etats arabes			8 400	21 600	30 000
. Asie			23 418	-	23 418
. Pacifique			-	-	-
. Europe et Amérique du Nord			-	-	-
. Europe centrale et orientale			10 080	24 892	34 972
. Amérique latine			-	-	-
. Caraïbes			-	-	-
2.3. Renforcement des capacités dans les Etats parties					
2.3.1. Education et patrimoine mondial					
. Patrimoine mondial dans les mains des jeunes/Programme d'éducation	100 000	50 000	1 514	-	1 514
2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la communication					
2.4.2. Sensibilisation et publications (et textes fondamentaux)	152 368	48 609			
. Revue du patrimoine mondial			19 877	-	19 877
. Agenda du patrimoine mondial			-	-	-
. Textes fondamentaux du patrimoine mondial			-	-	-
. Autres - Cartes du PM, etc.			2 234	766	3 000
2.4.3. Manuels de référence du patrimoine mondial	50 000	-	-	-	-
TOTAL Action 2	2 372 368	1 378 609	219 633	153 403	373 036
TOTAL A	6 660 589	5 382 285	1 812 582	2 076 416	3 888 998
B. Fonds de réserve d'urgence	400 000	400 000	4 000	1 025	5 025
C. Provision pour fluctuation	400 000	400 000	-	8 000	8 000
TOTAL (A + B + C)	7 460 589	6 182 285	1 816 582	2 085 441	3 902 023

UNESCO
FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL
BILAN, ÉTAT DES RÉSERVES ET SOLDES DES FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2016
(EN DOLLARS DES ÉTATS-UNIS)

	<u>31.12.2016</u>	<u>Comparaison 31.12.2014</u>
<u>Actif :</u>		
Dépôts à vue et à terme	6 734 803	6 014 285
Contributions obligatoires à recevoir des États parties	<u>282 061</u>	<u>218 947</u>
Total actif	<u>7 016 864</u>	<u>6 233 232</u>
<u>Passif :</u>		
Engagements non liquidés - exercice en cours	2 165 684	2 799 481
Engagements non liquidés - années précédentes	216 183	64 668
Contributions reçues en avance	117 586	41 986
Total passif	<u>2 499 453</u>	<u>2 906 135</u>
<u>Réserves et soldes des fonds :</u>		
Réserve pour imprévus	1 000 000	1 000 000
Fonds de réserve d'urgence	378 197	99 263
Financement supplémentaire Assistance internationale	161 059	342 449
Renforcement des capacités humaines du Secrétariat	280 172	42 097
Activités promotionnelles	367 770	473 321
Activités affectées	2 051 863	2 000 292
Réserves d'exploitation	<u>278 350</u>	<u>(630 325)</u>
Total des réserves et soldes des fonds	<u>4 517 411</u>	<u>3 327 097</u>
Total passif, réserves et soldes des fonds	<u>7 016 864</u>	<u>6 233 232</u>

Rapport financier émis par le Bureau de la gestion financière.

UNESCO
FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016
(EN DOLLARS DES ÉTATS-UNIS)

	Activités de programme*	Financement assistance internationale	Renforcement des capacités humaines du Secrétariat	Activités promotionnelles	Activités affectées	Fonds Réserve d'urgence	Total
Trésorerie au début de l'exercice	3 303 792	178 072	17 889	445 056	2 417 135	131 575	6 493 519
ENTRÉES							
Fonds reçus des États parties - Obligatoires	1 998 397	-	-	-	-	-	1 998 397
Fonds reçus des États parties - Volontaires	603 611	-	-	-	-	-	603 611
Autres recettes :							
Intérêts	62 886	-	-	-	-	-	62 886
Contributions volontaires	86 488	20 000	262 283	95 000	1 238 895	-	1 702 666
Autres	872	-	-	38 858	11 270	-	51 000
Transfert d'autres fonds	2 868	-	-	-	-	-	2 868
Dons en ligne - Généraux	15 225	-	-	-	-	-	15 225
Dons en ligne - Cartes	3 495	-	-	-	-	-	3 495
Total	2 773 842	20 000	262 283	133 858	1 250 165	-	4 440 148
SORTIES							
Total des fonds de programme décaissés 2016	1 812 582	22 955	-	197 725	1 521 733	4 000	3 558 995
Paiements liés aux exercices précédents	494 082	(21 899)	-	-	21 446	92 219	585 848
Paiements liés au report des exercices précédents							
Budget assistance internationale	54 021	-	-	-	-	-	54 021
Total	2 360 685	1 056	-	197 725	1 543 179	96 219	4 198 864
EXCÉDENT (DÉFICIT) des entrées sur les sorties	413 157	18 944	262 283	(63 867)	(293 014)	(96 219)	241 284
Transfert entre fonds	(398 209)	-	-	-	-	398 209	-
Trésorerie à la fin de l'exercice	3 318 740	197 016	280 172	381 189	2 124 121	433 565	6 734 803

UNESCO

FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

LISTE DES AUTRES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016

(EN DOLLARS DES ÉTATS-UNIS)

Fonds reçus pour les activités de programme :

Andorre	6 557
Australie (contribution volontaire supplémentaire selon l'option 1)	76 303
Hongrie	3 428
Autres donateurs	200

TOTAL **86 488**

Fonds reçus pour l'assistance internationale :

Turquie	10 000
Association ONE	10 000

TOTAL **20 000**

Fonds reçus pour le renforcement des capacités humaines du Secrétariat :

Monaco	10 616
Slovaquie	6 900
Suède	244 767

TOTAL **262 283**

Fonds reçus pour les activités promotionnelles :

Kobi Graphis Co., LTD.	55 000
Tokyo Broadcasting System Inc	40 000

TOTAL **95 000**

Fonds reçus pour les activités affectées :

Australie	55 474
Burkina Faso	8 526
Koweït (Transfert du fonds général du Fonds en dépôt/projet)	100 000
République de Corée	30 000
Turquie	745 000
Centre régional arabe pour le patrimoine mondial	200 000
Semaine de l'architecture	29 895
Evergreen Digital Contents Inc.	40 000
Programme mondial marin et polaire de l'UICN	10 000
Bermuda Emissions Control Limited	20 000

TOTAL **1 238 895**

GRAND TOTAL **1 702 666**

Rapport financier émis par le Bureau de la gestion financière.

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

UNESCO
ACTIVITÉS AFFECTÉES
TABLEAU DES DÉPENSES
POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016
(EN DOLLARS EU)

	Allocation 2016/2017	Décaissements 2016	Engagements non liquidés	Total des dépenses
Budget non distribué	1 645 912			
1. Comité du patrimoine mondial	431 028	421 725	-	421 725
2. Réunions avec les Etats parties	12 709	-	-	-
3. Coopération avec d'autres conventions	-	-	-	-
4. Système de gestion de l'information	3 860	-	-	-
5. Stratégie globale	14 828	11 571	-	11 571
6. Rapports périodiques	33 518	31 646	-	31 646
7. Programmes régionaux faisant suite aux RP	466 892	441 896	21 336	463 232
8. Sites en péril	636	-	-	-
9. Programme marin	56 219	50 376	-	50 376
10. Tourisme	18 000	5 280	12 320	17 600
11. Architecture de terre	-	-	-	-
12. Villes	4 179	4 179	-	4 179
13. Evolution de l'Homme : adaptations, dispersions et développements sociaux (HEADS)	-	-	-	-
14. Forêts	-	-	-	-
15. PEID	-	-	-	-
16. Changement climatique	4 916	-	-	-
17. Astronomie	-	-	-	-
18. Initiative sur le patrimoine religieux	47 334	44 646	1 911	46 557
19. Activités de conservation	144 601	99 038	1	99 039
20. Education et patrimoine mondial	28 249	26 643	-	26 643
21. Renforcement des capacités	19 750	15 848	-	15 848
22. Promotion des partenariats	41 268	23 657	-	23 657
23. Sensibilisation et publications (& TF)	259 250	206 889	24 462	231 351
24. Manuels de référence du patrimoine mondial	3 632	-	-	-
Dépenses d'appui au programme (10 %)	323 678	138 339	6 002	144 341
Total	3 560 459	1 521 733	66 032	1 587 765

Rapport financier émis par le Bureau de la gestion financière.

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

THE WORLD HERITAGE FUND / LE FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

Statement of Compulsory Contributions as at 31 December 2016 / Etat des contributions obligatoires au 31 décembre 2016

(Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU)

	States Parties / Etats Parties	Total unpaid (advance) contributions as of/ Contributions impayées (avances) au 31/12/15	Contributions assessed for/ Contributions mises en recouvrement pour 2016	Payments received in/Paiements reçus en 2016	Unpaid contributions for prior years/ Contributions impayées pour années antérieures	Unpaid contributions for/ Contributions impayées pour 2016	Total unpaid contributions as at date/ Contributions impayées à date	(Advance received)/ (Avance reçue)	Total unpaid (advance) contributions/ Contributions impayées (avances)	Date of last payment/ Date du dernier paiement
1	Afghanistan	-	196		-	196	196	-	196	Jan-2015
2	Albania	(10)	261	251	-	-	-	-	-	Dec-2016
3	Algeria	20	5 257	5 257	-	20	20	-	20	Feb-2016
4	Andorra	-	196	196	-	-	-	-	-	May-2016
5	Angola	(73)	327	508	-	-	-	(254)	(254)	Jun-2016
6	Antigua and Barbuda	40	65		40	65	105	-	105	Feb-2015
7	Argentina	(314)	29 124	28 810	-	-	-	-	-	Nov-2016
8	Armenia	-	196	196	-	-	-	-	-	Feb-2016
9	Australia	-	76 303	152 606	-	-	-	(76 303)	(76 303)	Dec-2016
10	Austria	-	23 508	23 508	-	-	-	-	-	Jan-2016
11	Azerbaijan	-	1 959	1 959	-	-	-	-	-	Jun-2016
12	Bahamas	766	457		766	457	1 223	-	1 223	
13	Bahrain	-	1 437	1 437	-	-	-	-	-	Mar-2016
14	Bangladesh	327	327		327	327	654	-	654	Apr-2014
15	Barbados	-	229	229	-	-	-	-	-	May-2016
16	Belarus	-	1 828	1 828	-	-	-	-	-	Apr-2016
17	Belgium	679	28 895	29 729	-	-	-	(155)	(155)	Mar-2016
18	Belize	-	33	33	-	-	-	-	-	May-2016
19	Benin	-	98		-	98	98	-	98	Nov-2015
20	Bhutan	-	33	33	-	-	-	-	-	Feb-2016
21	Bolivia, Plurinational State of	-	392	392	-	-	-	-	-	Jul-2016
22	Bosnia and Herzegovina	-	424	424	-	-	-	-	-	Mar-2016
23	Botswana	-	457		-	457	457	-	457	Jun-2015
24	Brunei Darussalam	-	947	947	-	-	-	-	-	Mar-2016
25	Burkina Faso	(1 745)	131		-	-	-	(1 614)	(1 614)	Apr-2013
26	Burundi	4 658	33	4 724	-	-	-	(33)	(33)	Dec-2016
27	Cambodia	-	131	116	-	15	15	-	15	Jan-2016
28	Cameroon	(3 961)	327		-	-	-	(3 634)	(3 634)	Aug-2009
29	Canada	-	95 371	95 371	-	-	-	-	-	Apr-2016
30	Central African Republic	(2 177)	33		-	-	-	(2 144)	(2 144)	Mar-2006
31	Chad	(280)	163		-	-	-	(117)	(117)	Feb-2014
32	Chile	482	13 027	13 509	-	-	-	-	-	Apr-2016
33	China	-	258 588	258 588	-	-	-	-	-	Jul-2016
34	Colombia	8 456	10 513		8 456	10 513	18 969	-	18 969	Jun-2014
35	Comoros	-	33		-	33	33	-	33	Oct-2015
36	Congo	-	196		-	196	196	-	196	Nov-2015
37	Cook Islands	99	33	132	-	-	-	-	-	Feb-2016
38	Costa Rica	(2 202)	1 535	1 457	-	-	-	(2 124)	(2 124)	Dec-2016
39	Côte d'Ivoire	(654)	294		-	-	-	(360)	(360)	Jul-2011
40	Croatia	-	3 232	3 232	-	-	-	-	-	Apr-2016
41	Cuba	-	2 122	2 122	-	-	-	-	-	Mar-2016
42	Cyprus	-	1 404	1 404	-	-	-	-	-	May-2016
43	Czech Republic	-	11 232	11 232	-	-	-	-	-	Feb-2016
44	Democratic People's Republic of Korea	-	163	163	-	-	-	-	-	Jan-2016
45	Democratic Republic of the Congo	(4)	261	276	-	-	-	(19)	(19)	Oct-2016
46	Djibouti	-	33		-	33	33	-	33	Jan-2015
47	Dominica	99	33		99	33	132	-	132	Nov-2012
48	Dominican Republic	2 938	1 502		2 938	1 502	4 440	-	4 440	Jun-2013
49	Ecuador	-	2 188	2 188	-	-	-	-	-	Aug-2016
50	Egypt	-	4 963	4 963	-	-	-	-	-	Mar-2016
51	El Salvador	1 044	457		1 044	457	1 501	-	1 501	Nov-2013
52	Equatorial Guinea	(32)	327	295	-	-	-	-	-	Oct-2016
53	Eritrea	-	33	33	-	-	-	-	-	Dec-2016
54	Estonia	-	1 241	1 241	-	-	-	-	-	Jan-2016
55	Ethiopia	-	327	327	-	-	-	-	-	Apr-2016
56	Fiji	26	98	98	-	26	26	-	26	Feb-2016
57	Finland	-	14 888	14 888	-	-	-	-	-	Jul-2016
58	Gabon	(533)	555		-	22	22	-	22	Feb-2014
59	Gambia	-	33		-	33	33	-	33	Sep-2015
60	Georgia	(1 638)	261		-	-	-	(1 377)	(1 377)	Apr-2013
61	Ghana	(457)	522		-	65	65	-	65	Nov-2015
62	Greece	-	15 378	15 378	-	-	-	-	-	Sep-2015
63	Grenada	-	33	33	-	-	-	-	-	Feb-2016
64	Guatemala	-	914	914	-	-	-	-	-	Jun-2016
65	Guinea	-	65		-	65	65	-	65	Jun-2015
66	Guinea-Bissau	262	33		262	33	295	-	295	Feb-2007
67	Guyana	-	65		-	65	65	-	65	May-2015
68	Haiti	-	98	78	-	20	20	-	20	May-2016
69	Honduras	91	261	100	-	252	252	-	252	Nov-2016
70	Hungary	-	5 257	5 257	-	-	-	-	-	Feb-2016



