



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

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

# Patrimoine mondial

# 43 COM

WHC/19/43.COM/14

Paris, le 19 juin 2019

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-troisième session

Bakou, République d'Azerbaïdjan  
30 juin - 10 juillet 2019

**Point 14 de l'Ordre du jour provisoire : Rapport sur l'exécution du budget pour l'exercice biennal 2018-2019, proposition budgétaire du Fonds du patrimoine mondial pour l'exercice biennal 2020-2021 et suivi de la Décision 42 COM 14**

## RÉSUMÉ

Ce document présente le rapport financier du Fonds du patrimoine mondial pour l'année 2018, au 31 décembre 2018, ainsi que le tableau consolidé des trois sources de financement.

Le document comporte également la proposition budgétaire du Fonds du patrimoine mondial pour l'exercice biennal 2020-2021, pour examen et approbation par le Comité du patrimoine mondial, ainsi que des rapports sur le suivi des demandes spécifiques du Comité, suite à la décision **42 COM 14**.

**Projet de décision : 43 COM 14**, voir Point IV.

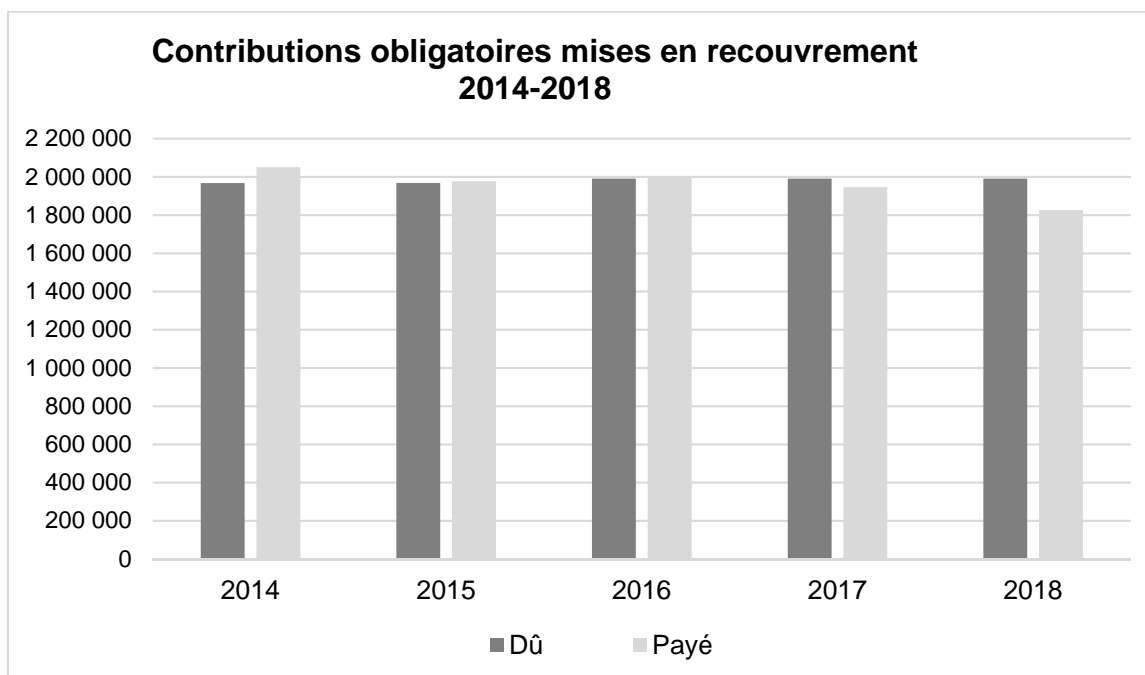
## I. RAPPORT SUR LE FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL POUR 2018-2019

### A. Rapport financier sur le Fonds du patrimoine mondial pour l'exercice 2018 (annexe I)

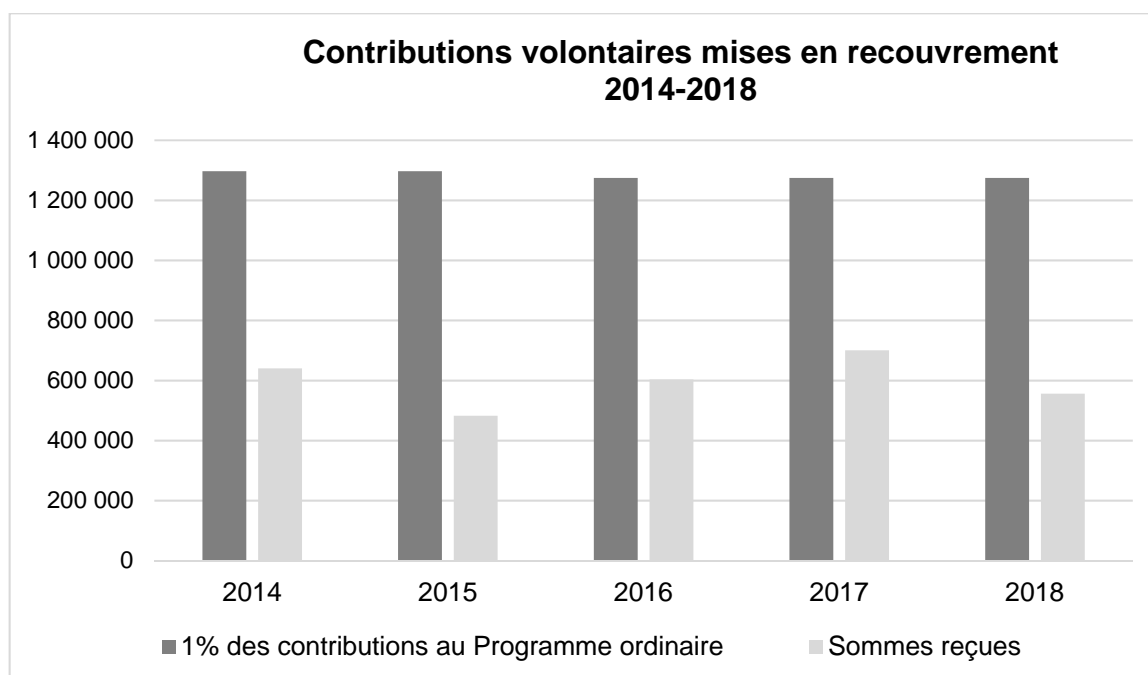
1. Les rapports financiers du Fonds du patrimoine mondial certifiés par le Bureau de la gestion financière de l'UNESCO (BFM) couvrent la période allant du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2018 (annexe I). Ces rapports concernent le budget et le plan de dépenses approuvés, ainsi que les sous-comptes pour les activités affectées à des fins spécifiques, les activités promotionnelles, les capacités humaines et l'assistance internationale.

#### 1. État de la réception des contributions mises en recouvrement en 2018

2. Concernant les **contributions obligatoires mises en recouvrement** que les États parties doivent verser conformément à l'article 16.1 de la Convention du patrimoine mondial, une rapide comparaison sur 5 ans met en évidence un ralentissement inquiétant dans la réception des paiements. Si, en 2014-2016, les montants versés étaient légèrement supérieurs aux montants dus, certains arriérés ayant été réglés ou des paiements ayant été effectués en avance par les États parties, au cours des 2 dernières années les paiements étaient en revanche inférieurs aux montants dus, ce qui signifie que les arriérés de paiements augmentent à nouveau. À la fin de l'année 2018, les arriérés s'élevaient à 389 584 dollars E.U. (pour 2018 et avant), contre 282 061 dollars E.U. à la fin de l'année 2016, soit une augmentation de 38 % en 2 ans.



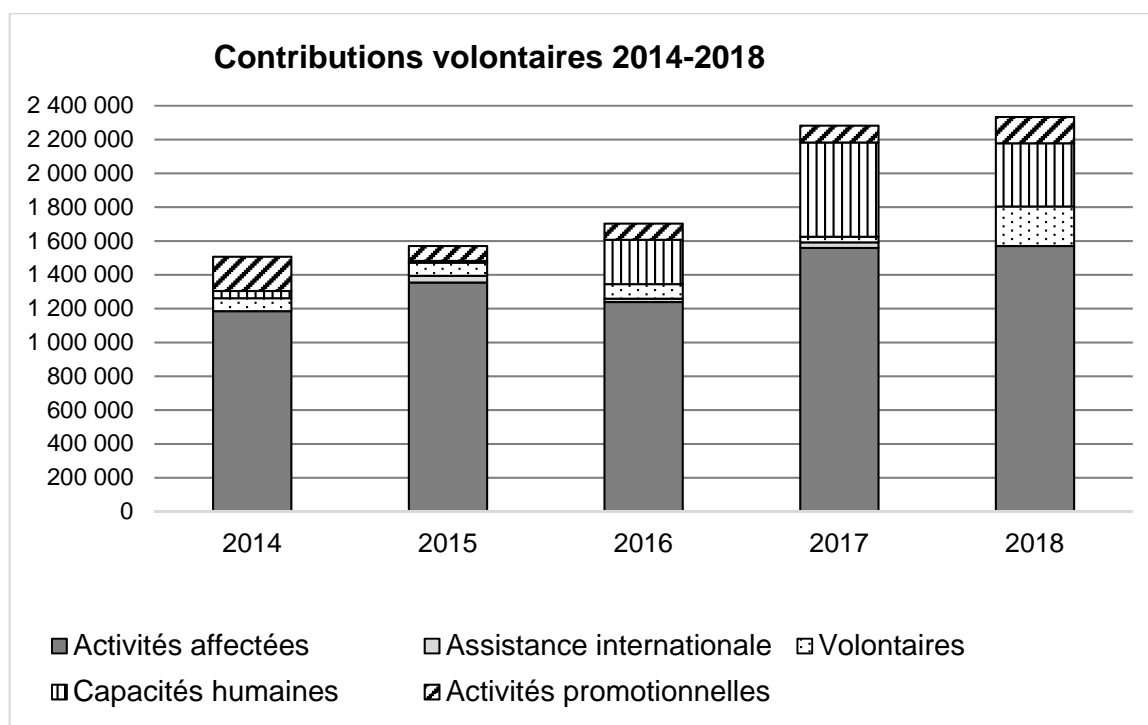
3. Concernant les **contributions volontaires mises en recouvrement** que les États parties doivent payer conformément à l'article 16.2 de la Convention du patrimoine mondial, une comparaison effectuée sur les 5 mêmes années montre que l'augmentation régulière et encourageante qui s'est produite de 2015 à 2017 a subi un coup d'arrêt, avec une nouvelle baisse des recouvrements à la fin de l'année 2018.



4. Il convient ici de noter que le paiement des contributions est une obligation qui incombe à tous les États parties ayant ratifié la Convention, conformément aux articles 16.1 et 16.2, comme le Comité l'a régulièrement rappelé dans ses décisions, dont la plus récente est la **Décision 42 COM 14**. Comme les organes directeurs de la Convention l'ont rappelé dans leurs décisions et leurs résolutions antérieures, étant donné que les États parties exercent leurs droits et profitent des avantages que leur confère la Convention, ils doivent également respecter les engagements qui en découlent en retour. Il est important de souligner que l'insuffisance de fonds disponibles causée par les retards de paiement des contributions obligatoires et volontaires peut retarder et compromettre la mise en œuvre des activités prévues dans le budget.
5. Généralement, au cours des années où des élections au Comité du patrimoine mondial se déroulent lors de l'Assemblée générale, les paiements sont également supérieurs, les pays vérifiant leur éligibilité.

## 2. État de la réception des contributions volontaires en 2018

6. La liste des **contributions volontaires** versées en 2018 au Fonds du patrimoine mondial principal et à ses sous-comptes figure en annexe 1 (« Autres contributions volontaires ») des rapports financiers joints au présent document. Une rapide comparaison effectuée sur 5 ans montre que, dans l'ensemble, à partir de l'année 2016, le niveau des contributions a augmenté de 37 %. Si, en 2018, les contributions au sous-compte pour le renforcement des capacités humaines du Secrétariat ont diminué de 33 % par rapport à l'année 2017 malgré les contributions importantes de la Suède et de la Norvège (166 991 et 122 639 dollars E.U., respectivement), le montant total des contributions à utilisation non restreinte a toutefois été multiplié par 7 par rapport à 2017, atteignant ainsi le niveau encourageant et sans précédent de 233 569 dollars E.U. contre 33 238 dollars E.U.



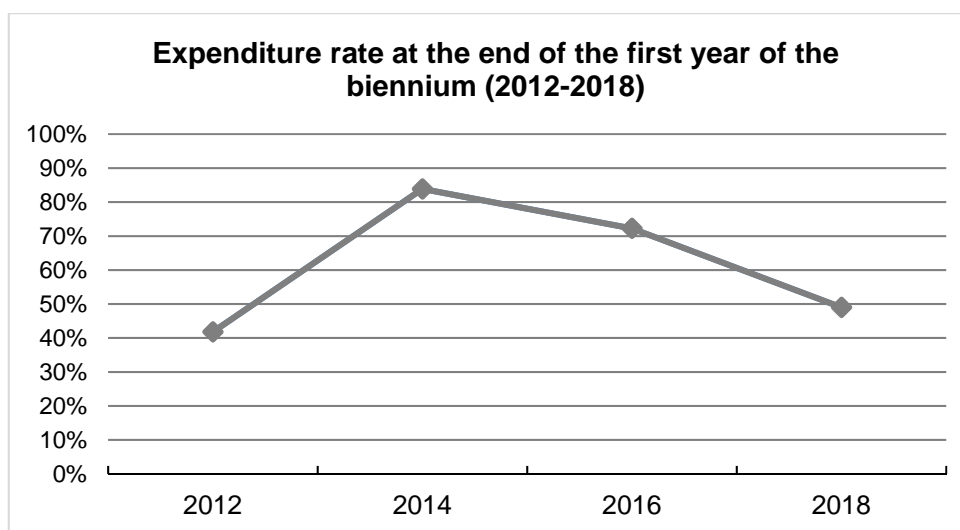
7. Les donateurs ayant versé **des contributions volontaires à utilisation non restreinte** apparaissent sous le titre « Fonds reçus pour les activités du programme ». Quatre États parties, à savoir l'Australie (pour la 4<sup>e</sup> année), la Turquie (pour la 2<sup>e</sup> année consécutive), la Norvège et la Suède ont doublé leur contribution obligatoire conformément à l'option 1<sup>1</sup>. Les Pays-Bas ont également doublé leur contribution obligatoire, tandis que le Cambodge a versé des contributions à utilisation non restreinte en 2018. Suite à l'enquête de consultation en ligne concernant une redevance annuelle volontaire des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, certains fonds sont parvenus de 6 États parties, à savoir Andorre, la Bulgarie, l'Italie, le Portugal, la Slovaquie et le Viet Nam. Le Comité du patrimoine mondial a invité les États parties qui n'ont pas répondu à l'enquête à poursuivre les consultations auprès de leurs administrations locales respectives (Décision **42 COM 14**, paragraphe 7). Il convient de rappeler que le doublement des contributions et le mécanisme de redevance annuelle volontaire font partie des mesures à court terme de la « Feuille de route pour la viabilité du Fonds du patrimoine mondial » approuvée par le Comité lors de sa 41<sup>e</sup> session en 2017. Elle visait à ce qu'au moins 10 États parties doublent leurs contributions au bout de 3 ans ; en 2018, soit 1 an après, 4 États parties se sont engagés à doubler régulièrement leurs contributions, ce qui est très encourageant.
8. En 2018, 6 États parties, à savoir Monaco, le Monténégro, la Norvège, la République de Corée, la Slovaquie et la Suède ont versé **des contributions volontaires au sous-compte pour le renforcement des capacités humaines** du Centre du patrimoine mondial, qui s'élevaient à **374 236** dollars E.U. au total.
9. Dans le cadre du sous-compte pour les **Activités promotionnelles**, un nouvel accord a été conclu avec l'entreprise Montblanc International GmbH (50 000 euros par an pour la période 2018-2020). Les partenariats de longue date avec Kobi Graphis et Tokyo Broadcasting System se poursuivent, avec des montants annuels de 55 000 et 40 000 dollars E.U. respectivement.

<sup>1</sup> Option 1 (adoptée par la résolution **19 GA 8**) : augmenter de 1 à 2 % le pourcentage standard utilisé pour le calcul des contributions au Fonds du patrimoine mondial.

10. En tant qu'hôte de la 42<sup>e</sup> session du Comité du patrimoine mondial, le gouvernement de Bahreïn a versé une importante contribution au sous-compte pour **les activités affectées à des fins spécifiques** afin de couvrir les coûts de cette réunion.
11. Par rapport à l'exercice biennal 2016-2017, une augmentation de 107 % a été observée au niveau du financement émanant du secteur privé / des fondations. En effet, 230 062 dollars E.U. ont été levés en deux ans, contre 477 247 dollars E.U. pour la seule année 2018. Ces fonds étaient principalement destinés au patrimoine naturel. La Fondation Prince Albert II (134 502 dollars E.U.) et la Fondation Franz Weber (80 483 dollars E.U.) faisaient partie de ces donateurs. D'autres contributions importantes ont été versées par l'Allemagne (125 143 dollars E.U.) et par l'Australie (100 170 dollars E.U.). Ces contributions ont été allouées à la gestion participative d'un site du Costa Rica et à la réforme du processus de proposition d'inscription. La Tunisie a également versé une importante contribution en nature pour cette activité.

### 3. État d'avancement de la mise en œuvre du Fonds du patrimoine mondial au 31 décembre 2018

12. Concernant l'exercice biennal 2018-2019, le Comité du patrimoine mondial a approuvé, lors de sa 41<sup>e</sup> session (Cracovie, 2017), un plan de dépenses de **5 316 876** dollars E.U. (Décision **41 COM 14**, paragraphe 12).
13. Comme le montre le diagramme ci-dessous, le **taux de dépense**, qui était de 72 % à la fin de l'année 2016 est passé à 49 % à la fin de l'année 2018. Ce taux n'est pas très éloigné de son niveau de 2012 (42 %) mais il correspond au taux cible de 50 % correspondant à la moitié de l'exercice biennal (2018-2019).



14. La variation des taux de dépense s'explique par le fait que, pour la première fois depuis l'exercice biennal 2012-2013, les contrats des Organisations consultatives ont d'abord été établis pour un an au lieu de deux ans. Ce changement de configuration visait à atténuer l'impact des fluctuations de taux de change, qui aurait pu être crucial en raison du taux exceptionnellement élevé utilisé pour établir les budgets pour 2018-2019 (pour plus d'informations, voir le document de budget [WHC/18/42.COM/14](#), paragraphes 33-38). Par conséquent, l'établissement de contrats annuels avec les Organisations consultatives a d'abord eu un impact évident et inévitable sur le taux de dépense, sachant que le budget des Organisations consultatives représente près de 68 % du budget 2018-2019.
15. Les contrats annuels établis en 2018 pour les Organisations consultatives ont été prolongés en avril 2019 de façon à couvrir la deuxième année de l'exercice. À moins d'une baisse spectaculaire du taux de change au cours des 12 prochains mois, on peut raisonnablement s'attendre à ce que la provision relative aux fluctuations de taux de change (400 000 dollars E.U.) soit suffisante pour couvrir le manque dû à la conversion en dollars E.U. des paiements aux Organisations consultatives émis en monnaie locale (euro

ou franc suisse). En outre, le Comité a également autorisé la Directrice du Centre du patrimoine mondial à procéder, en consultation avec les services concernés à l'UNESCO, à tous les ajustements budgétaires nécessaires pour augmenter, le cas échéant, la provision relative aux fluctuations de taux de change à partir de la réserve d'exploitation jusqu'à 100 000 dollars E.U. maximum, si la somme de 400 000 dollars E.U. s'avérait insuffisante (Décision **42 COM 14**, paragraphe 8). Il est à espérer qu'il ne sera pas nécessaire de recourir à cette mesure exceptionnelle.

## **B. Rapport sur les trois sources de financement pour l'année 2018 (annexe II)**

16. 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 2018.
17. Le budget du Programme ordinaire pour l'exercice biennal 2018-2019 s'élève à 11 287 543 dollars E.U. (coûts de personnel inclus) et se compose du budget total alloué par la Conférence générale pour le grand programme IV - Axe d'action 1 - Résultat escompté 1, et des crédits additionnels reçus depuis janvier 2018. Les ressources extrabudgétaires s'élèvent à 8 445 182 dollars E.U., ce qui représente l'autorisation d'engagement de dépenses annuelle 2018 de 51 projets extrabudgétaires au sein du Centre du patrimoine mondial, au Siège.
18. Les taux de mise en œuvre, par source de financement, au 31 décembre 2018, sont les suivants : 46 % pour le Fonds du patrimoine mondial, 48 % pour le Programme ordinaire et 66 % pour les ressources extrabudgétaires.
19. L'appendice 2 de l'annexe II présente les montants / pourcentages des composantes des budgets 2018-2019 des Organisations consultatives (propositions d'inscription, conservation et personnel, etc.).
20. L'appendice 3 de l'annexe II concerne la répartition des trois sources de financement par région dans le cadre de l'Action 2 du Fonds du patrimoine mondial. Il montre que les régions Afrique et Asie-Pacifique bénéficient des allocations budgétaires les plus élevées.
21. L'appendice 4 de l'annexe II présente le tableau de personnel du Centre du patrimoine mondial, qui comptait 28 postes établis au 31 décembre 2018.

## **C. Brève mise à jour de l'état du Fonds du patrimoine mondial au 30 avril 2019**

22. Une vue d'ensemble de la mise en œuvre du plan de dépenses du Fonds du patrimoine mondial pour 2018-2019 est présentée ici, uniquement à titre d'information. Les dépenses totales au 30 avril 2019 s'élèvent à 4 317 367 dollars E.U., ce qui correspond à un taux de mise en œuvre de 81,2 %, après prolongation des contrats des Organisations consultatives pour la deuxième année de l'exercice (voir les paragraphes 14-15 ci-dessus).
23. Une proposition de réallocation de fonds entre les lignes budgétaires pour l'année 2019 afin de favoriser l'approbation de 2 demandes d'assistance internationale, pour lesquelles les fonds alloués à la ligne budgétaire de l'assistance internationale étaient épuisés, est présentée dans le document WHC/19/43.COM/13.
24. Au 30 avril 2019 (annexe III), seuls 55 États parties sur 180 sont à jour du paiement de leurs contributions obligatoires mises en recouvrement en vertu de l'article 16 (1) de la Convention, tandis que 125 États parties, soit 70 %, n'ont pas encore versé leurs contributions obligatoires mises en recouvrement pour 2019 ou l'année (ou les années) précédente(s). Cet état indique également que 644 286 dollars E.U. ont été reçus en 2019. Cela représente 31,5 % du montant annuel mis en recouvrement, contre 47,6 % à la même époque de l'année, en 2018. S'agissant des contributions volontaires mises en

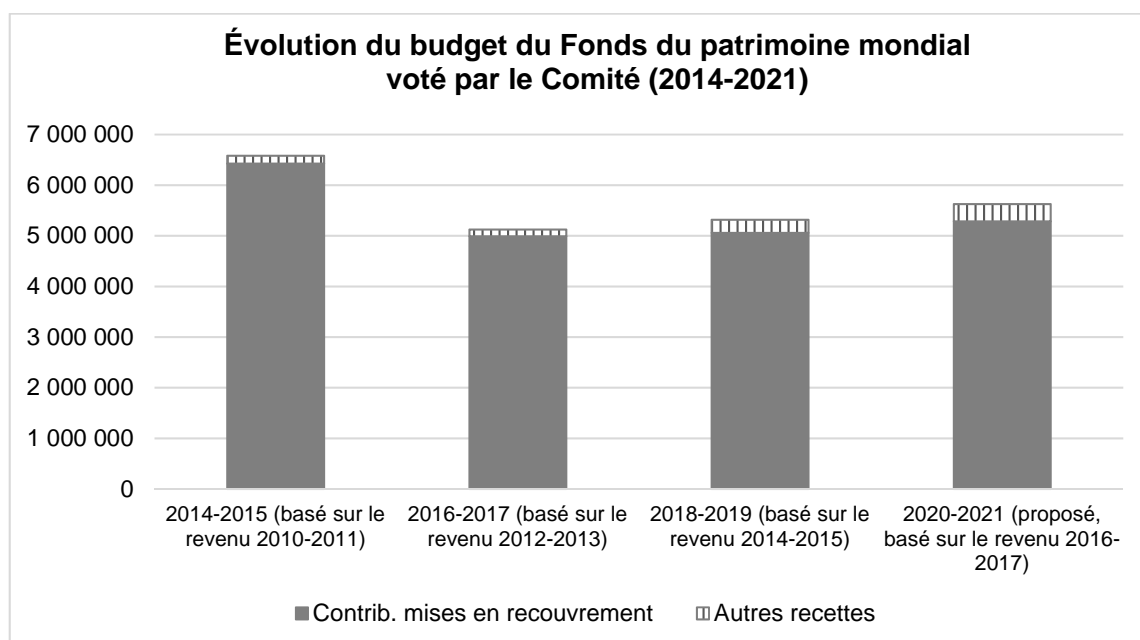
recouvrement, 5 États parties sur 13 ont effectué un versement au Fonds du patrimoine mondial en 2019 en vertu de l'article 16 (2) de la Convention. Cela représente 39,3 % du montant mis en recouvrement pour 2019.

