



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) Add.1
Madrid, le 15 juillet 2013
Original : anglais

Rapport du Secrétaire général

Partie II : questions administratives et statutaires

b) Situation financière de l'Organisation

Additif 1

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

1. Au 30 juin 2013, compte tenu du niveau élevé des contributions reçues, le plan des recettes et des dépenses établi par le Secrétaire général fait apparaître, en ce qui concerne les estimations totales, une légère différence par rapport au précédent plan de dépenses au 31 mars 2013 ayant été soumis à l'Assemblée générale dans le document A/20/5 II) b). Les recettes et les dépenses prévues pour 2013 ont augmenté de 300 000 EUR par rapport à l'estimation précédente du mois de mars, passant de 12 092 000 EUR à 12 392 000 EUR, ce qui représente 97 pour cent des ouvertures de crédits approuvées par l'Assemblée générale à sa dix-neuvième session.

2. En conséquence, il sera procédé à des ajustements de certaines allocations de crédits à l'intérieur des différents programmes du budget en fonction des activités prioritaires planifiées avant la fin de l'année dans les programmes de travail respectifs.

II. Résultat des recettes et des dépenses au 30 juin 2013

(en euros)

	Plan révisé des recettes et des dépenses	Recettes et dépenses effectuées au 30/06/2013
RECETTES BUDGÉTAIRES	12 392 000,00	10 564 530,61
Contributions des Membres.....	10 913 000,00	9 255 417,10
Autres recettes	379 000,00	579 000,00
Arriérés de contributions.....	1 100 000,00	730 113,51



DÉPENSES	(12 392 000,00)	(11 595 690,83)
Résultat	<u>0,00</u>	<u>(1 031 160,22)</u>

3. Les recettes encaissées au 30 juin 2013 s'élèvent à 10 564 530,61 EUR et représentent 85% des recettes prévues de l'exercice (12 392 000 EUR) telles qu'indiquées dans le plan des recettes et des dépenses. Les contributions reçues pour l'exercice en cours se chiffrent à 9 255 567,21 EUR, près d'1,3 million de plus que l'an dernier à la même époque. Ce montant représente 76% du total à recevoir des Membres pour l'exercice financier en cours (12 188 000 EUR) et 85% du montant estimatif des recettes provenant des contributions (10 913 000 EUR). En revanche, le montant des arriérés de contributions reçus à ce jour (730 113,51 EUR, soit 66 pour cent du montant estimatif pour 2013) reste inférieur au niveau de l'exercice précédent à la même période, mais il est supérieur à celui de 2011, qui est l'année où s'est tenue la précédente session de l'Assemblée générale. Apparaissent dans la liste ci-dessous les Membres ayant réglé des arriérés :

<u>MEMBRES EFFECTIFS</u>	<u>Arriérés de contributions reçus</u>	
Angola	26 767,00	
Azerbaïdjan	24 476,00	
Bahreïn	21 307,30	
Bangladesh	24 843,00	
Cambodge	15 012,57	
Cap-Vert	90 000,00	
Équateur	655,20	
Guinée	52 230,00	
Koweït	149 057,00	
Libye	59 623,00	
Myanmar	72 891,21	
Niger	5 335,72	
Pakistan	27 320,49	
République dém. populaire lao	48 021,94	
Uruguay	54 686,00	
Zambie	24 419,02	696 645,75
MEMBRES AFFILIÉS		32 184,50
ANCIENS MEMBRES AFFILIÉS		<u>1 283,26</u>
Total des arriérés reçus		<u>EUR 730 113,51</u>

4. L'estimation des sources de recettes restantes a été revue à la baisse de 200 000 EUR car il semble qu'il ne sera pas nécessaire de les utiliser dans leur totalité pour financer le budget.

5. En ce qui concerne les dépenses du budget ordinaire, les tensions sont comparables à celles de 2012, le taux d'exécution s'élevant à 94% à cette époque de l'année pour les deux exercices (il était de 89% en 2010 et 2011). Les dépenses effectuées au 30 juin 2013 s'élèvent à 11 595 690,83 EUR, dont 5 637 646,77 EUR ont déjà donné lieu à un décaissement. En outre, un montant de 5 958 044,06 EUR est déjà engagé jusqu'à la fin de l'exercice, comprenant les dépenses de personnel.