THE WORLD HERITAGE FUND / LE FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

Statement of Compulsory Contributions as at 31 December 2016 / Etat des contributions obligatoires au 31 décembre 2016

(Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU)

	States Parties / Etats Parties	Total unpaid (advance) contributions as of/ Contributions impayées (avances) au 31/12/15	Contributions assessed for/ Contributions mises en recouvrement pour 2016	Payments received in/Paiements reçus en 2016	Unpaid contributions for prior years/ Contributions impayées pour années antérieures	Unpaid contributions for/ Contributions impayées pour 2016	Total unpaid contributions as at date/ Contributions impayées à date	(Advance received)/ (Avance reçue)	Total unpaid (advance) contributions/ Contributions impayées (avances)	Date of last payment/ Date du dernier paiement
71	Iceland	-	751	751	-	-	-	-	-	Feb-2016
72	India	7	24 063	24 030	-	40	40	-	40	Aug-2016
73	Indonesia	-	16 456	16 456	-	-	-	-	-	Apr-2016
74	Iran, Islamic Republic of	21 019	15 378	27 001	-	9 396	9 396	-	9 396	Oct-2016
75	Iraq	-	4 212	4 212	-	-	-	-	-	May-2016
76	Ireland	-	10 938	10 938	-	-	-	-	-	Apr-2016
77	Israel	51 325	14 040	-	51 325	14 040	65 365	-	65 365	Mar-2011
78	Italy	-	122 372	122 372	-	-	-	-	-	Aug-2016
79	Jamaica	(15)	294	279	-	-	-	-	-	Jan-2016
80	Japan	-	316 019	316 019	-	-	-	-	-	Dec-2016
81	Jordan	-	653	653	-	-	-	-	-	Sep-2016
82	Kazakhstan	-	6 236	6 236	-	-	-	-	-	Apr-2016
83	Kenya	848	588	1 436	-	-	-	-	-	Mar-2016
84	Kiribati	132	33	165	-	-	-	-	-	Feb-2016
85	Kuwait	-	9 305	-	-	9 305	9 305	-	9 305	Nov-2015
86	Kyrgyzstan	65	65	-	65	65	130	-	130	May-2014
87	Lao People's Democratic Republic	195	98	293	-	-	-	-	-	Aug-2016
88	Latvia	-	1 633	1 633	-	-	-	-	-	Jan-2016
89	Lebanon	2 742	1 502	-	2 742	1 502	4 244	-	4 244	Jun-2013
90	Lesotho	(77)	33	-	-	-	-	(44)	(44)	Nov-2015
91	Liberia	-	33	-	-	33	33	-	33	Jan-2015
92	Libya	(15 008)	4 081	-	-	-	-	(10 927)	(10 927)	Oct-2012
93	Lithuania	-	2 351	2 351	-	-	-	-	-	Feb-2016
94	Luxembourg	-	2 090	2 090	-	-	-	-	-	Jan-2016
95	Madagascar	(166)	98	-	-	-	-	(68)	(68)	Dec-2015
96	Malawi	-	65	130	-	-	-	(65)	(65)	Dec-2016
97	Malaysia	-	10 513	10 513	-	-	-	-	-	Jan-2016
98	Maldives	-	65	-	-	65	65	-	65	Apr-2015
99	Mali	-	98	-	-	98	98	-	98	Dec-2015
100	Malta	522	522	-	522	522	1 044	-	1 044	Jan-2014
101	Marshall Islands	324	33	-	324	33	357	-	357	Feb-2005
102	Mauritania	(3)	65	-	-	62	62	-	62	-
103	Mauritius	-	392	392	-	-	-	-	-	Jun-2016
104	Mexico	-	46 853	46 853	-	-	-	-	-	Jun-2016
105	Micronesia (Federated States of)	386	33	419	-	-	-	-	-	Nov-2016
106	Monaco	-	327	-	-	327	327	-	327	Feb-2015
107	Mongolia	-	163	-	-	163	163	-	163	Apr-2014
108	Montenegro	-	131	131	-	-	-	-	-	Dec-2016
109	Morocco	(2 024)	1 763	-	-	-	-	(261)	(261)	Dec-2015
110	Mozambique	-	131	142	-	-	-	(11)	(11)	Mar-2015
111	Myanmar	-	327	362	-	-	-	(35)	(35)	Jun-2016
112	Namibia	-	327	327	-	-	-	-	-	Jun-2016
113	Nepal	25	196	-	25	196	221	-	221	Apr-2015
114	Netherlands	20	48 387	48 589	-	-	-	(182)	(182)	Feb-2016
115	New Zealand	-	8 750	8 750	-	-	-	-	-	Feb-2016
116	Nicaragua	-	131	-	-	131	131	-	131	Mar-2015
117	Niger	110	65	175	-	-	-	-	-	Aug-2016
118	Nigeria	-	6 824	6 824	-	-	-	-	-	Mar-2016
119	Niue	-	33	-	-	33	33	-	33	Mar-2015
120	Pakistan	2 777	3 036	2 700	77	3 036	3 113	-	3 113	Feb-2016
121	Palau	33	33	-	33	33	66	-	66	Oct-2012
122	Palestine	-	229	-	-	229	229	-	229	Sep-2015
123	Panama	(101)	1 110	1 009	-	-	-	-	-	Oct-2016
124	Papua New Guinea	262	131	-	262	131	393	-	393	Mar-2013
125	Paraguay	102	457	442	-	117	117	-	117	Nov-2016
126	Peru	3 820	4 440	3 820	-	4 440	4 440	-	4 440	Feb-2016
127	Philippines	-	5 387	5 387	-	-	-	-	-	Oct-2016
128	Poland	-	27 459	27 459	-	-	-	-	-	Jan-2016
129	Portugal	-	12 799	12 799	-	-	-	-	-	Aug-2016
130	Qatar	-	8 783	-	-	8 783	8 783	-	8 783	May-2015
131	Republic of Korea	-	66 573	66 573	-	-	-	-	-	Jun-2016
132	Romania	-	6 008	6 008	-	-	-	-	-	Feb-2016
133	Russian Federation	-	100 823	100 823	-	-	-	-	-	Mar-2016
134	Rwanda	-	65	71	-	-	-	(6)	(6)	Mar-2016
135	Saint Kitts and Nevis	57	33	-	57	33	90	-	90	Feb-2014
136	Saint Lucia	-	33	33	-	-	-	-	-	Mar-2016
137	Saint Vincent and the Grenadines	-	33	33	-	-	-	-	-	Jan-2016
138	Samoa	132	33	165	-	-	-	-	-	May-2016
139	San Marino	-	98	98	-	-	-	-	-	Mar-2016
140	Sao Tome and Principe	299	33	-	299	33	332	-	332	-
141	Saudi Arabia	-	37 417	-	-	37 417	37 417	-	37 417	Apr-2015



THE WORLD HERITAGE FUND / LE FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

Statement of Compulsory Contributions as at 31 December 2016 / Etat des contributions obligatoires au 31 décembre 2016

(Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU)

	States Parties / Etats Parties	Total unpaid (advance) contributions as of/ Contributions impayées (avances) au 31/12/15	Contributions assessed for/ Contributions mises en recouvrement pour 2016	Payments received in/Paiements reçus en 2016	Unpaid contributions for prior years/ Contributions impayées pour années antérieures	Unpaid contributions for/ Contributions impayées pour 2016	Total unpaid contributions as at date/ Contributions impayées à date	(Advance received)/ (Avance reçue)	Total unpaid (advance) contributions/ Contributions impayées (avances)	Date of last payment/ Date du dernier paiement
142	Senegal	-	163	-	-	163	163	-	163	Nov-2015
143	Serbia	-	1 045	1 045	-	-	-	-	-	Mar-2016
144	Seychelles	-	33	33	-	-	-	-	-	May-2016
145	Sierra Leone	33	33	-	33	33	66	-	66	May-2005
146	Singapore	-	14 595	29 190	-	-	-	(14 595)	(14 595)	Dec-2016
147	Slovakia	-	5 224	5 224	-	-	-	-	-	Mar-2016
148	Slovenia	25	2 743	2 768	-	-	-	-	-	Mar-2016
149	Solomon Islands	132	33	165	-	-	-	-	-	Nov-2016
150	Spain	-	79 764	79 764	-	-	-	-	-	Apr-2016
151	Sri Lanka	-	1 012	1 012	-	-	-	-	-	Mar-2016
152	Sudan	327	327	619	-	35	35	-	35	Dec-2016
153	Suriname	(45)	196	-	-	151	151	-	151	Oct-2015
154	Swaziland	(98)	65	-	-	-	-	(33)	(33)	May-2013
155	Sweden	-	31 213	31 213	-	-	-	-	-	Feb-2016
156	Switzerland	-	37 221	37 221	-	-	-	-	-	Mar-2016
157	Syrian Arab Republic	1 195	784	1 959	-	20	20	-	20	Nov-2016
158	Tajikistan	(19)	131	-	-	112	112	-	112	Nov-2015
159	Thailand	-	9 501	9 501	-	-	-	-	-	Apr-2016
160	The Former Yugoslav Republic of Macedonia	-	229	261	-	-	-	(32)	(32)	Feb-2016
161	Togo	(132)	33	-	-	-	-	(99)	(99)	Dec-2011
162	Tonga	66	33	72	-	27	27	-	27	Jun-2016
163	Trinidad and Tobago	20	1 110	2 240	-	-	-	(1 110)	(1 110)	Dec-2016
164	Tunisia	-	914	914	-	-	-	-	-	May-2016
165	Turkey	-	33 238	33 238	-	-	-	-	-	Feb-2016
166	Turkmenistan	-	849	849	-	-	-	-	-	Feb-2016
167	Uganda	(206)	294	88	-	-	-	-	-	Jul-2016
168	Ukraine	-	3 363	3 363	-	-	-	-	-	May-2016
169	United Arab Emirates	-	19 721	19 696	-	25	25	-	25	Sep-2016
170	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	13 263	145 717	159 542	-	-	-	(562)	(562)	Jul-2016
171	United Republic of Tanzania	(35)	327	-	-	292	292	-	292	Sep-2015
172	Uruguay	(816)	2 579	-	-	1 763	1 763	-	1 763	Jul-2015
173	Uzbekistan	-	751	751	-	-	-	-	-	May-2016
174	Vanuatu	198	33	-	198	33	231	-	231	Jan-2009
175	Venezuela, Bolivarian Republic of	71 668	18 643	-	71 668	18 643	90 311	-	90 311	Nov-2015
176	Viet Nam	1 371	1 894	3 265	-	-	-	-	-	Sep-2016
177	Yemen	650	327	-	650	327	977	-	977	Jan-2014
	Socialist Fed.Rep. of Yugoslavia	12 979	-	-	12 979	-	12 979	-	12 979	
178	Zambia	(1 607)	229	-	-	-	-	(1 378)	(1 378)	
179	Zimbabwe	(175)	131	-	-	-	-	(44)	(44)	Oct-2015
	TOTAL	172 509	1 990 363	1 998 397	155 191	126 870	282 061	(117 586)	164 475	

Statement of Assessed Voluntary Contributions as at 31 December 2016 / Etat des contributions volontaires mises en recouvrement au 31 décembre 2016

(Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU)

	States Parties	1% of 2016 Contribution to the Regular Budget/ 1% de la contribution 2016 au budget ordinaire	Collections since/ Sommes reçues depuis le 01/01/16	Last Payment
1	Brazil	124 821	191 590	Dec-2016
2	Bulgaria	1 469	1 440	Feb-2016
3	Cabo Verde	33	-	Jan-2014
4	Denmark	19 068	-	Jan-2015
5	France	158 646	158 646	May-2016
6	Germany	208 601	208 601	Feb-2016
7	Holy See	33	40	Feb-2016
8	Norway	27 720	27 720	Mar-2016
9	Oman	3 689	3 689	Apr-2016
10	Republic of Moldova	131	-	Feb-2014
11	South Africa	11 885	11 885	Jul-2016
12	South Sudan	55	-	
13	United States of America	718 300	-	Oct-2011
	TOTAL	1 274 451	603 611	



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 2016

Tableau 1 - APERÇU GÉNÉRAL DU PROGRAMME ET DU BUDGET 2016-2017 POUR LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL RELATIF A TOUTES LES SOURCES DE FINANCEMENT
[Format révisé approuvé par la décision 38 COM 12 paragraphe 5]

