



Assemblée générale

Vingtième session

Chutes Victoria (Zambie/Zimbabwe), 24-29 août 2013

Point 5 II) b) de l'ordre du jour provisoire

A/20/5 II) b)
Madrid, le 11 juin 2013
Original : anglais

Rapport du Secrétaire général

Partie II: questions administratives et statutaires

b) Situation financière de l'Organisation

Table des matières

- | | |
|-----------|---|
| I. | Situation financière de l'Organisation |
| II. | Suites à donner par l'Assemblée générale |
| Annexes : | |
| I. | État des contributions dues par les Membres effectifs et associés au 31 mars 2013 |
| II. | Crédits autorisés pour 2013 par grands programmes et sections |
| III. | Plan de dépenses pour 2013 |
| IV. | État des contributions volontaires reçues au 31 mars 2013 |

I. Situation financière de l'Organisation

1. À sa dix-neuvième session tenue à Gyeongju (République de Corée) en 2011, l'Assemblée générale a approuvé un budget de 12 767 000 EUR pour l'exercice financier 2013 [A/RES/603(XIX)]. Le montant des contributions à recevoir en 2013 de l'ensemble des Membres effectifs, associés et affiliés a été établi à 12 188 000 EUR.

A. Montant estimatif des recettes et des dépenses budgétaires pour 2013

2. Suivant la recommandation formulée par l'Assemblée générale à sa dix-neuvième session à Gyeongju (République de Corée, octobre 2011) de faire en sorte d'exécuter le programme de travail et budget en fonction des recettes perçues [A/RES/603(XIX)], le Secrétaire général, conformément à la disposition 3.04 (« Plan de dépenses ») des Dispositions financières détaillées et à la pratique suivie les années précédentes, a élaboré des « prévisions de recettes et de dépenses » pour l'exercice financier 2013 à partir des crédits approuvés et des recettes prévues, en tenant compte de l'expérience des exercices financiers précédents.



3. Le tableau ci-dessous offre une comparaison des recettes et des crédits approuvés. Il fournit également un montant estimatif, au 31 mars 2013, des recettes à recevoir, en limitant les dépenses à un niveau compatible avec ce montant. De cette façon, le résultat de l'exercice financier serait en équilibre avec la situation financière globale.

PLAN DE RECETTES ET DE DÉPENSES POUR 2013

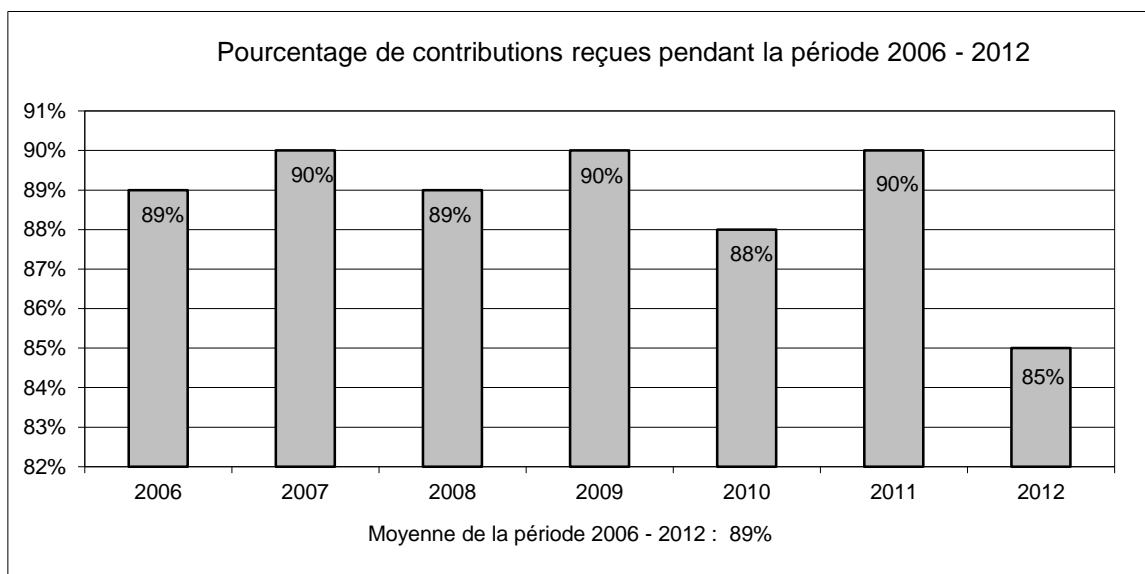
	<u>EUR</u> <u>RECETTES ET CRÉDITS</u> <u>APPROUVÉS</u>	<u>EUR</u> <u>RECETTES PRÉVUES</u> <u>ET PLAN DE DÉPENSES</u>
<u>RECETTES</u>	<u>12 767 000,00</u>	<u>12 092 000,00</u>
- Contributions des Membres (effectifs, associés et affiliés)	12 188 000,00	10 513 000,00
- Allocation en provenance des recettes diverses	329 000,00	329 000,00
- Allocation en provenance du compte des publications	250 000,00	250 000,00
- Arriérés de contributions	--	1 000 000,00
<u>DÉPENSES</u>	<u>12 767 000,00</u>	<u>12 092 000,00</u>
<u>RÉSULTAT</u>	0,00	0,00

4. Les prévisions de recettes à recevoir, le niveau proposé de dépenses et le résultat de l'exercice financier sont analysés ci-après.