25. S'agissant des autres contributions volontaires reçues en 2019, la République de Corée (79 683 dollars E.U.), le Canada (74 738 dollars E.U.) et la Turquie (44 803 dollars E.U.) ont contribué au sous-compte « activités affectées à des fins spécifiques ». L'Espagne a versé 51 665 dollars E.U. au sous-compte pour le renforcement des capacités humaines. La Norvège a doublé sa contribution volontaire pour 2019. L'Australie (pour la 5<sup>e</sup> année) et la Suède (pour la 2<sup>e</sup> année consécutive) ont déjà doublé leur contribution obligatoire conformément à l'option 1.

## II. PROPOSITION BUDGÉTAIRE DU FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL POUR L'EXERCICE BIENNAL 2020-2021 (ANNEXE IV)

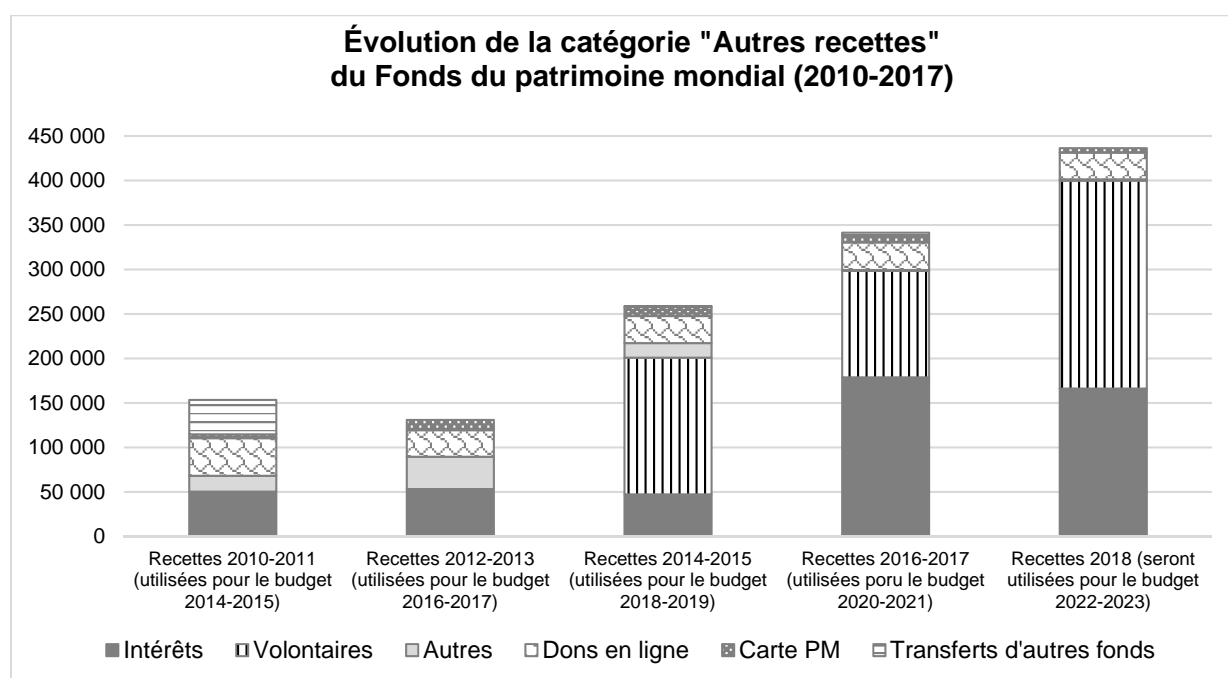
### A. Niveau budgétaire pour 2020-2021

26. Depuis la 28<sup>e</sup> session du Comité du patrimoine mondial (Suzhou, 2004) et notamment sa Décision **28 COM 11**, la méthodologie employée pour déterminer le niveau budgétaire pour le prochain exercice biennal s'appuie sur les recettes totales perçues pour le Fonds du patrimoine mondial de base, ce qui inclut les contributions mises en recouvrement et supplémentaires de l'exercice biennal précédent, comme l'indiquent les états financiers certifiés par le BFM. Dans le cas présent, cela signifie un budget pour 2020-2021 axé sur les recettes de l'exercice biennal 2016-2017<sup>2</sup>, soit **5 626 093** dollars E.U.. Cela représente une augmentation de 6 % par rapport aux 5 316 876 dollars E.U. de l'exercice biennal en cours.
27. Le diagramme ci-dessous montre l'évolution des deux principaux éléments des recettes relatives aux activités du programme sur lesquels les budgets du Fonds du patrimoine mondial se fondent, à savoir « Contributions mises en recouvrement » et « Autres recettes ».



<sup>2</sup> Voir l'annexe I du Document [WHC/18/42.COM/14](#), « État des recettes et des dépenses, et évolution des réserves et soldes des fonds pour l'exercice du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 31 décembre 2017 », colonne « Activités du programme », sous-total « Total recettes ».

28. Pour la partie « Contributions mises en recouvrement », la valeur élevée du budget 2014-2015 est imputable aux recettes de l'exercice biennal 2010-2011, au cours duquel tous les États parties ont encore contribué au Fonds du patrimoine mondial. L'impact de l'arrêt des paiements par les États-Unis s'est fait sentir à partir du budget 2016-2017, qui se fondait sur les chiffres de l'exercice biennal 2012-2013. L'assiduité des paiements des autres États parties, y compris des contributions volontaires mises en recouvrement, pendant la période 2014-2016 explique l'augmentation, légère mais constante, du budget depuis 2016.
29. La partie « Autres recettes » présente une augmentation à partir du budget 2016-2017. Le diagramme ci-dessous montre que cette augmentation s'explique principalement par les intérêts crédités combinés aux contributions volontaires des États parties. Il convient de souligner que, du fait de la quasi-universalité de la ratification de la Convention, le niveau des contributions mises en recouvrement ne devrait pas augmenter et devrait rester relativement stable. Une augmentation des recettes et, par conséquent, du budget du Fonds du patrimoine mondial, ne peut provenir que des contributions volontaires non restreintes.

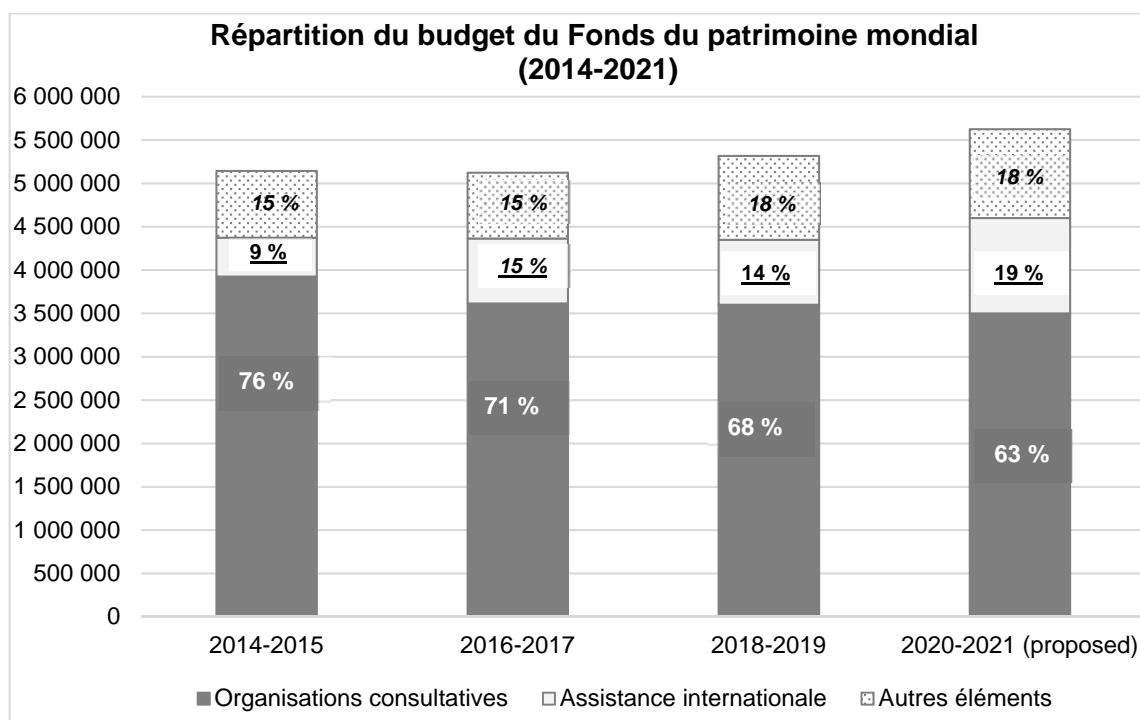


30. L'année 2018 apparaît ici également à titre d'information. En effet, il convient de souligner que le montant des « Autres recettes » collectées pendant une année est supérieur de 28 % au montant des recettes collectées au cours des deux années antérieures. Cette augmentation s'explique par la hausse des contributions volontaires non restreintes, ce qui aura en fin de compte un impact positif sur le budget 2022-2023. Le Comité souhaitera peut-être féliciter les États parties qui ont contribué à cette augmentation. Il est à espérer que cette tendance encourageante se poursuivra en 2019.

## B. Proposition de budget 2020-2021 : vue d'ensemble

31. L'augmentation du budget proposé de 309 217 dollars E.U. par rapport à l'exercice biennal en cours profitera à l'assistance internationale, conformément aux priorités définies par le Comité du patrimoine mondial (voir le diagramme ci-dessous). Le budget de l'assistance internationale passera à un peu plus de 1 million de dollars E.U., une première depuis les 1,5 million de dollars E.U. de l'exercice biennal 2006-2007.





32. De plus en plus de membres du Comité originaires de pays en développement sollicitant une aide pour la participation de leurs experts aux sessions du Comité, le montant actuel de 70 000 dollars E.U. par exercice biennal n'est plus suffisant pour satisfaire toutes les demandes. Par conséquent, les montants généralement proposés sous certaines lignes budgétaires ont été rééquilibrés afin de proposer un financement pour un plus grand nombre d'experts du Comité de pays en développement (+ 28 000 dollars E.U.). De même, une augmentation est également proposée pour la ligne budgétaire « Sites en péril » (+ 20 %), ainsi que pour le programme d'éducation du patrimoine mondial (+ 20 %). Une modification est également proposée au niveau de la ligne budgétaire « Missions consultatives ». Cette ligne budgétaire a été créée en 2014 à la suite de la Décision **38 COM 12**, paragraphe 18 ; son utilisation a été étendue afin d'inclure le soutien en amont, en 2016 (Décision **40 COM 9A**, paragraphe 9). Son objectif était de permettre aux États parties entrant dans la catégorie des pays les moins avancés, des pays à faible revenu, des pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure et des petits États insulaires en développement de bénéficier de conseils d'expert dans le domaine de la conservation ou des propositions d'inscription. Il a été noté que depuis qu'un processus de soumission des demandes de soutien en amont a été établi en 2017, ces demandes sont de plus en plus nombreuses (voir le document WHC/19/43.COM/9A), alors que la conservation doit rester une priorité. L'existence d'une seule ligne budgétaire pour financer des missions consultatives dans ces deux domaines a donc été jugée inappropriée. Au lieu de les combiner, il serait plus judicieux d'allouer des enveloppes à chacun de ces domaines. Ainsi, la ligne budgétaire « Missions consultatives » maintenant dédiée à la conservation n'indique que 100 000 dollars E.U. pour la période 2020-2021 contre 150 000 dollars E.U. en 2018-2019, tandis qu'une ligne budgétaire spécifique intitulée « Soutien en amont » est créée pour 100 000 dollars E.U.. Les pays éligibles pour les deux lignes budgétaires sont les États parties entrant dans la catégorie des pays les moins avancés, des pays à faible revenu, des pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure et des petits États insulaires en développement.

### C. Services consultatifs pour 2020-2021

33. Compte tenu des encouragements du Comité pour tenter de réaliser des économies (Décision **42 COM 14**, paragraphe 21), les éléments suivants ont été pris en compte lors de l'établissement de l'enveloppe pour les services consultatifs :

- a. La diminution du nombre de propositions d'inscription à évaluer, qui a débuté en 2019 avec l'entrée en vigueur d'un nouveau paragraphe 61 des Orientations (une proposition d'inscription par an et par État partie, avec un maximum de 35 propositions d'inscription examinées).
- b. Les économies généralement réalisées lorsque les États parties financent une partie des missions d'évaluation ou de suivi – ces économies s'élevaient à environ 200 000 dollars E.U. pour l'année 2018.
- c. L'absence très probable d'impact budgétaire de la réforme du processus de proposition d'inscription avant 2022 au plus tôt.

Compte tenu de ces éléments, il a été estimé que l'enveloppe budgétaire pour les services consultatifs 2020-2021 ne devrait pas rester au même niveau qu'en 2018-2019 (3 600 000 dollars E.U.). Par conséquent, l'enveloppe budgétaire proposée pour les services consultatifs pour la période 2020-2021 est de 3 552 052 dollars E.U.. Cela représente 63 % du budget total du Fonds du patrimoine mondial contre 68% en 2018-2019. La ventilation budgétaire correspondante entre les organisations consultatives est incluse à l'annexe IV.

34. Comme lors de l'exercice biennal précédent, il a été proposé que la répartition de cette enveloppe globale fasse l'objet de discussions entre l'ICOMOS, l'UICN et l'ICCROM en fonction de leur niveau attendu respectif de charge de travail. Ensuite, afin de faciliter l'exercice de budgétisation du côté des Organisations consultatives, chaque enveloppe ainsi définie pourrait être convertie dans les devises locales dans lesquelles les dépenses seraient engagées (en euros [EUR] pour l'ICOMOS et l'ICCROM et en francs suisses [CHF] pour l'UICN). Ces dernières années, la pratique habituelle consistait à utiliser le taux de change opérationnel mensuel des Nations Unies en vigueur au mois de janvier de l'année de préparation du budget. Pour le budget 2018-2019, le taux de change appliqué (janvier 2017) était extrêmement élevé. Cette situation s'est avérée être exceptionnelle, les taux ayant régulièrement diminué pendant l'année 2017 et n'ayant pas beaucoup augmenté en 2018. Par conséquent, le Secrétariat a établi les contrats avec les Organisations consultatives pour une année seulement, afin de limiter l'impact des fluctuations de taux de change, avec la possibilité de les prolonger pour une deuxième année (voir les paragraphes 14 et 15 ci-dessus).
35. Afin d'éviter qu'une situation similaire se produise lors de l'établissement du budget pour l'exercice biennal 2020-2021, une option plus sûre que la « pratique du taux de change au mois de janvier » a été jugée préférable, à savoir utiliser les taux de change opérationnels mensuels moyens des Nations Unies calculés au cours des 2 années précédentes, soit la période 2017-2018, taux s'élevant à 0,869 EUR/dollars E.U. et 0,982 CHF/dollars E.U..
36. L'enveloppe budgétaire et les taux moyens ont été communiqués aux Organisations consultatives, et leurs propositions budgétaires ont donc été discutées avec le Secrétariat. Les propositions budgétaires finales figurent à l'annexe V.

### III. SUIVI DE LA DÉCISION 42 COM 14

#### A. Modalités de recours éventuel aux services consultatifs d'autres entités (Décision 42 COM 14, paragraphe 20)

37. Au cours de sa 42<sup>e</sup> session (Manama, 2018), le Comité a prolongé le mandat du groupe ad hoc. L'un des 2 sujets relevant de sa compétence en 2018-2019 concernait le budget, à savoir l'« examen des modalités de recours éventuel aux services consultatifs d'autres entités ayant l'expérience et les connaissances requises, conformément aux règles et règlements de l'UNESCO, en plus des trois Organisations consultatives actuelles » (Décisions **42 COM 12A**, paragraphe 5 et **42 COM 14**, paragraphe 20).

38. Au moment de la rédaction du présent document, le groupe de travail ad hoc poursuit son travail. Le rapport du groupe de travail ad hoc sera présenté dans le document WHC/19/43.COM/12A. Par conséquent, aucun détail sur le suivi de cette partie de la décision n'est présenté dans ce document.

**B. Plan de mobilisation de ressources et de communication (Décision 42 COM 14, paragraphe 16) (annexe VI)**

39. Depuis l'adoption de la « stratégie de mobilisation de ressources et de communication » présentée au Comité du patrimoine mondial, en 2018 (Décision **42 COM 14**), le Secrétariat a établi et lancé la mise en œuvre d'un plan de mobilisation de ressources et de communication pour une période initiale de 2 ans, comme demandé, et présente un rapport d'avancement à cette session du Comité pour l'année civile 2018 (voir l'annexe VI).

40. Le plan de mobilisation de ressources et l'analyse des parties prenantes ont été élaborés dans les limites des capacités du Secrétariat actuel. Le Centre avait précédemment souligné son manque de personnel pour réaliser un travail approfondi de levée de fonds. Au cours des discussions du groupe de travail ad hoc (2017-2018), il a été convenu que les États parties devraient soutenir le plus possible l'exercice de levée de fonds, notamment en soutenant des activités de levée de fonds, de communication, etc. Le groupe de travail ad hoc a également convenu que l'ensemble du réseau UNESCO, y compris les centres de catégorie 2, devrait être impliqué dans la mobilisation des ressources.

41. Suite aux résultats des travaux du Groupe de travail ad hoc, le Comité a encouragé tous les États parties à aider le Secrétariat dans les activités de levée de fonds (Décision **42 COM 14**). Une lettre circulaire a été envoyée aux États parties à cet effet (CL/WHC-19/03 en date du 9 avril 2019), les invitant à aider le Secrétariat dans ses efforts de levée de fonds en organisant des consultations bénévoles/en nature, en dispensant des conseils de communication, en recherchant des donateurs potentiels, en militant pour le patrimoine mondial, etc. Pour l'heure, aucun État partie n'a donné de réponse positive à ce sujet.

42. La mise en œuvre du plan de mobilisation de ressources pour 2018 a donné des résultats encourageants : l'objectif annuel de 250 000 dollars E.U. pour le Fonds du patrimoine mondial a été atteint tandis que l'objectif relatif aux fonds extrabudgétaires a été dépassé. La mise en œuvre se poursuivra en 2019.

43. Il convient également de rappeler que la stratégie de mobilisation de ressources et de communication s'inscrit dans les mesures à court terme (jusqu'à 3 ans) identifiées dans la « Feuille de route pour la viabilité du Fonds du patrimoine mondial » approuvée par le Comité lors de sa 41<sup>e</sup> session (Cracovie, 2017). Il est prévu de présenter une première vue d'ensemble de la mise en œuvre de cette feuille de route en 2020, car cela correspondrait à la « date de fin » des mesures à court terme.

**C. Modèle de partage des coûts pour l'évaluation des propositions d'inscription (Décision 42 COM 14, paragraphe 18)**

44. Lors de sa 42<sup>e</sup> session (Manama, 2018), le Comité a noté avec satisfaction la proposition, formulée par la Norvège, de modèle de partage des coûts pour l'évaluation des propositions d'inscription (voir le document WHC/18/42.COM/12A, annexe E), dont l'approbation a été recommandée par le groupe de travail ad hoc de 2017-2018. Le document proposait que les États parties soumissionnaires, à quelques exceptions près, devraient contribuer au financement de l'évaluation des propositions d'inscription en payant un montant forfaitaire convenu au Fonds. Le Comité a décidé « d'examiner plus avant cette question, y compris les possibles modalités de mise en œuvre ainsi que son fondement juridique ou ses implications, à sa 43<sup>e</sup> session en 2019, en vue de soumettre cette proposition à l'examen de l'Assemblée générale à sa 22<sup>e</sup> session en 2019 » (Décision **42 COM 14**, paragraphe 18).

45. Le Conseiller juridique a été consulté. L'objectif était de déterminer si la modalité proposée était conforme aux dispositions de la Convention du patrimoine mondial. Suite à la réponse du Conseiller juridique, il s'avère qu'une décision du Comité du patrimoine mondial imposant le règlement de frais pour la soumission de propositions d'inscription ne serait pas conforme à la Convention. Toutefois, les États parties pourraient accepter volontairement de payer des frais pour la soumission de propositions d'inscription.
46. Si la modalité proposée est approuvée, les États parties soumettant de nouvelles propositions d'inscription pourraient être amenés, sur la base du volontariat, à effectuer un paiement à un nouveau sous-compte dédié du Fonds du patrimoine mondial, afin de financer l'évaluation des propositions d'inscription par les Organisations consultatives. L'argent ainsi économisé dans le cadre du Fonds du patrimoine mondial pourrait être consacré aux activités de conservation.
47. Ces paiements ne seraient *a priori* pas exigés des pays les moins avancés ou des pays à faible revenu (selon la définition du Comité des politiques de développement du Conseil économique et social des Nations Unies), des pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure, selon la définition de la Banque mondiale, des petits États insulaires en développement et des États parties en situation de post-conflit.
48. S'il en était ainsi décidé, le Secrétariat prendrait les mesures nécessaires pour créer ce nouveau sous-compte et fournir des informations aux États parties sur les modalités pratiques.
49. Conformément à la Décision **42 COM 14**, le Comité souhaitera peut-être également soumettre la création de ce modèle de partage des coûts à l'Assemblée générale qui se tiendra les 27 et 28 novembre 2019.

#### **IV. Projet de décision : 43 COM 14**

*Le Comité du patrimoine mondial,*

1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/14,
2. 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 à tous les États parties ayant ratifié la Convention et appelle tous les États parties qui n'ont pas encore réglé la totalité de leurs contributions mises en recouvrement pour 2019, 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 ;
3. Notant que les contributions volontaires supplémentaires augmentent le niveau du budget à venir du Fonds du patrimoine mondial, remercie chaleureusement les États parties ayant déjà versé de telles contributions en 2018 et au cours des années précédentes et appelle également tous les États parties à envisager de verser des contributions volontaires supplémentaires au Fonds du patrimoine mondial, soit en fonction de l'une des options recommandées par l'Assemblée générale des États parties à la Convention du patrimoine mondial lors de sa 19<sup>e</sup> session (2013), soit par le versement d'une redevance annuelle volontaire par biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ;
4. Note avec satisfaction les contributions en nature fournies par les autorités azerbaïdjanaises en tant qu'hôtes de la 43<sup>e</sup> session du Comité du patrimoine mondial ;
5. Rappelle également que la viabilité du Fonds du patrimoine mondial et le financement global du patrimoine mondial constituent des enjeux stratégiques et une responsabilité partagée qui concernent les États parties et les parties prenantes et qui affectent la

*crédibilité générale de la Convention du patrimoine mondial, et notamment l'efficacité et l'efficience de la protection du patrimoine mondial ;*

**Première partie : Exécution du budget pour l'exercice biennal 2018-2019 et préparation du budget pour l'exercice biennal 2020-2021**

6. *Prend note de l'état des comptes du Fonds du patrimoine mondial pour 2018-2019 au lundi 31 décembre 2018 ;*
7. *Approuve le budget du Fonds du patrimoine mondial pour l'exercice biennal 2020-2021 ainsi que sa répartition, tel que présenté à l'annexe IV ;*

**Deuxième partie : Suivi de la Décision 42 COM 14**

8. *Prend également note avec satisfaction du plan de mobilisation de ressources et de communication sur deux ans élaboré par le Secrétariat et de son rapport ;*
9. *Félicite le Centre du patrimoine mondial pour les efforts consentis pour la mobilisation de ressources extrabudgétaires et pour ses approches innovantes de levée de fonds et encourage tous les États parties à soutenir ces initiatives au profit de la Convention ;*
10. *Remercie chaleureusement les États parties qui ont contribué au financement des missions d'évaluation ou de suivi entreprises par les Organisations consultatives et appelle tous les États parties à envisager de suivre cet exemple ;*
11. *Prend note avec satisfaction du modèle de partage des coûts pour financer les évaluations proposé l'année dernière par la Norvège et décide .....*
12. *Demande également au Centre du patrimoine mondial de faire rapport sur la mise en œuvre de la présente décision, ainsi que sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la « Feuille de route pour la viabilité du Fonds du patrimoine mondial » lors de sa 44<sup>e</sup> session en 2020.*

## **ANNEXES**

- ✓ **Annexe I** – États financiers certifiés relatifs au Fonds du patrimoine mondial pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2018 au 31 décembre 2018
- ✓ **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 2018
- ✓ **Annexe III** – État des contributions obligatoires et volontaires au Fonds du patrimoine mondial au 30 avril 2019
- ✓ **Annexe IV** – Proposition de budget pour le Fonds du patrimoine mondial pour l'exercice biennal 2020-2021
- ✓ **Annexe V** - Propositions de budget des Organisations consultatives pour l'exercice biennal 2020-2021
- ✓ **Annexe VI** – Plan de mobilisation de ressources et de communication 2018-2019

# **ANNEXE I**

**États financiers certifiés  
relatifs au Fonds du patrimoine mondial  
pour la période allant  
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018**



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

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

**Bureau of Financial Management**

**MEMO**  
22 February 2019

To: DIR/WHC

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

From: BFM/FAS/MA

Ref.: BFM/2019/227

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

Please find enclosed the Financial Reports for the above-mentioned Fund for the period 1 January 2018 to 31 December 2018.