	Exercice biennal 2016-2017			Autorisation d'engagement extrabudgétaire annuelle dollars EU
	Fonds du patrimoine mondial dollars EU	UNESCO (Budget ordinaire) dollars EU	Total Fonds du patrimoine mondial + Budget ordinaire UNESCO dollars EU	
Action 1 APPUI AUX ORGANES DIRECTEURS DU PATRIMOINE MONDIAL				
1.1 Organisation des réunions (1)	568 111	768 000	1 336 111	0
1.2. Etudes et évaluations (2)	0	0	0	0
1.3. Gestion de l'information (3)	94 246	0	94 246	0
TOTAL Action 1	662 357	768 000	1 430 357	0
Action 2 IDENTIFICATION, GESTION ET PROMOTION DU PATRIMOINE MONDIAL				
2.1 Préparation et évaluation des propositions d'inscription (4)	2 799 852	507 255	3 307 106	1 081 489
2.2 Conservation, gestion et suivi des biens (5)	3 370 610	1 431 299	4 801 910	4 067 982
2.3 Activités de renforcement des capacités (6)	339 995	495 901	835 896	189 025
2.4 Sensibilisation et soutien du public (7)	383 174	85 000	468 174	5 994
TOTAL Action 2	6 893 631	2 519 455	9 413 086	5 344 489
COÛTS DE FONCTIONNEMENT ET DE PERSONNEL				
3.1 Coûts de personnel	0	6 684 794	6 684 794	1 937 178
3.2 Frais généraux de fonctionnement	0	200 000	200 000	5 897
3.3 Charges ordinaires de l'UNESCO	0	0	0	0
3.4 Provision pour fluctuation du taux de change	400 000	0	400 000	0
TOTAL COÛTS DE FONCTIONNEMENT ET DE PERSONNEL	400 000	6 884 794	7 284 794	1 943 075
Activités affectées	2 021 647	0	2 021 647	0
Programme et budget ordinaire géré directement par CLT pour les activités suivantes : <i>revue « Museum », Année internationale pour le Rapprochement des Cultures, Rapport mondial, Festival pour la diversité culturelle mondiale, Réforme des Nations Unies, PCPD</i>	0	152 888	152 888	0
GRAND TOTAL	9 977 635	10 325 137	20 302 772	7 287 565

Le 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 approuvé par la décision 38 COM paragraphe 12 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 l'assistance internationale
- (5) Comprend les missions de suivi réactif de l'ICOMOS et de l'UICN, la Coopération avec d'autres conventions et organisations, la soumission des rapports périodiques, le suivi réactif et renforcé, les programmes régionaux consécutifs aux rapports périodiques, les sites en péril, l'assistance internationale, les programmes thématiques et l'assistance internationale - urgence
- (6) Comprend les activités de formation de l'ICCROM, l'assistance internationale, l'Education et le patrimoine mondial
- (7) Comprend la promotion des partenariats, la sensibilisation & les publications et les manuels de référence du patrimoine mondial

Appendice 1 - RAPPORT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME & BUDGET 2016-2017 DU PATRIMOINE MONDIAL PAR CHAPITRE au 31 décembre 2016

	Fonds du patrimoine mondial		Budget ordinaire (RP)		TOTAL (FPM + RP)		Extrabudgétaire		GRAND TOTAL
	Budget 2016-2017 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2016 dollars EU	Plans de travail 2016-2017 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2016 dollars EU	Budget 2016-2017 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2016 dollars EU	Autorisation d'engagement annuelle 2016 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2016 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2016 dollars EU
	(a)	(b)	(c)	(d)	(a) + (c)	(b) + (d)	(e)	(f)	(b) + (d) + (f)
Action 1									
Appui aux organes directeurs du patrimoine mondial									
1.1. Organisation des réunions	4 451 787	3 979 860	768 000	310 468	5 219 787	4 290 327	0	0	4 290 327
1.1.1. Comités du patrimoine mondial	474 131	463 898	568 000	285 572	1 042 131	749 470			749 470
1.1.2. Support administratif du CPM			200 000	24 896	200 000	24 896			24 896
1.1.3. Assemblée générale des Etats parties									
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité	70 000	34 069			70 000	34 069			34 069
1.1.5. Participation aux réunions extraordinaires									
1.1.6. Réunions avec les Etats parties	13 980	0			13 980				
1.1.7. Réunions avec les Organisations consultatives	10 000	0			10 000				
1.1.8. Services d'évaluation des Organisations consultatives	3 873 676	3 480 275			3 873 676	3 480 275			3 480 275
1.1.8a. ICOMOS	1 978 686	1 627 137			1 978 686	1 627 137			1 627 137
Services consultatifs		1 248 952				1 248 952			1 248 952
Services de suivi		378 185				378 185			378 185
1.1.8b. UICN	1 603 280	1 594 581			1 603 280	1 594 581			1 594 581
Services consultatifs		993 028				993 028			993 028
Services de suivi		601 553				601 553			601 553
1.1.8c. ICCROM	291 710	258 557			291 710	258 557			258 557
Services consultatifs		77 480				77 480			77 480
Services de suivi		48 117				48 117			48 117
Activités de formation		132 960				132 960			132 960
1.1.9. Coopération avec d'autres conventions & organisations	10 000	1 618			10 000	1 618			1 618
1.2. Etudes et évaluations		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Etudes pour soutenir le développement de futures politiques									
1.2.2. Evaluation									
1.2.3. Audit de gestion du CPM									
1.3. Gestion de l'information	44 246	0	0	0	44 246	0	0	0	0
1.3.1. Système de gestion de l'information	44 246	0			44 246	0			0
TOTAL Action 1	4 496 033	3 979 860	768 000	310 468	5 264 033	4 290 327	0	0	4 290 327
Action 2									
Identification, gestion et promotion du patrimoine mondial									
2.0. Missions consultatives	100 000	9 058	25 000	22 308	125 000	31 366			31 366
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	66 311	21 947	0	0	66 311	21 947	83 581	32 453	54 401
2.1.1. Enregistrement des propositions d'inscription au patrimoine mondial et autre documentation liée									
2.1.2. Inventaire rétrospectif	50 000	9 219			50 000	9 219			9 219
2.1.3. Stratégie globale	16 311	12 728	0	0	16 311	12 728	83 581	32 453	45 182
. Global	16 311	12 728			16 311	12 728	83 581	32 453	45 182
. Afrique									
. Etats arabes									
. Asie et Pacifique									
. Europe et Amérique du Nord									
. Amérique latine et Caraïbes					0	0			
2.1.4. Valeur universelle exceptionnelle									
2.1.5. Afrique									
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	2 007 672	1 138 006	1 866 015	798 253	3 873 687	1 936 259	4 909 540	2 116 160	4 052 419
2.2.1. Rapports périodiques (période de réflexion)	136 870	82 896	85 000	48 753	221 870	131 649	0		131 649
. Etats arabes									
. Afrique					0	0			
. Europe et Amérique du Nord	36 870	34 810			36 870	34 810			34 810
. Amérique latine et Caraïbes					0	0			0

	Fonds du patrimoine mondial		Budget ordinaire (RP)		TOTAL (FPM + RP)		Extrabudgétaire		GRAND TOTAL
	Budget 2016-2017 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2016 dollars EU	Plans de travail 2016-2017 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2016 dollars EU	Budget 2016-2017 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2016 dollars EU	Autorisation d'engagement annuelle 2016 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2016 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2016 dollars EU
	(a)	(b)	(c)	(d)	(a) + (c)	(b) + (d)	(e)	(f)	(b) + (d) + (f)
2.2.2. Suivi réactif et renforcé	100 000	32 873			100 000	32 873			32 873
. Global						0			0
. Afrique		14 669				14 669			14 669
. Etats arabes		0				0			0
. Asie		10 698				10 698			10 698
. Pacifique						0			0
. Europe et Amérique du Nord		6 753				6 753			6 753
. Europe centrale et orientale		753				753			753
. Amérique latine		0				0			0
. Caraïbes						0			0
2.2.3. Programmes régionaux faisant suite aux rapports périodiques	573 581	509 555	489 980	167 882	1 063 561	677 437	45 701	8 850	686 287
. Afrique 2009					0	0			0
. Afrique	335 586	296 605	100 000	89 287	435 586	385 892			385 892
. Etats arabes	204 995	184 783	100 000		304 995	184 783			184 783
. Autorités palestiniennes			35 000	5 178	35 000	5 178			5 178
. Asie et Pacifique	33 000	28 166	104 980	174	137 980	28 340	25 928	8 850	37 190
. Europe et Amérique du Nord			50 000	36 937	50 000	36 937			36 937
. Amérique latine			100 000	36 306	100 000	36 306			36 306
. Caraïbes							19 773		0
2.2.4. Sites en péril	120 700	1 681	105 000	66 395	225 700	68 076	218 851	56 306	124 382
. Réserve globale									
. Afrique		1 681				1 681	181 662	23 400	25 081
. Etats arabes			105 000	66 395					0
. Asie et Pacifique									0
. Europe et Amérique du Nord							37 189	32 906	32 906
. Europe centrale et orientale		0				0			0
. Amérique latine et Caraïbes		0				0			0
2.2.5. Assistance internationale	773 747	271 475	870 077	421 587	1 643 824	693 062	2 715 174	1 039 904	1 732 966
Assistance internationale - Préparatoire	150 000						997 908	592 437	0
. Global							0	0	0
. Afrique		104 758			0	104 758	69 119	42 301	147 059
. Etats arabes							187 137	18 489	18 489
. Asie		0	17 500	17 407	17 500	17 407	191 975	106 703	124 110
. Pacifique							16 626	13 200	13 200
. Europe et Amérique du Nord									
. Europe centrale et orientale							448 035	410 285	410 285
. Amérique latine		0				0	85 016	1 459	1 459
. Caraïbes									
Assistance internationale - Conservation et gestion	600 000						1 717 267	447 467	0
. Global							4 391		0
. Afrique		54 580	400 000	189 388	400 000	243 968	238 036	140 739	384 707
. Etats arabes		30 000	50 000	18 993	50 000	48 993	1 052 588	49 054	98 047
. Asie		23 418	234 413	88 881	234 413	112 299	320 364	156 846	269 145
. Pacifique			0	0	0	0			0
. Europe et Amérique du Nord		0	0	0	0	0			0
. Europe centrale et orientale		34 972	40 000	19 884	40 000	54 856			54 856
. Amérique latine		0	128 164	87 033	128 164	87 033	99 369	98 361	185 394
. Caraïbes							2 518	2 467	2 467

	Fonds du patrimoine mondial		Budget ordinaire (RP)		TOTAL (FPM + RP)		Extrabudgétaire		GRAND TOTAL
	Budget 2016-2017 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2016 dollars EU	Plans de travail 2016-2017 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2016 dollars EU	Budget 2016-2017 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2016 dollars EU	Autorisation d'engagement annuelle 2016 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2016 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2016 dollars EU
	(a)	(b)	(c)	(d)	(a) + (c)	(b) + (d)	(e)	(f)	(b) + (d) + (f)
2.2.6. Programmes thématiques	143 713	130 583	315 958	93 636	459 671	224 219	1 929 814	1 011 100	1 235 319
. Programme marin	61 841	55 413	7 607	7 607	69 448	63 020	189 471	131 761	194 781
. Tourisme	19 800	19 360	25 000	14 005	44 800	33 365	481 220	300 502	333 867
. Architecture en terre					0	0			0
. Villes	4 597	4 597	124 988	22 754	129 585	27 351	240 080	71 937	99 287
. Évolution humaine (HEADS)			33 363	17 806	33 363	17 806			17 806
. Changement climatique	5 408	0			5 408	0		0	0
. Forêts					0	0	928 824	483 015	483 015
. PEID			125 000	31 465	125 000	31 465	90 220	23 884	55 349
. Initiative sur le patrimoine religieux	52 067	51 213			52 067	51 213			51 213
. Astronomie					0	0			0
2.2.7 Activités de conservation	159 061	108 943			159 061	108 943			108 943
2.3. Renforcement des capacités dans les Etats parties	102 799	48 254	466 318	277 291	569 117	325 545	189 025	100 663	426 208
2.3.1. Education et patrimoine mondial	81 074	30 821	89 790	52 035	170 864	82 857	52 182	45 456	128 312
Patrimoine mondial dans les mains des jeunes									
2.3.2. Renforcement des capacités	21 725	17 433	376 528	225 255	398 253	242 688	136 843	55 208	297 896
2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la communication	383 174	303 386	85 000	54 553	468 174	357 939	5 994	190	358 129
2.4.1. Promotion des partenariats	45 395	26 023			45 395	26 023	2 800		26 023
2.4.2. Sensibilisation et publications	333 784	277 363	85 000	54 553	418 784	331 916	3 194	190	332 106
2.4.3. Manuels de référence du patrimoine mondial	3 995	0			3 995	0			0
TOTAL Action 2	2 659 955	1 520 651	2 442 333	1 152 405	5 102 288	2 673 055	5 188 140	2 249 467	4 922 522
GRAND TOTAL Action 1+ Action 2	7 155 988	5 500 510	3 210 333	1 462 872	10 366 321	6 963 383	5 188 140	2 249 467	9 212 849
Activités affectées (1)	2 021 647	211 144			2 021 647	211 144			211 144
Promotionnelles (2)	211 144	211 144				211 144			211 144
Autres									
Assistance internationale - Urgence	400 000	5 025	77 122	68 546	477 122	73 571	156 349	101 650	175 221
Coûts de personnel et de fonctionnement									
3.1. Coûts de personnel	0	0	6 684 794	3 091 823	6 684 794	3 091 823	1 937 178	1 641 654	4 733 477
3.1.1. Postes établis (3)			6 684 794	3 091 823	6 684 794	3 091 823			3 091 823
3.1.2. Experts associés/administrateurs auxiliaires							298 254	274 727	274 727
3.1.3. Personnel temporaire (4)	0	0			0	0	1 638 925	1 366 927	1 366 927
3.2 Frais généraux de fonctionnement			200 000	39 120	200 000	39 120	5 897		39 120
3.3 Charges ordinaires de l'UNESCO									0
3.4 Provision pour fluctuation du taux de change	400 000	8 000		0	400 000	8 000			8 000
TOTAL Coûts de personnel et de fonctionnement	400 000	8 000	6 884 794	3 130 943	7 284 794	3 138 943	1 943 075	1 641 654	4 780 597
3.5. 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			152 888	80 329	152 888	80 329			80 329
GRAND TOTAL	9 977 635	5 724 679	10 325 137	4 742 690	20 302 772	10 467 369	7 287 565	3 992 770	14 460 140

Remarques

- (a) Comprend le budget du FPM approuvé et révisé par le Comité du patrimoine mondial à ses 39^e et 40^e sessions, ainsi que les provisions pour les activités affectées, l'assistance internationale - urgence et la fluctuation des taux de change.
(b) Comprend les décaissements et les engagements non-liquidés (ULO) au 31.12.2016 pour le Fonds du patrimoine mondial selon l'État I.I (tableau des crédits et des dépenses du rapport financier du BFM pour le Fonds du patrimoine mondial).
(c) Comprend les décaissements de 2016 et 2017 du budget ordinaire ainsi que les crédits additionnels (AA).
(d) Comprend les décaissements et les engagements non liquidés (ULO) au 31.12.2016.