1. Recettes

5. Les recettes susceptibles d'être reçues au titre des contributions au cours du présent exercice financier ont été estimées, dans une optique prudente, à 10 513 000 EUR, soit 86 pour cent du total des contributions mises en recouvrement. Ce montant estimatif se fonde sur le pourcentage moyen de recouvrement des contributions de ces sept dernières années (voir le graphique 1), mis à jour à l'aide d'informations sur les recettes effectivement reçues au 31 mars 2013 et compte tenu plus particulièrement du niveau plus bas de contributions en 2012 (85%).

GRAPHIQUE 1

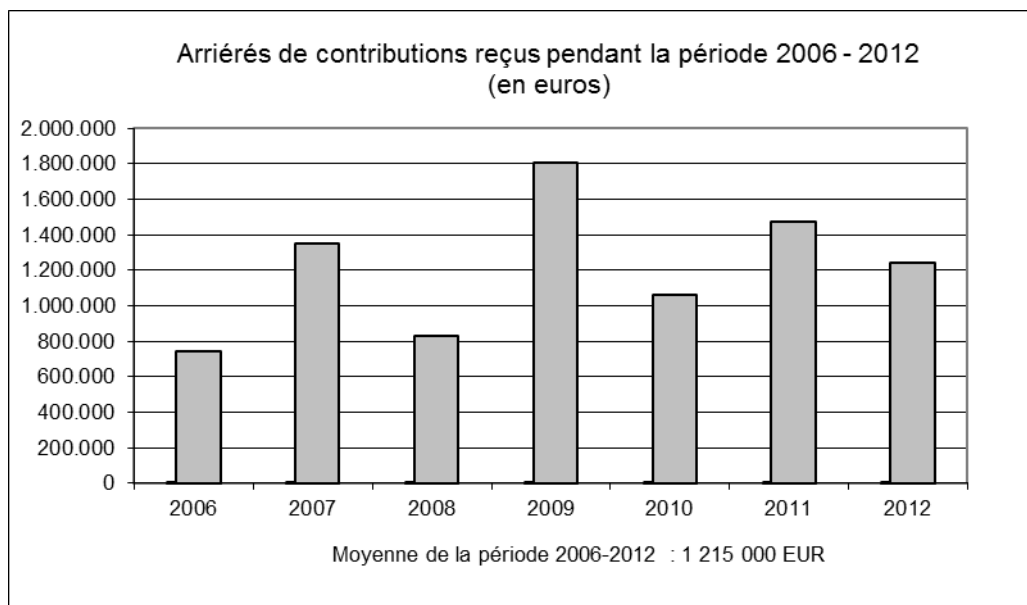


6. Les allocations budgétaires provenant de la réserve des recettes diverses et du compte des publications ont été maintenues au niveau approuvé par l'Assemblée générale, si bien que les recettes budgétaires prévues pour l'exercice financier s'élèvent à 12 092 000 EUR.

7. Au moment de la rédaction du présent document, les recettes au titre des contributions, dont les arriérés de contributions ayant été reçus, sont de 7,1 millions d'euros. C'est un chiffre légèrement supérieur aux recettes perçues au titre des contributions à la même date lors de précédents exercices.

8. S'agissant des recettes au titre d'arriérés de contributions, il a été estimé, dans une optique prudente, qu'un montant d'environ 1 000 000 EUR pourrait être reçu en 2013 sur la base des sommes recouvrées jusqu'à présent, qui sont inférieures au niveau moyen de recouvrement des 7 dernières années, comme le montre le graphique 2. Les bons résultats de ces dernières années en ce qui concerne le prompt recouvrement, en temps et en heure, des contributions (89% en moyenne sur la période 2006-2012) a pour conséquence de réduire mécaniquement – et c'est là une tendance positive – le potentiel de recouvrement des arriérés. En outre, il convient de garder à l'esprit qu'à l'heure actuelle, les Membres ayant encore des arriérés de contributions sont principalement, quoique non exclusivement, des pays qui ont connu dans le passé d'importantes difficultés sociales ou économiques, doublées parfois de catastrophes naturelles. Par conséquent, malgré tous les efforts du secrétariat et en dépit de la bonne volonté des Membres concernés, nombreux sont ceux qui ne sont tout simplement pas encore en mesure de s'engager fermement à régler leurs arriérés de contributions ou à adopter un plan de paiement adapté. Le secrétariat maintiendra sa politique consistant à encourager les Membres ayant accumulé des arriérés de contributions à présenter des propositions de paiement de leurs dettes, au moins sous la forme de versements échelonnés.

GRAPHIQUE 2



2. Dépenses

9. Les dépenses du présent exercice financier ont été limitées à 12 092 000 EUR, ce qui correspond aux recettes prévues et représente 95 pour cent des crédits approuvés. Les dépenses engagées à ce jour s'élèvent à 11 230 000 EUR, ce qui équivaut à 93% des dépenses planifiées pour le présent exercice, avec un niveau d'exécution des coûts hors personnel se situant à 73%. Ces taux d'exécution élevés par rapport aux pourcentages de précédents exercices à la même date (91% et 73% en 2012, 87% et 52% en 2011) montrent bien la pression budgétaire persistante à laquelle sont soumis tous les programmes, y compris les programmes d'appui.