At year-end 2018, the Fund balance amounts to USD 7,295,981 with the following breakdown:

- Contingency reserve: USD 1,000,000
- Operating reserves: USD 2,244,063
- Emergency reserve fund: USD 400,000
- International Assistance Additional Funding reserve: USD 210,918
- Enhancing the Human Capacities of the Secretariat reserve: USD 860,298
- Promotional activities reserve: USD 167,382
- Earmarked activities reserves: USD 2,413,320

It is noted that at year-end 2018, expenditure stood at 49% of the 2018-2019 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 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018

(EN DOLLARS DES ÉTATS-UNIS)

	Activités de programme*	Financement assistance internationale	Renforcement des capacités humaines du Secrétariat	Activités promotionnelles	Activités affectées	Fonds de Réserve d'urgence	Total au 31.12.2018	Comparatif 31.12.2016
<b>RECETTES</b>								
Contributions mises en recouvrement								
Obligatoires	1 990 461	-	-	-	-	-	1 990 461	1 990 363
Volontaires	555 918	-	-	-	-	-	555 918	603 611
Total des contributions mises en recouvrement	<b>2 546 379</b>	-	-	-	-	-	<b>2 546 379</b>	<b>2 593 974</b>
Autres recettes :								
Intérêts	166 254	-	-	-	-	-	166 254	62 886
Contributions volontaires (voir annexe 1)	233 569	-	374 236	155 387	1 570 476	-	2 333 668	1 702 666
Autres	1 395	-	-	3 733	-	-	5 128	51 000
Transfert d'autres fonds	-	-	-	-	-	-	-	2 868
Dons en ligne - Généraux	30 132	-	-	-	-	-	30 132	15 225
Dons en ligne - Carte	4 934	-	-	-	-	-	4 934	3 495
Total des autres recettes	<b>436 284</b>	-	<b>374 236</b>	<b>159 120</b>	<b>1 570 476</b>	-	<b>2 540 116</b>	<b>1 838 140</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 982 663</b>	-	<b>374 236</b>	<b>159 120</b>	<b>1 570 476</b>	-	<b>5 086 495</b>	<b>4 432 114</b>
Décaissements	2 121 380	11 563	241 260	208 271	1 185 124	-	3 767 598	3 400 594
Dépenses d'appui au programme sur les décaissements	-	809	18 648	18 291	97 229	-	134 977	158 401
Provision sur engagements non liquidés	484 736	-	-	-	58 898	-	543 634	2 157 684
Provision pour fluctuation de change	-	-	-	-	-	-	-	8 000
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>2 606 116</b>	<b>12 372</b>	<b>259 908</b>	<b>226 562</b>	<b>1 341 251</b>	-	<b>4 446 209</b>	<b>5 724 679</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DES RECETTES PAR RAPPORT AUX DÉPENSES</b>	<b>376 547</b>	<b>(12 372)</b>	<b>114 328</b>	<b>(67 442)</b>	<b>229 225</b>	-	<b>640 286</b>	<b>(1 292 565)</b>
Économies sur les engagements d'exercices antérieurs et autres réajustements	164 233	31 244	-	-	6 523	(124 505)	77 495	378 293
Fonds liés au report du budget de l'Assistance internationale (IAC)	(123 993)	-	-	-	-	-	(123 993)	(92 451)
Transfert entre fonds	(306 417)	-	-	-	-	306 417	-	-
Réserves et soldes, début de la période	3 133 693	192 046	745 970	234 824	2 177 572	218 088	6 702 193	5 524 134
<b>RESERVES ET SOLDES, FIN DE LA PERIODE</b>	<b>3 244 063</b>	<b>210 918</b>	<b>860 298</b>	<b>167 382</b>	<b>2 413 320</b>	<b>400 000</b>	<b>7 295 981</b>	<b>4 517 411</b>

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

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

**UNESCO**  
**FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL**  
**TABLEAU DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES**  
**AU 31 DÉCEMBRE 2018**  
**(EN DOLLARS DES ÉTATS-UNIS)**

	Allocation 2018/2019	Plan de dépenses 2018/2019	Décaissements 2018	Engagements non liquidés	Total des dépenses
<b>A. RÉSULTAT ESCOMPTÉ 1 : IDENTIFICATION, PROTECTION, SUIVI ET GESTION DURABLE DU PATRIMOINE MATÉRIEL PAR LES ÉTATS MEMBRES</b>					
<b><u>Action 1 : Soutien aux Organes directeurs du patrimoine mondial</u></b>					
<b>1.1. Organisation des réunions</b>					
<b>1.1.4. Comités du patrimoine mondial</b>					
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité des PMA - A1	50 000	35 000	31 648	-	<b>31 648</b>
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité des PMA - A2	50 000	35 000	-	-	-
<b>1.1.7. Réunions avec les Organisations consultatives</b>	15 000	10 000	3 999	-	<b>3 999</b>
<b>1.1.8. Services d'évaluation des Organisations consultatives</b>					
1.1.8a. ICOMOS	1 877 973	1 739 988	904 417	183 331	<b>1 087 748</b>
1.1.8b. IUCN	1 700 000	1 552 293	720 605	89 726	<b>810 331</b>
1.1.8c. ICCROM	371 835	258 579	95 905	63 601	<b>159 506</b>
1.1.8d. Montant initial pour couvrir les fluctuations du taux de change	-	49 140	-	-	-
<b>1.1.9. Coopération avec d'autres conventions et organisations</b>	10 000	10 000	-	-	-
<b>1.3. Gestion de l'information</b>					
1.3.1. Système de gestion de l'information	65 000	63 000	-	-	-
<b>TOTAL Action 1</b>	<b>4 139 808</b>	<b>3 753 000</b>	<b>1 756 574</b>	<b>336 658</b>	<b>2 093 232</b>
<b><u>Action 2 : Identification, gestion et promotion du patrimoine mondial</u></b>					
<b>2.0. Missions consultatives</b>					
<b>2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial</b>					
2.1.2. Inventaire rétrospectif	100 000	50 000	16 675	-	<b>16 675</b>
<b>2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial</b>					
<b>2.2.1. Rapports périodiques</b>					
. Global	130 000	125 000	30 617	-	<b>30 617</b>
. Etats arabes	40 000	35 000	-	-	-
. Afrique	40 000	35 000	-	-	-
. Asie et Pacifique	15 000	10 000	-	-	-
<b>2.2.2. Suivi réactif et renforcé</b>					
. Global	120 000	100 000	-	-	-
. Afrique	-	-	13 330	-	<b>13 330</b>
. Etats arabes	-	-	-	2 947	<b>2 947</b>
. Asie et Pacifique	-	-	10 846	-	<b>10 846</b>
. Europe and Amérique du Nord	-	-	8 194	225	<b>8 419</b>
. Amérique latine et Caraïbes	-	-	6 789	-	<b>6 789</b>
<b>2.2.3. Programmes régionaux faisant suite aux rapports périodiques</b>					
. Afrique	120 000	60 000	15 751	-	<b>15 751</b>
. Etats arabes	100 000	-	-	-	-
. Asie et Pacifique	100 000	-	-	-	-
. Europe and Amérique du Nord	100 000	-	-	-	-
. Amérique latine et Caraïbes	100 000	-	-	-	-
<b>2.2.4. Sites en péril</b>					
. Global	150 000	150 000	-	-	-
. Afrique	-	-	-	-	-
. Etats arabes	-	-	398	-	<b>398</b>
. Asie et Pacifique	-	-	-	-	-
. Europe and Amérique du Nord	-	-	-	-	-
. Amérique latine et Caraïbes	-	-	12 277	8 539	<b>20 816</b>
<b>2.2.5. Assistance internationale</b>					
<b>2.2.5.1. Assistance internationale - Préparatoire</b>					
. Global	200 000	150 000	-	-	-
. Afrique	-	-	22 279	29 970	<b>52 249</b>
. Etats arabes	-	-	-	-	-
. Asie et Pacifique	-	-	-	27 136	<b>27 136</b>
. Europe and Amérique du Nord	-	-	-	-	-
. Amérique latine et Caraïbes	-	-	20 000	5 000	<b>25 000</b>
<b>2.2.5.2. Assistance internationale - Conservation et gestion</b>					
. Global	705 000	600 000	-	-	-
. Afrique	-	-	95 707	35 177	<b>130 884</b>

	Allocation 2018/2019	Plan de dépenses 2018/2019	Décassements 2018	Engagements non liquidés	Total des dépenses
. <i>Etats arabes</i>			-	-	-
. <i>Asie et Pacifique</i>			5 594	22 350	<b>27 944</b>
. <i>Europe and Amérique du Nord</i>			-	-	-
. <i>Amérique latine et Caraïbes</i>			-	-	-
<b>2.3. Renforcement des capacités dans les Etats parties</b>					
<b>2.3.1. Education et patrimoine mondial</b>					
. <i>Patrimoine mondial dans les mains des jeunes/Programme d'éducation</i>	100 000	50 000	13 801	5 303	<b>19 104</b>
<b>2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la communication</b>					
<b>2.4.2. Sensibilisation et publications (et textes fondamentaux)</b>	120 000	48 876	29 250	140	<b>29 390</b>
<b>2.4.3. Manuels de référence du patrimoine mondial</b>	50 000	-	-	-	-
<b>TOTAL Action 2</b>	<b>2 390 000</b>	<b>1 563 876</b>	<b>364 806</b>	<b>148 078</b>	<b>512 884</b>
<b>TOTAL A</b>	<b>6 529 808</b>	<b>5 316 876</b>	<b>2 121 380</b>	<b>484 736</b>	<b>2 606 116</b>
<b>B. Fonds de réserve d'urgence</b>	400 000	400 000	-	-	-
<b>C. Provision pour fluctuation du taux de change</b>	400 000	400 000	-	-	-
<b>TOTAL (A + B + C)</b>	<b>7 329 808</b>	<b>6 116 876</b>	<b>2 121 380</b>	<b>484 736</b>	<b>2 606 116</b>

## UNESCO

## FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

BILAN, ÉTAT DES RÉSERVES ET SOLDES DES FONDS  
AU 31 DÉCEMBRE 2018

(EN DOLLARS DES ÉTATS-UNIS)

	<u>31.12.2018</u>	<u>Comparatif 31.12.2016</u>
<u>Actif :</u>		
Dépôts à vue et à terme	7 602 838	6 734 803
Contributions obligatoires mises en recouvrement à recevoir des États parties	<u>389 584</u>	<u>282 061</u>
<b>Total actif</b>	<b><u>7 992 422</u></b>	<b><u>7 016 864</u></b>
 <u>Passif :</u>		
Engagements non liquidés - exercice biennal en cours	543 634	2 165 684
Engagements non liquidés - années précédentes	117 695	177 753
Engagements non liquidés sur le report de l'assistance internationale	19 601	38 430
Contributions reçues en avance	15 511	117 586
<b>Total passif</b>	<b><u>696 441</u></b>	<b><u>2 499 453</u></b>
 <u>Réserves et soldes des fonds :</u>		
Réserve pour imprévus	1 000 000	1 000 000
Fonds de réserve d'urgence	400 000	378 197
Financement supplémentaire Assistance internationale	210 918	161 059
Renforcement des capacités humaines du Secrétariat	860 298	280 172
Activités promotionnelles	167 382	367 770
Activités affectées	2 413 320	2 051 863
Réserves d'exploitation	<u>2 244 063</u>	<u>278 350</u>
<b>Total des réserves et soldes des fonds</b>	<b><u>7 295 981</u></b>	<b><u>4 517 411</u></b>
 <b>Total passif, réserves et soldes des fonds</b>	 <b><u>7 992 422</u></b>	 <b><u>7 016 864</u></b>

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

**UNESCO**  
**FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL**  
**ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE**  
**POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018**  
**(EN DOLLARS DES ÉTATS-UNIS)**

	Activités de programme*	Financement assistance internationale	Renforcement des capacités humaines du Secrétariat	Activités promotionnelles	Activités affectées	Fonds de Réserve d'urgence	Total
<b>Trésorerie au début de l'exercice</b>	<b>3 782 173</b>	<b>197 546</b>	<b>745 970</b>	<b>234 824</b>	<b>2 255 635</b>	<b>313 090</b>	<b>7 529 238</b>
<b>ENTRÉES</b>							
Fonds reçus des États parties - Obligatoires	1 825 677	-	-	-	-	-	1 825 677
Fonds reçus des États parties - Volontaires	555 918	-	-	-	-	-	555 918
Autres recettes :							
Intérêts	166 254	-	-	-	-	-	166 254
Contributions volontaires	233 569	-	374 236	155 387	1 570 476	-	2 333 668
Autres	1 395	-	-	3 733	-	-	5 128
Transfert d'autres fonds	-	-	-	-	-	-	-
Dons en ligne - Généraux	30 132	-	-	-	-	-	30 132
Dons en ligne - Carte	4 934	-	-	-	-	-	4 934
<b>Total</b>	<b>2 817 879</b>	<b>-</b>	<b>374 236</b>	<b>159 120</b>	<b>1 570 476</b>	<b>-</b>	<b>4 921 711</b>
<b>SORTIES</b>							
Total des fonds de programme 2018 décaissés	2 121 380	12 372	259 908	226 562	1 282 353	-	3 902 575
Paiements liés aux exercices biennaux précédents	649 483	(25 744)	-	-	71 541	141 000	836 280
Paiements liés au report des exercices biennaux précédents du budget de l'assistance internationale	109 256	-	-	-	-	-	109 256
<b>Total</b>	<b>2 880 119</b>	<b>(13 372)</b>	<b>259 908</b>	<b>226 562</b>	<b>1 353 894</b>	<b>141 000</b>	<b>4 848 111</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) des entrées sur les sorties</b>	<b>(62 240)</b>	<b>13 372</b>	<b>114 328</b>	<b>(67 442)</b>	<b>216 582</b>	<b>(141 000)</b>	<b>73 600</b>
Transfert entre fonds	(306 417)	-	-	-	-	306 417	-
<b>Trésorerie à la fin de l'exercice</b>	<b>3 413 516</b>	<b>210 918</b>	<b>860 298</b>	<b>167 382</b>	<b>2 472 217</b>	<b>478 507</b>	<b>7 602 838</b>

**UNESCO**  
**FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL**  
**LISTE DES AUTRES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES**  
**POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018**  
**(EN DOLLARS DES ÉTATS-UNIS)**

<u>Fonds reçus pour les activités de programme :</u>	
Andorre	1 000
Australie (contribution volontaire supplémentaire selon l'option 1)	76 303
Bulgarie	900
Cambodge	1 000
Italie	491
Pays-Bas	49 709
Norvège (contribution volontaire supplémentaire selon l'option 1)	27 954
Portugal	5 714
Slovaquie	3 086
Suède (contribution volontaire supplémentaire selon l'option 1)	31 183
Turquie (contribution volontaire supplémentaire selon l'option 1)	33 238
Viet Nam	2 991
<b>TOTAL</b>	<b>233 569</b>
<u>Fonds pour le financement de l'assistance internationale :</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
<u>Fonds reçus pour le renforcement des capacités humaines du Secrétariat :</u>	
Monaco	11 377
Monténégro	1 852
Norvège	122 639
République de Corée	60 000
Slovaquie	11 377
Suède	166 991
<b>TOTAL</b>	<b>374 236</b>
<u>Fonds reçus pour les activités promotionnelles :</u>	
Kobi Graphis Co., LTD.	55 000
Tokyo Broadcasting System Inc	40 000
Montblanc International GmbH	60 387
<b>TOTAL</b>	<b>155 387</b>
<u>Fonds reçus pour les activités affectées :</u>	
Andorre	6 826
Australie	100 170
Bahreïn	813 090
Belgique	3 000
Allemagne	125 143
Kazakhstan	10 000
République de Corée	35 000
Architecture Week	14 080
Better World	4 000
Fondation Franz Weber	80 483
Fondation Prince Albert II	134 502
German World Heritage Foundation	28 441
The Ocean Foundation	100 000
Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) Anstalt des öffentlichen Rechts	115 741
<b>TOTAL</b>	<b>1 570 476</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>2 333 668</b>

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

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

**UNESCO**  
**ACTIVITÉS AFFECTÉES**  
**TABLEAU DES DÉPENSES**  
**POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018**  
**(EN DOLLARS DES ÉTATS-UNIS)**

	Allocation 2018/2019	Décaissements 2018	Engagements non liquidés	<b>Total des dépenses</b>
Budget non distribué	1 527 273			
1. Comité du patrimoine mondial	391 800	374 852	-	<b>374 852</b>
2. Réunions avec les Etats parties	-	-	-	-
3. Coopération avec d'autres conventions	-	-	-	-
4. Système de gestion de l'information	-	-	-	-
5. Stratégie globale	-	-	-	-
6. Rapports périodiques	12 400	11 371	-	<b>11 371</b>
7. Programmes régionaux faisant suite aux RP	289 757	241 285	102	<b>241 387</b>
8. Sites en péril	-	-	-	-
9. Programme marin	57 361	46 458	6 243	<b>52 701</b>
10. Tourisme	35 333	30 733	-	<b>30 733</b>
11. Architecture de terre	-	-	-	-
12. Villes	9 000	8 946	-	<b>8 946</b>
13. Evolution de l'Homme : adaptations, dispersions et développements sociaux (HEADS)	-	-	-	-
14. Forêts	-	-	-	-
15. PEID	-	-	-	-
16. Changement climatique	-	-	-	-
17. Astronomie	2 000	-	-	-
18. Initiative sur le patrimoine religieux	1 473	1 191	-	<b>1 191</b>
19. Activités de conservation	94 836	72 100	22 700	<b>94 800</b>
20. Education et patrimoine mondial	56 238	49 805	-	<b>49 805</b>
21. Renforcement des capacités	-	-	-	-
22. Promotion des partenariats	110 111	104 839	-	<b>104 839</b>
23. Sensibilisation et publications (& TF)	273 296	243 544	18 000	<b>261 544</b>
24. Manuels de référence du patrimoine mondial	-	-	-	-
25. Réforme du processus de proposition d'inscription	8 000	-	8 000	<b>8 000</b>
Dépenses d'appui au programme	215 092	97 229	3 853	<b>101 082</b>
<b>Total</b>	<b>3 083 970</b>	<b>1 282 353</b>	<b>58 898</b>	<b>1 341 251</b>

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

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

THE WORLD HERITAGE FUND / LE FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

Statement of Compulsory Contributions as at 31 December 2018 / Etat des contributions obligatoires au 31 décembre 2018

( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

	States Parties / Etats Parties	Total unpaid (advance) contributions as of/ Contributions impayées (avances) au 31/12/17	Contributions assessed for/ Contributions mises en recouvrement pour 2018	Payments received in/Paiements reçus en 2018	Unpaid contributions for prior years/ Contributions impayées pour années antérieures	Unpaid contributions for/ Contributions impayées pour 2018	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	14	196	210	-	-	-	-	-	04-Sep-18
2	Albania	(261)	261	-	-	-	-	-	-	18-Dec-17
3	Algeria	20	5 257	-	20	5 257	5 277	-	5 277	23-Jan-17
4	Andorra	196	196	196	-	196	196	-	196	20-Mar-18
5	Angola	(9)	327	-	-	318	318	-	318	29-Jun-17
6	Antigua and Barbuda	170	65	235	-	-	-	-	-	11-May-18
7	Argentina	29 124	29 124	58 248	-	-	-	-	-	18-Dec-18
8	Armenia	-	196	196	-	-	-	-	-	16-Jan-18
9	Australia	(76 303)	76 303	-	-	-	-	-	-	19-Dec-17
10	Austria	-	23 508	23 508	-	-	-	-	-	17-Jan-18
11	Azerbaijan	-	1 959	1 959	-	-	-	-	-	21-Feb-18
12	Bahamas	1 680	457	-	1 680	457	2 137	-	2 137	-
13	Bahrain	-	1 437	1 437	-	-	-	-	-	26-Apr-18
14	Bangladesh	981	327	1 308	-	-	-	-	-	25-Jun-18
15	Barbados	229	229	-	229	229	458	-	458	27-May-16
16	Belarus	-	1 828	1 828	-	-	-	-	-	31-Jan-18
17	Belgium	(234)	28 895	28 622	-	39	39	-	39	14-Feb-18
18	Belize	-	33	-	-	33	33	-	33	26-Jun-17
19	Benin	196	98	305	-	-	-	(11)	(11)	23-Mar-18
20	Bhutan	-	33	-	-	33	33	-	33	08-Jun-17
21	Bolivia, Plurinational State of	-	392	392	-	-	-	-	-	29-Jun-18
22	Bosnia and Herzegovina	-	424	424	-	-	-	-	-	05-Feb-18
23	Botswana	-	457	-	-	457	457	-	457	16-Oct-17
24	Brunei Darussalam	947	947	-	947	947	1 894	-	1 894	16-Mar-16
25	Burkina Faso	(1 483)	131	-	-	-	-	(1 352)	(1 352)	29-Apr-13
26	Burundi	-	33	33	-	-	-	-	-	15-Nov-18
27	Cambodia	(131)	131	-	-	-	-	-	-	28-Dec-17
28	Cameroon	(3 307)	327	-	-	-	-	(2 980)	(2 980)	13-Aug-09
29	Canada	-	95 371	95 371	-	-	-	-	-	31-Jan-18
30	Central African Republic	(2 111)	33	-	-	-	-	(2 078)	(2 078)	23-Mar-06
31	Chad	(163)	163	-	-	-	-	-	-	03-Oct-17
32	Chile	-	13 027	13 027	-	-	-	-	-	09-May-18
33	China	-	258 588	258 588	-	-	-	-	-	09-Apr-18
34	Colombia	10 513	10 513	-	10 513	10 513	21 026	-	21 026	28-Aug-17
35	Comoros	(99)	33	-	-	-	-	(66)	(66)	19-Jan-17
36	Congo	-	196	-	-	196	196	-	196	14-Jun-17
37	Cook Islands	33	33	-	33	33	66	-	66	09-Feb-16
38	Costa Rica	(3 907)	1 535	-	-	-	-	(2 372)	(2 372)	12-Sep-17
39	Côte d'Ivoire	(66)	294	228	-	-	-	-	-	11-Oct-18
40	Croatia	-	3 232	-	-	3 232	3 232	-	3 232	15-Feb-17
41	Cuba	9	2 122	2 110	-	21	21	-	21	01-Feb-18
42	Cyprus	-	1 404	1 404	-	-	-	-	-	01-Mar-18
43	Czechia	-	11 232	11 232	-	-	-	-	-	13-Jun-18
44	Democratic People's Republic of Korea	-	163	163	-	-	-	-	-	14-Feb-18
45	Democratic Republic of the Congo	242	261	1 000	-	-	-	(497)	(497)	23-Jan-18
46	Djibouti	-	33	33	-	-	-	-	-	25-Jan-18
47	Dominica	165	33	-	165	33	198	-	198	19-Nov-12
48	Dominican Republic	86	1 502	-	86	1 502	1 588	-	1 588	07-Nov-17
49	Ecuador	-	2 188	2 188	-	-	-	-	-	19-Nov-18
50	Egypt	-	4 963	4 963	-	-	-	-	-	11-Jan-18
51	El Salvador	-	457	-	-	457	457	-	457	08-Nov-17
52	Equatorial Guinea	-	327	327	-	-	-	-	-	17-Apr-18
53	Eritrea	-	33	40	-	-	-	(7)	(7)	28-May-18
54	Estonia	-	1 241	1 241	-	-	-	-	-	22-Jan-18
55	Eswatini	32	65	97	-	-	-	-	-	10-Apr-18
56	Ethiopia	-	327	327	-	-	-	-	-	02-Feb-18
57	Fiji	14	98	-	14	98	112	-	112	13-Dec-17
58	Finland	-	14 888	14 888	-	-	-	-	-	12-Jan-18
59	Gabon	577	555	-	577	555	1 132	-	1 132	18-Feb-14
60	Gambia	66	33	99	-	-	-	-	-	07-Jun-18
61	Georgia	(1 116)	261	-	-	-	-	(855)	(855)	25-Apr-13
62	Ghana	587	522	1 109	-	-	-	-	-	05-Jun-18
63	Greece	-	15 378	14 922	-	456	456	-	456	30-May-18
64	Grenada	-	33	33	-	-	-	-	-	16-Feb-18
65	Guatemala	-	914	914	-	-	-	-	-	21-Dec-18
66	Guinea	-	65	65	-	-	-	-	-	04-Apr-18
67	Guinea-Bissau	328	33	-	328	33	361	-	361	23-Feb-07
68	Guyana	-	65	-	-	65	65	-	65	27-Apr-17
69	Haiti	20	98	-	20	98	118	-	118	20-Jan-17
70	Honduras	261	261	522	-	-	-	-	-	12-Mar-18
71	Hungary	-	5 257	5 257	-	-	-	-	-	01-Feb-18
72	Iceland	-	751	751	-	-	-	-	-	30-Jul-18
73	India	24 103	24 063	-	24 103	24 063	48 166	-	48 166	03-Aug-16
74	Indonesia	-	16 456	16 456	-	-	-	-	-	26-Mar-18
75	Iran, Islamic Republic of	9 371	15 378	-	9 371	15 378	24 749	-	24 749	06-Sep-17