Note du BFM : Les chiffres du RP excluent tous les frais de personnel et d'activités indirects imputés au CPM tels que la part du Bureau exécutif, les frais administratifs, l'équipe de la Direction, les charges communes et le temps estimé des spécialistes du programme du secteur de la culture dédié à la protection, au suivi et à la gestion du patrimoine matériel à travers la mise en œuvre de la Convention de 1972. Ce montant a été établi à environ 8 millions de dollars EU pour cet exercice biennal.

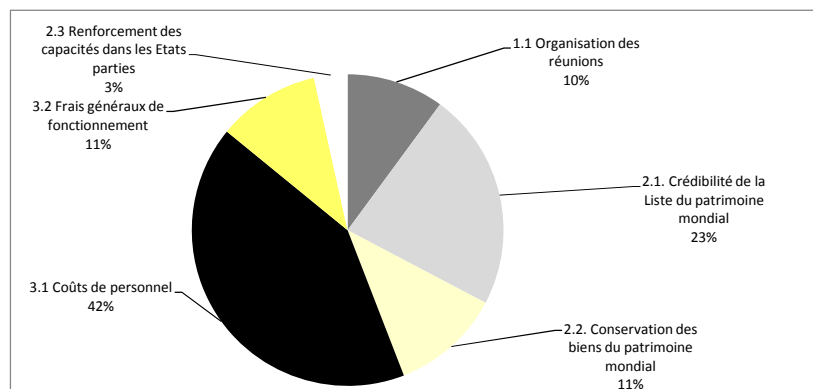
- (e) Correspond aux autorisations d'engagement de dépenses pour 2016, montants reportés des précédents exercices compris.
(f) Comprend les décaissements 2016 + les ULOs 2016 avec une date de livraison en 2016. Les engagements correspondant à une date de livraison après le 31.12.2016 sont indiqués pour l'année de livraison appropriée.

- (1) Contributions non encore affectées aux actions programmatiques - qui seront versées sur le reste de l'exercice, y compris pour les activités promotionnelles.
(2) Les activités promotionnelles ne sont pas imputées aux actions.
(3) À l'exception d'un poste FITOCA, financé par les dépenses d'appui au programme dans le cadre des projets extrabudgétaires.
(4) Personnel temporaire signifie engagements au titre d'un projet (PA) ou d'autres contrats temporaires.

Appendice 2 - RÉSUMÉ DU PROGRAMME ET BUDGET 2016-2017 RELATIF AUX ORGANISATIONS CONSULTATIVES (1)

	Fonds du patrimoine mondial dollars EU	Extrabudgétaire dollars EU	Budget ordinaire dollars EU	Total dollars EU
ICOMOS	1 978 686			1 978 686
1.1 Organisation des réunions	215 977			215 977
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	598 952			598 952
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	201 285			201 285
2.2.1 Rapport périodique	2 810			
2.2.2 Suivi réactif	198 476			198 476
3.1 Coûts de personnel	764 118			764 118
3.2 Frais généraux de fonctionnement	198 354			198 354
UICN	1 603 280			1 603 280
1.1 Organisation des réunions	113 022			113 022
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	277 414			277 414
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	216 825			216 825
2.2.1 Rapport périodique	56 739			56 739
2.2.2 Suivi réactif	160 085			160 085
3.1 Coûts de personnel	811 571			811 571
3.2 Frais généraux de fonctionnement	184 448			184 448
ICCROM	291 710			291 710
1.1 Organisation des réunions	62 195			62 195
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	24 268			24 268
2.2.1 Rapport périodique	2 927			
2.2.2 Suivi réactif	21 341			
2.3 Renforcement des capacités dans les Etats parties	134 735			134 735
3.1 Coûts de personnel	41 604			41 604
3.2 Frais généraux de fonctionnement	28 907			28 907
GRAND TOTAL (ICOMOS, UICN, ICCROM)	3 873 676	0	0	3 873 676

(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 2015 et révisés en 2016 (voir Document WHC-15/39.COM/15 Annexe V et WHC-16/40.COM/15 Annexe VI).



Appendice 3 - RÉSUMÉ DU PROGRAMME ET BUDGET 2016-2017 PAR RÉGION SOUS L'ACTION 2

	Fonds du patrimoine mondial dollars EU	Fonds extrabudgétaires dollars EU	UNESCO (Budget ordinaire) dollars EU	Total dollars EU
Activités allouées par région	610 451	2 975 335	1 465 057	5 050 843
Afrique	335 586	488 818	500 000	1 324 404
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	69 119	0	69 119
2.2 Conservation des biens du patrimoine mondial	335 586	419 699	500 000	1 255 285
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
Etats arabes	204 995	1 239 725	290 000	1 734 720
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	187 137	0	187 137
2.2 Conservation des biens du patrimoine mondial	204 995	1 052 588	290 000	1 547 583
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
Asie et Pacifique	33 000	554 891	356 893	944 784
2,1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	208 600	17 500	226 100
2.2 Conservation des biens du patrimoine mondial	33 000	346 291	339 393	718 684
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
Europe et Amérique du Nord	36 870	485 224	90 000	612 094
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	448 035	0	448 035
2.2 Conservation des biens du patrimoine mondial	36 870	37 189	90 000	164 059
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
Amérique latine et Caraïbes	0	206 676	228 164	434 840
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	85 016	0	85 016
2.2 Conservation des biens du patrimoine mondial	0	121 660	228 164	349 824
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 extrabudgétaires dollars EU	UNESCO (Budget ordinaire) dollars EU	Total dollars EU
Activités non allouées par région	2 049 504	2 212 805	977 276	5 239 585
2.0. Missions consultatives	100 000		25 000	125 000
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	66 311	83 581	0	149 892
2.1.1. Enregistrement des propositions d'inscription au patrimoine mondial et autre documentation liée	0	0	0	0
2.1.2. Inventaire rétrospectif	50 000	0	0	50 000
2.1.3. Stratégie globale	16 311	83 581	0	99 892
2.2 Conservation des biens du patrimoine mondial	1 397 221	1 934 205	400 958	3 547 384
2.2.1 Rapport périodique	100 000		85 000	185 000
2.2.2. Suivi réactif et renforcé	100 000	0	0	100 000
2.2.4. Sites en péril	120 700			120 700
2.2.5. Assistance internationale	773 747	4 391		778 138
2.2.6. Programmes thématiques	143 713	1 929 814	315 958	2 389 485
2.2.7. Activités de conservation	159 061			159 061
2.3 Renforcement des capacités dans les Etats parties	102 799	189 025	466 318	758 142
2.3.1. Education et patrimoine mondial	81 074	52 182	89 790	223 046
2.3.2. Renforcement des capacités dans les Etats parties	21 725	136 843	376 528	535 096
2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la communication	383 174	5 994	85 000	474 168
2.4.1. Promotion des partenariats	45 395	2 800	0	48 194
2.4.2. Sensibilisation et publications	333 784	3 194	85 000	421 978
2.4.3. Manuels de référence du patrimoine mondial	3 995	0	0	3 995
GRAND TOTAL	2 659 955	5 188 140	2 442 333	10 290 428

Appendice 4 - TABLEAU DE PERSONNEL

Tableau pour les <u>postes établis</u>	Nombre de postes pour 2016-2017	Budget Personnel 2016-2017
Postes financés par le Programme ordinaire		
<i>Postes établis</i>	27	6 684 594
- personnel professionnel	18	5 470 100
- personnel des services généraux	9	1 214 694
Sous-Total Programme ordinaire (a)	27	6 684 794
Postes financés par des fonds extra-budgétaires (y compris FITOCA)		
<i>Experts associés</i>	3	515 747
<i>Postes établis FITOCA</i>	1	289 000
- personnel professionnel	1	289 000
- personnel des services généraux	0	0
Sous-Total Extra-budgétaire (y compris FITOCA) (b)	4	804 747
Sous-total 1 (a) + (b)	31	7 489 541
Tableau pour l' <u>assistance temporaire</u>	Nombre de personnes pour 2016-2017	2016-2017
Postes financés par le Programme ordinaire		
<i>Postes temporaires :</i>	1	118 500
- personnel professionnel	1	118 500
- personnel des services généraux		
<i>Assistance temporaire :</i>	0	0
- Consultants		
Sous-Total Programme ordinaire (c)	1	118 500
Postes financés par des fonds extra-budgétaires et personnel détaché		
<i>Postes temporaires :</i>		
- personnel professionnel		
- personnel des services généraux		
<i>Assistance temporaire :</i>	25	4 230 800
- Engagements au titre d'un projet (PA)	24	4 200 000
- Consultants	1	30 800
<i>Personnel détaché</i>	1	460 000
Sous-Total fonds extra-budgétaires et personnel détaché (d)	26	4 690 800
Sous-total 2 (c) + (d)	27	4 809 300
Grand Total (Sous-Total 1+2)	58	12 298 841

ANNEXE III

Liste des missions et voyages de l'ICCROM, l'ICOMOS, l'UICN et l'UNESCO financés par le Fonds du patrimoine mondial pour la période 2016-2017

**List of missions and travel* of ICCROM, ICOMOS, IUCN and UNESCO
financed by the World Heritage Fund in 2016-2017**

Name of Traveler	Start date	End date	Country	Total Cost	Curr.	Mission Purpose	Region	World Heritage Site/Site under evaluation
ICCROM								
Joseph King	12/01/16	15/01/16	France	1 461,60	Euro	Meeting of Advisory Bodies and various meetings at WHC		
Gamini Wijesuriya	12/01/16	14/01/16	France	1 133,30	Euro	Meeting of the Advisory Bodies		
Joseph King	18/02/16	18/02/16	France	843,00	Euro	Orientation Session of the WH Com		
Joseph King	21/02/16	27/02/16	Tanzania	1 692,20	Euro	Reactive Monitoring Mission	Africa	WH Property of Stone Town, Zanzibar
						ICOMOS Board Meeting & Second ICOMOS WH Panel		
Joseph King	07/03/16	11/03/16	France	1 878,70	Euro	WH SoC Meeting & Int. Assistance Panel		
Joseph King	12/04/16	14/04/16	France	1 338,00	Euro	Panel		
Ali Ould Sidi	18/04/16	22/04/16	Benin	2 378,00	Euro	Reactive Monitoring Mission	Africa	WH Property Royal Palaces of Abomey
Joseph King	09/05/16	10/05/16	France	1 000,00	Euro	WH SoC meeting		
						Int. Conference "Safeguarding African WH as a Driver for Sustainable Development"/ SoC of WH Property of Ngorongoro Laetoli Footprints	Africa	WH Property of Ngorongoro Laetoli Footprints
Joseph King	31/05/16	03/06/16	Tanzania	150,00	Euro	Inception Meeting of the Expert Group for PR Reflection Period		
Katri Lisitzin	02/06/16	02/06/16	France	1 268,00	Euro	WH orientation Information meeting		
Joseph King	13/06/16	14/06/16	France	1 532,95	Euro	40th Session of the WH Committee		
Joseph King	09/07/16	20/07/16	Turkey	4 614,26	Euro	40th Session of the WH Committee		
Gamini Wijesuriya	08/07/16	20/07/16	Turkey	4 809,80	Euro	40th Session of the WH Committee		
Stefano De Caro	09/07/16	13/07/16	Turkey	2 003,00	Euro	40th Session of the WH Committee		
Akiko Umezu	09/07/16	20/07/16	Turkey	4 263,04	Euro	40th Session of the WH Committee		
Katri Lisitzin	28/09/16	30/09/16	France	1 963,00	Euro	2nd meeting of the Expert Group for PR Reflection Period		
Joseph King	24/10/16	28/10/16	France	1 977,00	Euro	40th Session of the WH Com. Continuation		
Gamini Wijesuriya	24/10/16	28/10/16	France	1 880,00	Euro	Continuation		
Joseph King	21/11/16	29/11/2016	France	2 464,15	Euro	ICOMOS WH Panel		
Katri Lisitzin	06/12/16	08/12/2016	France	3 963,00	Euro	3rd meeting of the Expert Group for PR Reflection Period		
Joseph King	06/02/17	10/02/2017	France	2 030,00	Euro	Meeting of the Advisory Bodies		
Gamini Wijesuriya	06/02/17	10/02/2017	France	1 955,00	Euro	Meeting of the Advisory Bodies		
Joseph King	21/02/17	23/02/2017	United Kingdom	1 255,06	Euro	Reactive Monitoring Mission	Europe	WH Property Palace of Westminster and Westminster Abbey
						World Heritage Ad-hoc working group meeting		
Gamini Wijesuriya	23/02/17	23/02/2017	France	1 082,65	Euro	meeting		
Silvio Mendes Zancheti	22/02/17	25/02/2017	Peru	3 819,00	Euro	Reactive Monitoring Mission	Latin America	WH Property Machu Picchu