10. S'agissant des coûts de personnel, le montant versé au titre des salaires au cours des trois premiers mois de l'année a été de 2 097 000 EUR, montant semblable à celui dépensé en 2012 à ce titre du fait de la politique de maîtrise des coûts consistant à laisser vacants des postes de personnel. Il convient de signaler qu'en début d'année, le Secrétaire général a décidé de modifier la composition de l'actuel programme B07 – Gestion des risques et des crises en vue de l'incorporer, en tant que sous-programme, au programme B01 – Développement durable du tourisme, et que les programmes B010 – Ressources en matière d'information et archives et C04 – Publications et bibliothèque électronique ont été fusionnés à l'intérieur du programme B05, qui porte maintenant le nom de Communications et publications. La ventilation des crédits pour 2013 et la répartition des allocations budgétaires par programme et par section pour 2013 du plan de dépenses établi figurent aux annexes II et III.

B. Résultat des recettes et des dépenses au 31 mars 2013

(en euros)

	Plan de recettes et de dépenses	Recettes et dépenses au 31/03/2013
RECETTES BUDGÉTAIRES	12 092 000,00	7 675 630,90
Contributions des Membres.....	10 513 000,00	6 734 010,91

Autres recettes	579 000,00	579 000,00
Arriérés de contributions.....	1 000 000,00	362 619,99
DÉPENSES	(12 092 000,00)	(11 229 654,81)
RÉSULTAT	0,00	(3 554 023,91)

11. En ce qui concerne le paiement des contributions, le paragraphe 12 des Règles de financement annexées aux Statuts dispose que :

« 12. Les Membres de l'Organisation effectuent le versement de leur contribution dans le premier mois de l'exercice financier pour lequel elle est due. »

Au 31 janvier 2013, les contributions reçues des Membres en application de l'article ci-dessus totalisaient 3 127 109,72 EUR, soit 26% du montant à recevoir des Membres (à savoir 12 188 000,00 EUR) contre 24% en 2012, et 24% du budget approuvé pour 2013 (12 767 000 EUR).

12. Les recettes perçues au 31 mars 2013 s'élèvent à 7 675 630,90 EUR et représentent 63% des prévisions de recettes (12 092 000 EUR), comme l'indique le plan de recettes et de dépenses. Le niveau des recettes perçues au titre des contributions pour l'exercice en cours atteint 6 734 010,91 EUR, ce qui représente 64% des contributions prévues. C'est plus que le niveau enregistré à la même période lors des deux exercices précédents (6,1 millions en 2012 et 5,9 millions en 2011). Toutefois, les arriérés de contributions ayant été reçus à ce jour (362 619,99 EUR) sont inférieurs à la moyenne des deux derniers exercices. Voici la liste des Membres ayant réglé des arriérés :

<u>MEMBRES EFFECTIFS</u>	<u>Arriérés de contributions</u>	
		<u>reçus</u>
Azerbaïdjan	24 476,00	
Bangladesh	24 843,00	
Cambodge	15 012,57	
Cap-Vert	90 000,00	
Équateur	655,20	
Libye	59 623,00	
République dém. pop. lao	48 021,94	
Uruguay	54 686,00	
Zambie	24 419,02	341 736,73
MEMBRES AFFILIÉS		19 600,00
ANCIENS MEMBRES AFFILIÉS		1 283,26
Total, arriérés reçus		<u>362 619,99 EUR</u>

13. Les dépenses effectuées au 31 mars 2013 s'élèvent à 11 229 654,81 EUR, dont 2 770 037,89 EUR qui ont déjà été décaissés. De plus, 8 459 616,92 EUR sont déjà engagés jusqu'à la fin de l'exercice, coûts de personnel inclus.

14. Si l'on prend en considération les dépenses effectuées, la différence entre les recettes et les dépenses fait apparaître un déficit de 3 554 023,91 EUR, mais le solde actuel de trésorerie est de 4 905 593,01 EUR si l'on s'attache uniquement aux montants déjà décaissés.

C. Contributions volontaires

15. À la date de rédaction du présent document, l'Organisation a reçu des contributions volontaires en euros d'un montant de 16 916,70 EUR et des contributions volontaires en dollars d'un montant de 337 567,00 USD. Un état des contributions volontaires reçues en 2013 figure à l'annexe IV.

D. Rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur

16. Conformément à la procédure actuelle, le barème de la rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur est révisé au moment où sont apportés les ajustements aux montants correspondant à la rémunération nette (traitement de base, plus indemnité de poste) des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur à New York. Comme établi à l'article 54 b) des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, ce barème est ajusté avec la même date de prise d'effet et dans les mêmes proportions que l'augmentation de la rémunération nette. Selon les modalités prévues par cette procédure, le Président de la CFPI a promulgué le barème révisé qui en résulte de la rémunération considérée aux fins de la pension des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur, avec prise d'effet le 1^{er} février 2013.

17. En vertu de l'article 16 de l'« Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale du tourisme » adopté le 23 décembre 2003, l'OMT a convenu d'accepter le Statut de la Commission de la fonction publique internationale et de mettre au point avec l'ONU des normes uniformes en matière d'emploi sur le plan international.