THE WORLD HERITAGE FUND / LE FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

Statement of Compulsory Contributions as at 31 December 2018 / Etat des contributions obligatoires au 31 décembre 2018

( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

States Parties / Etats Parties	Total unpaid (advance) contributions as of/ Contributions impayées (avances) au 31/12/17	Contributions assessed for/ Contributions mises en recouvrement pour 2018	Payments received in/Paiements reçus en 2018	Unpaid contributions for prior years/ Contributions impayées pour années antérieures	Unpaid contributions for/ Contributions impayées pour 2018	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
76 Iraq	-	4 212	4 212	-	-	-	-	-	04-May-18
77 Ireland	-	10 938	10 938	-	-	-	-	-	09-Feb-18
78 Israel	79 405	14 040		79 405	14 040	93 445	-	93 445	25-Mar-11
79 Italy	-	122 372	122 332	-	40	40	-	40	16-Jul-18
80 Jamaica	20	294	294	-	20	20	-	20	15-Feb-18
81 Japan	-	316 019	316 019	-	-	-	-	-	19-Oct-18
82 Jordan	-	653	653	-	-	-	-	-	20-Jul-18
83 Kazakhstan	-	6 236	6 236	-	-	-	-	-	13-Apr-18
84 Kenya	(119)	588	441	-	28	28	-	28	12-Apr-18
85 Kiribati	33	33	66	-	-	-	-	-	29-Nov-18
86 Kuwait	18 610	9 305	27 915	-	-	-	-	-	10-May-18
87 Kyrgyzstan	-	65	65	-	-	-	-	-	19-Jun-18
Lao People's Democratic Republic	98	98		98	98	196	-	196	24-Aug-16
89 Latvia	(1 633)	1 633		-	-	-	-	-	28-Dec-17
90 Lebanon	1 547	1 502	1 547	-	1 502	1 502	-	1 502	22-Jun-18
91 Lesotho	(11)	33		-	22	22	-	22	10-Nov-15
92 Liberia	-	33		-	33	33	-	33	07-Nov-17
93 Libya	(6 846)	4 081		-	-	-	(2 765)	(2 765)	10-Oct-12
94 Lithuania	(2 351)	2 351		-	-	-	-	-	26-Dec-17
95 Luxembourg	-	2 090	2 090	-	-	-	-	-	11-Jan-18
96 Madagascar	-	98		-	98	98	-	98	16-Oct-17
97 Malawi	-	65		-	65	65	-	65	06-Dec-16
98 Malaysia	-	10 513	10 513	-	-	-	-	-	01-Jun-18
99 Maldives	130	65		130	65	195	-	195	09-Apr-15
100 Mali	-	98		-	98	98	-	98	28-Nov-17
101 Malta	(17)	522	505	-	-	-	-	-	02-Feb-18
102 Marshall Islands	390	33		390	33	423	-	423	22-Feb-05
103 Mauritania	127	65		127	65	192	-	192	
104 Mauritius	-	392	392	-	-	-	-	-	30-Jan-18
105 Mexico	-	46 853	46 853	-	-	-	-	-	02-Apr-18
106 Micronesia, Federated States of	-	33	33	-	-	-	-	-	22-Mar-18
107 Monaco	-	327	327	-	-	-	-	-	25-Jan-18
108 Mongolia	-	163	163	-	-	-	-	-	13-Apr-18
109 Montenegro	(10)	131		-	121	121	-	121	27-Feb-17
110 Morocco	1 502	1 763	3 265	-	-	-	-	-	07-Nov-18
111 Mozambique	(11)	131	120	-	-	-	-	-	12-Mar-18
112 Myanmar	(57)	327	261	-	9	9	-	9	01-Jun-18
113 Namibia	327	327	327	-	327	327	-	327	20-Mar-18
114 Nepal	417	196	613	-	-	-	-	-	25-Jan-18
115 Netherlands	(194)	48 387	48 193	-	-	-	-	-	28-Sep-18
116 New Zealand	-	8 750		-	8 750	8 750	-	8 750	11-Jan-17
117 Nicaragua	262	131		262	131	393	-	393	27-Mar-15
118 Niger	-	65		-	65	65	-	65	21-Aug-17
119 Nigeria	-	6 824	6 824	-	-	-	-	-	31-May-18
120 Niue	66	33		66	33	99	-	99	06-Mar-15
121 Pakistan	184	3 036		184	3 036	3 220	-	3 220	29-Dec-17
122 Palau	99	33	132	-	-	-	-	-	26-Apr-18
123 Palestine	-	229	229	-	-	-	-	-	17-Dec-18
124 Panama	-	1 110	1 110	-	-	-	-	-	18-May-18
125 Papua New Guinea	131	131		131	131	262	-	262	11-Apr-17
126 Paraguay	63	457		63	457	520	-	520	06-Jan-17
127 Peru	8 880	4 440	8 880	-	4 440	4 440	-	4 440	10-Jan-18
128 Philippines	-	5 387	5 387	-	-	-	-	-	05-Apr-18
129 Poland	-	27 459	27 459	-	-	-	-	-	14-Feb-18
130 Portugal	(6 400)	12 799	6 584	-	-	-	(185)	(185)	26-Feb-18
131 Qatar	-	8 783	6 794	-	1 989	1 989	-	1 989	09-Apr-18
132 Republic of Korea	-	66 573	66 573	-	-	-	-	-	01-Feb-18
133 Romania	-	6 008	6 008	-	-	-	-	-	14-Mar-18
134 Russian Federation	-	100 823	100 823	-	-	-	-	-	17-Jan-18
135 Rwanda	59	65	124	-	-	-	-	-	05-Dec-18
136 Saint Kitts and Nevis	-	33		-	33	33	-	33	24-Oct-17
137 Saint Lucia	33	33	66	-	-	-	-	-	21-Jan-18
138 Saint Vincent and the Grenadines	(33)	33		-	-	-	-	-	08-Dec-17
139 Samoa	33	33		33	33	66	-	66	03-May-16
140 San Marino	-	98	98	-	-	-	-	-	10-May-18
141 Sao Tome and Principe	365	33		365	33	398	-	398	
142 Saudi Arabia	-	37 417	37 417	-	-	-	-	-	31-Oct-18
143 Senegal	-	163		-	163	163	-	163	09-Feb-17
144 Serbia	-	1 045	1 045	-	-	-	-	-	01-Feb-18
145 Seychelles	33	33		33	33	66	-	66	06-May-16
146 Sierra Leone	99	33		99	33	132	-	132	16-May-05
147 Singapore	-	14 595	14 595	-	-	-	-	-	02-Jan-18
148 Slovakia	-	5 224	5 224	-	-	-	-	-	22-Feb-18
149 Slovenia	-	2 743		-	2 743	2 743	-	2 743	23-Feb-17
150 Solomon Islands	33	33		33	33	66	-	66	02-Nov-16



**THE WORLD HERITAGE FUND / LE FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL**

**Statement of Compulsory Contributions as at 31 December 2018 / Etat des contributions obligatoires au 31 décembre 2018**

( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

	States Parties / Etats Parties	Total unpaid (advance) contributions as of/ Contributions impayées (avances) au 31/12/17	Contributions assessed for/ Contributions mises en recouvrement pour 2018	Payments received in/Paiements reçus en 2018	Unpaid contributions for prior years/ Contributions impayées pour années antérieures	Unpaid contributions for/ Contributions impayées pour 2018	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
151	Spain	-	79 764	72 513	-	7 251	7 251	-	7 251	28-Jun-18
152	Sri Lanka	-	1 012	1 012	-	-	-	-	-	13-Feb-18
153	Sudan	362	327	327	362	327	689	-	689	20-Jan-14
154	Suriname	347	196		347	196	543	-	543	08-Oct-15
155	Sweden	-	31 213	31 213	-	-	-	-	-	22-Jan-18
156	Switzerland	-	37 221	37 221	-	-	-	-	-	29-Jan-18
157	Syrian Arab Republic	804	784	1 588	-	-	-	-	-	16-May-18
158	Tajikistan	-	131		-	131	131	-	131	06-Mar-17
159	Thailand	-	9 501	9 501	-	-	-	-	-	31-Jan-18
160	The Former Yugoslav Republic of Macedonia	-	229	229	-	-	-	-	-	16-Apr-18
161	Timor-Leste	90	98	188	-	-	-	-	-	02-Feb-18
162	Togo	(66)	33		-	-	-	(33)	(33)	05-Dec-11
163	Tonga	60	33	66	-	27	27	-	27	22-Jun-18
164	Trinidad and Tobago	-	1 110		-	1 110	1 110	-	1 110	23-Dec-16
165	Tunisia	914	914		914	914	1 828	-	1 828	09-May-16
166	Turkey	-	33 238	33 238	-	-	-	-	-	07-Mar-18
167	Turkmenistan	-	849		-	849	849	-	849	06-Apr-17
168	Uganda	-	294	294	-	-	-	-	-	15-Feb-18
169	Ukraine	-	3 363	3 363	-	-	-	-	-	02-Mar-18
170	United Arab Emirates	25	19 721	19 796	-	-	-	(50)	(50)	01-Mar-18
171	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	-	145 717	145 699	-	18	18	-	18	29-Jun-18
172	United Republic of Tanzania	(1 242)	327		-	-	-	(915)	(915)	24-Apr-17
173	Uruguay	-	2 579	3 004	-	-	-	(425)	(425)	11-Dec-18
174	Uzbekistan	-	751	751	-	-	-	-	-	29-May-18
175	Vanuatu	-	33		-	33	33	-	33	16-Mar-17
176	Venezuela, Bolivarian Republic of	108 954	18 643		108 954	18 643	127 597	-	127 597	05-Nov-15
177	Viet Nam	-	1 894		-	1 894	1 894	-	1 894	13-Mar-17
178	Yemen	1 304	327		1 304	327	1 631	-	1 631	17-Jan-14
	Socialist Fed.Rep. of Yugoslavia	12 979			12 979		12 979	-	12 979	
179	Zambia	(1 149)	229		-	-	-	(920)	(920)	09-Feb-06
180	Zimbabwe	(131)	131		-	-	-	-	-	10-Oct-17
	<b>TOTAL</b>	<b>209 289</b>	<b>1 990 461</b>	<b>1 825 677</b>	<b>254 365</b>	<b>135 219</b>	<b>389 584</b>	<b>(15 511)</b>	<b>374 073</b>	

**Statement of Assessed Voluntary Contributions as at 31 December 2018 /  
Etat des contributions volontaires mises en recouvrement au 31 décembre 2018**

(Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU)

	States Parties	Contributions assessed for/ Contributions mises en recouvrement pour 2014-2015	Contributions assessed for/ Contributions mises en recouvrement pour 2016-2017	Contributions assessed for/ Contributions mises en recouvrement pour 2018	Paid in/ Payé en 2010-2011	Paid in/ Payé en 2012-2013	Paid in/ Payé en 2014-2015	Paid in/ Payé en 2016-2017	Paid in/ Payé en 2018	Date of last payment
1	Brazil	191 590	249 642	124 821	132 095	80 833	95 775	441 562	124 594	07-Dec-18
2	Bulgaria	3 070	2 938	1 469	1 212	2 718	3 041	2 880	1 444	17-Jan-18
3	Cabo Verde	66	66	33	-	-	186	33	-	01-Feb-17
4	Denmark	44 078	38 136	19 068	48 120	22 009	44 018	38 076	19 038	10-Jan-18
5	France	365 222	317 292	158 646	399 898	382 593	365 222	317 292	158 646	29-Mar-18
6	Germany	466 372	417 202	208 601	523 647	495 006	531 127	417 202	208 601	09-Oct-18
7	Holy See	66	66	33	-	-	-	73	-	17-Jan-17
8	Norway	55 570	55 440	27 720	56 846	56 223	55 570	55 440	27 690	28-Feb-18
9	Oman	6 660	7 378	3 689	2 808	6 108	3 330	7 378	3 689	31-Jan-18
10	Republic of Moldova	196	262	131	-	98	98	262	131	07-Mar-18
11	South Africa	24 292	23 770	11 885	34 290	24 716	24 292	23 770	11 885	28-Feb-18
12	South Sudan		153	98	-	-	-	-	200	23-Feb-18
13	United States of America	1 436 600	1 436 600	718 300	1 326 195	-	-	-	-	17-Oct-11
	<b>TOTAL</b>	<b>2 399 056</b>	<b>2 296 299</b>	<b>1 148 171</b>	<b>2 525 111</b>	<b>1 070 304</b>	<b>1 122 659</b>	<b>1 303 968</b>	<b>555 918</b>	



## **ANNEXE II**

**Tableau consolidé des autorisations d'engagements  
de dépenses et des dépenses pour les activités  
financées par les trois sources de financement  
au 31 décembre 2018**

**Tableau 1 - APERÇU GÉNÉRAL DU PROGRAMME ET DU BUDGET 2018-2019 POUR LA CONVENTION DU PATRIMOINE MONDIAL RELATIF A TOUTES LES SOURCES DE FINANCEMENT**  
**[Format révisé approuvé par la décision 38 COM 12 paragraphe 5]**

	Biennal 2018-2019			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	
<b>Action 1</b> <b>APPUI AUX ORGANES DIRECTEURS DU PATRIMOINE MONDIAL</b>				
1.1 Organisation des réunions (1)	499 226	849 136	1 348 362	0
1.2. Etudes et évaluations (2)	0	0	0	166 444
1.3. Gestion de l'information (3)	113 000	11 361	124 361	0
<b>TOTAL Action 1</b>	<b>612 226</b>	<b>860 497</b>	<b>1 472 723</b>	<b>166 444</b>
<b>Action 2</b> <b>IDENTIFICATION, GESTION ET PROMOTION DU PATRIMOINE MONDIAL</b>				
2.1 Préparation et évaluation des propositions d'inscription (4)	2 203 935	240 048	2 443 983	1 083 198
2.2 Conservation, gestion et suivi des biens (5)	3 526 101	1 937 328	5 463 429	5 035 153
2.3 Activités de renforcement des capacités (6)	314 240	409 634	723 874	128 629
2.4 Sensibilisation et soutien du public (7)	459 121	1 373	460 494	4 163
<b>TOTAL Action 2</b>	<b>6 503 397</b>	<b>2 588 383</b>	<b>9 091 780</b>	<b>6 251 143</b>
<b>COÛTS DE FONCTIONNEMENT ET DE PERSONNEL</b>				
3.1 Coûts de personnel	259 908	7 737 586	7 997 494	2 022 761
3.2 Frais généraux de fonctionnement	0	0	0	4 833
3.3 Charges ordinaires de l'UNESCO	0	0	0	0
3.4 Provision pour fluctuation du taux de change	449 140	0	449 140	0
<b>TOTAL COÛTS DE FONCTIONNEMENT ET DE PERSONNEL</b>	<b>709 048</b>	<b>7 737 586</b>	<b>8 446 634</b>	<b>2 027 594</b>
<b>Activités affectées</b>	<b>1 875 017</b>	0	1 875 017	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	101 077	101 077	0
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>9 699 688</b>	<b>11 287 543</b>	<b>20 987 231</b>	<b>8 445 182</b>

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, 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 2018

	Fonds du patrimoine mondial		Budget ordinaire (RP)		TOTAL (FPM + RP)		Extrabudgétaire		GRAND TOTAL
	Budget 2018-2019 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2018 dollars EU	Plans de travail 2018-2019 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2018 dollars EU	Budget 2018-2019 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2018 dollars EU	Autorisation d'engagement annuelle 2018 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2018 dollars EU	Dépenses au 31 Dec 2018 dollars EU
	(a)	(b)	(c)	(d)	(a) + (c)	(b) + (d)	(e)	(f)	(b) + (d) + (f)
<b>Action 1</b>									
<b>Appui aux organes directeurs du patrimoine mondial</b>									
<b>1.1. Organisation des réunions</b>	4 109 226	2 503 324	849 136	319 799	4 958 362	2 823 122	0	0	2 823 122
1.1.1. Comités du patrimoine mondial	419 226	410 092	849 136	319 799	1 268 362	729 890			729 890
1.1.2. Support administratif du CPM					0	0			0
1.1.3. Assemblée générale des Etats parties									
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité	70 000	31 648			70 000	31 648			31 648
1.1.5. Participation aux réunions extraordinaires									
1.1.6. Réunions avec les Etats parties					0	0			
1.1.7. Réunions avec les Organisations consultatives	10 000	3 999			10 000	3 999			3 999
1.1.8. Services d'évaluation des Organisations	3 600 000	2 057 585			3 600 000	2 057 585			2 057 585
1.1.8a. ICOMOS	1 739 988	1 087 748			1 739 988	1 087 748			1 087 748
Services consultatifs									0
Services de suivi									0
1.1.8b. IUCN	1 552 293	810 331			1 552 293	810 331			810 331
Services consultatifs									0
Services de suivi									0
1.1.8c. ICCROM	258 579	159 506			258 579	159 506			159 506
Services consultatifs									0
Services de suivi									0
Activités de formation									0
1.1.8d. Montant initial à couvrir la fluctuation des taux de change	49 140				49 140				0
1.1.9. Coopération avec d'autres conventions & organisations	10 000	0			10 000	0			0
<b>1.2. Etudes et évaluations</b>		0	0	0	0	0	166 444	135 255	135 255
1.2.1. Etudes pour soutenir le développement de futures politiques							166 444	135 255	135 255
1.2.2. Evaluation									
1.2.3. Audit de gestion du CPM									
<b>1.3. Gestion de l'information</b>	63 000	0	0	0	63 000	0	0		0
1.3.1. Système de gestion de l'information	63 000	0			63 000	0			0
<b>TOTAL Action 1</b>	<b>4 172 226</b>	<b>2 503 324</b>	<b>849 136</b>	<b>319 799</b>	<b>5 021 362</b>	<b>2 823 122</b>	<b>166 444</b>	<b>135 255</b>	<b>2 958 378</b>
<b>Action 2</b>									
<b>Identification, gestion et promotion du patrimoine mondial</b>									
<b>2.0. Missions consultatives</b>	150 000	74 589	0	0	150 000	74 589			74 589
<b>2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial</b>	58 560	25 235	11 361	0	69 921	25 235	0	0	25 235
2.1.1. Enregistrement des propositions d'inscription au patrimoine mondial et autre documentation liée									
2.1.2. Inventaire rétrospectif	50 000	16 675	11 361	0	61 361	16 675			16 675
2.1.3. Stratégie globale	8 560	8 560	0	0	8 560	8 560	0	0	8 560
Global	8 560	8 560			8 560	8 560			8 560
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									
<b>2.2. Conservation des biens du patrimoine</b>	1 814 681	857 506	2 177 376	1 060 675	3 992 057	1 918 181	5 849 425	3 384 166	5 302 347
<b>2.2.1. Rapports périodiques</b>	218 268	42 784	203 524	73 248	421 792	116 032	0		116 032
Global	138 268	42 784							
Etats arabes	35 000								
Afrique	35 000		203 524	73 248	238 524	73 248			
Asie et Pacifique	10 000								
Europe et Amérique du Nord					0	0			0
Amérique latine et Caraïbes					0	0			0

	Fonds du patrimoine mondial		Budget ordinaire (RP)		TOTAL (FPM + RP)		Extrabudgétaire		GRAND TOTAL
	Budget 2018-2019 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2018 dollars EU	Plans de travail 2018-2019 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2018 dollars EU	Budget 2018-2019 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2018 dollars EU	Autorisation d'engagement annuelle 2018	Dépenses au 31 déc 2018 dollars EU	Dépenses au 31 Dec 2018 dollars EU
	(a)	(b)	(c)	(d)	(a) + (c)	(b) + (d)	(e)	(f)	(b) + (d) + (f)
<b>2.2.2. Suivi réactif et renforcé</b>	<b>100 000</b>	<b>42 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>42 331</b>			<b>42 331</b>
. Global	0	0				0			0
. Afrique		13 330				13 330			13 330
. Etats arabes		2 947				2 947			2 947
. Asie et Pacifique		10 846				10 846			10 846
. Europe et Amérique du Nord		8 419				8 419			8 419
. Amérique latine et Caraïbes		6 789				6 789			6 789
<b>2.2.3. Programmes régionaux faisant suite aux</b>	<b>370 038</b>	<b>274 035</b>	<b>559 030</b>	<b>298 751</b>	<b>929 068</b>	<b>572 786</b>	<b>90 122</b>	<b>44 632</b>	<b>617 418</b>
. Afrique	156 574	108 190	30 000	23 770	186 574	131 960	31 238	26 392	158 352
. Etats arabes	41 194	26 008	120 000	30 801	161 194	56 810			56 810
. Asie et Pacifique	104 004	75 799	259 030	169 576	363 034	245 375	47 111	18 240	263 615
. Europe et Amérique du Nord	44 940	44 311	50 000	45 863	94 940	90 174			90 174
. Amérique latine et Caraïbes	23 326	19 727	100 000	28 741	123 326	48 467	11 773		48 467
<b>2.2.4. Sites en péril</b>	<b>150 000</b>	<b>21 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>21 214</b>	<b>132 443</b>	<b>87 423</b>	<b>108 637</b>
. Réserve globale									
. Afrique						0	113 644	73 544	73 544
. Etats arabes		398							
. Asie et Pacifique							18 799	13 879	13 879
. Europe et Amérique du Nord								0	0
. Amérique latine et Caraïbes		20 816				20 816			20 816
<b>2.2.5. Assistance internationale</b>	<b>762 372</b>	<b>275 585</b>	<b>1 278 978</b>	<b>656 798</b>	<b>2 041 350</b>	<b>932 383</b>	<b>2 111 166</b>	<b>790 616</b>	<b>1 722 999</b>
Assistance internationale - Préparatoire	162 372				162 372		1 083 198	422 196	422 196
. Global							0	0	0
. Afrique		64 621	215 048	109 042	215 048	173 663	59 877	48 246	221 909
. Etats arabes			25 000	25 000		25 000	103 774	5 550	30 550
. Asie et Pacifique		27 136				27 136	175 506	78 103	105 239
. Europe et Amérique du Nord									
. Europe centrale et orientale							526 850	139 718	139 718
. Amérique latine et Caraïbes		25 000				25 000	217 191	150 579	175 579
Assistance internationale - Conservation et gestion	600 000			47 344	600 000	47 344	1 027 968	368 419	415 763
. Global			82 272				4 391	0	0
. Afrique		130 884	112 524	42 837	112 524	173 721	248 308	130 307	304 028
. Etats arabes			90 000	43 945	90 000	43 945	534 329	55 279	99 224
. Asia & Pacific		27 944	562 089	268 541	562 089	296 485	110 401	77 874	374 359
. Europe et Amérique du Nord			0	0	0	0		0	0
. Amérique latine et Caraïbes			192 045	120 090	192 045	120 090	130 539	104 960	225 049
<b>2.2.6. Programmes thématiques</b>	<b>112 529</b>	<b>100 121</b>	<b>105 844</b>	<b>19 810</b>	<b>218 373</b>	<b>119 931</b>	<b>3 515 694</b>	<b>2 461 495</b>	<b>2 581 426</b>
. Programme marin	61 376	56 390	0	0	61 376	56 390	185 645	152 630	209 020
. Tourisme	37 806	32 884	59 844	0	97 650	32 884	989 138	930 952	963 837
. Architecture en terre					0	0			0
. Villes	9 630	9 572	22 000	14 891	31 630	24 463	537 329	93 803	118 266
. Évolution humaine (HEADS)			0	0	0	0			0
. Changement climatique	0	0	24 000	4 919	24 000	4 919	46 497	0	4 919
. Forêts					0	0	1 730 360	1 259 352	1 259 352
. PEID					0	0	26 724	24 758	24 758
. Initiative sur le patrimoine religieux	1 576	1 274			1 576	1 274			1 274
. Astronomie	2 140				2 140	0			0