* Evaluation & monitoring missions completed

**List of missions and travel* of ICCROM, ICOMOS, IUCN and UNESCO
financed by the World Heritage Fund in 2016-2017**

Name of Traveler	Start date	End date	Country	Total Cost	Curr.	Mission Purpose	Region	World Heritage Site/Site under evaluation
ICOMOS								
Ibrahim Thiaw (Senegal)	22/07/2016	28/07/2016	Angola	2 319 €	EUR	Technical Evaluation Mission	Africa	Centre historique de Mbanza Kongo
Nato Tsinsabadze (Georgia)	04/07/2016	08/07/2016	Azerbaijan	1 609 €	EUR	Technical Evaluation Mission	ENA	Historic Centre of Sheki with the Khan's Palace
Nasser Al-Jahwari (Oman)	23/09/2016	27/09/2016	Bahrain	1 646 €	EUR	Technical Evaluation Mission	Arab States	Dimun Burial Mounds
Nasser Al-Jahwari (Oman)	28/01/2017	28/01/2017	Bahrain	850 €	EUR	Technical Evaluation Mission	Arab States	Dimun Burial Mounds
Daniel Schavelzon (Argentina)	19/09/2016	23/09/2016	Brazil	2 567 €	EUR	Technical Evaluation Mission	LAC	Valong Wharf Archaeological Site
Richard Mackay (Australia)	09/09/2016	16/09/2016	Cambodia	2 625 €	EUR	Technical Evaluation Mission	APA	Sambor Prei Kuk Archaeological Site representing the Cultural Landscape of Ancient Ishanapura
Yuga Kariya (Japan)	16/10/2016	21/10/2016	China	2 537 €	EUR	Technical Evaluation Mission	APA	Kuangsu: a historic international settlement
Christophe Rivet (Canada)	12/09/2016	18/09/2016	Denmark	4 597 €	EUR	Technical Evaluation Mission	ENA	Kujataa - a subarctic farming landscape in Greenland
Giora Solar (Israel)	23/07/2016	31/07/2016	Eritrea	1 833 €	EUR	Technical Evaluation Mission	Africa	Asmara: Africa's Modernist City
Kevin Jones (New Zealand)	12/09/2016	21/09/2016	France	3 644 €	EUR	Technical Evaluation Mission	ENA	Taputapuataea
Bernhard Furrer (Switzerland)	12/10/2016	14/10/2016	France	1 048 €	EUR	Technical Evaluation Mission	ENA	Strausbourg: de la Grande-île à la Neustad, une scène urbaine européenne
Marcel Otte (Belgium)	30/08/2016	02/09/2016	Germany	950 €	EUR	Technical Evaluation Mission	ENA	Cave with the oldest ice Age art
Marieke Kuipers (The Netherlands)	26/09/2016	30/09/2016	Germany	1 268 €	EUR	Technical Evaluation Mission	ENA	The Bauhaus and its sites in Weimar, Dessau and Bernau
Pal Anders Stensson (Sweden)	20/09/2016	24/09/2016	Germany	1 500 €	EUR	Technical Evaluation Mission	ENA	Luther Sites in Central Germany
Sergiu Musteata (Moldova)	14/08/2016	16/08/2016	Germany	1 767 €	EUR	Technical Evaluation Mission	ENA	Nauburg Cathedral and the High Medieval Cultural Landscape of the Rivers Saale and Unstrut
Adel Farhangi Shabestani (Iran)	27/09/2016	01/10/2016	India	1 135 €	EUR	Technical Evaluation Mission	APA	Historic City of Ahmadabad
Mariana Correia (Portugal)	23/08/2016	29/08/2016	Iran	2 487 €	EUR	Technical Evaluation Mission	APA	Historic City of Yazd
Nicolas Faucherre (France)	11/09/2016	22/09/2016	Italy, Croatia, Montenegro	2 509 €	EUR	Technical Evaluation Mission	ENA	Venetian Works of Defence between 15th and 17th Centuries
Christophe Sand (New Caledonia)	06/09/2016	12/09/2016	Japan	1 606 €	EUR	Technical Evaluation Mission	APA	Sacred Island of Okinoshima and Associated Sites in the Munakata Region
Ebru Omay (Turkey)	03/09/2016	07/09/2016	Jordan	1 513 €	EUR	Technical Evaluation Mission	Arab States	As-Salt Eclectic Architecture (1865-1925), Origins and Evolution of an Architectural Language in the Levant
Luisa Diaz Arriola (Peru)	16/10/2016	24/10/2016	Mexico	3 441 €	EUR	Technical Evaluation Mission	LAC	Tehuacan-Cuicatlan Valley: originary habitat of Mesoamerica
Michel Cotte (France)	29/08/2016	04/09/2016	Poland	2 120 €	EUR	Technical Evaluation Mission	ENA	Tarnowskie Gore Lead-Silver-Zinc Mine and its Underground Water System
Sharif Imon (Bangladesh)	24/09/2016	29/09/2016	Republic of Korea	1 692 €	EUR	Technical Evaluation Mission	APA	Hanyangdoseong, the Seoul City Wall
Cynthia Dunning (Switzerland)	08/08/2016	14/08/2016	Republic of Moldova	2 447 €	EUR	Technical Evaluation Mission	ENA	Orheiul Vechi Archaeological Landscape
Maria Aspra-Vardavaki (Greece)	22/08/2016	26/08/2016	Russian Federation	2 519 €	EUR	Technical Evaluation Mission	ENA	The Assumption Cathedral of the Town-Island of Sviyazhsk
Manyanga Munyaradzzi (Zimbabwe)	02/10/2016	08/10/2016	South Africa	3 532 €	EUR	Technical Evaluation Mission	Africa	Khomani Cultural Landscape
Gabriel Cooney (Ireland)	15/09/2016	20/09/2016	Spain	1 569 €	EUR	Technical Evaluation Mission	ENA	Talayotic Minorca
Assad Seif (Lebanon)	25/09/2016	30/09/2016	Turkey	2 033 €	EUR	Technical Evaluation Mission	ENA	Aphrodisias
Faika Béjaoui (Tunisia)	09/10/2016	12/10/2016	United Arab Emirates	1 117 €	EUR	Technical Evaluation Mission	Arab States	Khor Dubai, a Traditional Merchants' Harbour
Brenda Barrett (USA)	03/10/2016	08/10/2016	United Kingdom	3 070 €	EUR	Technical Evaluation Mission	ENA	The English Lake District
Monica Luengo (Spain)	03/10/2016	08/10/2016	United Kingdom	2 252 €	EUR	Technical Evaluation Mission	ENA	The English Lake District
John Kinahan (USA)	27/01/2016	01/02/2016	Mauritius	3 510 €	EUR	Reactive Monitoring Mission	Africa	Le Morne CL
Nicholas Clarke (South Africa)	01/02/2016	07/02/2016	Ethiopia	3 168 €	EUR	Reactive Monitoring Mission	Africa	Aksum
Isabelle Longuet (France)	22/02/2016	25/02/2016	Tanzania	3 769 €	EUR	Reactive Monitoring Mission	Africa	Stone Town of Zanzibar
Natalia Turekulova (Kazakhstan)	25/03/2016	29/03/2016	Uzbekistan	1 702 €	EUR	Reactive Monitoring Mission	APA	Bukhara
Natalia Turekulova (Kazakhstan)	30/03/2016	04/04/2016	Uzbekistan	1 701 €	EUR	Reactive Monitoring Mission	APA	Shakhrisyabz
Rodrigue Kessou (Benin)	01/04/2016	06/04/2016	Mali	3 360 €	EUR	Reactive Monitoring Mission	Africa	Djenné
Sebastian Diallo (Mali)	07/04/2016	08/04/2016	Mali	1 100 €	EUR	Reactive Monitoring Mission	Africa	Askia / Timbuktu
Sebastian Diallo (Mali)	18/04/2016	22/04/2016	Benin	3 026 €	EUR	Reactive Monitoring Mission	Africa	Abomey
Jonathan Bell (USA)	19/04/2016	22/04/2016	Pakistan	3 486 €	EUR	Reactive Monitoring Mission	APA	Makli, Thatta
Natalia Dushkina (Russia)	31/10/2016	06/11/2016	China/Kazakhstan/Kyrgyzstan	3 289 €	EUR	Reactive Monitoring Mission	APA	Silk Roads
Susan Denyer (UK)	08/12/2016	13/12/2016	Uzbekistan	3 304 €	EUR	Reactive Monitoring Mission	APA	Shakhrisyabz
Paul Drury (UK)	12/12/2016	15/12/2016	Turkey	2 729 €	EUR	Reactive Monitoring Mission	ENA	Istanbul
Tamas Fejerdy (Hungary)	21/02/2017	23/02/2017	UK	TBC	EUR	Reactive Monitoring Mission	ENA	Westminster
Niklas Schulze (Germany)	22/02/2017	25/02/2017	Peru	TBC	EUR	Reactive Monitoring Mission	LAC	Machu Picchu
Mariana Correia (Portugal)	06/03/2017	10/03/2017	Oman	TBC	EUR	Reactive Monitoring Mission	Arab States	Bahla Fort
Catherine Forbes (Australia)	20/03/2017	25/03/2017	Nepal	TBC	EUR	Reactive Monitoring Mission	APA	Kathmandu Valley
Tamas Fejerdy (Hungary)	22/05/2017	25/05/2017	Ukraine	TBC	EUR	Reactive Monitoring Mission	ENA	Kiev
Pierre-Marie Tricaud (France)	09/04/2017	14/04/2017	Macedonia	TBC	EUR	Reactive Monitoring Mission	ENA	Ohrid
Assad Seif (Lebanon)	08/04/2017	12/04/2017	Egypt	TBC	EUR	Reactive Monitoring Mission	Arab States	Ancient Thebes
	planned	planned	Pakistan		EUR	Reactive Monitoring Mission	APA	Lahore
	planned	planned	Georgia		EUR	Reactive Monitoring Mission	ENA	Mtskheta
	planned	planned	Senegal		EUR	Reactive Monitoring Mission	Africa	Island of Saint-Louis
	planned	planned	Micronesia		EUR	Reactive Monitoring Mission	APA	Nan Madol
					EUR	Reactive Monitoring Mission	ENA	Tauric Chersonese
					EUR	Reactive Monitoring Mission	Africa	Island of Mozambique
					EUR	Reactive Monitoring Mission	Africa	Sukur
					EUR	Reactive Monitoring Mission	Africa	Timbuktu
					EUR	Reactive Monitoring Mission	Africa	Askia
					EUR	Reactive Monitoring Mission	Africa	Bandiagara Cliffs
					EUR	Reactive Monitoring Mission	Arab States	Damascus
					EUR	Reactive Monitoring Mission	Arab States	Crac des Chevaliers
					EUR	Reactive Monitoring Mission	Arab States	Palmyra
					EUR	Reactive Monitoring Mission	Arab States	Zabid
					EUR	Reactive Monitoring Mission	Arab States	Sana'a
					EUR	Reactive Monitoring Mission	Arab States	Cyrene
					EUR	Reactive Monitoring Mission	Arab States	Leptis Magna
					EUR	Reactive Monitoring Mission	Arab States	Sabirath
					EUR	Reactive Monitoring Mission	Arab States	Ghadames
					EUR	Reactive Monitoring Mission	Arab States	Tadart Acacus
					EUR	Reactive Monitoring Mission	Arab States	Jerusalem

* Evaluation & monitoring missions completed

**List of missions and travel* of ICCROM, ICOMOS, IUCN and UNESCO
financed by the World Heritage Fund in 2016-2017**

Name of Traveler	Start date	End date	Country	Total Cost	Curr.	Mission Purpose	Region	World Heritage Site/Site under evaluation
IUCN								
Thierry Lefebvre	16/10/16	26/10/16	Benin / Burkina Faso	2 389,00	CHF	Evaluation mission	Africa	Complexe W-Arly-Pendjari
Wendy Strahm + Oscar Mthimkhulu	31/10/16	07/11/16	Ghana	4 863,00	CHF	Evaluation mission	Africa	Mole National Park
Carlo Ossola + Chimed Ochir-Bazarsad	28/10/16	06/11/16	China	1 407,00	CHF	Evaluation mission	APA	Qinghai Hoh Xil
Naomi Doak + Remco van Merm	01/11/16	09/11/16	India	2 732,00	CHF	Evaluation mission	APA	Bhitarkanika Conservation Area
Kumiko Yoneda	26/09/16	05/10/16	Romania / Ukraine	2 982,00				
Josephine Langley	28/09/16	04/10/16	Spain / Belgium	775,00				
Elena Osipova	01/10/16	09/10/16	Albania / Bulgaria	1 553,00	CHF	Evaluation missions	ENA	Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe
Lu Zhi	02/10/16	09/10/16	Italy	2 618,00				
David Mihalic	04/10/16	13/10/16	Austria / Slovenia / Croatia	1 904,00				
Gerhard Heiss	01/10/16	07/10/16	Italy	647,00	CHF	Evaluation mission	ENA	Sila National Park
Paula Bueno + Tilman Jaeger	30/10/16	08/11/16	Argentina	4 227,00	CHF	Evaluation mission	LAC	Los Alerces National Park
Thora Amend	16/10/16	24/10/16	Mexico	2 173,00	CHF	Evaluation mission	LAC	Tehuacán-Cuicatalán Valley: ordinary habitat of Mesoamerica
Geoffroy Mauvais	02/10/16	08/10/16	South Africa	342,00	CHF	Evaluation mission	Africa	±Khomani Cultural Landscape
Peter Howard	28/02/16	06/03/16	DRC	1 662,00	CHF	Reactive Monitoring mission	Africa	Garamba National Park
Translation of Garamba mission report	-	-	DRC	1 438,00	CHF	-	Africa	Garamba National Park
Hervé Lethier	15/10/16	25/10/16	Cameroon/CAR/Congo	7 043,00	CHF	Reactive Monitoring mission	Africa	Trinational de la Sangha
Mizuki Murai + Roger Porter	08/02/17	15/02/17	Tanzania	2 995,00	CHF	Reactive Monitoring mission	Africa	Selous Game Reserve
Bibhab K. Talukdar & Remco van Merm *	14/03/16	21/03/16	Nepal	134,00	CHF	Reactive Monitoring mission	APA	Chitwan National Park
Naomi Doak & Mizuki Murai *	22/03/16	28/03/16	Bangladesh	2 186,00	CHF	Reactive Monitoring mission	APA	The Sundarbans
Chen Hin Keong + Remco van Merm	13/12/16	19/12/16	Thailand	1 662,00	CHF	Reactive Monitoring mission	APA	Dong Phrayayen-Khao Yai Forest Complex
Stephen Davis	25/09/16	04/10/16	Canada	1 294,00	CHF	Reactive Monitoring mission	ENA	Wood Buffalo National Park
Pierre Galland	16/01/17	20/01/17	Croatia	510,00	CHF	Reactive Monitoring mission	ENA	Plitvice Lakes National Park
Wendy Strahm	28/11/16	04/12/16	Panama	486,00	CHF	Reactive Monitoring mission	LAC	Coiba National Park and its Special Zone of Marine Protection
Robert Hofstede	21/02/17	25/02/17	Peru	2 574,10	CHF	Reactive Monitoring mission	LAC	Historic Sanctuary of Machu Picchu
Thierry Lefebvre **	27/03/17	31/03/17	Dominica	TBC	CHF	Reactive Monitoring mission	LAC	Morne Trois Pitons National Park
For 41COM - missions to happen shortly								
Tilman Jaeger	24/04/17	30/04/17		TBC		Reactive Monitoring mission	Africa	Simien National Park
Elena Osipova + Meike Scheidat	09/04/17	15/04/17		TBC		Reactive Monitoring mission	LAC	Islands and Protected Areas of the Gulf of California
Maja Vasilijevic	09/04/17	13/04/17		TBC		Reactive Monitoring mission	ENA	Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region