II. Suites à donner par l'Assemblée générale

18. L'Assemblée générale est invitée à:

- a) prendre note du niveau de recouvrement des contributions dues par les Membres pour l'exercice financier 2013 au 31 mars 2013 s'élevant à 6 734 010,91 EUR, ainsi que du niveau de recouvrement des arriérés de contributions, situé à 362 619,99 EUR;
- b) prendre note des ajustements apportés par le Secrétaire général à la structure des programmes pour 2013;
- c) prier instamment les Membres n'ayant pas encore honoré leurs obligations financières de prendre les mesures nécessaires pour régler leurs contributions de 2013, de manière à éviter des retards qui pourraient compromettre l'exécution du programme; et
- d) prendre note des pressions budgétaires auxquelles est soumise l'Organisation en raison de la politique de croissance nominale zéro déjà suivie depuis quatre ans, tout en notant avec satisfaction la gestion financière prudente dont a fait preuve le Secrétaire général.

Annex I. Statement of contributions due from Full and Associate Members at 31 March 2013

BUDGETARY CONTRIBUTIONS / CONTRIBUTIONS BUDGÉTAIRES / CONTRIBUCIONES PRESUPUESTARIAS				
FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES	EUR	2013	EUR
	AÑOS	EUR	EUR	EUR
AFGHANISTAN-AFGANISTAN	81-87,89-08,10,12	677.938,77	25.340,00	703.278,77
ALBANIA-ALBANIE	-	0,00	2.000,00	2.000,00
ALGERIA-ALGÉRIE-ARGELIA	-	0,00	0,00	0,00
ANDORRA - ANDORRE	-	0,00	45.611,00	45.611,00
ANGOLA	07-08	26.767,30	30.407,00	57.174,30
ARGENTINA-ARGENTINE	-	0,00	0,00	0,00
ARMENIA-ARMÉNIE	-	0,00	30.407,00	30.407,00
AUSTRALIA - AUSTRALIE	-	0,00	133.622,00	133.622,00
AUSTRIA-AUTRICHE	-	0,00	202.718,00	202.718,00
AZERBAIJAN-AZERBAÏYÁN-AZERBAÏJAN	-	0,00	30.407,00	30.407,00
BAHAMAS	-	0,00	0,00	0,00
BANGLADESH (5)	-	0,00	25.340,00	25.340,00
BAHRAIN-BAHREIN-BAHREÏN	77-84,02,10	352.996,25	0,00	352.996,25
BELARUS-BÉLARUS-BELARÚS	-	0,00	0,00	0,00
BENIN - BÉNIN	12	24.843,00	25.340,00	50.183,00
BHUTAN-BHOUTAN-BHUTÁN	-	0,00	4.107,05	4.107,05
BOLIVIA-BOLIVIE	80-87, 89-98	450.323,99	25.340,00	475.663,99
BOSNIA AND HERZEGOVINA BOSNIE-HERZÉGOVINE BOSNIA Y HERZEGOVINA	-	0,00	0,00	0,00
BOTSWANA (2)	-	0,00	50.680,00	50.680,00
BRAZIL-BRÉSIL-BRASIL	-	0,00	192.582,00	192.582,00
BRUNEI DARUSSALAM / BRUNÉI DARUSSALAM	-	0,00	0,00	0,00
BULGARIA-BULGARIE	-	0,00	0,00	0,00
BURKINA FASO	02-04,11-12	102.124,46	25.340,00	127.464,46
BURUNDI	77-07,11-12	708.883,83	6.368,97	715.252,80
CAMBODIA-CAMBODGE- CAMBOYA	80-92	330.275,67	0,00	330.275,67
CAMEROON CAMEROUN CAMERUN	09-10	25.207,26	25.340,00	50.547,26
CAPE VERDE - CAP-VERT - CABO VERDE	07-12	115.462,00	20.271,00	135.733,00

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES	EUR	2013	EUR
	AÑOS		EUR	
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE REPUBLICA CENTROAFRICANA	06-12	152.448,00	25.340,00	177.788,00
CHAD-TCHAD	12	24.836,56	25.340,00	50.176,56
CHILE-CHILI	-	0,00	101.358,00	101.358,00
CHINA-CHINE	-	0,00	0,00	0,00
COLOMBIA-COLOMBIE (3)	-	0,00	0,00	0,00
CONGO	92-08,12	377.021,67	25.340,00	402.361,67
COSTA RICA	-	0,00	0,00	0,00
CÔTE D'IVOIRE	05-07,11	80.514,00	25.340,00	105.854,00
CROATIA-CROATIE-CROACIA	-	0,00	121.631,00	121.631,00
CUBA	-	0,00	0,00	0,00
CYPRUS-CHYPRE-CHIPRE	-	0,00	0,00	0,00
CZECH REPUBLIC RÉPUBLIQUE TCHÈQUE REPUBLICA CHECA	-	0,00	0,00	0,00
DEM. PEOPLE'S REP. OF KOREA RÉP. POP. DÉM. DE CORÉE REP. POP. DEM. DE COREA	12	14.327,86	25.340,00	39.667,86
DEM. REPUBLIC OF THE CONGO RÉPUBLIQUE DÉM. DU CONGO REPUBLICA DEM. DEL CONGO	91-96,98-00,02-06 08-12	387.093,26	25.340,00	412.433,26
DJIBOUTI	03-12	212.500,00	22.806,00	235.306,00
DOMINICAN REP.-RÉP. DOMINICAINE REPUBLICA DOMINICANA	-	0,00	0,00	0,00
ECUADOR-ÉQUATEUR	-	0,00	988,25	988,25
EGYPT-ÉGYPTÉ-EGIPTO (5)	-	0,00	0,00	0,00
EL SALVADOR	95-96	39.692,76	45.611,00	85.303,76
ERITREA, ÉRYTHRÉE	-	0,00	0,00	0,00
ETHIOPIA-ÉTHIOPIE-ETIOPIA	-	0,00	0,00	0,00
FUJI-FIDJI	-	0,00	0,00	0,00
FRANCE-FRANCIA	-	0,00	0,00	0,00
GABON (4)	12	49.193,80	50.680,00	99.873,80
GAMBIA-GAMBIE (5)	92-05,08-10,12	353.851,15	25.340,00	379.191,15
GEORGIA-GÉORGIE	-	0,00	0,00	0,00
GERMANY-ALLEMAGNE-ALEMANIA	-	0,00	0,00	0,00
GHANA	-	0,00	30.407,00	30.407,00
GREECE-GRÈCE-GRECIA	-	0,00	192.582,00	192.582,00
GUATEMALA	-	0,00	50.680,00	50.680,00