	Fonds du patrimoine mondial		Budget ordinaire (RP)		TOTAL (FPM + RP)		Extrabudgétaire		GRAND TOTAL
	Budget 2018-2019 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2018 dollars EU	Plans de travail 2018-2019 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2018 dollars EU	Budget 2018-2019 dollars EU	Dépenses au 31 déc 2018 dollars EU	Autorisation d'engagement annuelle 2018	Dépenses au 31 déc 2018 dollars EU	Dépenses au 31 Dec 2018 dollars EU
	(a)	(b)	(c)	(d)	(a) + (c)	(b) + (d)	(e)	(f)	(b) + (d) + (f)
<b>2.2.7 Activités de conservation</b>	101 475	101 436	30 000	12 068	131 475	113 504			113 504
<b>2.3. Renforcement des capacités dans les Etats parties</b>	110 175	72 395	409 634	225 065	519 809	297 460	128 629	54 594	352 054
<b>2.3.1. Education et patrimoine mondial</b> Patrimoine mondial dans les mains des jeunes	110 175	72 395	52 000	18 731	162 175	91 126	24 574	13 621	104 747
<b>2.3.2. Renforcement des capacités</b>	0	0	357 634	206 334	357 634	206 334	104 055	40 973	247 307
<b>2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la communication</b>	459 121	426 690	1 373	842	460 494	427 532	4 163	1 459	428 990
<b>2.4.1. Promotion des partenariats</b>	117 819	112 178	0	0	117 819	112 178	2 615	0	112 178
<b>2.4.2. Sensibilisation et publications</b>	341 303	314 512	1 373	842	342 676	315 354	1 548	1 459	316 813
<b>2.4.3. Manuels de référence du patrimoine mondial</b>	0	0			0	0			0
<b>TOTAL Action 2</b>	<b>2 592 537</b>	<b>1 456 415</b>	<b>2 599 744</b>	<b>1 286 582</b>	<b>5 192 281</b>	<b>2 742 997</b>	<b>5 982 217</b>	<b>3 440 218</b>	<b>6 183 215</b>
<b>GRAND TOTAL Action 1+ Action 2</b>	<b>6 764 763</b>	<b>3 959 739</b>	<b>3 448 880</b>	<b>1 606 380</b>	<b>10 213 643</b>	<b>5 566 119</b>	<b>6 148 661</b>	<b>3 575 474</b>	<b>9 141 593</b>
<b>Activités affectées (1)</b>	<b>1 648 455</b>	<b>226 562</b>			<b>1 648 455</b>	<b>226 562</b>			<b>226 562</b>
Promotionnelles (2)	226 562	226 562			226 562	226 562			226 562
Autres									
<b>Assistance internationale - Urgence</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>			<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>268 927</b>	<b>153 460</b>	<b>153 460</b>
<b>Coûts de personnel et de fonctionnement</b>									
<b>3.1. Coûts de personnel</b>	<b>259 908</b>	<b>259 908</b>	<b>7 737 586</b>	<b>3 791 294</b>	<b>7 997 494</b>	<b>4 051 202</b>	<b>2 022 761</b>	<b>1 808 428</b>	<b>5 859 630</b>
<b>3.1.1. Postes établis (3)</b>			7 737 586	3 791 294	7 737 586	3 791 294			3 791 294
3.1.2. Experts associés/administrateurs auxiliaires							441 586	378 980	378 980
3.1.3. Personnel temporaire (4)	259 908	259 908			259 908	259 908	1 581 175	1 429 448	1 689 356
<b>3.2 Frais généraux de fonctionnement</b>			0	0	0	0	4 833	1 862	1 862
<b>3.3 Charges ordinaires de l'UNESCO</b>			0	0					0
<b>3.4 Provision pour fluctuation du taux de change</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>TOTAL Coûts de personnel et de fonctionnement</b>	<b>659 908</b>	<b>259 908</b>	<b>7 737 586</b>	<b>3 791 294</b>	<b>8 397 494</b>	<b>4 051 202</b>	<b>2 027 594</b>	<b>1 810 290</b>	<b>5 861 492</b>
<b>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</b>			101 077	34 233	101 077	34 233			34 233
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>9 699 688</b>	<b>4 446 209</b>	<b>11 287 543</b>	<b>5 431 908</b>	<b>20 987 231</b>	<b>9 878 116</b>	<b>8 445 182</b>	<b>5 539 223</b>	<b>15 417 339</b>

#### Remarques

(a) Comprend le budget du FPM approuvé et révisé par le Comité du patrimoine mondial à ses 41e session, 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 31.12.2018 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 31.12.2018.

Note du BFM : Les chiffres du RP excluent tous les frais d'activités indirects imputés au CPM tels que la part du Bureau exécutif, les frais administratifs, les charges communes etc.

(e) Correspond aux autorisations d'engagement de dépenses pour 2018, montants reportés des précédents exercices compris.

(f) Comprend les décaissements 2018 + les ULOs 2018 avec une date de livraison en 2018. Les engagements correspondant à une date de livraison après le 31.12.2018 sont indiqués pour l'année de livraison appropriée.

Note de BFM: Les autorisations d'engagement comprennent les autorisations d'engagement annuelles effectuées au cours de l'année d'exercice, ainsi que les fonds reportés des années précédentes, y compris les fonds non dépensés et les fonds liés aux engagements non liquidés. Les dépenses comprennent les décaissements et les engagements non liquidés.

(1) Contributions non encore affectées aux actions programmatiques - qui seront versées sur le reste de l'exercice, y compris pour les activités promotionnelles.

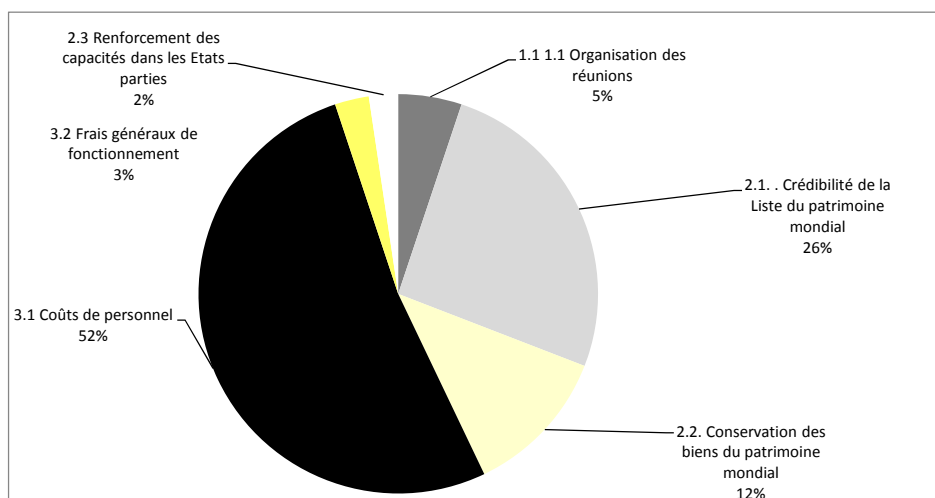
(2) Les activités promotionnelles ne sont pas imputées aux actions

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

Appendice 2 - RÉSUMÉ DU PROGRAMME ET BUDGET 2018-2019 RELATIF AUX ORGANISATIONS CONSULTATIVES (1)

	Fonds du patrimoine mondial dollars EU	Extrabudgétaire dollars EU	Budget ordinaire dollars EU	Total dollars EU
<b>ICOMOS</b>	<b>1 739 988</b>			<b>1 739 988</b>
<b>1.1 Organisation des réunions</b>	<b>57 950</b>			<b>57 950</b>
<b>2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial</b>	<b>597 268</b>			<b>597 268</b>
2.1.1 Enregistrement des propositions d'inscription au patrimoine mondial et autre documentation liée	586 599			586 599
2.1.2 Inventaire rétrospectif (incl. SOUV)	10 669			10 669
<b>2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial</b>	<b>200 475</b>			<b>200 475</b>
2.2.1 Rapport périodique	2 410			
2.2.2 Suivi réactif	198 065			198 065
<b>3.1 Coûts de personnel</b>	<b>845 502</b>			<b>845 502</b>
<b>3.2 Frais généraux de fonctionnement</b>	<b>38 793</b>			<b>38 793</b>
<b>UICN</b>	<b>1 552 293</b>			<b>1 552 293</b>
<b>1.1 Organisation des réunions</b>	<b>51 512</b>			<b>51 512</b>
<b>2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial</b>	<b>317 073</b>			<b>317 073</b>
2.1.1 Enregistrement des propositions d'inscription au patrimoine mondial et autre documentation liée	317 073			317 073
<b>2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial</b>	<b>208 781</b>			<b>208 781</b>
2.2.1 Rapport périodique	54 634			54 634
2.2.2 Suivi réactif	154 146			154 146
<b>3.1 Coûts de personnel</b>	<b>937 723</b>			<b>937 723</b>
<b>3.2 Frais généraux de fonctionnement</b>	<b>37 204</b>			<b>37 204</b>
<b>ICCROM</b>	<b>258 578</b>			<b>258 578</b>
<b>1.1 Organisation des réunions</b>	<b>72 736</b>			<b>72 736</b>
<b>2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial</b>	<b>18 096</b>			<b>18 096</b>
2.2.1 Rapport périodique	2 301			
2.2.2 Suivi réactif	15 795			
<b>2.3 Renforcement des capacités dans les Etats parties</b>	<b>83 601</b>			<b>83 601</b>
<b>3.1 Coûts de personnel</b>	<b>61 795</b>			<b>61 795</b>
<b>3.2 Frais généraux de fonctionnement</b>	<b>22 349</b>			<b>22 349</b>
<b>GRAND TOTAL (ICOMOS, IUCN, ICCROM)</b>	<b>3 550 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 550 859</b>

(1) Ce sont les montants approuvés par le Comité du patrimoine mondial pour les trois Organisations consultatives utilisant les budgets détaillés, qu'elles ont soumis en 2017 (voir Document WHC-17/41.COM/14 Annexe V).





**Appendice 3 - RÉSUMÉ DU PROGRAMME ET BUDGET 2018-2019 PAR RÉGION SOUS  
L'ACTION 2**

	Fonds du patrimoine mondial dollars EU	Fonds extrabudgétaires dollars EU	UNESCO (Budget ordinaire) dollars EU	Total dollars EU
<b>Activités allouées par région</b>	<b>450 038</b>	<b>2 329 340</b>	<b>1 959 260</b>	<b>4 738 638</b>
<b>Afrique</b>	<b>191 574</b>	<b>453 067</b>	<b>561 096</b>	<b>1 205 737</b>
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	0	0	0
2.2 Conservation des biens du patrimoine mondial	191 574	453 067	561 096	1 205 737
2.3 Renforcement des capacités dans les Etats parties	0	0	0	0
2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la communication	0	0	0	0
<b>Etats arabes</b>	<b>76 194</b>	<b>638 103</b>	<b>235 000</b>	<b>949 297</b>
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	0	25 000	25 000
2.2 Conservation des biens du patrimoine mondial	76 194	638 103	210 000	924 297
2.3 Renforcement des capacités dans les Etats parties	0	0	0	0
2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la communication	0	0	0	0
<b>Asie et Pacifique</b>	<b>114 004</b>	<b>351 817</b>	<b>821 119</b>	<b>1 286 940</b>
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	0	0	0
2.2 Conservation des biens du patrimoine mondial	114 004	351 817	821 119	1 286 940
2.3 Renforcement des capacités dans les Etats parties	0	0	0	0
2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la communication	0	0	0	0
<b>Europe et Amérique du Nord</b>	<b>44 940</b>	<b>526 850</b>	<b>50 000</b>	<b>621 790</b>
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	0	0	0
2.2 Conservation des biens du patrimoine mondial	44 940	526 850	50 000	621 790
2.3 Renforcement des capacités dans les Etats parties	0	0	0	0
2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la communication	0	0	0	0
<b>Amérique latine et Caraïbes</b>	<b>23 326</b>	<b>359 503</b>	<b>292 045</b>	<b>674 874</b>
2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial	0	0	0	0
2.2 Conservation des biens du patrimoine mondial	23 326	359 503	292 045	674 874
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
<b>Activités non allouées par région</b>	<b>2 142 499</b>	<b>3 652 877</b>	<b>640 484</b>	<b>6 435 860</b>
<b>2.0. Missions consultatives</b>	<b>150 000</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>2.1. Crédibilité de la Liste du</b>	<b>58 560</b>	<b>0</b>	<b>11 361</b>	<b>69 921</b>
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	11 361	61 361
2.1.3. Stratégie globale	8 560	0	0	8 560
<b>2.2 Conservation des biens du patrimoine mondial</b>	<b>1 364 643</b>	<b>3 520 085</b>	<b>218 116</b>	<b>4 964 576</b>
2.2.1 Rapport périodique	138 268		0	138 268
2.2.2. Suivi réactif et renforcé	100 000	0	0	100 000
2.2.4. Sites en péril	150 000			150 000
2.2.5. Assistance internationale	762 372	4 391	82 272	849 035
2.2.6. Programmes thématiques	112 529	3 515 694	105 844	3 734 067
2.2.7. Activités de conservation	101 475		30 000	131 475
<b>2.3 Renforcement des capacités dans</b>	<b>110 175</b>	<b>128 629</b>	<b>409 634</b>	<b>648 437</b>
2.3.1. Education et patrimoine mondial	110 175	24 574	52 000	186 749
2.3.2. Renforcement des capacités dans les Etats parties	0	104 055	357 634	461 689
<b>2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la communication</b>	<b>459 121</b>	<b>4 163</b>	<b>1 373</b>	<b>464 658</b>
2.4.1. Promotion des partenariats	117 819	2 615	0	120 434
2.4.2. Sensibilisation et publications	341 303	1 548	1 373	344 224
2.4.3. Manuels de référence du patrimoine mondial	0	0	0	0
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>2 592 537</b>	<b>5 982 217</b>	<b>2 599 744</b>	<b>11 174 498</b>

## Appendice 4 - TABLEAU DE PERSONNEL

Tableau pour les <u>postes établis</u>	Nombre de postes pour 2018-2019	Budget Personnel 2018-2019
<b>Postes financés par le Programme ordinaire</b>		
<i>Postes établis</i>	28	7 587 375
- personnel professionnel	20	6 334 375
- personnel des services généraux	8	1 253 000
<b>Sous-Total Programme ordinaire (a)</b>	<b>28</b>	<b>7 587 375</b>
<b>Postes financés par des fonds extra-budgétaires (y compris FITOCA)</b>		
<i>Experts associés</i>	4	810 711
<i>Postes établis FITOCA</i>	0	0
- personnel professionnel	0	0
- personnel des services généraux	0	0
<b>Sous-Total Extra-budgétaire (y compris FITOCA) (b)</b>	<b>4</b>	<b>810 711</b>
<b>Sous-total 1 (a) + (b)</b>	<b>32</b>	<b>8 398 086</b>
Tableau pour l' <u>assistance temporaire</u>	Nombre de postes pour 2018-2019	2018-2019
<b>Postes financés par le Programme ordinaire</b>		
<i>Postes temporaires :</i>	1	80 000
- personnel professionnel	1	80 000
- personnel des services généraux		
<i>Assistance temporaire :</i>	0	0
- Consultants		
<b>Sous-Total Programme ordinaire (c)</b>	<b>1</b>	<b>80 000</b>
<b>Postes financés par des fonds extra-budgétaires et personnel détaché</b>		
<i>Postes temporaires :</i>		
- personnel professionnel	1	240 000
- personnel des services généraux		
<i>Assistance temporaire :</i>	22	4 228 560
- Engagements au titre d'un projet (PA)	21	4 116 000
- Consultants	1	112 560
<i>Personnel détaché</i>	1	336 000
<b>Sous-Total fonds extra-budgétaires et personnel détaché (d)</b>	<b>23</b>	<b>4 564 560</b>
<b>Sous-total 2 (c) + (d)</b>	<b>24</b>	<b>4 644 560</b>
<b>Grand Total (Sub-Total 1+2)</b>	<b>56</b>	<b>13 042 646</b>

Notes:

Suite à la restructuration du secteur de la culture, un poste du G5 a été transféré à une autre division (CLT / CEM). Cependant, un poste temporaire a été créé jusqu'à ce qu'un nouveau poste G5 soit créé dans le 40 C/5.

## **ANNEXE III**

**État des contributions obligatoires et volontaires  
au Fonds du patrimoine mondial  
au 30 avril 2019**

THE WORLD HERITAGE FUND / LE FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

Statement of Compulsory Contributions as at 30 April 2019 / Etat des contributions obligatoires au 30 avril 2019

( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

	States Parties / Etats Parties	Total unpaid (advance) contributions as of Contributions impayées (avances) au 31/12/18	Contributions assessed for/ Contributions mises en recouvrement pour 2019	Payments received in/Paiements reçus en 2019	Unpaid contributions for prior years/ Contributions impayées pour années antérieures	Unpaid contributions for/ Contributions impayées pour 2019	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	-	228		-	228	228	-	228	4-Sep-18
2	Albania	-	253		-	253	253	-	253	18-Dec-17
3	Algeria	5 277	4 508	9 765	-	20	20	-	20	8-Mar-19
4	Andorra	196	152	348	-	-	-	-	-	19-Mar-19
5	Angola	318	253		318	253	571	-	571	29-Jun-17
6	Antigua and Barbuda	-	76		-	76	76	-	76	11-May-18
7	Argentina	-	29 911		-	29 911	29 911	-	29 911	18-Dec-18
8	Armenia	-	228	228	-	-	-	-	-	22-Jan-19
9	Australia	-	72 231	72 231	-	-	-	-	-	24-Jan-19
10	Austria	-	22 135	22 135	-	-	-	-	-	1-Feb-19
11	Azerbaijan	-	1 596	1 596	-	-	-	-	-	15-Mar-19
12	Bahamas	2 137	583		2 137	583	2 720	-	2 720	
13	Bahrain	-	1 646		-	1 646	1 646	-	1 646	26-Apr-18
14	Bangladesh	-	253		-	253	253	-	253	25-Jun-18
15	Barbados	458	228		458	228	686	-	686	27-May-16
16	Belarus	-	1 596		-	1 596	1 596	-	1 596	31-Jan-18
17	Belgium	39	28 846	16 107	-	10 778	10 778	-	10 778	22-Feb-19
18	Belize	33	25		33	25	58	-	58	26-Jun-17
19	Benin	(11)	101		-	90	90	-	90	23-Mar-18
20	Bhutan	33	25		33	25	58	-	58	8-Jun-17
21	Bolivia, Plurinational State of	-	532		-	532	532	-	532	29-Jun-18
22	Bosnia and Herzegovina	-	405	405	-	-	-	-	-	24-Apr-19
23	Botswana	457	456		457	456	913	-	913	16-Oct-17
24	Brunei Darussalam	1 894	810		1 894	810	2 704	-	2 704	16-Mar-16
25	Burkina Faso	(1 352)	101		-	-	-	(1 251)	(1 251)	29-Apr-13
26	Burundi	-	25		-	25	25	-	25	15-Nov-18
27	Cambodia	-	203		-	203	203	-	203	28-Dec-17
28	Cameroon	(2 980)	431		-	-	-	(2 549)	(2 549)	13-Aug-09
29	Canada	-	89 352	89 352	-	-	-	-	-	20-Feb-19
30	Central African Republic	(2 078)	25		-	-	-	(2 053)	(2 053)	23-Mar-06
31	Chad	-	127		-	127	127	-	127	3-Oct-17
32	Chile	-	13 296		-	13 296	13 296	-	13 296	9-May-18
33	China	-	392 385		-	392 385	392 385	-	392 385	9-Apr-18
34	Colombia	21 026	9 422		21 026	9 422	30 448	-	30 448	28-Aug-17
35	Comoros	(66)	25		-	-	-	(41)	(41)	19-Jan-17
36	Congo	196	203		196	203	399	-	399	14-Jun-17
37	Cook Islands	66	25		66	25	91	-	91	9-Feb-16
38	Costa Rica	(2 372)	2 026		-	-	-	(346)	(346)	12-Sep-17
39	Côte d'Ivoire	-	431		-	431	431	-	431	11-Oct-18
40	Croatia	3 232	2 507		3 232	2 507	5 739	-	5 739	15-Feb-17
41	Cuba	21	2 609	2 630	-	-	-	-	-	20-Feb-19
42	Cyprus	-	1 165		-	1 165	1 165	-	1 165	1-Mar-18
43	Czechia	-	10 156		-	10 156	10 156	-	10 156	13-Jun-18
44	Democratic People's Republic of Korea	-	203		-	203	203	-	203	14-Feb-18
45	Democratic Republic of the Congo	(497)	253		-	-	-	(244)	(244)	23-Jan-18
46	Djibouti	-	25		-	25	25	-	25	25-Jan-18
47	Dominica	198	25		198	25	223	-	223	19-Nov-12
48	Dominican Republic	1 588	1 722		1 588	1 722	3 310	-	3 310	7-Nov-17
49	Ecuador	-	2 609	2 609	-	-	-	-	-	6-Mar-19
50	Egypt	-	6 078		-	6 078	6 078	-	6 078	11-Jan-18
51	El Salvador	457	405		457	405	862	-	862	8-Nov-17
52	Equatorial Guinea	-	532		-	532	532	-	532	17-Apr-18
53	Eritrea	(7)	25	18	-	-	-	-	-	23-Apr-19
54	Estonia	-	1 266	1 266	-	-	-	-	-	4-Feb-19
55	Eswatini	-	76		-	76	76	-	76	10-Apr-18
56	Ethiopia	-	253		-	253	253	-	253	2-Feb-18
57	Fiji	112	101		112	101	213	-	213	13-Dec-17
58	Finland	-	13 752	13 752	-	-	-	-	-	31-Jan-19
59	Gabon	1 132	481		1 132	481	1 613	-	1 613	18-Feb-14
60	Gambia	-	25		-	25	25	-	25	7-Jun-18
61	Georgia	(855)	253		-	-	-	(602)	(602)	25-Apr-13
62	Ghana	-	481		-	481	481	-	481	5-Jun-18
63	Greece	456	11 954	12 397	-	13	13	-	13	23-Apr-19
64	Grenada	-	25	25	-	-	-	-	-	20-Feb-19
65	Guatemala	-	1 165		-	1 165	1 165	-	1 165	21-Dec-18
66	Guinea	-	101		-	101	101	-	101	4-Apr-18
67	Guinea-Bissau	361	25		361	25	386	-	386	23-Feb-07
68	Guyana	65	76		65	76	141	-	141	27-Apr-17
69	Haiti	118	101		118	101	219	-	219	20-Jan-17
70	Honduras	-	304		-	304	304	-	304	12-Mar-18
71	Hungary	-	6 737		-	6 737	6 737	-	6 737	1-Feb-18
72	Iceland	-	912		-	912	912	-	912	30-Jul-18
73	India	48 166	27 251		48 166	27 251	75 417	-	75 417	3-Aug-16
74	Indonesia	-	17 754	17 754	-	-	-	-	-	22-Feb-19
75	Iran, Islamic Republic of	24 749	13 018		24 749	13 018	37 767	-	37 767	6-Sep-17
76	Iraq	-	4 230	4 230	-	-	-	-	-	27-Mar-19
77	Ireland	-	12 131	12 131	-	-	-	-	-	19-Apr-19
78	Israel	93 445	12 410		93 445	12 410	105 855	-	105 855	25-Mar-11



THE WORLD HERITAGE FUND / LE FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

Statement of Compulsory Contributions as at 30 April 2019 / Etat des contributions obligatoires au 30 avril 2019

( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

	States Parties / Etats Parties	Total unpaid (advance) contributions as of Contributions impayées (avances) au 31/12/18	Contributions assessed for/ Contributions mises en recouvrement pour 2019	Payments received in/Paiements reçus en 2019	Unpaid contributions for prior years/ Contributions impayées pour années antérieures	Unpaid contributions for/ Contributions impayées pour 2019	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
79	Italy	40	108 094		40	108 094	108 134	-	108 134	16-Jul-18
80	Jamaica	20	253	253	-	20	20	-	20	26-Apr-19
81	Japan	-	279 910		-	279 910	279 910	-	279 910	19-Oct-18
82	Jordan	-	684		-	684	684	-	684	20-Jul-18
83	Kazakhstan	-	5 825	5 825	-	-	-	-	-	29-Mar-19
84	Kenya	28	785	28	-	785	785	-	785	31-Jan-19
85	Kiribati	-	25		-	25	25	-	25	29-Feb-16
86	Kuwait	-	8 231		-	8 231	8 231	-	8 231	10-May-18
87	Kyrgyzstan	-	76		-	76	76	-	76	19-Jun-18
88	Lao People's Democratic Republic	196	152		196	152	348	-	348	24-Aug-16
89	Latvia	-	1 545	1 545	-	-	-	-	-	17-Jan-19
90	Lebanon	1 502	1 545		1 502	1 545	3 047	-	3 047	22-Jun-18
91	Lesotho	22	25		22	25	47	-	47	10-Nov-15
92	Liberia	33	25		33	25	58	-	58	7-Nov-17
93	Libya	(2 765)	988		-	-	-	(1 777)	(1 777)	10-Oct-12
94	Lithuania	-	2 330	2 330	-	-	-	-	-	5-Mar-19
95	Luxembourg	-	2 178		-	2 178	2 178	-	2 178	11-Jan-18
96	Madagascar	98	127		98	127	225	-	225	16-Oct-17
97	Malawi	65	76	141	-	-	-	-	-	22-Jan-19
98	Malaysia	-	11 144		-	11 144	11 144	-	11 144	1-Jun-18
99	Maldives	195	127		195	127	322	-	322	9-Apr-15
100	Mali	98	127		98	127	225	-	225	28-Nov-17
101	Malta	-	557	557	-	-	-	-	-	11-Mar-19
102	Marshall Islands	423	25		423	25	448	-	448	22-Feb-05
103	Mauritania	192	76		192	76	268	-	268	
104	Mauritius	-	355	355	-	-	-	-	-	4-Feb-19
105	Mexico	-	42 219		-	42 219	42 219	-	42 219	2-Apr-18
106	Micronesia, Federated States of	-	25		-	25	25	-	25	22-Mar-18
107	Monaco	-	355		-	355	355	-	355	25-Jan-18
108	Mongolia	-	152		-	152	152	-	152	13-Apr-18
109	Montenegro	121	127	248	-	-	-	-	-	12-Apr-19
110	Morocco	-	1 798	1 798	-	-	-	-	-	28-Mar-19
111	Mozambique	-	127		-	127	127	-	127	12-Mar-18
112	Myanmar	9	253		9	253	262	-	262	1-Jun-18
113	Namibia	327	304	304	23	304	327	-	327	1-Mar-19
114	Nepal	-	228		-	228	228	-	228	25-Jan-18
115	Netherlands	-	44 322		-	44 322	44 322	-	44 322	28-Sep-18
116	New Zealand	8 750	9 523		8 750	9 523	18 273	-	18 273	11-Jan-17
117	Nicaragua	393	152		393	152	545	-	545	27-Mar-15
118	Niger	65	76	141	-	-	-	-	-	17-Apr-19
119	Nigeria	-	8 180		-	8 180	8 180	-	8 180	31-May-18
120	Niue	99	25		99	25	124	-	124	6-Mar-15
121	North Macedonia	-	228		-	228	228	-	228	16-Apr-18
122	Pakistan	3 220	3 748	3 213	7	3 748	3 755	-	3 755	1-Mar-19
123	Palau	-	25		-	25	25	-	25	26-Apr-18
124	Palestine	-	253		-	253	253	-	253	17-Dec-18
125	Panama	-	1 469		-	1 469	1 469	-	1 469	18-May-18
126	Papua New Guinea	262	329		262	329	591	-	591	11-Apr-17
127	Paraguay	520	532		520	532	1 052	-	1 052	6-Jan-17
128	Peru	4 440	4 964		4 440	4 964	9 404	-	9 404	10-Jan-18
129	Philippines	-	6 712		-	6 712	6 712	-	6 712	5-Apr-18
130	Poland	-	26 213	26 213	-	-	-	-	-	13-Feb-19
131	Portugal	(185)	11 448	5 632	-	5 631	5 631	-	5 631	23-Apr-19
132	Qatar	1 989	9 219		1 989	9 219	11 208	-	11 208	9-Apr-18
133	Republic of Korea	-	74 106		-	74 106	74 106	-	74 106	1-Feb-18
134	Romania	-	6 484	6 484	-	-	-	-	-	7-Mar-19
135	Russian Federation	-	78 614	78 614	-	-	-	-	-	19-Feb-19
136	Rwanda	-	101	101	-	-	-	-	-	14-Feb-19
137	Saint Kitts and Nevis	33	25	58	-	-	-	-	-	24-Apr-19
138	Saint Lucia	-	25	33	-	-	-	(8)	(8)	1-Jan-19
139	Saint Vincent and the Grenadines	-	25	25	-	-	-	-	-	22-Jan-19
140	Samoa	66	25		66	25	91	-	91	3-May-16
141	San Marino	-	76	76	-	-	-	-	-	7-Mar-19
142	Sao Tome and Principe	398	25		398	25	423	-	423	
143	Saudi Arabia	-	38 319		-	38 319	38 319	-	38 319	31-Oct-18
144	Senegal	163	228		163	228	391	-	391	9-Feb-17
145	Serbia	-	912	912	-	-	-	-	-	30-Jan-19
146	Seychelles	66	76	284	-	-	-	(142)	(142)	1-Mar-19
147	Sierra Leone	132	25		132	25	157	-	157	16-May-05
148	Singapore	-	15 854	15 854	-	-	-	-	-	25-Feb-19
149	Slovakia	-	4 989	4 976	-	13	13	-	13	15-Feb-19
150	Slovenia	2 743	2 482		2 743	2 482	5 225	-	5 225	23-Feb-17
151	Solomon Islands	66	25		66	25	91	-	91	2-Nov-16
152	Spain	7 251	70 155	77 406	-	-	-	-	-	9-Apr-19
153	Sri Lanka	-	1 444	1 444	-	-	-	-	-	29-Apr-19
154	Sudan	689	253		689	253	942	-	942	20-Jan-14
155	Suriname	543	152		543	152	695	-	695	8-Oct-15
156	Sweden	-	29 607	29 607	-	-	-	-	-	30-Jan-19



**THE WORLD HERITAGE FUND / LE FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL**

**Statement of Compulsory Contributions as at 30 April 2019 / Etat des contributions obligatoires au 30 avril 2019**

( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

States Parties / Etats Parties	Total unpaid (advance) contributions as of Contributions impayées (avances) au 31/12/18	Contributions assessed for/ Contributions mises en recouvrement pour 2019	Payments received in/Paiements reçus en 2019	Unpaid contributions for prior years/ Contributions impayées pour années antérieures	Unpaid contributions for/ Contributions impayées pour 2019	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
157 Switzerland	-	37 610	37 610	-	-	-	-	-	14-Mar-19
158 Syrian Arab Republic	-	355	-	-	355	355	-	355	16-May-18
159 Tajikistan	131	127	-	131	127	258	-	258	6-Mar-17
160 Thailand	-	10 029	10 029	-	-	-	-	-	12-Apr-19
161 Timor-Leste	-	76	-	-	76	76	-	76	2-Feb-18
162 Togo	(33)	76	-	-	43	43	-	43	5-Dec-11
163 Tonga	27	25	-	27	25	52	-	52	22-Jun-18
164 Trinidad and Tobago	1 110	1 317	1 095	15	1 317	1 332	-	1 332	23-Apr-19
165 Tunisia	1 828	810	-	1 828	810	2 638	-	2 638	9-May-16
166 Turkey	-	44 803	44 803	-	-	-	-	-	11-Mar-19
167 Turkmenistan	849	1 089	-	849	1 089	1 938	-	1 938	6-Apr-17
168 Uganda	-	253	-	-	253	253	-	253	15-Feb-18
169 Ukraine	-	1 874	1 874	-	-	-	-	-	1-Mar-19
170 United Arab Emirates	(50)	20 135	-	-	20 085	20 085	-	20 085	1-Mar-18
171 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	18	149 275	-	18	149 275	149 293	-	149 293	29-Jun-18
172 United Republic of Tanzania	(915)	253	-	-	-	-	(662)	(662)	24-Apr-17
173 Uruguay	(425)	2 837	-	-	2 412	2 412	-	2 412	11-Dec-18
174 Uzbekistan	-	1 038	1 038	-	-	-	-	-	26-Apr-19
175 Vanuatu	33	25	-	33	25	58	-	58	16-Mar-17
176 Venezuela, Bolivarian Republic of	127 597	23 807	-	127 597	23 807	151 404	-	151 404	5-Nov-15
177 Viet Nam	1 894	2 507	4 401	-	-	-	-	-	21-Feb-19
178 Yemen	1 631	253	-	1 631	253	1 884	-	1 884	17-Jan-14
Socialist Fed. Rep. of Yugoslavia	12 979	-	-	12 979	-	12 979	-	12 979	-
179 Zambia	(920)	253	-	-	-	-	(667)	(667)	9-Feb-06
180 Zimbabwe	-	152	-	-	152	152	-	152	10-Oct-17
<b>TOTAL</b>	<b>374 073</b>	<b>2 047 647</b>	<b>644 286</b>	<b>369 440</b>	<b>1 418 336</b>	<b>1 787 776</b>	<b>(10 342)</b>	<b>1 777 434</b>	

**Statement of Assessed Voluntary Contributions as at 30 April 2019 / Etat des contributions volontaires mises en recouvrement au 30 avril 2019**

( Expressed in US Dollars / Exprimé en Dollars EU )

States Parties	Contributions assessed for/ Contributions mises en recouvrement pour 2014-2015	Contributions assessed for/ Contributions mises en recouvrement pour 2016-2017	Contributions assessed for/ Contributions mises en recouvrement pour 2018-2019	Paid in/ Payé en 2010-2011	Paid in/ Payé en 2012-2013	Paid in/ Payé en 2014-2015	Paid in/ Payé en 2016-2017	Paid in/ Payé en 2018-2019	Date of last payment/ Date du dernier paiement
1 Brazil	191 590	249 642	221 189	132 095	80 833	95 775	441 562	124 594	7-Dec-18
2 Bulgaria	3 070	2 938	2 963	1 212	2 718	3 041	2 880	1 444	17-Jan-18
3 Cabo Verde	66	66	58	-	-	186	33	-	1-Feb-17
4 Denmark	44 078	38 136	37 177	48 120	22 009	44 018	38 076	37 117	1-Feb-19
5 France	365 222	317 292	303 337	399 898	382 593	365 222	317 292	303 337	28-Mar-19
6 Germany	466 372	417 202	407 668	523 647	495 006	531 127	417 202	407 668	4-Feb-19
7 Holy See	66	66	58	-	-	-	73	-	17-Jan-17
8 Norway	55 570	55 440	52 363	56 846	56 223	55 570	55 440	76 946	14-Feb-19
9 Oman	6 660	7 378	7 437	2 808	6 108	3 330	7 378	7 437	6-Feb-19
10 Republic of Moldova	196	262	232	-	98	98	262	131	7-Mar-18
11 South Africa	24 292	23 770	20 775	34 290	24 716	24 292	23 770	11 885	28-Feb-18
12 South Sudan	-	153	301	-	-	-	-	200	23-Feb-18
13 United States of America	1 436 600	1 436 600	1 275 485	1 326 195	-	-	-	-	17-Oct-11
<b>TOTAL</b>	<b>2 593 782</b>	<b>2 548 945</b>	<b>2 329 043</b>	<b>2 525 111</b>	<b>1 070 304</b>	<b>1 122 659</b>	<b>1 303 968</b>	<b>970 759</b>	



## **ANNEXE IV**

**Proposition de budget  
pour le Fonds du patrimoine mondial  
pour l'exercice biennal 2020-2021**



FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL - PROPOSITION DE BUDGET POUR 2020-2021

RÉSULTAT ESCOMPTE 1 : IDENTIFICATION, PROTECTION, SUIVI ET GESTION DURABLE DU PATRIMOINE MATÉRIEL PAR LES ÉTATS MEMBRES	Plan de dépenses du FPM 2018-2019 en dollars E.U.	Budget du FPM 2020-2021 en dollars E.U.	Variation entre 2020-2021 et 2018-2019	À titre d'information Budget du FPM 2020-2021 <i>si toutes les sommes dues au Fonds avaient été payées</i>
<b>Action 1 : Soutien aux Organes directeurs du patrimoine mondial</b>				
<b>1.1. Organisation de réunions</b>	<b>3 690 000</b>	<b>3 668 052</b>	<b>-1%</b>	<b>3 718 000</b>
<b>1.1.4. Comités du patrimoine mondial</b>	<b>70 000</b>	<b>98 000</b>	<b>40%</b>	<b>98 000</b>
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité des PMA - A1	35 000	49 000	40%	49 000
1.1.4. Participation aux réunions des membres du Comité des PMA - A2	35 000	49 000	40%	49 000
<b>1.1.7. Réunions avec les Organisations consultatives</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>-20%</b>	<b>10 000</b>
<b>1.1.8. Services consultatifs*</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 552 052</b>	<b>-1%</b>	<b>3 600 000</b>
1.1.8a. ICOMOS	1 739 988	1 797 936	3%	1 820 000
1.1.8b. IUCN	1 552 293	1 492 177	-4%	1 515 000
1.1.8c. ICCROM	258 579	261 939	1%	265 000
1.1.8.d Montant initial pour couvrir les fluctuations du taux de change	49 140	0	-100%	0
<b>1.1.9. Coopération avec d'autres Conventions &amp; Organisations</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0%</b>	<b>10 000</b>
<b>1.3. Gestion de l'information</b>	<b>63 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-52%</b>	<b>30 000</b>
1.3.1. Système de gestion de l'information	63 000	30 000	-52%	30 000
<b>TOTAL Action 1</b>	<b>3 753 000</b>	<b>3 698 052</b>	<b>-1%</b>	<b>3 748 000</b>
<b>Action 2 : Identification, gestion et promotion du patrimoine mondial</b>				
<b>2.1. Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>200%</b>	<b>150 000</b>
2.1.2. Inventaire rétrospectif	50 000	50 000	0%	50 000
2.1.6 Soutien en amont	0	100 000	100%	100 000
<b>2.2. Conservation des biens du patrimoine mondial</b>	<b>1 415 000</b>	<b>1 660 000</b>	<b>17%</b>	<b>2 760 000</b>
<b>2.2.1. Rapports périodiques</b>	<b>205 000</b>	<b>170 000</b>	<b>-17%</b>	<b>170 000</b>
. Global	125 000	125 000	0%	125 000
. États arabes	35 000	10 000	-71%	10 000
. Afrique	35 000	20 000	-43%	20 000
. Asie et Pacifique	10 000	5 000	-50%	5 000
. Amérique latine et Caraïbes	0	10 000	100%	10 000
<b>2.2.2. Suivi réactif et renforcé</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0%</b>	<b>100 000</b>
. Global				
. Afrique				
. États arabes				
. Asie et Pacifique				
. Europe et Amérique du Nord				
. Amérique latine et Caraïbes				
<b>2.2.3. Programmes régionaux suite aux rapports périodiques</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0%</b>	<b>490 000</b>
. Afrique	60 000	60 000	0%	130 000
. États arabes				100 000
. Asie et Pacifique				100 000
. Europe et Amérique du Nord				60 000
. Amérique latine et Caraïbes				100 000
<b>2.2.4. Sites en péril</b>	<b>150 000</b>	<b>180 000</b>	<b>20%</b>	<b>300 000</b>
. Global				
. Afrique				
. États arabes				
. Asie et Pacifique				
. Europe et Amérique du Nord				
. Amérique latine et Caraïbes				

RÉSULTAT ESCOMPTÉ 1 : IDENTIFICATION, PROTECTION, SUIVI ET GESTION DURABLE DU PATRIMOINE MATÉRIEL PAR LES ÉTATS MEMBRES	Plan de dépenses du FPM 2018-2019 en dollars E.U.	Budget du FPM 2020-2021 en dollars E.U.	Variation entre 2020-2021 et 2018-2019	Budget du FPM 2020-2021 <i>si toutes les sommes dues au Fonds avaient été payées</i>
<b>2.2.5. Assistance internationale</b>	<b>750 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>40%</b>	<b>1 600 000</b>
<b>2.2.5.1. Assistance internationale - Préparatoire</b>	<b>150 000</b>	<b>190 000</b>	<b>27%</b>	<b>370 000</b>
. Global				
. Afrique				
. États arabes				
. Asie et Pacifique				
. Europe et Amérique du Nord				
. Amérique latine et Caraïbes				
<b>2.2.5.2. Assistance internationale - Conservation et gestion</b>	<b>600 000</b>	<b>860 000</b>	<b>43%</b>	<b>1 230 000</b>
. Global				
. Afrique				
. États arabes				
. Asie et Pacifique				
. Europe et Amérique du Nord				
. Amérique latine et Caraïbes				
<b>2.0-2.2.8. Missions consultatives</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-33%</b>	<b>100 000</b>
<b>2.3. Renforcement des capacités dans les États parties</b>	<b>50 000</b>	<b>70 000</b>	<b>40%</b>	<b>160 000</b>
<b>2.3.1. Education et patrimoine mondial</b>	<b>50 000</b>	<b>70 000</b>	<b>40%</b>	<b>160 000</b>
. Patrimoine mondial entre les mains des jeunes/Programme d'éducation	50 000	70 000	40%	160 000
<b>2.4. Sensibilisation, participation et soutien du public au patrimoine mondial à travers la communication</b>	<b>48 876</b>	<b>48 041</b>	<b>-2%</b>	<b>53 070</b>
<b>2.4.2. Sensibilisation et publications (&amp; Textes fondamentaux)</b>	<b>48 876</b>	<b>48 041</b>	<b>-2%</b>	<b>53 070</b>
<b>TOTAL Action 2</b>	<b>1 563 876</b>	<b>1 928 041</b>	<b>23%</b>	<b>3 123 070</b>
<b>GRAND TOTAL (Action 1 + Action 2)</b>	<b>5 316 876</b>	<b>5 626 093</b>	<b>6%</b>	<b>6 871 070</b>
Assistance internationale - Fonds de réserve d'urgence	400 000	400 000	0%	400 000
Provision en vue des fluctuations du taux de change	400 000	400 000	0%	400 000
<b>GRAND TOTAL (INCLUANT LE FONDS DE RÉSERVE D'URGENCE ET LA PROVISION EN VUE DES FLUCTUATIONS DU TAUX DE CHANGE)</b>	<b>6 116 876</b>	<b>6 426 093</b>	<b>5%</b>	<b>7 671 070</b>

\* Pour les Organisations consultatives, les enveloppes budgétaires ont été calculées à 0,956 pour l'euro et 1,025 pour le franc suisse pour l'exercice biennal 2018-2019 (taux de change des Nations Unies de janvier 2017), et à 0,869 pour l'euro et 0,982 pour le franc suisse pour l'exercice biennal 2020-2021 (taux de change moyen des Nations Unies sur 2017-2018, donc sur 24 mois)

## **ANNEXE V**

**Propositions de budget  
des Organisations consultatives  
pour l'exercice biennal 2020-2021**

**ICOMOS ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION  
ESTIMATE BIENNIUM 2020-2021**

0  
0

	Unit	Revised Cost	Revised Quantity	2020	Unit	Revised Cost	Revised Quantity	2021	TOTAL BIENNIUM	TOTAL BIENNIUM (US\$ at UN average rate of US\$ 1 = 0.869 EUR)	ICOMOS CONTRIBUTION (previous estimate)	ICOMOS Comments
<b>A) MANAGEMENT AND COORDINATION OF ADVISORY SERVICES</b>												
<b>1. Professional Support</b>												
Director General	Person/month (50 %)	7 000 €	2,5	17 500 €	Person/month (50 %)	7 000 €	2,5	14 000 €	31 500 €	36 249	150 000 €	
Director Evaluation Unit	Person/month	7 300 €	2,5	18 250 €	Person/month	7 300 €	2,5	18 250 €	36 500 €	42 002		
Director Monitoring and Advisory Unit	Person/month	7 660 €	2,5	19 150 €	Person/month	7 660 €	2,5	19 150 €	38 300 €	44 074		
				<b>Sub-total</b>				<b>51 400 €</b>	<b>106 300 €</b>	<b>122 325</b>		
<b>2. Office supplies/equipment and communication costs</b>		11 050 €	1	11 050 €		11 050 €	1	11 050 €	22 100 €	25 432		
				<b>Sub-total</b>				<b>11 050 €</b>	<b>22 100 €</b>	<b>25 432</b>		
				<b>All sub-totals</b>				<b>62 450 €</b>	<b>128 400 €</b>	<b>147 756</b>		
<b>2. Project Administration</b>												
Project administration, fixed costs, etc...			10%	6 595 €			10%	6 245 €	12 840 €	14 776		
Contingency			1%	660 €			1%	625 €	1 284 €	1 478		
<b>Management and Coordination of Advisory Services Total</b>				<b>73 205 €</b>				<b>69 320 €</b>	<b>142 524 €</b>	<b>164 009</b>	<b>150 000 €</b>	
<b>B) PARTICIPATION IN WORLD HERITAGE COMMITTEE AND OTHER MEETINGS</b>												
<b>1.WH Committee meeting</b>												
Meeting costs	1 meeting per year	25 000 €	1	25 000 €	1 meeting per year	25 000 €	1	25 000 €	50 000 €	57 537	150 000 €	
ABs Advisors Honoraria	Fees/Advisor	2 000 €	5	10 000 €	Fees/Advisor	2 000 €	5	10 000 €	20 000 €	23 015		
				<b>35 000 €</b>				<b>35 000 €</b>	<b>70 000 €</b>	<b>80 552</b>		
<b>2.WH Centre and Advisory Bodies</b>												
Meeting costs	2 sessions per year	2 700 €	1	2 700 €	2 sessions per year	2 700 €	1	2 700 €	5 400 €	6 214		
ABs Advisors Honoraria	Fees / Adviso r/ day	200 €	4	800 €	Fees / Adviso r/ day	200 €	4	800 €	1 600 €	1 841		
				<b>3 500 €</b>				<b>3 500 €</b>	<b>7 000 €</b>	<b>8 055</b>		
				<b>38 500 €</b>				<b>38 500 €</b>	<b>77 000 €</b>	<b>88 608</b>		
<b>3. Project Administration</b>												
Project administration, fixed costs, etc...			10%	3 850 €			10%	3 850 €	7 700 €	8 861		
Contingency			1%	385 €			1%	385 €	770 €	886		
<b>Participation in World Heritage Committee and Other Meetings Total</b>				<b>42 735 €</b>				<b>42 735 €</b>	<b>85 470 €</b>	<b>98 354</b>		
<b>C) CONSERVATION AND MONITORING</b>												
<b>1. Professional Support</b>												
Director Monitoring and Advisory Unit	Person/month	7 660 €	9,5	72 770 €	Person/month	7 660 €	9,5	72 770 €	145 540 €	167 480	180 000 €	
Assistant 1	Person/month	3 800 €	12	45 600 €	Person/month	3 800 €	12	45 600 €	91 200 €	104 948		
Assistant 2	Person/month	3 800 €	1	3 800 €	Person/month	3 800 €	1	3 800 €	7 600 €	8 746		
Assistant 3	Person/month	3 800 €	1	3 800 €	Person/month	3 800 €	1	3 800 €	7 600 €	8 746		
Temporary Staff	Person/month	3 934 €	2,5	9 835 €	Person/month	3 934 €	2,5	9 835 €	19 670 €	22 635		
				<b>Sub-total</b>				<b>135 805 €</b>	<b>271 610 €</b>	<b>312 555</b>		
<b>2. Network Involvement*</b>												
<b>Monitoring missions</b>												
Honoraria for experts	Monitoring mission	1 200 €	17	20 400 €	Monitoring mission	1 200 €	17	20 400 €	40 800 €	46 951		
Travel expenses for experts	Monitoring mission	1 975 €	17	33 575 €	Monitoring mission	1 975 €	17	33 575 €	67 150 €	77 273		
Peer review mission reports	Peer review	300 €	17	5 100 €	Desk review	300 €	17	5 100 €	10 200 €	11 738		
				<b>Sub-total</b>				<b>59 075 €</b>	<b>118 150 €</b>	<b>135 961</b>		
<b>Other assessments</b>												
Consultant fees for SOC reports drafting	SOC	200 €	50	10 000 €	SOC	200 €	50	10 000 €	20 000 €	23 015		
Consultant fees for SOC reports review	SOC	100 €	50	5 000 €	SOC	100 €	50	5 000 €	10 000 €	11 507		
				<b>Sub-total</b>				<b>15 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>34 522</b>		
<b>3. Meetings</b>												
SOC meetings - 2 meetings per year	Trip (1 or 2 persons)	2 150 €	2	4 300 €	Trip (1 or 2 persons)	2 150 €	2	4 300 €	8 600 €	9 896		
				<b>Sub-total</b>				<b>4 300 €</b>	<b>8 600 €</b>	<b>9 896</b>		
<b>4. Desk reviews</b>												