* part of the costs were charged under the previous biennium

** expense claim not yet submitted

**List of missions and travel* of ICCROM, ICOMOS, IUCN and UNESCO
financed by the World Heritage Fund in 2016-2017**

Name of Traveler	Start date	End date	Country	Total Cost	Curr.	Mission Purpose	Region	World Heritage Site/Site under evaluation
UNESCO								
MOUKALA N'GOUEMO EDMOND	25/01/2016	02/02/2016	Mauritius	2753,74	USD	Reactive monitoring	Africa	Le Morne Cultural Landscape
ROSSLER MECHTILD	07/02/2016	10/02/2016	Switzerland	1618,28	USD	Cooperation with other Conventions	Europe and North America	
MONTEIL KARALYN	21/02/2016	26/02/2016	Tanzania	1363,5	USD	Reactive monitoring	Africa	Stone Town of Zanzibar
MAZIZ LEÏLA	27/02/2016	09/03/2016	Democratic Republic of the Congo	4468,84	USD	Reactive monitoring	Africa	Garamba National Park
DOUVERE FANNY	21/03/2016	29/03/2016	Bangladesh	1912,93	USD	Reactive monitoring	Asia and the Pacific	The Sundarbans
JING FENG	22/03/2016	05/04/2016	Uzbekistan	2436,67	USD	Reactive monitoring	Asia and the Pacific	Historic Centre of Bukhara & Historic Centre of Shakhriyabz
DIAWARA BANDIOUGOU	31/03/2016	10/04/2016	Mali	2925,04	USD	Reactive monitoring	Africa	Old Towns of Djenné
DOUMBIA LASSINE	03/04/16	04/04/2016	Mali	131,64	USD	Sites in Danger	Africa	
HAN JUNHI	17/04/2016	26/04/2016	Pakistan	1725,78	USD	Reactive monitoring	Asia and the Pacific	Historical Monuments at Makli, Thatta
LO GIUDICE RICHARD	17/04/2016	23/04/2016	Benin	2512,87	USD	Reactive monitoring	Africa	Royal Palaces of Abomey
ALLAYAROV SANJAR	18/04/2016	24/04/2016	Uzbekistan	527,76	USD	International Assistance	Central and Eastern Europe	Historic Centre of Bukhara & Historic Centre of Shakhriyabz
YOUSFI INES	27/06/2016	12/07/2016	Turkey	136	USD	Capacity building	Europe and North America	
ANATOLE GABRIEL ISABELLE	27/09/2016	01/10/2016	Turkey	189,79	USD	Reactive monitoring	Europe and North America	Historic Areas of Istanbul (Turkey) -- MISSION AANNULEE
SIDORENKO ANNA	04/10/2016	09/10/2016	Armenia	2013,27	USD	Advisory missions	Europe and North America	Monasteries of Haghpat and Sanahin, Cathedral and Churches of Echmiatsin and the Archaeological Site of Zvartnots, Monastery of Geghard and the Upper Azat Valley
TOURNOUX MARIE NOËL	04/10/2016	09/10/2016	Armenia	2224,94	USD	Advisory missions	Europe and North America	Monasteries of Haghpat and Sanahin, Cathedral and Churches of Echmiatsin and the Archaeological Site of Zvartnots, Monastery of Geghard and the Upper Azat Valley
ALLAYAROV SANJAR	18/10/2016	31/10/2016	Uzbekistan	297,95	USD	International Assistance	Central and Eastern Europe	Historic Centre of Bukhara & Historic Centre of Shakhriyabz
JING FENG	30/10/2016	09/11/2016	Kazakhstan	3685,43	USD	Reactive monitoring	Asia and the Pacific	Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor
JING FENG	08/12/2016	12/12/2016	Uzbekistan	1044,75	USD	Reactive monitoring	Asia and the Pacific	Historic Centre of Shakhriyabz
ANATOLE GABRIEL ISABELLE	11/12/2016	15/12/2016	Turkey	282,64	USD	Reactive monitoring	Europe and North America	Historic Areas of Istanbul (Turkey)
HAN JUNHI	07/01/2017	16/01/2017	Pakistan	118,89	USD	Reactive monitoring	Asia and the Pacific	Fort and Shalamar Gardens in Lahore
KARI SUSANNA	16/01/2017	20/01/2017	Croatia	808,99	USD	Reactive monitoring	Europe and North America	Plitvice Lakes National Park
MORENO CESAR	19/02/2017	05/03/2017	Peru	3204,38	USD	Reactive monitoring	Latin America and the Caribbean	Historic Sanctuary of Machu Picchu
ALLAYAROV SANJAR	20/02/2017	01/03/2017	Uzbekistan	716,26	USD	International Assistance	Asia and the Pacific	Historic Centre of Bukhara & Itchan kala
GUENEGUEZ AFFOH	27/02/2017	06/03/2017	Benin	1603,05	USD	Experts meeting	Africa	
MOUKALA N'GOUEMO EDMOND	27/02/2017	06/03/2017	Benin	1591,31	USD	Experts meeting	Africa	
CASSAR BRENDAN JAMES	06/03/2017	09/03/2017	Oman	280,61	USD	Reactive monitoring	Arab States	Bahla Fort

ANNEXE IV

Proposition budgétaire du Fonds du patrimoine mondial pour 2018-2019

FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL - PROPOSITION DE BUDGET POUR 2018-2019*

RÉSULTAT ESCOMPTÉ 1 : IDENTIFICATION, PROTECTION, SUIVI ET GESTION DURABLE DU PATRIMOINE MATÉRIEL PAR LES ÉTATS MEMBRES	Budget approuvé du FPM 2016-2017 en dollars des EU	Plan de dépenses du FPM 2016-2017 en dollars des EU	Proposition budgétaire 1 du FPM 2018-2019 en dollars des EU	Plan de dépenses du FPM 2018-2019 en dollars des EU
Action 1 : Soutien aux Organes directeurs du patrimoine mondial				
1.1. Organisation de réunions	4 208 221	3 963 675	4 074 808	3 690 000
1.1.4. Comités du patrimoine mondial	120 000	70 000	100 000	70 000
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité des PMA - A1	60 000	35 000	50 000	35 000
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité des PMA - A2	60 000	35 000	50 000	35 000
1.1.7. Réunions avec les Organisations consultatives	15 000	10 000	15 000	10 000
1.1.8. Services consultatifs**	4 063 221	3 873 675	3 949 808	3 600 000
1.1.8.a. ICOMOS***	1 978 686	1 978 686	1 877 973	1 739 988
1.1.8.b. IUCN	1 766 844	1 603 280	1 700 000	1 552 293
1.1.8.c. ICCROM	317 691	291 710	371 835	258 579
1.1.8.d. Montant initial pour couvrir les fluctuations du taux de change	0	0	0	49 140
1.1.9. Coopération avec d'autres Conventions & Organisations	10 000	10 000	10 000	10 000
1.3. Gestion de l'information	80 000	40 000	65 000	63 000
1.3.1. Système de gestion de l'information	80 000	40 000	65 000	63 000
TOTAL Action 1	4 288 221	4 003 675	4 139 808	3 753 000
Action 2 : Identification, gestion et promotion du patrimoine mondial				
2.0. Missions consultatives	120 000	100 000	100 000	150 000
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	100 000	50 000	100 000	50 000
2.1.2. Inventaire rétrospectif	100 000	50 000	100 000	50 000
2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial	1 850 000	1 130 000	1 920 000	1 265 000
2.2.1. Rapports périodiques	150 000	100 000	225 000	205 000
. Global	150 000	100 000	130 000	125 000
. Etats arabes			40 000	35 000
. Afrique			40 000	35 000
. Asie et Pacifique			15 000	10 000
2.2.2. Suivi réactif et renforcé	120 000	100 000	120 000	100 000
. Global				
. Afrique				
. Etats arabes				
. Asie				
. Pacifique				
. Europe et Amérique du Nord				
. Europe centrale et orientale				
. Amérique latine				
. Caraïbes				
2.2.3. Programmes régionaux suite aux rapports périodiques	560 000	60 000	520 000	60 000
. Afrique	160 000	60 000	120 000	60 000
. Etats arabes	100 000		100 000	0
. Asie et Pacifique	100 000		100 000	
. Europe et Amérique du Nord	100 000		100 000	
. Amérique latine et Caraïbes	100 000		100 000	
2.2.4. Sites en péril	150 000	120 000	150 000	150 000
. Réserve globale				
. Afrique				
. Etats arabes				
. Asie et Pacifique				
. Europe et Amérique du Nord				
. Europe centrale et orientale				
. Amérique latine et Caraïbes				
2.2.5. Assistance internationale	870 000	750 000	905 000	750 000
2.2.5.1. Assistance internationale - Préparatoire	210 000	150 000	200 000	150 000
. Global				
. Réserve globale				
. Afrique				
. Etats arabes				
. Asie				
. Pacifique				
. Europe et Amérique du Nord				
. Europe centrale et orientale				
. Amérique latine				
. Caraïbes				

2.2.5.2. Assistance internationale - Conservation et Gestion	660 000	600 000	705 000	600 000
. Global				
. Réserve globale				
. Afrique				
. Etats arabes				
. Asie				
. Pacifique				
. Europe et Amérique du Nord				
. Europe centrale et orientale				
. Amérique latine				
. Caraïbes				
2.3. Renforcement des capacités dans les États parties	100 000	50 000	100 000	50 000
2.3.1. Education et patrimoine mondial	100 000	50 000	100 000	50 000
. Patrimoine mondial entre les mains des jeunes / Programme d'éducation	100 000	50 000	100 000	50 000
2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la communication	202 368	48 609	170 000	48 876
2.4.2. Sensibilisation et publications (& Textes fondamentaux)	152 368	48 609	120 000	48 876
2.4.3. Manuels de référence du patrimoine mondial	50 000	0	50 000	0
TOTAL Action 2	2 372 368	1 378 609	2 390 000	1 563 876
GRAND TOTAL (Action 1 + Action 2)****	6 660 589	5 382 285	6 529 808	5 316 876
Assistance internationale - Fonds de réserve d'urgence	400 000	400 000	400 000	400 000
Provision due aux fluctuations du taux de change	400 000	400 000	400 000	400 000
GRAND TOTAL (INCLUANT LE FONDS DE RESERVE D'URGENCE ET LA PROVISION DUE AUX FLUCTUATIONS DU TAUX DE CHANGE)	7 460 589	6 182 285	7 329 808	6 116 876

Notes:

* La proposition budgétaire du Fonds du patrimoine mondial pour 2018-2019 est basée sur le plafond budgétaire du 39 C/5 devant être adopté par la Conférence générale de l'UNESCO et il est également à noter qu'un nouveau barème des quotes-parts pour 2019 devrait être adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies (voir paragraphe 29 du document WHC/17/41.COM/14).

** Pour les Organisations consultatives, les enveloppes budgétaires ont été calculées à 0,82 pour l'euro et 0,987 pour le franc suisse pour l'exercice biennal 2016-2017 (taux de change de janvier 2016) et à 0,956 pour l'euro et 1,025 pour le franc suisse pour l'exercice biennal 2018-2019 (taux de change de janvier 2017).

*** Le montant de 1,978,686 US\$ pour ICOMOS inclut les deux demandes de fonds additionnels de l'ICOMOS (259,008 US\$) approuvées par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session (Istanbul/Paris, 2016).

**** Le plan de dépenses du Fonds du patrimoine mondial pour 2016-2017 a été initialement fixé à 5,123,277 US\$ par le Comité du patrimoine mondial, à sa 39e session (Bonn, 2015). Avec les deux demandes de fonds additionnels pour l'ICOMOS approuvées par la 40e session du Comité, le plan de dépenses s'élève actuellement à 5,382,285 US\$.