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS		TOTAL
	YEARS/ANNÉES	EUR	2013	EUR	
	AÑOS		EUR		
					EUR
GUINEA-GUINÉE	95-96,98-00,07,12	205.401,75	25.340,00	230.741,75	
GUINEA-BISSAU-GUINÉE-BISSAU	92-96,99-12	398.636,55	25.340,00	423.976,55	
EQUATORIAL GUINEA GUINÉE ÉQUATORIALE GUINEA ECUATORIAL	12	23.244,00	25.202,00	48.446,00	
HAITI - HAÏTI	-	0,00	0,00	0,00	
HONDURAS	-	0,00	23.314,11	23.314,11	
HUNGARY-HONGRIE-HUNGRIA	-	0,00	121.631,00	121.631,00	
INDIA-INDE	-	0,00	0,00	0,00	
INDONESIA-INDONÉSIE (2)	-	0,00	0,00	0,00	
IRAN, ISLAMIC REP. OF (1) IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D' IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DE	12	59.623,00	60.815,00	120.438,00	
IRAQ	85-87,91-06,12	1.886.609,34	30.407,00	1.917.016,34	
ISRAEL-ISRAËL	-	0,00	0,00	0,00	
ITALY-ITALIE-ITALIA	-	0,00	0,00	0,00	
JAMAICA-JAMAÏQUE	-	0,00	0,00	0,00	
JAPAN-JAPON (2)	-	0,00	324.348,00	324.348,00	
JORDAN-JORDANIE-JORDANIA	-	0,00	60.815,00	60.815,00	
KAZAKHSTAN-KAZAJSTÁN	-	0,00	56.260,00	56.260,00	
KENYA	-	0,00	30.268,53	30.268,53	
KYRGYZSTAN-KIRGHIZISTAN KIRGUISTAN	95-10,12	394.462,89	25.340,00	419.802,89	
KUWAIT-KOWEÏT	10	149.057,00	0,00	149.057,00	
LAO PEOPLE'S DEM. REP. RÉPUBLIQUE POP. DÉM. LAO REP.DEM.POP.LAO	89-95,04	186.610,41	0,00	186.610,41	
LEBANON-LIBAN-LIBANO	-	0,00	84.393,00	84.393,00	
LESOTHO (2)	12	15.197,97	0,00	15.197,97	
LIBYA - LIBYE - LIBIA	-	0,00	60.815,00	60.815,00	
LITHUANIA-LITUANIE-LITUANIA	-	0,00	60.815,00	60.815,00	
MACEDONIA, FORMER YUGOSLAVE REP. MACÉDOINE, EX-RÉP. YUGOSLAVE DE MACEDONIA, EX REP. YUGOSLAVA DE	10-12	89.216,00	30.407,00	119.623,00	
MADAGASCAR	10,12	26.486,25	25.340,00	51.826,25	
MALAYSIA-MALAISIE-MALASIA	-	0,00	0,00	0,00	
MALAWI (4)	00,02,04-12	249.228,24	25.340,00	274.568,24	
MALDIVES-MALDIVAS	-	0,00	0,00	0,00	