	Unit	Revised Cost	Revised Quantity	2020	Unit	Revised Cost	Revised Quantity	2021	TOTAL BIENNIUM	TOTAL BIENNIUM (US\$ at UN average rate of US\$ 1 = 0.869 EUR)	ICOMOS CONTRIBUTION (previous estimate)	ICOMOS Comments
National and International Committees	Desk review	200 €	120	24 000 €	Desk review	200 €	120	24 000 €	48 000 €	55 236		
			<b>Sub-total</b>	<b>24 000 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>24 000 €</b>	<b>48 000 €</b>	<b>55 236</b>		
<b>5. Periodic Reporting</b>												
WH Periodic Reporting and regional training meeting	Trip/person	1 152 €	1	1 152 €	Trip/person	1 152 €	1	1 152 €	2 304 €	2 651		
			<b>Sub-total</b>	<b>1 152 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>1 152 €</b>	<b>2 304 €</b>	<b>2 651</b>		
			<b>All sub-totals</b>	<b>239 332 €</b>			<b>All sub-totals</b>	<b>239 332 €</b>	<b>478 664 €</b>	<b>550 822</b>		
<b>6. Project Administration</b>												
Project administration, fixed costs, etc...				23 933 €			10%	23 933 €	47 866 €	55 082		
Contingency				2 393 €			1%	2 393 €	4 787 €	5 508		
				<b>265 659 €</b>				<b>265 659 €</b>	<b>531 317 €</b>	<b>611 412</b>	<b>180 000 €</b>	
<b>Conservation and Monitoring Total</b>												
<b>D) EVALUATION AND ADVICE ON NOMINATIONS</b>												
<b>1. Professional Support</b>												
Director Evaluation Unit	Person/month	7 300 €	9,5	69 350 €	Person/month	7 300 €	9,5	69 350 €	138 700 €	159 609		
Assistant 1	Person/month	3 800 €	11	41 800 €	Person/month	3 800 €	11	41 800 €	83 600 €	96 203		
Assistant 2	Person/month	3 800 €	11	41 800 €	Person/month	3 800 €	11	41 800 €	83 600 €	96 203		
Temporary staff												
			<b>Sub-total</b>	<b>152 950 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>152 950 €</b>	<b>305 900 €</b>	<b>352 014</b>		
<b>2. Network Involvement on nominations</b>												
Honoraria for experts	Evaluation mission X	1 200 €	14	16 800 €	Evaluation mission X	1 200 €	14	16 800 €	33 600 €	38 665		
	Evaluation mission XX	2 400 €	2	4 800 €	Evaluation mission XX	2 400 €	2	4 800 €	9 600 €	11 047		
	Evaluation mission XXX	3 600 €	1	3 600 €	Evaluation mission XXX	3 600 €	1	3 600 €	7 200 €	8 285		
Travel expenses for experts	Evaluation mission X	2 000 €	4	8 000 €	Evaluation mission X	2 000 €	4	8 000 €	16 000 €	18 412		Upon WHC's request, travel costs are not fully budgeted (paid directly by SPs)
	Evaluation mission XX	4 000 €	2	8 000 €	Evaluation mission XX	4 000 €	2	8 000 €	16 000 €	18 412		
	Evaluation mission XXX	6 000 €	1	6 000 €	Evaluation mission XXX	6 000 €	1	6 000 €	12 000 €	13 809		
Desk reviews	Desk review X	200 €	14	2 800 €	Desk review X	200 €	14	2 800 €	5 600 €	6 444		
	Desk review XX	400 €	2	800 €	Desk review XX	400 €	2	800 €	1 600 €	1 841		
	Desk review XXX	600 €	1	600 €	Desk review XXX	600 €	1	600 €	1 200 €	1 381		
ABs Advisors Honoraria	Nomination X	1 800 €	14	25 200 €	Nomination X	1 800 €	14	25 200 €	50 400 €	57 998		
	Nomination XX	3 600 €	2	7 200 €	Nomination XX	3 600 €	2	7 200 €	14 400 €	16 571		
	Nomination XXX	5 400 €	1	5 400 €	Nomination XXX	5 400 €	1	5 400 €	10 800 €	12 428		
Peer reviews	Nomination X	200 €	14	2 800 €	Nomination X	200 €	14	2 800 €	5 600 €	6 444		
	Nomination XX	400 €	2	800 €	Nomination XX	400 €	2	800 €	1 600 €	1 841		
	Nomination XXX	600 €	1	600 €	Nomination XXX	600 €	1	600 €	1 200 €	1 381		
Dialogue: additional costs	Nomination	400 €	5	2 000 €	Nomination	400 €	5	2 000 €	4 000 €	4 603		
External consultant fees for referred back nominations	Nomination	950 €	4	3 800 €	Nomination	950 €	4	3 800 €	7 600 €	8 746		
Assessment of the cultural component of natural property	Assessment	250 €	3	750 €	Assessment	250 €	3	750 €	1 500 €	1 726		
Review of minor modifications	Desk review	280 €	9	2 520 €	Desk review	280 €	9	2 520 €	5 040 €	5 800		
Review of international assistance requests	Desk review	200 €	15	3 000 €	Desk review	200 €	15	3 000 €	6 000 €	6 904		
			<b>Sub-total</b>	<b>105 470 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>105 470 €</b>	<b>210 940 €</b>	<b>242 739</b>		
<b>3. Evaluation Reports</b>												
Translation, editing, printing	Word	0,251	207000	51 973 €	Word	0,251	207000	51 973 €	103 947 €	119 616	<b>650 000 €</b>	
			<b>Sub-total</b>	<b>51 973 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>51 973 €</b>	<b>103 947 €</b>	<b>119 616</b>		
<b>4. World Heritage December Panel</b>												
ABs Advisors Honoraria	Fees/Advisor	200 €	30	6 000 €	Fees/Advisor	200 €	30	6 000 €	12 000 €	13 809		
Trip expenses	Trip/person	400 €	5	2 000 €	Trip/person	400 €	5	2 000 €	4 000 €	4 603		
Per Diem	Pdiem/person	180 €	35	6 300 €	Pdiem/person	180 €	35	6 300 €	12 600 €	14 499		
Interpretation/sound system	Panel	10 125 €	1	10 125 €	Panel	10 125 €	1	10 125 €	20 250 €	23 303		
Experts compensation	Fees/Expert	1 173 €	12	14 076 €	Fees/Expert	1 173 €	12	14 076 €	28 152 €	32 396		
			<b>Sub-total</b>	<b>38 501 €</b>			<b>Sub-total</b>	<b>38 501 €</b>	<b>77 002 €</b>	<b>88 610</b>		
<b>5. World Heritage March Panel</b>												
ABs Advisors Honoraria	Fees/Advisor	200 €	20	4 000 €	Fees/Advisor	200 €	20	4 000 €	8 000 €	9 206		
Trip expenses	Trip/person	400 €	4	1 600 €	Trip/person	400 €	4	1 600 €	3 200 €	3 682		
Per Diem	Pdiem/person	180 €	12	2 160 €	Pdiem/person	180 €	12	2 160 €	4 320 €	4 971		

	Unit	Revised Cost	Revised Quantity	2020	Unit	Revised Cost	Revised Quantity	2021	TOTAL BIENNIUM	TOTAL BIENNIUM (US\$ at UN average rate of US\$ 1 = 0.869 EUR)	ICOMOS CONTRIBUTION (previous estimate)	ICOMOS Comments
<b>5. Statements of Outstanding Universal Value</b>				7 760 €				7 760 €	15 520 €	17 860		
Review of statements of OUV	SoOUV	340 €	15	5 100 €	SoOUV	340 €	15	5 100 €	10 200 €	11 738		
				Sub-total				Sub-total	10 200 €	11 738		
				5 100 €				5 100 €	723 509 €	832 576		
				All sub-totals				All sub-totals				
<b>6. Project Administration</b>				361 754 €				361 754 €				
Project administration, fixed costs, etc...			10%	36 175 €			10%	36 175 €	72 351 €	83 258		
Contingency			1%	3 618 €			1%	3 618 €	7 235 €	8 326		
<b>Evaluation and advice on nominations Total</b>				401 547 €				401 547 €	803 095 €	924 160	650 000 €	
				<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>1 562 406 €</b>	<b>1 797 936</b>	<b>980 000 €</b>	
				783 145 €				779 260 €				

IUCN ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2020-2021													
	Unit	Cost per unit	Quantity	2020 [CHF]	Unit	102% Cost per unit	Quantity	2021 [CHF]	TOTAL BIENNIUM [CHF]	TOTAL BIENNIUM (US\$ at UN average rate of US\$ 1 = 0.982 CHF)	[IUCN] CONTRIBUTION (estimates from previous biennium)	NARRATIVE	
<b>A) MANAGEMENT AND COORDINATION OF ADVISORY SERVICES</b>													
<b>1. Professional Support</b>													
Programme Director	Month	CHF 18 942	1	18 942	Month	CHF 19 321	1	19 321	38 263	38 964	191 314	Retained at current levels of support, and 2018 costings. IUCN provides direct support of 5 of the 6 months required for this role.	
WH Conservation Officer	Month	CHF 11 130	2	22 260	Month	CHF 11 353	2	22 705	44 965	45 789		Retained at current levels of support, and 2019 costings based on new occupant.	
WH Evaluations and Operations Officer - 65%	Month	CHF 6 693	2	13 386	Month	CHF 6 827	2	13 654	27 040	27 535			
Fixed office costs				0				0	0	0			
			<b>Sub-total</b>	<b>54 588</b>			<b>Sub-total</b>	<b>55 680</b>	<b>110 268</b>	<b>112 289</b>			
<b>2. Expert input [specify]</b>													
Honoraria for IUCN-WCPA Vice Chair, and IUCN Senior Advisor(s)		CHF 39 000	1	39 000		CHF 39 000	1	39 000	78 000	79 430	78 000	Retained at current levels of support from WHC, but volunteered contribution is estimated as increasing, but has been retained as a 1:1 leverage in terms of estimating IUCN contribution.	
External consultant fees [specify]				0				0	0	0			
Sub-contracts [specify]				0				0	0	0			
			<b>Sub-total</b>	<b>39 000</b>			<b>Sub-total</b>	<b>39 000</b>	<b>78 000</b>	<b>79 430</b>			
<b>3. Project Administration - A</b>													
Project administration, communication, indirect costs			<b>All Subtotals</b>	<b>93 588</b>			<b>All Subtotals</b>	<b>94 680</b>	<b>188 268</b>	<b>191 719</b>			
			10%	9 359			10%	9 468	18 827	19 172			
Contingency			1%	936			1%	947	1 883	1 917			
<b>Management and Coordination of Advisory Services Total</b>				<b>103 883</b>				<b>105 095</b>	<b>208 977</b>	<b>212 808</b>	<b>269 314</b>		
<b>B) PARTICIPATION IN WORLD HERITAGE COMMITTEE AND OTHER MEETINGS</b>													
<b>4. Meeting Costs</b>													
WH Committee - 1 meeting per year		CHF 19 750	1	19 750		CHF 19 750	1	19 750	39 500	40 224	40 000	Volunteered time from both paid and volunteered staff in IUCN. Budget retained as previous as COM session duration is unchanged. Various forums preceding COM are placing stress on our travel budgets to ensure coverage by IUCN	
Preparation of Orientation sessions for the Committee [specify]				0				0	0	0			
WH General Assembly - 1 meeting/biennium						CHF 1 500	1	1 500	1 500	1 527			Assuming UNESCO GA in 2021
WH Centre and Advisory Bodies - 3 meetings annually, completeness check, Ad-hoc WG, IAR Panel, information meeting.		CHF 5 900	1	5 900		CHF 5 900	1	5 900	11 800	12 016			Costing retained at 2019 levels
Other WH meetings - 3 meetings annually				0				0	0	0			
<b>5. Project Administration - B</b>													
Project administration, communication, indirect costs			<b>All Subtotals</b>	<b>25 650</b>			<b>All Subtotals</b>	<b>27 150</b>	<b>52 800</b>	<b>53 768</b>			
			10%	2 565			10%	2 715	5 280	5 377			
Contingency			1%	257			1%	272	528	538			
<b>World Heritage Committee and Other Meeting Participation Costs Total</b>				<b>28 472</b>				<b>30 137</b>	<b>58 608</b>	<b>59 682</b>	<b>40 000</b>		
<b>C) CONSERVATION AND MONITORING</b>													
<b>6. Professional Support</b>													
Fixed costs		CHF 992	12	11 904		CHF 1 012	12	12 142	24 046	24 487	131 308	All costings retained at 2019 levels adjusted for incernetal salary increases	
Senior Programme Officer		CHF 13 410	2	26 820		CHF 13 678	2	27 356	54 176	55 169		These funds were redirected initially to creat propped P1 position and then to consultancy line (65,000chf). This budget needs to be restored to ensure senior level conservation oversight as per the approved 2018/19 biennium	
WH Conservation Officer		CHF 11 130	10	111 300		CHF 11 353	10	113 526	224 826	228 947			
WH Senior Monitoring Officer		CHF 9 897	12	118 764		CHF 10 095	12	121 139	239 903	244 301			
WH Evaluations and Operations Officer - 65%		CHF 6 693	7	46 851		CHF 6 827	7	47 788	94 639	96 374			
			<b>Sub-total</b>	<b>315 639</b>			<b>Sub-total</b>	<b>321 952</b>	<b>637 591</b>	<b>649 278</b>			
<b>7. Expert input from WCPA and IUCN Commission network</b>													
WCPA and IUCN member network involvement in SOC reporting		CHF 19 000	1	19 000		CHF 19 000	1	19 000	38 000	38 697	114 000	Budget retained to provide some flexibility to direct netwokr support to SOC reporting and periodic reporting.	
External consultant fees		CHF 16 250	2	32 500		CHF 16 250	2	32 500	65 000	66 191		As was agreed in the approved 2019 budget IUCN needs to increase its capacity to undertake conservation monitoring. There is a pressing need to redeploy budget to conservation monitoing given the strategic emphasis increasingly being placed on the conservation of sites already inscribed and the growing need to assess and review complex impact assessments relating to threatening developments. Funds have been reduced by 50% over those approved in 2019. Consultancies will be needed to support specilized impact assessment reveiw (such as Biodiversity Consultany Ltd used to reveiw Selous GR). Budget has been sourced from savings elsewhere and represents a reallocation of funds from nominations to conservation.	

	Unit	Cost per unit	Quantity	2020 [CHF]	Unit	Cost per unit	Quantity	2021 [CHF]	TOTAL BIENNIUM [CHF]	TOTAL BIENNIUM (US\$ at UN average rate of US\$ 1 = 0.982 CHF)	[IUCN] CONTRIBUTION (estimates from previous biennium)	NARRATIVE
Sub-contracts [specify]				0				0	0			
Honoraria for experts	Monitoring mission	CHF 2 000	12	24 000	Monitoring mission	CHF 2 000	10	20 000	44 000	44 807	320 000	Estimated number of missions in 2020 and carried forward to 2012 based on advice from IUCN Conservation Unit. Several missions have been postponed from 2019 into 2020.
Travel expenses for experts	Monitoring mission	CHF 3 000	9	27 000	Monitoring mission	CHF 3 000	8	24 000	51 000	51 935		As above
			<b>Sub-total</b>	<b>102 500</b>			<b>Sub-total</b>	<b>95 500</b>	<b>198 000</b>	<b>201 629</b>		
<b>8. SOC Coordination Meetings</b>												
SOC meetings - 2 meetings per year	Trip/person			0	Trip/person			0	0			
			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>9. Desk reviews in relation with para. 172 of the OG</b>												
ABs Advisors-Honoraria [specify]				0				0	0			
External consultant fees [specify]				0				0	0			
			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>10. Periodic Reporting and Regional Support to State Parties</b>												
Participation in PR meetings - 3rd cycle		CHF 1 500	1	1 500		CHF 1 500	1	1 500	3 000	3 055		
Regional Support to World Heritage Sites		CHF 0	1	0		CHF 0	1	0	0	0		
			<b>Sub-total</b>	<b>1 500</b>			<b>Sub-total</b>	<b>1 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 055</b>		
<b>11. Project Administration - C</b>												
Project administration, communication, indirect costs				<b>All Subtotals</b> 41 964 10%				<b>All Subtotals</b> 41 895 10%	<b>83 859</b>	<b>85 396</b>		
Contingency			1%	4 196			1%	4 190	8 386	8 540		
			<b>Conservation and Monitoring Total</b>	<b>465 799</b>			<b>Monitoring Total</b>	<b>465 036</b>	<b>930 836</b>	<b>947 898</b>	<b>565 308</b>	
<b>D) EVALUATION AND ADVICE ON NOMINATIONS</b>												
<b>12. Professional Support</b>												
Senior Programme Officer	Month	CHF 13 410	1	13 410	Month	CHF 13 678	1	13 678	27 088	27 585	54 176	
WH Evaluations and Operations Officer - 65%	Month	CHF 6 693	3	20 079	Month	CHF 6 827	3	20 481	40 560	41 303		
Fixed office costs				0				0	0			
			<b>Sub-total</b>	<b>33 489</b>			<b>Sub-total</b>	<b>34 159</b>	<b>67 648</b>	<b>68 888</b>		
<b>13. Direct costs of Evaluation</b>												
World Heritage Panel - 2 meetings annually	Annual	CHF 28 000	1	28 000	Annual	CHF 28 000	1	28 000	56 000	57 026		Reduced in anticipation of shortened WH Panel meeting in December, a result of lower number of nominations. However core costs of Panel members travelling remain independent of the number of nominations.
Honoraria for evaluation mission experts	Evaluation mission	CHF 2 000	6	12 000	Evaluation mission	CHF 2 000	6	12 000	24 000	24 440	288 000	Difficult at this time to estimate until the numbers of nominations are known. In 2019 IUCN has 5 however Brazil was required to decide which of two nominations which passed completeness test it would progress and chose the cultural site. We would suggest increasing this to an average of 6 per cycle. We have retained at this level despite having been informed by SP of Switzerland who are coordinating a further extension of the Beech Forests site from up to 10 other SPs that this nomination will be submitted in 2020. If this nomination comes forward it will need to be on the basis of additional costs being covered by the nominating SPs
Travel expenses for evaluation mission experts	Evaluation mission	CHF 1 600	4	6 400	Evaluation mission	CHF 1 600	4	6 400	12 800	13 035		As above
Consultant fees for scientific support on nominations [specify]		CHF 25 000	1	25 000		CHF 25 000	1	25 000	50 000	50 916		Currently undertaken by UNEP-WCMC to a standard and published methodology of IUCN and UNEP-WCMC. Budget has been reduced due to lower number of nominations, however, budgets have been insufficient in the past to fully meet needs - comparative analysis, updating datasheets, boundary updates etc. Funds were redirected from here to create original P1 position proposal and then consultancy line Budget reduced on basis of lower number of nominations.
Translation, Printing and Delivery of Evaluation Report.		CHF 15 000	1	15 000		CHF 15 000	1	15 000	30 000	30 550		
			<b>Sub-total</b>	<b>86 400</b>			<b>Sub-total</b>	<b>86 400</b>	<b>172 800</b>	<b>175 967</b>		
<b>14. Statements of Outstanding Universal Value</b>												
Desk review of SoOUV - extrabudgetary funding required	SoOUV			0	SoOUV			0	0			
			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>15. Global Strategy / Theme Studies</b>												
Consultant fees [specify]				0	Page			0	0			
Translation	Page			0	Page			0	0			
Editing	Page			0	Page			0	0			
Printing [specify whether internal or sub-contract]	Copy			0	Copy			0	0			
			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>16. Project Administration - D</b>												
Project administration, communication, indirect costs				<b>All Subtotals</b> 11 989 10%				<b>All Subtotals</b> 12 059 10%	<b>24 048</b>	<b>24 486</b>		
Contingency			1%	1 199			1%	1 206	2 404	2 449		
			<b>Evaluations and Related Work on Nominations Total</b>	<b>133 077</b>			<b>133 820</b>	<b>266 897</b>	<b>271 789</b>	<b>342 176</b>		
<b>E) GLOBAL CAPACITY BUILDING STRATEGY</b>												
<b>17. Professional Support</b>												
Staff 1 [add title]	Person/month (x %)			0	Person/month (x %)			0	0			



	Unit	Cost per unit	Quantity	2020 [CHF]	Unit	Cost per unit	Quantity	2021 [CHF]	TOTAL BIENNIUM [CHF]	TOTAL BIENNIUM (US\$ at UN average rate of US\$ 1 = 0.982 CHF)	[IUCN] CONTRIBUTION (estimates from previous biennium)	NARRATIVE	
Staff 2 [add title]	Person/month (x %)			0	Person/month (x %)			0	0				
Staff 3 [add title]	Person/month (x %)			0	Person/month (x %)			0	0				
			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>18. Project Implementation</b>													
Participation in training workshops-Honoraria	Training mission			0	Training mission			0	0				
Participation in training workshops-Travel expenses	Training mission			0	Training mission			0	0				
Organization of workshops [specify]				0				0	0				
External consultant fees [specify]				0				0	0				
Sub-contracts [specify]				0				0	0				
Translation of training material	Page			0	Page			0	0				
Editing of training material	Page			0	Page			0	0				
Printing of training material [specify whether internal or sub-contract]	Copy			0	Copy			0	0				
			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>19. Project Administration - E</b>													
Project administration, communication, indirect costs			All Subtotals 10%	0			All Subtotals 10%	0	0				
Contingency			1%	0			1%	0	0				
<b>Global Capacity Building Strategy Total</b>				<b>0</b>	<b>Training Total</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>GRAND TOTAL</b>				<b>731 230</b>	<b>GRAND TOTAL</b>				<b>734 088</b>	<b>1 465 318</b>	<b>1 492 177</b>	<b>1 216 799</b>	

**ICCRUM ACTIVITIES IN SUPPORT OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION  
BUDGET PROPOSAL BIENNIUM 2020-2021**