6. Si l'on s'attache aux dépenses effectuées, la différence entre les recettes et les dépenses fait apparaître un solde déficitaire de 1 031 160,22 EUR. Le solde actuel de trésorerie est de 4 926 883,84 EUR si l'on ne prend en considération que les sommes effectivement décaissées.

7. À la lumière des sommes déboursées ainsi que des recettes et des dépenses prévues jusqu'à la fin de l'année, il apparaît que le plan des recettes et des dépenses pour 2013 sera réalisé, ce qui se traduira par une exécution équilibrée.

8. Pour ce qui est des modifications de la structure actuelle du budget par programme exposée dans le document A/20/5 II) b), il convient de signaler qu'il y a eu d'autres changements : les programmes Salons et Projets spéciaux sur le terrain ont été fusionnés en un seul programme ; quant au programme Programme et coordination, il fait maintenant partie du programme Direction. D'autres programmes ont changé de nom : la composante « qualité » a été ajoutée au programme Gestion des destinations ; le programme Services linguistiques, réunions et documents s'appelle désormais Services de conférence ; et le programme Locaux et services internes devient Services généraux. La structure finale révisée est présentée au paragraphe 11 du document A/20/5 I) c).

9. On trouvera à l'annexe I du présent document un état des contributions dues par les Membres effectifs et associés au 30 juin 2013.

III. Contributions volontaires

10. Au titre de 2013, ont été reçues, jusqu'au 30 juin, des contributions volontaires en euros s'élevant à 564 683,32 EUR ainsi que des contributions volontaires en dollars à hauteur de 1 106 070,50 USD. Un relevé des contributions volontaires reçues en 2013 figure à l'annexe II.

IV. Suites à donner par l'Assemblée générale

11. L'Assemblée générale est invitée à :

a) prendre note du niveau de recouvrement des contributions des Membres pour l'exercice financier 2013 au 30 juin 2013 s'élevant à 9 255 417,91 EUR ainsi que du niveau de recouvrement des arriérés de contributions atteignant 730 113,51 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 six 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 30 June 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	0,00	677.938,77
ALBANIA-ALBANIE	-	0,00	2.000,00	2.000,00
ALGERIA-ALGÉRIE-ARGELIA	-	0,00	0,00	0,00
ANDORRA - ANDORRE	-	0,00	0,00	0,00
ANGOLA	-	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
AZERBAIJAN-AZÉRBAYDZHAN-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	78-84,02,10	331.688,95	0,00	331.688,95
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	0,00	0,00
BRAZIL-BRÉSIL-BRASIL	-	0,00	3.575,58	3.575,58
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
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE REPUBLICA CENTROAFRICANA	06-12	152.448,00	25.340,00	177.788,00

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES	EUR	2013	
	AÑOS		EUR	
				EUR
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-ÉGYPTE-EGIPTO (5)	-	0,00	0,00	0,00
EL SALVADOR	95-96	39.692,76	0,00	39.692,76
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	0,00	0,00
GUATEMALA	-	0,00	0,00	0,00
GUINEA-GUINÉE	96,98-00,07	153.171,75	0,00	153.171,75

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
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
JORDAN-JORDANIE-JORDANIA	-	0,00	60.815,00	60.815,00
KAZAKHSTAN-KAZAJSTÁN	-	0,00	0,00	0,00
KENYA	-	0,00	0,00	0,00
KYRGYZSTAN-KIRGHIZISTAN KIRGUISTAN	95-10,12	394.462,89	25.340,00	419.802,89
KUWAIT-KOWEÏT	-	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
MALI	-	0,00	25.340,00	25.340,00