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES	EUR	2013	EUR
	AÑOS		EUR	
MALI	-	0,00	25.340,00	25.340,00
MALTA-MALTE	-	0,00	0,00	0,00
MAURITANIA-MAURITANIE	77-05,12	654.007,96	25.340,00	679.347,96
MAURITIUS-MAURICE-MAURICIO(5)	-	0,00	0,00	0,00
MEXICO-MEXIQUE	-	0,00	0,00	0,00
MONACO-MÓNACO	-	0,00	0,00	0,00
MONGOLIA-MONGOLIE	-	0,00	25.340,00	25.340,00
MONTENEGRO / MONTÉNÉGRO	-	0,00	30.407,00	30.407,00
MOROCCO-MAROC-MARRUECOS	12	91.125,00	97.959,00	189.084,00
MOZAMBIQUE	-	0,00	0,00	0,00
MYANMAR	1996-1999	72.891,21	0,00	72.891,21
NAMIBIA-NAMIBIE	08	44.358,00	11.358,36	55.716,36
NEPAL - NÉPAL	-	0,00	25.340,00	25.340,00
NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAISES BAJOS	-	0,00	0,00	0,00
NICARAGUA	95,97-02,08	153.927,04	25.340,00	179.267,04
NIGER	82-87, 90-07,10-12	614.721,14	25.340,00	640.061,14
NIGERIA - NIGÉRIA	12	29.811,00	30.407,00	60.218,00
NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA	-	0,00	0,00	0,00
OMAN - OMÁN	-	0,00	0,00	0,00
PAKISTAN (5)	08,10,12	61.372,24	30.407,00	91.779,24
PANAMA	-	0,00	0,00	0,00
PAPUA NEW GUINEA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE PAPUA NUEVA GUINEA	08-12	118.448,00	25.340,00	143.788,00
PARAGUAY	-	0,00	5.340,00	5.340,00
PÉRU-PEROU	-	0,00	55.208,00	55.208,00
PHILIPPINES-FILIPINAS	-	0,00	489,68	489,68
POLAND-POLOGNE-POLONIA	-	0,00	0,00	0,00
PORTUGAL	-	0,00	0,00	0,00
QUATAR - QATAR	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLIC OF KOREA RÉPUBLIQUE DE CORÉE REPUBLICA DE COREA	-	0,00	202.718,00	202.718,00
REPUBLIC OF MOLDOVA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA REPUBLICA DE MOLDOVA	-	0,00	25.340,00	25.340,00
ROMANIA-ROUMANIE-RUMANIA	-	0,00	60.815,00	60.815,00
RUSSIAN FEDERATION FEDERATION DE RUSSIE FEDERACION DE RUSIA	-	0,00	0,00	0,00
RWANDA	11-12	27.366,04	25.340,00	52.706,04
SAN MARINO - SAINT-MARIN	-	0,00	0,00	0,00

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES		2013	
	AÑOS	EUR	EUR	EUR
SAO TOME-AND-PRINCIPE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE SANTO TOME Y PRINCIPE	86-12	560.291,65	20.271,00	580.562,65
SAUDI ARABIA-ARABIE SAOUDITE ARABIA SAUDITA	-	0,00	0,00	0,00
SÉNÉGAL-SENEGAL	12	24.843,00	25.340,00	50.183,00
SERBIA / SERBIE	-	0,00	0,00	0,00
SEYCHELLES	-	0,00	25.340,00	25.340,00
SIERRA LEONE - SIERRA LEONA	79-00,03-12	702.504,39	25.340,00	727.844,39
SLOVAKIA - SLOVAQUIE -ESLOVAQUIA	-	0,00	0,00	0,00
SLOVENIA-SLOVÉNIE-ESLOVENIA	-	0,00	0,00	0,00
SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD- SUDAFRICA (2)	-	0,00	152.038,00	152.038,00
SPAIN-ESPAGNE-ESPAÑA	-	0,00	324.348,00	324.348,00
SRI LANKA	-	0,00	0,00	0,00
SUDAN-SOUDAN	84-86,89-03,06-08-12	482.282,92	25.340,00	507.622,92
SWAZILAND - SWAZILANDIA	-	0,00	0,00	0,00
SWITZERLAND-SUISSE-SUIZA	-	0,00	0,00	0,00
SYRIAN ARAB REPUBLIC RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE REPUBLICA ARABE SIRIA	12	59.623,00	60.815,00	120.438,00
TAJIKISTAN / TAYIKISTÁN /TADJIKISTAN	-	0,00	25.340,00	25.340,00
THAILAND-THAÏLANDE-TAILANDIA	-	0,00	0,00	0,00
TIMOR-LESTE	11-12	1.022,68	22.806,00	23.828,68
TOGO	02-06	88.446,93	25.340,00	113.786,93
TUNISIA-TUNISIE-TUNEZ	-	0,00	60.815,00	60.815,00
TURKEY-TURQUIE-TURQUIA (1)	-	0,00	0,00	0,00
TURKMENISTAN - TUKMÉNISTAN	95-98,00-12	504.066,40	30.407,00	534.473,40
UCRANIA - UKRAINE	-	0,00	0,00	0,00
UGANDA-OUGANDA (5)	95-00,02-04,10-12	237.216,76	25.340,00	262.556,76
UNITED REP. OF TANZANIA (5) RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA	10-12	51.521,84	30.407,00	81.928,84
URUGUAY	02-03,11	140.577,22	50.680,00	191.257,22
UZBEKISTAN-OUZBÉKISTAN	-	0,00	0,00	0,00
VANUATU	12	19.874,00	20.271,00	40.145,00
VENEZUELA	12	6.315,32	68.924,00	75.239,32

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES	EUR	2013	EUR
	AÑOS		EUR	
	VIET NAM	-	0,00	35.165,00
YEMEN - YÉMEN	79-89,95	245.724,77	25.340,00	271.064,77
ZAMBIA-ZAMBIE	-	0,00	402,11	402,11
ZIMBABWE	0	0,00	25.340,00	25.340,00
Total Full Members Total Membres Effectifs Total Miembros Efectivos		13.182.413,50	4.650.113,06	17.832.526,56