	Unit	Cost per unit	Quantity	2020 [EUR]	Unit	Cost per unit	Quantity	2021 [EUR]	TOTAL BIENNIUM [EUR]	TOTAL BIENNIUM (US\$ at UN average rate of US\$ 1 = 0.869 EUR)	ICCRUM CONTRIBUTION (estimates from previous biennium) [EUR]	NARRATIVE
<b>A) MANAGEMENT AND COORDINATION OF ADVISORY SERVICES</b>												
<b>1. Professional Support</b>												
Director General	month	EUR 15 105		0	month	EUR 15 105		0	0		15 105	
Unit Director, Sites Unit	month	EUR 13 435	0,48	6 508	month	EUR 13 435	0,48	6 508	13 016	14 978	94 045	
Project Manager, Sites Unit	month	EUR 8 184	0,44	3 592	month	EUR 8 184	0,44	3 592	7 184	8 267	49 104	
Senior Administrative Assistant	month	EUR 9 243			month	EUR 9 243					36 972	
Fixed office costs								0	0			
			<b>Sub-total</b>	<b>10 100</b>			<b>Sub-total</b>	<b>10 100</b>	<b>20 200</b>	<b>23 245</b>		
<b>2. Expert input [specify]</b>												
Honoraria for advisors [specify]				0				0	0			
External consultant fees [specify]								0	0			
Sub-contracts [specify]								0	0			
			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>3. Project Administration - A</b>												
			<b>All Subtotals</b>	<b>10 100</b>			<b>All Subtotals</b>	<b>10 100</b>	<b>20 200</b>	<b>23 245</b>		
Project administration, communication, indirect costs			10%	1 010			10%	1 010	2 020	2 325		
Contingency			1%	101			1%	101	202	232		
<b>Management and Coordination of Advisory Services Total</b>				<b>11 211</b>				<b>11 211</b>	<b>22 422</b>	<b>25 802</b>	<b>195 226</b>	
<b>B) PARTICIPATION IN WORLD HERITAGE COMMITTEE AND OTHER MEETINGS</b>												
<b>4. Meeting Costs</b>												
WH Committee - 1 meeting per year		EUR 15 168	1	15 168		EUR 15 168	1	15 168	30 336	34 909		
Preparation of Orientation sessions for the Committee [specify]			1	0			1	0	0			
WH General Assembly - 1 meeting/biennium		EUR 0	1			EUR 1 200	1	1 200	1 200	1 381		
WH Centre and Advisory Bodies - 3 meetings annually, completeness check, Ad-hoc WG, IAR Panel, information meeting.		EUR 8 500	1	8 500		EUR 8 500	1	8 500	17 000	19 563		
Other WH meetings - 3 meetings annually		EUR 2 100	1	2 100		EUR 2 100	1	2 100	4 200	4 833		
			<b>All Subtotals</b>	<b>25 768</b>			<b>All Subtotals</b>	<b>26 968</b>	<b>52 736</b>	<b>6 069</b>		
<b>5. Project Administration - B</b>												
Project administration, communication, indirect costs			10%	2 577			10%	2 697	5 274	6 069		
Contingency			1%	258			1%	270	527	607		
<b>World Heritage Committee and Other Meeting Participation Costs Total</b>				<b>28 602</b>				<b>29 934</b>	<b>58 537</b>	<b>67 361</b>	<b>0</b>	
<b>C) CONSERVATION AND MONITORING</b>												
<b>6. Professional Support</b>												
Unit Director, Sites Unit	month	EUR 13 435	0,48	6 508	month	EUR 13 015	0,5	6 508	13 015	14 978	67 175	
Project Manager, Sites Unit	month	EUR 8 184	0,22	1 796	month	EUR 7 184	0,25	1 796	3 592	4 133	40 920	
Senior Administrative Assistant	month	EUR 9 243		0	month	EUR 7 439		0	0		18 486	
Staff 4 [add title]				0				0	0			
Fixed office costs				0				0	0			
			<b>Sub-total</b>	<b>8 304</b>			<b>Sub-total</b>	<b>8 304</b>	<b>16 607</b>	<b>19 111</b>		
<b>7. Expert input [specify]</b>												
Honoraria for advisors [specify]				0				0	0			
External consultant fees [specify]				0				0	0			
External consultant fees [specify]				0				0	0			
Sub-contracts [specify]				0				0	0			
Honoraria for experts	Monitoring mission	EUR 1 200	1	1 200	Monitoring mission	EUR 1 200	1	1 200	2 400	2 762		
Travel expenses for experts	Monitoring mission	EUR 2 300	2	4 600	Monitoring mission	EUR 2 300	2	4 600	9 200	10 587		
			<b>Sub-total</b>	<b>5 800</b>			<b>Sub-total</b>	<b>5 800</b>	<b>11 600</b>	<b>13 349</b>		

	Unit	Cost per unit	Quantity	2020 [EUR]	Unit	Cost per unit	Quantity	2021 [EUR]	TOTAL BIENNIUM [EUR]	TOTAL BIENNIUM (US\$ at UN average rate of US\$ 1 = 0.869 EUR)	ICCROM CONTRIBUTION (estimates from previous biennium) [EUR]	NARRATIVE	
<b>8. SOC Coordination Meetings</b>													
SOC meetings - 2 meetings per year	Trip/person	EUR 1 500	3	4 500	Trip/person	EUR 1 500	3	4 500	9 000	10 357			
			<b>Sub-total</b>	<b>4 500</b>			<b>Sub-total</b>	<b>4 500</b>	<b>9 000</b>	<b>10 357</b>			
<b>9. Desk reviews in relation with para. 172 of the OG</b>													
ABs Advisors-Honoraria [specify]				0				0	0				
External consultant fees [specify]				0				0	0				
			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>10. Periodic Reporting and Regional Support to State Parties</b>													
Participation in PR meetings - 3rd cycle		EUR 550	0	0		550	0	0	0	0			
Regional Support to World Heritage Sites				0				0	0				
			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>11. Project Administration - C</b>													
			<b>All Subtotals</b>	<b>18 604</b>			<b>All Subtotals</b>	<b>18 604</b>	<b>37 207</b>	<b>42 816</b>			
Project administration, communication, indirect costs			10%	1 860			10%	1 860	3 721	4 282			
Contingency			1%	186			1%	186	372	428			
<b>Conservation and Monitoring Total</b>				<b>20 650</b>	<b>Monitoring Total</b>				<b>20 650</b>	<b>41 300</b>	<b>47 526</b>	<b>126 581</b>	
<b>D) EVALUATION AND ADVICE ON NOMINATIONS</b>													
<b>12. Professional Support</b>													
Unit Director, Sites Unit	month	EUR 13 435	0	0	month	EUR 13 435	0	0	0		26 870		
Staff 2 [add title]	Month			0	Month			0	0				
Fixed office costs				0				0	0				
			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>13. Direct costs of Evaluation</b>													
ICOMOS World Heritage Panel - 2 meetings annually	Annual	4 000	0	0	Annual	4 000	0	0	0	0			
Honoraria for evaluation mission experts	Evaluation mission			0	Evaluation mission			0	0				
Travel expenses for evaluation mission experts	Evaluation mission			0	Evaluation mission			0	0				
Consultant fees for scientific support on nominations [specify]				0				0	0				
Translation, Printing and Delivery of Evaluation Report.				0				0	0				
Editing [specify whether internal or sub-contract]				0				0	0				
Printing [specify whether internal or sub-contract]				0				0	0				
			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>14. Statements of Outstanding Universal Value</b>													
Desk review of SoOUV - extrabudgetary funding required	SoOUV			0	SoOUV			0	0				
			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>15. Global Strategy / Theme Studies</b>													
Consultant fees [specify]				0	Page			0	0				
Translation	Page			0	Page			0	0				
Editing	Page			0	Page			0	0				
Printing [specify whether internal or sub-contract]	Copy			0	Copy			0	0				
			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>			<b>Sub-total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>16. Project Administration - D</b>													
			<b>All Subtotals</b>	<b>0</b>			<b>All Subtotals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Project administration, communication, indirect costs			10%	0			10%	0	0	0			
Contingency			1%	0			1%	0	0	0			
<b>Evaluations and Related Work on Nominations Total</b>				<b>0</b>	<b>Monitoring Total</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 870</b>	
<b>E) GLOBAL CAPACITY BUILDING STRATEGY</b>													
<b>17. Professional Support</b>													
Unit Director, Sites Unit	month	EUR 13 435	0,48	6 508	month	EUR 13 435	0,48	6 508	13 016	14 978	26 690		
Project Manager, Sites Unit	month	EUR 8 184	0,44	3 592	month	EUR 8 184	0,44	3 592	7 184	8 267	16 368		
Project Coordinator Sites Unit	month	EUR 7 141	4,18	29 862	month	EUR 7 141	4,18	29 862	59 724	68 727	107 115		
Senior Administrative Assistant	month	EUR 9 243	0	0	month	EUR 9 243	0	0	0	0	55 458		
			<b>Sub-total</b>	<b>39 962</b>			<b>Sub-total</b>	<b>39 962</b>	<b>79 924</b>	<b>91 972</b>			



## **ANNEXE VI**

### **Plan de mobilisation de ressources et de communication 2018-2019**

## Plan de mobilisation de ressources et de communication 2018 – 2019

**Cible 1 : Fonds du patrimoine mondial** 500 000 dollars E.U. au total (250 000 dollars E.U. par année civile)

**Total pour 2018 :** 268 635 dollars E.U. (conformément à l'objectif pour 2018)

**Cible 2 : Ressources extrabudgétaires dédiées aux activités statutaires et aux activités opérationnelles** 5 000 000 dollars E.U. au total (2 500 000 dollars E.U. par année civile)

**Total pour 2018 :** 4 183 709 dollars E.U. (objectif dépassé pour 2018)

Actions	Résultats attendus	État d'avancement de la mise en œuvre
<b>Élaborer une carte des parties prenantes</b>	Visualiser l'environnement et le cadre pour déterminer si les soutiens se complètent bien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisation des données financières de l'année 2018 pour élaborer la carte des parties prenantes (voir le document joint)</li> <li>• Définition du profil des parties prenantes pour comprendre les types de contribution au Fonds du patrimoine mondial, par exemple, détachements, capacités, équipements, assistance technique, marketing, etc. (voir le document joint)</li> <li>• Cartographie à revoir pour chaque année civile et à utiliser comme point de départ d'autres stratégies de mobilisation de ressources</li> </ul>
<b>Aller au-delà des ressources habituelles</b>	Identifier et élargir le groupe de parties prenantes pour garantir la viabilité et la continuité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Élaboration d'une stratégie de licence et de dépôt de marque pour le patrimoine mondial de l'UNESCO en fonction de la recommandation n° 23 du rapport du Commissaire aux comptes sur la mobilisation des ressources extrabudgétaires (2017)</li> <li>• Lancement d'une « Collection de médailles du patrimoine mondial de l'UNESCO » : recettes à partager entre le Fonds du patrimoine mondial, les sites du patrimoine mondial et le partenaire de mise en œuvre</li> <li>• Un événement spécial organisé au cours de la session 42COM a permis de mobiliser des ressources supplémentaires pour la campagne #HelpVirunga. Il a été largement médiatisé sur les réseaux sociaux, preuve des capacités de ce type d'événement</li> </ul>
<b>Prospecter des donateurs potentiels et nouer des relations</b>	Identifier les donateurs potentiels à contacter en trouvant l'approche de mobilisation de ressources qui leur correspond	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le document 43COM/5A/Annexe 5 illustre les partenariats, actuels et nouveaux, avec de grands donateurs, le secteur privé et les fondations, mis en place conformément à la stratégie PACTe adoptée par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 37<sup>e</sup> session (2013) et conformément aux orientations de la stratégie globale de partenariat de l'UNESCO 206EX/14 (2019)</li> <li>• Lancement, dans le cadre du Programme marin du patrimoine mondial, d'un consortium international de partenaires, consacrant 9 millions de dollars E.U. à la mise en place d'un leadership en matière de résilience</li> </ul>

		<p>face aux changements climatiques dans certains récifs coralliens et leurs communautés respectives Les partenaires sont : la Fondation Rockefeller, la BHP Foundation, le réseau Reef Resilience Network de The Nature Conservancy, la Great Barrier Reef Foundation et la société mondiale de conseil en ingénierie environnementale, AECOM (octobre 2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Révision de la plate-forme de la Bourse aux projets pour obtenir d'autres financements pour des projets spécifiques</li> <li>• Mise en évidence du lien vers la page consacrée aux donateurs et la plate-forme de la Bourse aux projets dans la partie patrimoine mondial du site Web principal de l'UNESCO</li> <li>• Organisation, par le programme Volontariat pour le patrimoine mondial, d'une séance de formation avec un partenaire de levée de fonds externe, en présence du personnel PSM (mars 2019)</li> </ul>
<b>Faire appel au soutien pour la mobilisation de ressources / le partage des responsabilités</b>	Les parties prenantes peuvent contribuer à mobiliser les ressources d'autres groupes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envoi de lettres à tous les États parties, conformément à la Décision du Comité <b>42 COM 14</b>, sollicitant leur aide en matière de levée de fonds et/ou un soutien volontaire sous diverses formes (avril 2019)</li> <li>• Intégration, dans la lettre adressée aux États parties (voir ci-dessus), de la possibilité de désigner un référent dans chaque groupe électoral concernant les activités de levée de fonds (suggéré au cours des discussions du groupe de travail ad hoc)</li> <li>• Réunion de coordination des centres de catégorie 2 (avril 2019) pour aborder les contributions à la mobilisation des ressources</li> </ul>
<b>Élaborer un message de communication stratégique</b>	Communiquer avec IMPACT en veillant à l'utilisation des canaux appropriés pour cibler les donateurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisation d'une séance de brainstorming avec le Secrétariat (janvier 2019) concernant les supports d'information et de sensibilisation du Centre du patrimoine mondial</li> <li>• Séance de formation avec les collaborateurs du Centre du patrimoine mondial sur le mode de communication des messages clés (avril 2019)</li> <li>• Création de contenu et diversification de la production de façon à attirer de nouveaux publics, par ex., accent placé sur les histoires vécues et les réussites dans le domaine du patrimoine mondial</li> <li>• Intégration croissante des réseaux sociaux dans les activités de sensibilisation du Secrétariat afin de susciter un regain d'intérêt pour les questions du patrimoine mondial</li> <li>• Prise en compte des intérêts/motivations/opinions/facteurs influents/réticences des parties prenantes potentielles afin de mieux les comprendre et d'éclairer les activités de mobilisation de ressources et de communication (dans les limites des capacités du Secrétariat)</li> <li>• Organisation à venir d'une séance de consultation pour élaborer une carte d'idées (mind map) au sujet d'un message clé potentiel de levée de fonds (dans les limites des capacités du Secrétariat)</li> <li>• Création d'une enquête en ligne visant à évaluer la satisfaction vis-à-vis des produits de communication (revue Patrimoine Mondial, site Web, etc.) et étude d'alternatives</li> </ul>

## Centre du patrimoine mondial : Analyse des parties prenantes

**Résultat clé :** garantir le niveau critique nécessaire de ressources pour soutenir la mise en œuvre de la *Convention du patrimoine mondial*, sur les plans à la fois statutaire et opérationnel.

**Partie prenante** tout groupe ou individu susceptible d'influer sur ou d'être concerné par la réalisation des objectifs de la *Convention du patrimoine mondial*.

**Introduction** Une analyse de situation présentée dans le cadre de la *Stratégie de mobilisation de ressources et de communication* adoptée par le Comité du patrimoine mondial dans la Décision **42 COM 14** montre que d'autres mesures destinées à favoriser la viabilité et la continuité de la mise en œuvre de la *Convention du patrimoine mondial* sont nécessaires. Dans toute activité de mobilisation de ressources, la première étape vitale consiste à effectuer une analyse des parties prenantes à la mise en œuvre de la *Convention*. Cela permet de définir les sources actuelles de financement et les apports de ressources, ainsi que les mécanismes potentiels de soutien, qu'ils soient nouveaux ou de plus grande envergure.

**Méthodologie** Les parties prenantes à la mise en œuvre de la *Convention du patrimoine mondial* ont été identifiées au cours de discussions entre collègues du Centre du patrimoine mondial :

### Étape 1 : Identification des parties prenantes (par ordre alphabétique)

- Associations caritatives en lien avec le patrimoine culturel et naturel ou sa conservation, par ex., National Trust, Save Britain's Heritage, Fonds mondial pour les monuments, Fonds mondial pour le patrimoine
- Autres OIG et agences spécialisées, par ex., OMT, PNUÉ
- Entreprises privées s'intéressant au patrimoine mondial, par ex., guides touristiques, établissement de restauration aux environs des sites, compagnies aériennes, agences de voyages, par ex., partenariat avec Seabourn (États-Unis)
- États parties à la *Convention* (y compris commissions nationales)
- Fondations, par ex., Fondation Annenberg, Charities Aid Foundation, Fondation Chanel, Fondation Franz Weber, Fondation Iris, Ocean Foundation
- Gouvernements / Institutions/organes de décision locaux
- Groupes d'intérêt spéciaux, par ex. bénévoles et organisations « d'amis » établies comme la FNAUJ (Fédération nationale des associations UNESCO du Japon) et la DeNa (Japon)
- Institutions universitaires, par exemple, institutions affiliées à la *Convention*, Chaires UNITWIN
- Médias, par ex., partenariats avec Tokyo Broadcasting System (TBS) [Japon] et ZDF (Allemagne), GSP – OurPlace World Heritage Ltd et Our Place Publishing Ltd (Nouvelle-Zélande), Hachette Children Group (production de livres pour enfants au Royaume-Uni)
- ONG internationales, par ex., Fonds mondial pour la nature (WWF), Greenpeace, World Heritage Watch
- Organisations consultatives de la *Convention*
- Organismes d'allocation de subventions/de financement internationaux, par ex., Union européenne, Banque mondiale
- Organismes de financement/d'allocation de subventions locaux/régionaux
- Partenaires d'événements ponctuels, par ex., Semaine de l'architecture de Prague (Tchéquie) ; National Tokens (Belgique)
- Partenariats avec le secteur privé, tels qu'avec Google Inc., Jaeger-LeCoultre (Suisse), Kobi Graphis (Japon), Mercedes-Benz (Chine), Montblanc International GmbH (Allemagne)
- Particuliers très fortunés intéressés
- Philanthropes
- Sites inscrits au patrimoine mondial
- Société civile, par ex. citoyens, professionnels et organisations locales concernés



- Sociétés locales autour des zones patrimoine mondial (Communautés en tant qu'objectif stratégique de la *Convention*)
- Touristes et visiteurs des sites inscrits au patrimoine mondial

## Étape 2 : Compréhension des parties prenantes

Pour mieux comprendre le groupe de parties prenantes, leurs contributions potentielles à la mise en œuvre de la *Convention* ont également été prises en compte :

Partie prenante	Contributions, par ex., financement, ressources, équipement, promotion, capacités humaines
Institutions universitaires	Laboratoires d'idées et établissement de passerelles entre le monde universitaire, la société civile, les communautés locales, les chercheurs, les dirigeants politiques, les centres de renforcement des capacités et les centres de catégorie 2
Organisations consultatives	Ressources opérationnelles et humaines
Associations caritatives	Financement, activités promotionnelles, renforcement des capacités
Société civile	Joue souvent un rôle clé régulier dans la gestion des sites du patrimoine mondial, les activités promotionnelles, le renforcement des capacités
Fondations	Financement et renforcement des capacités
Particuliers très fortunés intéressés	Financement général et spécifique
Organismes d'allocation de subventions/de financement internationaux	Financement général et spécifique
ONG internationales	Activités promotionnelles, renforcement des capacités, gestion locale
Institutions/organes de décision/gouvernements locaux	Financement, activités promotionnelles, renforcement des capacités
Communautés	Activités promotionnelles, renforcement des capacités, gestion locale, gestion de sites
Organismes de financement/d'allocation de subventions locaux/régionaux	Financement sporadique de projets et contribution pour la promotion/le renforcement des capacités
Médias	Partenariats promotionnels
Autres OIG et agences spécialisées	Partenariats et financement réguliers de programmes, par ex., COMPACT et Fonds de réponse rapide
Partenaires d'événements ponctuels	Financement sporadique de projets, contribution pour la promotion/le renforcement des capacités
Philanthropes	Financement général et spécifique, y compris des legs
Partenariats et entreprises du secteur privé	Financement en rapport avec un projet en particulier, activités de promotion et de renforcement des capacités

Partie prenante	Contributions, par ex., financement, ressources, équipement, promotion, capacités humaines
Groupes d'intérêt spéciaux	Activités promotionnelles, renforcement des capacités, gestion locale, financement sporadique
États parties à la Convention y compris commissions nationales	Contributions obligatoires, contributions volontaires, fonds-en-dépôt, capacités humaines du Secrétariat, organisation de conférences sur le renforcement des capacités et de séminaires thématiques, travail sur des projets spécifiques, projets ponctuels sur la « Bourse aux projets »
Sites inscrits au patrimoine mondial	Activités promotionnelles, renforcement des capacités, gestion locale, financement sporadique

Plusieurs parties prenantes offrent bien plus que des contributions financières à la mise en œuvre de la *Convention du patrimoine mondial*. Toutefois, ces contributions sont difficiles à quantifier et à mesurer.

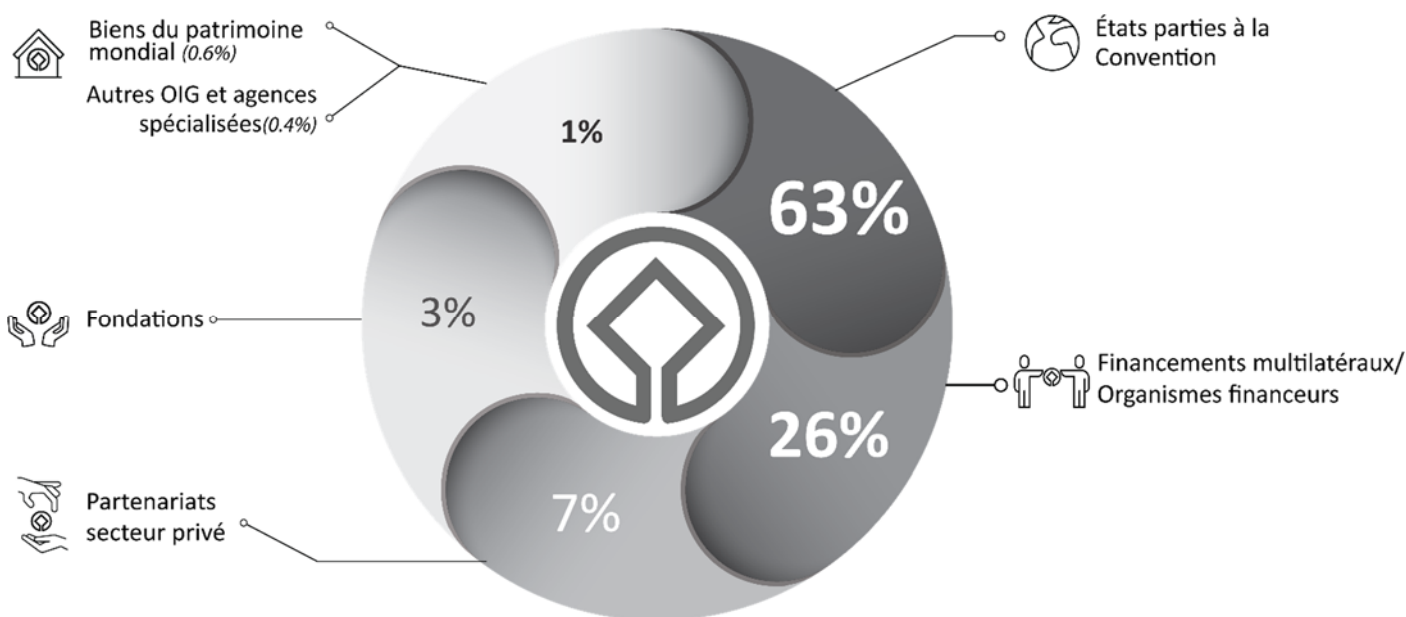
### Étape 3 : Classement des parties prenantes

À l'aide des **données financières** de l'année 2018, les parties prenantes identifiées ont été classées en fonction de leurs contributions financières au Fonds du patrimoine mondial et des fonds extrabudgétaires fournis. Seules données quantifiables disponibles, les données financières ont été exclusivement utilisées à cette fin. Il n'a pas été possible de mesurer les activités promotionnelles, les capacités de gestion etc. fournies par les parties prenantes, même s'il est entendu que ces mécanismes de soutien sont essentiels pour la réussite de la mise en œuvre de la *Convention*.

Les contributions financières pour l'année civile 2018 comprennent les sommes obligatoires versées par les États parties au Fonds du patrimoine mondial, les contributions volontaires supplémentaires, les montants donnés pour des projets spécifiques, les capacités humaines et les détachements parrainés par les États parties au Secrétariat en termes financiers. Les entreprises du secteur privé, les partenariats et les partenaires d'événements ponctuels identifiés à l'étape 1 ont été combinés pour cette étape.

Le classement effectué à l'aide de cette méthode a permis d'identifier six parties prenantes principales à la *Convention*.

#### Étape 4 : Élaboration d'une carte des parties prenantes



#### Étape 5 : Examen des sources de financement

Le diagramme montre clairement que la mise en œuvre de la *Convention* dépend du financement de ses États parties qui ont contribué à hauteur de 63 % aux coûts de fonctionnement globaux au cours de l'année civile 2018. Toutes les contributions des Commissions nationales figurent également dans ce diagramme.

En outre, plus d'un quart du soutien financier global (pour l'année civile 2018) provenait d'organismes de financements multilatéraux / d'allocation de subventions tels que la Banque mondiale et l'Union européenne, preuve de la réussite des stratégies de mobilisation de ressources déjà déployées.

Le diagramme montre également que les fondations et les partenariats avec le secteur privé constituent un domaine en pleine croissance, que les stratégies de mobilisation de ressources devraient davantage cibler. Les données de l'exercice fiscal 2019 seront mesurées de la même façon, ce qui permettra d'effectuer des comparaisons et de fournir une base aux futures stratégies de mobilisation de ressources.