ANNEXE V

Proposition budgétaire des Organisations consultatives pour 2018-2019

**ICCROM ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION
BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2018-2019**

Revised Draft at 3 May 2017, with continued 9% reduced budget on 2012-13 biennium and continued zero nominal growth

	Unit	Cost per unit	Quantity	2018 (currency)	Unit	Cost per unit	Quantity	2019 (currency)	TOTAL BIENNIUM	ICCROM CONTRIBUTION	Courtesy note on Exchange Rate <i>This column does not form part of ICCROM's budget submission which is made in EUR. It has been included at the request of the World Heritage Centre to allow comparison between budgets in USD, using the relevant exchange rates of January 2017 (EUR0.956=USD1).</i>	
A) MANAGEMENT AND COORDINATION OF ADVISORY SERVICES												
1. Professional Support												
Director General	month	EUR 15 431		EUR 0	month	EUR 15 431		EUR 0		EUR 15 431		
Unit Director, Sites Unit	month	EUR 13 015	0,5	EUR 6 508	month	EUR 13 015	0,5	EUR 6 508	EUR 13 015	EUR 91 105	\$13 614	
Project Manager, Sites Unit	month	EUR 7 184	0,5	EUR 3 592	month	EUR 7 184	0,5	EUR 3 592	EUR 7 184	EUR 43 104	\$7 515	
Senior Administrative Assistant	month	EUR 7 439		EUR 0	month	EUR 7 439		EUR 0	EUR 0	EUR 29 756		
			Sub-total	EUR 10 100			Sub-total	EUR 10 100	EUR 20 199	EUR 179 396	\$21 129	
2. Project Administration												
Project administration, communication, indirect costs			All Subtotals	EUR 10 100			All Subtotals	EUR 10 100	EUR 20 199		\$21 129	
			10%	EUR 1 010			10%	EUR 1 010	EUR 2 020		\$2 113	
Contingency			1%	EUR 101			1%	EUR 101	EUR 202		\$211	
Total Section A				EUR 11 210	Total Section A				EUR 11 210	EUR 22 421	EUR 179 396	\$23 453
B) PARTICIPATION IN WORLD HERITAGE COMMITTEE AND OTHER MEETINGS												
1. Meetings												
WH Committee - 1 meeting per year		EUR 15 168		EUR 15 168		EUR 15 168		EUR 15 168	EUR 30 336		\$31 732	
WH General Assembly - 1 meeting in year 2 in Paris		EUR 0		EUR 0		EUR 1 200		EUR 1 200	EUR 1 200		\$1 255	
WH Centre and Advisory Bodies/Information Meetings		EUR 9 000		EUR 9 000		EUR 9 000		EUR 9 000	EUR 18 000		\$18 828	
Other meetings		EUR 1 500		EUR 1 500		EUR 1 500		EUR 1 500	EUR 3 000		\$3 138	
			Sub-total	EUR 25 668			Sub-total	EUR 26 868	EUR 52 536		\$54 954	
2. Project Administration												
Project administration, communication, indirect costs			All Subtotals	EUR 25 668			All Subtotals	EUR 26 868	EUR 52 536		\$54 954	
			10%	EUR 2 567			10%	EUR 2 687	EUR 5 254		\$5 495	
Contingency			1%	EUR 257			1%	EUR 269	EUR 525		\$550	
Total Section B				EUR 28 491	Total Section B				EUR 29 823	EUR 58 315		\$60 999

	Unit	Cost per unit	Quantity	2018 (currency)	Unit	Cost per unit	Quantity	2019 (currency)	TOTAL BIENNIUM	ICCROM CONTRIBUTION	Courtesy note on Exchange Rate This column does not form part of ICCROM's budget submission which is made in EUR. It has been included at the request of the World Heritage Centre to allow comparison between budgets in USD, using the relevant exchange rates of January 2017 (EUR0.956=USD1).
C) CONSERVATION AND MONITORING											
1. Professional Support											
Unit Director, Sites Unit	month	EUR 13 015	0,5	EUR 6 508	month	EUR 13 015	0,5	EUR 6 508	EUR 13 015	EUR 65 075	\$13 614
Project Manager, Sites Unit	month	EUR 7 184	0,25	EUR 1 796	month	EUR 7 184	0,25	EUR 1 796	EUR 3 592	EUR 35 920	\$3 757
Senior Administrative Assistant	month	EUR 7 439		EUR 0	month	EUR 7 439		EUR 0	EUR 0	EUR 14 878	
			Sub-total	EUR 8 304			Sub-total	EUR 8 304	EUR 16 607	EUR 115 873	\$17 371
2. Reactive Monitoring											
Honoraria for experts		EUR 1 200	2	EUR 2 400		EUR 1 200	1	EUR 1 200	EUR 3 600		\$3 766
Travel expenses for experts		EUR 2 300	3	EUR 6 900		EUR 2 300	2	EUR 4 600	EUR 11 500		\$12 029
			Sub-total	EUR 9 300			Sub-total	EUR 5 800	EUR 15 100		\$15 795
3. State of Conservation Meetings											
SOC meetings - 2 meetings per year x (2 persons for 1st meeting and 1 for 2nd)		EUR 1 500	3	EUR 4 500		EUR 1 500	3	EUR 4 500	EUR 9 000		\$9 414
			Sub-total	EUR 4 500			Sub-total	EUR 4 500	EUR 9 000		\$9 414
4. Periodic Reporting											
WH Regional Focal Points for Periodic Reporting Honoraria		EUR 550	2	EUR 1 100		EUR 550	2	EUR 1 100	EUR 2 200		\$2 301
			Sub-total	EUR 1 100			Sub-total	EUR 1 100	EUR 2 200		\$2 301
5. Project Administration			All Subtotals	EUR 23 204			All Subtotals	EUR 19 704	EUR 42 907		\$44 882
Project administration, communication, indirect costs			10%	EUR 2 320			10%	EUR 1 970	EUR 4 291		\$4 488
Contingency			1%	EUR 232			1%	EUR 197	EUR 429		\$449
			Total Section C	EUR 25 756			Total Section C	EUR 21 871	EUR 47 627	EUR 115 873	\$49 819
D) EVALUATION AND ADVICE ON NOMINATIONS											
1. Professional Support											
Unit Director, Sites Unit	month	EUR 13 015		EUR 0	month	EUR 13 015		EUR 0		EUR 26 030	
			Sub-total	EUR 0			Sub-total	EUR 0		EUR 26 030	
2. Meetings											
ICOMOS WH Panel (first panel) - 1 meeting per year x 1 person		EUR 2 500	1	EUR 2 500		EUR 2 500	1	EUR 2 500	EUR 5 000		\$5 230
ICOMOS WH Panel (second panel) - 1 meeting per year x 1 person		EUR 1 500	1	EUR 1 500		EUR 1 500	1	EUR 1 500	EUR 3 000		\$3 138
			Sub-total	EUR 4 000			Sub-total	EUR 4 000	EUR 8 000		\$8 368
3. Project Administration			All Subtotals	EUR 4 000			All Subtotals	EUR 4 000	EUR 8 000		\$8 368
Project administration, communication, indirect costs			10%	EUR 400			10%	EUR 400	EUR 800		\$837
Contingency			1%	EUR 40			1%	EUR 40	EUR 80		\$84
			Total Section D	EUR 4 440			Total Section D	EUR 4 440	EUR 8 880	EUR 26 030	\$9 289

	Unit	Cost per unit	Quantity	2018 (currency)	Unit	Cost per unit	Quantity	2019 (currency)	TOTAL BIENNIUM	ICCROM CONTRIBUTION	Courtesy note on Exchange Rate This column does not form part of ICCROM's budget submission which is made in EUR. It has been included at the request of the World Heritage Centre to allow comparison between budgets in USD, using the relevant exchange rates of January 2017 (EUR0.956=USD1).
E) GLOBAL CAPACITY BUILDING STRATEGY											
1. Professional Support											
Unit Director, Sites Unit	month	EUR 13 015	0,5	EUR 6 508	month	EUR 13 015	0,5	EUR 6 508	EUR 13 015	EUR 26 030	\$13 614
Project Manager, Sites Unit	month	EUR 7 184	0,5	EUR 3 592	month	EUR 7 184	0,5	EUR 3 592	EUR 7 184	EUR 14 368	\$7 515
Project Coordinator Sites Unit	month	EUR 7 110	4,2	EUR 29 862	month	EUR 7 110	4,2	EUR 29 862	EUR 59 724	EUR 106 650	\$62 473
Senior Administrative Assistant	month	EUR 7 439		EUR 0	month	EUR 7 439		EUR 0	EUR 0	EUR 44 634	
			Sub-total	EUR 39 962			Sub-total	EUR 39 962	EUR 79 923	EUR 191 682	\$83 601
2. Project Implementation											
Organization of workshops [1 World Heritage Workshop Linked to the Conservation of Built Heritage Course]		EUR 19 139	1	EUR 19 139				EUR 0	EUR 19 139		\$20 020
			Sub-total	EUR 19 139			Sub-total	EUR 0	EUR 19 139		\$20 020
3. Project Administration											
Project administration, communication, indirect costs			All Subtotals	EUR 59 101			All Subtotals	EUR 39 962	EUR 99 062		\$103 621
			10%	EUR 5 910			10%	EUR 3 996	EUR 9 906		\$10 362
Contingency			1%	EUR 591			1%	EUR 400	EUR 991		\$1 036
			Total Section E	EUR 65 602			Total section E	EUR 44 357	EUR 109 959	EUR 191 682	\$115 020
			GRAND TOTAL	EUR 135 499			GRAND TOTAL	EUR 111 702	EUR 247 201	EUR 512 981	\$258 579

**ICOMOS ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION
DRAFT BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2018-2019**

	Unit	Cost per unit	Quantity	2018	Unit	Cost per unit	Quantity	2019	TOTAL BIENNIUM	ICOMOS CONTRIBUTION (previous estimate)	ICOMOS COMMENTS	Courtesy note on Exchange Rate
A) MANAGEMENT AND COORDINATION OF ADVISORY SERVICES												
1. Professional Support												
Director General	Person/month (50 %)	7 000 €	1	7 000 €	Person/month (50 %)	7 000 €	1	7 000 €	14 000 €	120 000 €	New heading compared to the previous biennium. No change in actual work from ICOMOS	\$ 14 644
Director Evaluation Unit	Person/month	7 300 €	2,5	18 250 €	Person/month	7 300 €	2,5	18 250 €	36 500 €			\$ 38 180
Director Monitoring and Advisory Unit	Person/month	7 660 €	2,5	19 150 €	Person/month	7 660 €	2,5	19 150 €	38 300 €			\$ 40 063
			Sub-total	44 400 €			Sub-total	44 400 €	88 800 €			\$ 92 887
2. Office supplies/equipment and communication costs		11 050 €	1	11 050 €	11 050 €	1	11 050 €	11 050 €	22 100 €			\$ 23 117
			Sub-total	11 050 €			Sub-total	11 050 €	22 100 €			\$ 23 117
			All sub-totals	55 450 €			All sub-totals	55 450 €	110 900 €			\$ 116 004
2. Project Administration												
Project administration, fixed costs, etc...			10%	5 545 €			10%	5 545 €	11 090 €			\$ -
Contingency			1%	555 €			1%	555 €	1 109 €			\$ 11 600
												\$ 1 160
Management and Coordination of Advisory Services Total				61 550 €				61 550 €	123 099 €	120 000 €		\$ 128 765
B) PARTICIPATION IN WORLD HERITAGE COMMITTEE AND OTHER MEETINGS												
1.WH Committee meeting												
Meeting costs	1 meeting per year	25 000 €	1	25 000 €	1 meeting per year	25 000 €	1	25 000 €	50 000 €		Change in presentation but retained at previous costings	\$ 52 301
ABs Advisors Honoraria	Fees/Advisor	2 000 €	5	10 000 €	Fees/Advisor	2 000 €	5	10 000 €	20 000 €			\$ 20 921
			Sub-total	35 000 €			Sub-total	35 000 €	70 000 €			\$ 73 222
2.WH Centre and Advisory Bodies												
Meeting costs	2 sessions per year	2 700 €	1	2 700 €	2 sessions per year	2 700 €	1	2 700 €	5 400 €			\$ 5 649
ABs Advisors Honoraria	Fees / Adviso r/ day	200 €	4	800 €	Fees / Adviso r/ day	200 €	4	800 €	1 600 €			\$ 1 674
			Sub-total	3 500 €			Sub-total	3 500 €	7 000 €			\$ 7 322
			All sub-totals	38 500 €			All sub-totals	38 500 €	77 000 €			\$ 80 544
3. Project Administration												
Project administration, fixed costs, etc...			10%	3 850 €			10%	3 850 €	7 700 €			\$ 8 054
Contingency			1%	385 €			1%	385 €	770 €			\$ 805
Participation in World Heritage Committee and Other Meetings Total				42 735 €				42 735 €	85 470 €			\$ 89 404
C) CONSERVATION AND MONITORING												
1. Professional Support												
Director Monitoring and Advisory Unit	Person/month	7 660 €	9,5	72 770 €	Person/month	7 660 €	9,5	72 770 €	145 540 €		Change in presentation but no change in actual work. This presentation reflects more accurately the actual distribution of time between conservation and evaluation	\$ 152 238
Assistant 1	Person/month	3 800 €	12	45 600 €	Person/month	3 800 €	12	45 600 €	91 200 €			\$ 95 397
Assistant 2	Person/month	3 800 €	1	3 800 €	Person/month	3 800 €	1	3 800 €	7 600 €			\$ 7 950
Assistant 3	Person/month	3 800 €	1	3 800 €	Person/month	3 800 €	1	3 800 €	7 600 €			\$ 7 950
Temporary Staff	Person/month	3 934 €	1,5	5 901 €	Person/month	3 934 €	1,5	5 901 €	11 802 €			\$ 12 345