ASSOCIATE MEMBERS MEMBRES ASSOCIÉS MIEMBROS ASOCIADOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES	EUR	2013	EUR
	AÑOS		EUR	
	ARUBA	11-12	44.718,00	22.806,00
MACAO	-	0,00	0,00	0,00
MADEIRA, MADERE	-	0,00	22.806,00	22.806,00
FLEMISH COMM. OF BELGIUM COMM. FLAMANDE DE BELGIQUE COMUNIDAD FLAMENCA BELGA	-	0,00	31.647,00	31.647,00
HONG KONG, CHINA	-	0,00	0,00	0,00
PUERTO RICO, PORTO RICO	10-12	67.077,00	22.806,00	89.883,00
Total Associate Members Total Membres associés Total Miembros Asociados		111.795,00	100.065,00	211.860,00

AFFILIATE MEMBERS MEMBRES AFFILIÉS MIEMBROS AFILIADOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES	EUR	2013	EUR
	AÑOS		EUR	
	Total Affiliate Members Total Membres affiliés Total Miembros Afiliados	01-12	305.619,70	315.695,15

FORMER MEMBERS ANCIENS MEMBRES EX-MIEMBROS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES AÑOS	EUR	2013 EUR	EUR
	Total Former Full Members Total Anciens Membres effectifs Total Ex-Miembros Efectivos	79-99	1.612.695,15	0,00
Total Form Associate Members Total Anciens Membres associés Total Ex-Miembros Asociados	86	1.947,90	0,00	1.947,90
Total Form. Affiliate Members Total Anciens Membres affiliés Total Ex-Miembros Afiliados	09-12	82.665,40	0,00	82.665,40
BUDGETARY CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS BUDGÉTAIRES DUES CONTRIBUCIONES PRESUP. ADEUDADAS		15.297.136,65	5.065.873,21	20.363.009,86

EXTRA-BUDGETARY CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS EXTRA-BUDGÉTAIRES CONTRIBUCIONES EXTRA-PRESUPUESTARIAS [CE/DEC/19(XXXVIII)]					
	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS		TOTAL EUR
	YEARS / ANNÉES AÑOS	EUR	2013 EUR	EUR	
	Total Full Members Total Membres effectifs Total Miembros Efectivos	98,02-04	215.046,06	50.680,00	
Total Associate Members Total Membres associés Total Miembros Asociados	02	10.876,83	0,00	10.876,83	
Total Affiliate Members Total Membres affiliés Total Miembros Afiliados	01-09	294.806,90	240.390,63	535.197,53	
Total Former Full Members Total Anciens Membres effectifs Total Ex-Miembros Efectivos	99	1.389,15	0,00	1.389,15	
Total Form Associate Members Total Anciens Membres associés Total Ex-Miembros Asociados	-	0,00	0,00	0,00	
Total Form. Affiliate Members Total anciens Membres affiliés Total Ex-Miembros Afiliados	05-07	66.534,60	0,00	66.534,60	
EXTRA-BUDGETARY CONTRIBUTIONS DUE CONTRIB. EXTRA-BUDGÉTAIRES DUES CONTRIB. EXTRA-PRESUP. ADEUDADAS		588.653,54	291.070,63	879.724,17	
TOTAL CONTRIBUTIONS DUE TOTAL CONTRIBUTIONS DUES TOTAL CONTRIBUCIONES ADEUDADAS		15.885.790,19	5.356.943,84	21.242.734,03	

FINANCIAL YEAR STARTS / EXERCICE FINANCIER COMMENCE / EJERCICIO FINANCIERO COMIENZA:

(1)	MARCH	MARS	MARZO
(2)	APRIL	AVRIL	ABRIL
(3)	MAY	MAI	MAYO
(4)	JUNE	JUIN	JUNIO
(5)	JULY	JUILLET	JULIO

Annex II. Appropriations authorized for 2013 by main programs and sections

(in euros)