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	
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	-	0,00	0,00	0,00
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	609.385,42	25.340,00	634.725,42
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)	10,12	34.051,75	30.407,00	64.458,75
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	0,00	0,00
PÉRU-PEROU	-	0,00	4.479,00	4.479,00
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	0,00	0,00
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	497,00	27.863,04
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	EUR	2013	EUR
	AÑOS		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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
SPAIN-ESPAGNE-ESPAÑA	-	0,00	0,00	0,00
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	7.950,00	7.950,00
THAILAND-THAÏLANDE-TAÏLANDIA	-	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	18.365,00	255.581,76
UNITED ARAB EMIRATES EMIRATS ARABES UNIS EMIRATOS ARABES UNIDOS	1981-1987	518.247,76	0,00	518.247,76
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
VIET NAM	-	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 AÑOS	EUR	2013 EUR	EUR
	YEMEN - YÉMEN	79-89,95	245.724,77	25.340,00
ZAMBIA-ZAMBIE	-	0,00	402,11	402,11
ZIMBABWE	0	0,00	0,00	0,00
Total Full Members Total Membres Effectifs Total Miembros Efectivos		13.345.752,24	2.244.196,11	15.589.948,35

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	67.524,00
MACAO	-	0,00	0,00	0,00
MADEIRA, MADERE	-	0,00	0,00	0,00
FLEMISH COMM. OF BELGIUM COMM. FLAMANDE DE BELGIQUE COM UNIDAD FLAMENCA BELGA	-	0,00	0,00	0,00
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	45.612,00	157.407,00

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	293.035,20	254.658,91	547.694,11

FORMER MEMBERS ANCIENS MEMBRES EX-MIEMBROS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES	EUR	2013	EUR
	AÑOS		EUR	
Total Former Full Members Total Anciens Membres effectifs Total Ex-Miembros Efectivos	79-99	1.094.447,39	0,00	1.094.447,39
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		14.929.643,13	2.544.467,02	17.474.110,15
--	--	----------------------	---------------------	----------------------

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
	YEARS / ANNÉES AÑOS	EUR	2013 EUR	EUR
	Total Full Members Total Membres effectifs Total Miembros Efectivos	98,02-04	200.554,31	199.677,83
Total Associate Members Total Membres associés Total Miembros Asociados	02	10.876,83	0,00	10.876,83
Total Affiliate Members Total Membres afiliés Total Miembros Afiliados	01-09	286.090,99	190.698,83	476.789,82
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 afiliés 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		565.445,88	390.376,66	955.822,54
TOTAL CONTRIBUTIONS DUE TOTAL CONTRIBUTIONS DUES TOTAL CONTRIBUCIONES ADEUDADAS		15.495.089,01	2.934.843,68	18.429.932,69

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. Statement of voluntary contributions received as of 30 June 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	
Burundi National Strategy of Tourism Sustainable Development	UNDP Burundi	\$392.220,00	26.370,00	
Master of Tourism Development and Management Plan for Togo	UNDP Togo	\$319.000,00	319.000,00	
Improving Policies and Regulations to Support Development of Markets in Tourism for Uganda	UNDP Uganda	\$442.915,00	184.700,00	
Support the development and economic diversification of the Kingdom of Saudi Arabia	Government of Saudi Arabia	\$78.500,00	78.500,00	
ST-EP projects	ST-EP Foundation, Republic of Korea	\$1.584.992,50	146.405,50	
Implementation of the new Tourism Strategy and Action Plan in Qatar	Qatar Tourism Authority	\$161.370,00	80.685,00	
Project Document for the National Tourism - Strategy Plan for Nepal	SNV Nepal	\$11.343,00	11.343,00	
Acceso a los mercados de nuevas tecnologías para iniciativas de turismo rural comunitario en Costa Rica	Fundación Europamundo	€33.833,40		16.916,70
Support for Georgia in the field of protected area development	Government of Germany	€489.240,00		138.525,00
Training on Tourism and Biodiversity	Government of Germany	€238.820,00		21.435,00
Energy Efficiency for Sustainable Tourism in Pangandaran, Indonesia	Government of Germany	€1.217.391,00		138.755,00
Development of Sustainable Tourism Along Migratory Bird Flyways	Government of Germany	€230.100,00		119.500,00
Nearly Zero-Energy Hotels (NEZEH) / Intelligent Energy-Europe Programme	The Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) / European Commission	€201.163,00		60.348,90
Asia Activity Fund / Promotion in the least developed countries in Asia	Republic of Korea	€453.068,35		69.202,72
Total income received in 2013 (by currency) as of June 30			1.106.070,50	564.683,32