	Unit	Cost per unit	Quantity	2018	Unit	Cost per unit	Quantity	2019	TOTAL	BIENNIUM	ICOMOS	ICOMOS COMMENTS	Courtesy note on Exchange Rate
			Sub-total	131 871 €			Sub-total	131 871 €	263 742 €				\$ 275 881
2. Network Involvement*													
Monitoring missions													
Honoraria for experts	Monitoring mission	1 100 €	17	18 700 €	Monitoring mission	1 100 €	17	18 700 €	37 400 €				\$ 39 121
Travel expenses for experts	Monitoring mission	1 975 €	17	33 575 €	Monitoring mission	1 975 €	17	33 575 €	67 150 €				\$ 70 241
Peer review mission reports	Peer review	300 €	17	5 100 €	Desk review	300 €	17	5 100 €	10 200 €				\$ 10 669
			Sub-total	57 375 €			Sub-total	57 375 €	114 750 €				\$ 120 031
Other assessments											156 732 €	Significant volunteered time as fees are not adequate to the time/work required	
Consultant fees for SOC reports drafting	SOC	200 €	50	10 000 €	SOC	200 €	50	10 000 €	20 000 €				\$ 20 921
Consultant fees for SOC reports review	SOC	100 €	50	5 000 €	SOC	100 €	50	5 000 €	10 000 €				\$ 10 460
			Sub-total	15 000 €			Sub-total	15 000 €	30 000 €				\$ 31 381
3. Meetings													
SOC meetings - 2 meetings per year	Trip/person	2 150 €	2	4 300 €	Trip/person	2 150 €	2	4 300 €	8 600 €				\$ 8 996
			Sub-total	4 300 €			Sub-total	4 300 €	8 600 €				\$ 8 996
4. Desk reviews													
National and International Committees	Desk review	200 €	90	18 000 €	Desk review	200 €	90	18 000 €	36 000 €			Quantity increased from 90 to 180 compared to the last biennium	\$ 37 657
			Sub-total	18 000 €			Sub-total	18 000 €	36 000 €			Reflects an increasingly heavy workload	\$ 37 657
5. Periodic Reporting													
WH Periodic Reporting and regional training meeting	Trip/person	1 152 €	1	1 152 €	Trip/person	1 152 €	1	1 152 €	2 304 €				\$ 2 410
			Sub-total	1 152 €			Sub-total	1 152 €	2 304 €				\$ 2 410
			All sub-totals	227 698 €			All sub-totals	227 698 €	455 396 €				\$ 476 356
6. Project Administration													
Project administration, fixed costs, etc...			10%	22 770 €			10%	22 770 €	45 540 €				\$ 47 636
Contingency			1%	2 277 €			1%	2 277 €	4 554 €				\$ 4 764
			Conservation and Monitoring Total	252 745 €				252 745 €	505 490 €		156 732 €		\$ 528 755
D) EVALUATION AND ADVICE ON NOMINATIONS													
1. Professional Support													
Director Evaluation Unit	Person/month	7 300 €	9,5	69 350 €	Person/month	7 300 €	9,5	69 350 €	138 700 €			Same comment as above regarding the new presentation reflecting better the real allocation of time	\$ 145 084
Assistant 1	Person/month	3 800 €	11	41 800 €	Person/month	3 800 €	11	41 800 €	83 600 €				\$ 87 448
Assistant 2	Person/month	3 800 €	11	41 800 €	Person/month	3 800 €	11	41 800 €	83 600 €				\$ 87 448
			Sub-total	152 950 €			Sub-total	152 950 €	305 900 €				\$ 319 979

	Unit	Cost per unit	Quantity	2018	Unit	Cost per unit	Quantity	2019	TOTAL	ICOMOS	ICOMOS COMMENTS	Courtesy note on Exchange Rate	
									BIENNIUM	CONTRIBUTION (previous estimate)		This column does not form part of ICOMOS' budget submission which is made in EUR. It has been included at the request of the World Heritage Centre to allow comparison between budgets in USD, using the relevant exchange rates of January 2017 (EUR0.956=USD1).	
2. Network Involvement on nominations													
Honoraria for experts	Evaluation mission	1 000 €	28	28 000 €	Evaluation mission	1 000 €	23	23 000 €	51 000 €		Lower number of nominations in Year 2, based on the new cap	\$ 53 347	
Travel expenses for experts	Evaluation mission	2 000 €	28	56 000 €	Evaluation mission	2 000 €	23	46 000 €	102 000 €			\$ 106 695	
Desk reviews	Desk review	200 €	28	5 600 €	Desk review	200 €	23	4 600 €	10 200 €			\$ -	
ABs Advisors Honoraria	Nomination	1 800 €	28	50 400 €	Nomination	1 800 €	23	41 400 €	91 800 €			\$ 10 669	
Peer reviews	Nomination	200 €	28	5 600 €	Nomination	200 €	23	4 600 €	10 200 €			\$ 96 025	
Dialogue: additional costs	Nomination	400 €	7	2 800 €	Nomination	400 €	6	2 400 €	5 200 €			\$ 10 669	
External consultant fees for referred back nominations	Nomination	950 €	4	3 800 €	Nomination	950 €	4	3 800 €	7 600 €			\$ 5 439	
Assessment of the cultural component of natural property	Assessment	250 €	6	1 500 €	Assessment	250 €	6	1 500 €	3 000 €			\$ -	
Review of minor modifications	Desk review	280 €	12	3 360 €	Desk review	280 €	12	3 360 €	6 720 €			\$ 7 950	
Review of international assistance requests	Desk review	200 €	35	7 000 €	Desk review	200 €	35	7 000 €	14 000 €			\$ 3 138	
			Sub-total	164 060 €			Sub-total	137 660 €	301 720 €			\$ 7 029	
3. Evaluation Reports													
Translation, editing, printing	Word	0,251	296 500	74 445 €	Word	0,251	243 554	61 151 €	135 596 €	549 373 €	Very significant volunteered time	\$ 14 644	
			Sub-total	74 445 €			Sub-total	61 151 €	135 596 €		In particular, experts participating to the Panel are not - or only slightly - compensated for time spent and travel costs	\$ 315 607	
4. World Heritage December Panel													
ABs Advisors Honoraria	Fees/Advisor	200 €	40	8 000 €	Fees/Advisor	200 €	40	8 000 €	16 000 €			\$ 141 837	
Trip expenses	Trip/person	400 €	5	2 000 €	Trip/person	400 €	5	2 000 €	4 000 €			\$ -	
Per Diem	Pdiem/person	180 €	40	7 200 €	Pdiem/person	180 €	40	7 200 €	14 400 €			\$ 106 695	
Interpretation	Panel	13 500 €	1	13 500 €	Panel	13 500 €	1	13 500 €	27 000 €			\$ -	
Experts compensation	Fees/Expert	1 173 €	12	14 076 €	Fees/Expert	1 173 €	12	14 076 €	28 152 €			\$ 96 025	
			Sub-total	44 776 €			Sub-total	44 776 €	89 552 €			\$ 29 448	
5. World Heritage March Panel													
ABs Advisors Honoraria	Fees/Advisor	200 €	12	2 400 €	Fees/Advisor	200 €	12	2 400 €	4 800 €			\$ 93 674	
Trip expenses	Trip/person	400 €	4	1 600 €	Trip/person	400 €	4	1 600 €	3 200 €			\$ 5 021	
Per Diem	Pdiem/person	180 €	12	2 160 €	Pdiem/person	180 €	12	2 160 €	4 320 €			\$ 3 347	
			Sub-total	6 160 €			Sub-total	6 160 €	12 320 €			\$ 4 519	
5. Statements of Outstanding Universal Value													
Review of statements of OUV	SoOUV	340 €	15	5 100 €	SoOUV	340 €	15	5 100 €	10 200 €		Increased from 10	\$ 12 887	
			Sub-total	5 100 €			Sub-total	5 100 €	10 200 €			\$ -	
			All Subtotals	447 491 €			All Subtotals	407 797 €	855 288 €			\$ 10 669	
6. Project Administration													
Project administration, fixed costs, etc...			10%	44 749 €			10%	40 780 €	85 529 €			\$ 89 465	
Contingency			1%	4 475 €			1%	4 078 €	8 553 €			\$ 8 947	
Evaluation and advice on nominations Total				496 715 €					452 655 €	949 370 €	549 373 €		\$ 993 065
GRAND TOTAL				853 744 €	GRAND TOTAL				809 684 €	1 663 428 €	826 105 €		\$ 1 739 988
50%													

IUCN ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2018-19 Revised Draft at 1 May 2017, for continued c.9% reduced budget on 2012-13 biennium and continued zero nominal growth												
	Unit	Cost per unit	Quantity	2018 CHF	Unit	Cost per unit	Quantity	2019 CHF	TOTAL BIENNIUM	IUCN CONTRIBUTION (estimates from previous biennium)	IUCN NARRATIVE	Courtesy note on Exchange Rate This column does not form part of IUCN's budget submission which is made in CHF. It has been included at the request of the World Heritage Centre to allow comparison between budgets in USD, using the relevant exchange rates of January 2017 (CHF1.025=USD1).
A) MANAGEMENT AND COORDINATION OF ADVISORY SERVICES												
1. Professional Support												
Programme Director	Month	CHF 18 942	1	CHF 18 942	Month	CHF 18 942	1	CHF 18 942	CHF 37 884	CHF 189 420	New heading compared to previous biennium. This covers the main professional contributions of IUCN that extend across the scope of the Advisory Services provided to the Convention.	\$ -
WH Conservation Officer	Month	CHF 11 864	2	CHF 23 728	Month	CHF 11 864	2	CHF 23 728	CHF 47 456	CHF 189 420	Retained at current levels of support, and 2017 costings. IUCN continues to provide direct support for 5 of the 6 months required for this role.	\$ 36 960
WH Evaluations and Operations Officer - 65%	Month	CHF 6 693	2	CHF 13 386	Month	CHF 6 693	2	CHF 13 386	CHF 26 772	CHF 47 456	Retained at current levels of support, and 2017 costings. Time redistributed to conservation, in view of current workload. This is not a change in actual work for IUCN but only a change in presentation in order to more accurately distinguish time spent related to conservation, evaluations, and other activities, as per the new headings.	\$ 46 299
Fixed office costs				CHF 1 300				CHF 1 300	CHF 2 600	CHF 26 772	Retained at current levels of support, and 2017 costings. Contribution split to better reflect division between overall coordination of AB work, and specific contribution to evaluations. This is not a change in actual work for IUCN but only a change in presentation in order to more accurately distinguish time spent related to conservation, evaluations, and other activities, as per the new headings.	\$ 26 119
				CHF 1 300				CHF 1 300	CHF 2 600	CHF 2 600	This line is created at request of WHC to locate fixed office costs previously within project overheads. The cost is not equivalent to the total hosting costs of IUCN staff and is calculated directly in relation to costs covered in previous biennia.	\$ 2 537
				Sub-total				Sub-total	CHF 57 356	CHF 114 712		\$ 111 914
2. Expert input from WCPA and IUCN Commission network												
Honoraria for IUCN-WCPA Vice Chair, and IUCN Senior Advisor(s)		CHF 39 000	1	CHF 39 000		CHF 39 000	1	CHF 39 000	CHF 78 000	CHF 78 000	Retained at current levels of support from WCPA, but volunteered contribution is estimated as increasing, but has been retained as a 1:1 leverage in terms of estimating IUCN contribution.	\$ 76 098
External consultant fees [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0	CHF 0		\$ -
Sub-contracts [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0	CHF 0		\$ -
				Sub-total				Sub-total	CHF 39 000	CHF 78 000		\$ 76 098
3. Project Administration - A												
Project administration, communication, indirect costs			10%	CHF 9 636			10%	CHF 9 636	CHF 19 271	CHF 192 712		\$ 188 012
Contingency			1%	CHF 964			1%	CHF 964	CHF 1 927	CHF 1 927		\$ 1 880
				Sub-total				Sub-total	CHF 106 955	CHF 213 910		\$ 208 693
Management and Coordination of Advisory Services Total												
				CHF 106 955				CHF 106 955	CHF 213 910	CHF 267 420		\$ -
B) PARTICIPATION IN WORLD HERITAGE COMMITTEE AND OTHER MEETINGS												
4. Meeting Costs												
WH Committee - 1 meeting per year		CHF 19 750	1	CHF 19 750		CHF 19 750	1	CHF 19 750	CHF 39 500	CHF 40 000	Volunteered time from both paid and volunteered staff in IUCN.	\$ 38 537
WH Committee - 1 meeting in year 2 in Paris				CHF 0				CHF 0	CHF 0	CHF 0		\$ -
Preparation of Orientation sessions for the Committee [specify]				CHF 0				CHF 0	CHF 0	CHF 0	Included in other budget lines, but is a real cost.	\$ -
WH General Assembly - 1 meeting/biennium						CHF 1 500	1	CHF 1 500	CHF 1 500	CHF 1 500	Increased to a realistic minimal budget.	\$ 1 463
WH Centre and Advisory Bodies - 3 meetings annually, completeness check, Ad-hoc WG, IAR Panel, information meeting.		CHF 5 900	1	CHF 5 900		CHF 5 900	1	CHF 5 900	CHF 11 800	CHF 11 800	The demands in this line for regular work greatly exceeded the budget lines, so this has been increased accordingly. It is not tenable to put regular meetings under contingency.	\$ 11 512
Other WH meetings - 3 meetings annually				CHF 0				CHF 0	CHF 0	CHF 0	Costs are included in line above (WH and Advisory Bodies etc.)	\$ -
				Sub-total				Sub-total	CHF 25 650	CHF 52 800		\$ 51 512
Project administration, communication, indirect costs			10%	CHF 2 565			10%	CHF 2 715	CHF 5 280	CHF 5 280		\$ 5 151
Contingency			1%	CHF 257			1%	CHF 272	CHF 528	CHF 528		\$ 515
				Sub-total				Sub-total	CHF 28 472	CHF 30 137		\$ 57 179
World Heritage Committee and Other Meeting Participation Costs Total												
				CHF 28 472				CHF 30 137	CHF 58 608	CHF 40 000		\$ -
C) CONSERVATION AND MONITORING												
6. Professional Support												
Senior Programme Officer		CHF 16 174	2	CHF 32 348		CHF 16 174	2	CHF 32 348	CHF 64 696		Retained at current levels of support, and 2017 costings, redistribution between previous "Advisory Services" and "Conservation" lines altered, to reflect current work priorities.	\$ 63 118