MAJOR PARTS AND PROGRAMMES APPROPRIATION LINES	POSTS		APPROPRIATIONS		
			STAFF	NON STAFF	TOTAL
	P	G			
A REGIONAL					
A01 Regional Programme, Africa	2	2	322.000	140.000	462.000
A02 Regional Programme, Americas	2	2	322.000	140.000	462.000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific	2	2	322.000	140.000	462.000
A04 Regional Programme, Europe	2	2	322.000	75.000	397.000
A05 Regional Programme, Middle East	1	2	212.000	75.000	287.000
TOTAL REGIONAL PROGRAMMES	9	10	1.500.000	570.000	2.070.000
B OPERATIONAL					
B01 Sustainable Development of Tourism	3	1	382.000	85.000	467.000
B02 Technical Cooperation and Services	2	4	424.000	85.000	509.000
B03 Statistics and Tourism Satellite Account	2	3	373.000	140.000	513.000
B04 Affiliate Members	0	2	102.000	20.000	122.000
B05 Communications	2	2	322.000	75.000	397.000
B06 Tourism Trends and Marketing Strategies	2	2	322.000	140.000	462.000
B07 Risk and Crisis Management	1	0	111.000	40.000	151.000
B08 Institutional and Corporate Relations	1	0	111.000	260.000	371.000
B09 Destination Management	1	1	160.000	45.000	205.000
B10 Information Resources and Archives	1	3	262.000	35.000	297.000
B11 Ethics and Social Dimension of Tourism	1	1	160.000	40.000	200.000
B12 Special Field Program	0	0	0	40.000	40.000
B13 Knowledge Network	0	0	0	20.000	20.000
B14 Themis	0	1	51.000	150.000	201.000
TOTAL OPERATIONAL PROGRAMME	16	20	2.780.000	1.175.000	3.955.000
C SUPPORT - DIRECT TO MEMBERS					
C01 Languages, Meetings and Documents	6	2	766.000	189.000	955.000
C02 Management	7	7	1.755.000	240.000	1.995.000
C03 Programme and Coordination	2	0	220.000	19.000	239.000
C04 Publications and e-Library	0	1	51.000	20.000	71.000
C05 Fairs	1	1	160.000	115.000	275.000
TOTAL SUPPORT-DIRECT TO MEMBERS PROGRAMME	16	11	2.952.000	583.000	3.535.000
D SUPPORT - INDIRECT TO MEMBERS					
D01 Budget and Finance	3	3	484.000	131.000	615.000
D02 Human Resources	2	2	322.000	132.000	454.000
D03 Information and Communication Technology	2	3	373.000	410.000	783.000
D04 Premises and Internal Services	0	9	457.000	598.000	1.055.000
D05 Provisions	0	0	0	300.000	300.000
TOTAL SUPPORT-INDIRECT TO MEMBERS PROGRAMME	7	17	1.636.000	1.571.000	3.207.000
TOTAL	48	58	8.868.000	3.899.000	12.767.000
	106				

Annex III. Plan of expenditure for 2013

(in euros)

MAJOR PROGRAMMES AND SECTIONS APPROPRIATION LINES	2013	
	APPROPRIATIONS	ALLOTMENTS
TOTAL STAFF COSTS	8.868.000	8.850.000
NON-STAFF COSTS		
A REGIONAL		
A01 Regional Programme, Africa	140.000	100.000
A02 Regional Programme, Americas	140.000	100.000
A03 Regional Programme, Asia and the Pacific	140.000	100.000
A04 Regional Programme, Europe	75.000	60.000
A05 Regional Programme, Middle East	75.000	60.000
TOTAL REGIONAL PROGRAMMES	570.000	420.000
B OPERATIONAL		
B01 Sustainable Development of Tourism	85.000	88.000
B02 Technical Cooperation and Services	85.000	60.000
B03 Statistics and Tourism Satellite Account	140.000	100.000
B04 Affiliate Members	20.000	15.000
B05 Communications	75.000	79.000
B06 Tourism Trends and Marketing Strategies	140.000	100.000
B07 Risk and Crisis Management	40.000	0
B08 Institutional and Corporate Relations	260.000	210.000
B09 Destination Management	45.000	35.000
B10 Information Resources and Archives	35.000	0
B11 Ethics and Social Dimension of Tourism	40.000	35.000
B12 Special Field Program	40.000	35.000
B13 Knowledge Network	20.000	15.000
B14 Themis	150.000	100.000
TOTAL OPERATIONAL PROGRAMME	1.175.000	872.000
C SUPPORT - DIRECT TO MEMBERS		
C01 Languages, Meetings and Documents	189.000	190.000
C02 Management	240.000	173.000
C03 Programme and Coordination	19.000	10.000
C04 Publications and e-Library	20.000	0
C05 Fairs	115.000	85.000
TOTAL SUPPORT-DIRECT TO MEMBERS PROGRAMME	583.000	458.000
D SUPPORT - INDIRECT TO MEMBERS		
D01 Budget and Finance	131.000	162.000
D02 Human Resources	132.000	104.000
D03 Information and Communication Technology	410.000	347.000
D04 Premises and Internal Services	598.000	594.000
D05 Provisions	300.000	285.000
TOTAL SUPPORT-INDIRECT TO MEMBERS PROGRAMME	1.571.000	1.492.000
TOTAL NON-STAFF COSTS (A + B + C + D)	3.899.000	3.242.000
TOTAL	12.767.000	12.092.000

Annex IV. Statement of Voluntary Contributions received as of 31st March 2013

<u>Project</u>	<u>Donor</u>	<u>Total committed contribution</u>	<u>Income received in 2013</u>	
			<u>\$</u>	<u>€</u>
Tourism Development Master Plan for the State of Punjab, India.	Government of the State of Punjab, India	\$1.688.360,00	110.088,00	
Review and Implementation of the New Hotel Classification System	Government of Egypt	\$2.665.036,00	112.200,00	
National Statistical Capacity Building Programme (NSCBP) - TSA	Regional Tourism Organization of Southern Africa (RETOSA)	\$150.000,00	5.000,00	
National Tourism Development Planning / Ghana	UNDP Ghana	\$158.895,00	31.779,00	
Support the development and economic diversification of the Kingdom of Saudi Arabia	Government of Saudi Arabia	\$78.500,00	78.500,00	
Acceso a los mercados de nuevas tecnologías para iniciativas de turismo rural comunitario en Costa Rica	Fundación Europamundo	€33.833,40		16.916,70
Total income received in 2013 (by currency) as of March 31			337.567,00	16.916,70