

Assemblée générale

Dix-neuvième session

Gyeongju (République de Corée), 8-14 octobre 2011

Point 10 b) de l'ordre du jour provisoire

A/19/10 b) add.1

Madrid, le 21 juillet 2011

Original: anglais

Questions administratives et statutaires

b) Situation financière de l'Organisation

Additif 1

Annexes :

- I. État des contributions dues par les Membres effectifs et associés en date du 31 août 2011
- II. Plan de dépense en 2011 pour tenir compte de la nouvelle structure

a) Prévision des recettes et des dépenses budgétaires pour 2011

1. Au 31 août 2011, et au regard des contributions reçues, le plan des recettes et dépenses établi par le Secrétaire général ne fait apparaître aucune différence entre les estimations totales et le plan de dépenses précédent au 30 juin 2011 présenté à l'Assemblée générale dans le document A/19/10(b). Par conséquent, les prévisions de dépenses pour 2011 sont maintenues à EUR12 300 000, ce qui représente 96 % des ouvertures de crédits approuvées à la 18^e session de l'Assemblée générale.
2. Cependant, certaines allocations de crédits ont été ajustées à l'intérieur des différents programmes du budget en fonction des activités prioritaires prévues avant la fin de l'année dans les programmes de travail respectifs.
3. Conséquence de la baisse prévue des frais de personnel consécutive au maintien de postes vacants, les crédits inscrits à ce poste ont été réduits de EUR207 000 par rapport au plan de dépenses précédent. Cette somme a été redistribuée sous la forme d'une augmentation des crédits affectés aux programmes suivants : EUR55 000 ont été ajoutés aux programmes régionaux, EUR87 000 aux programmes opérationnels et EUR65 000 aux programmes de soutien direct aux Membres.
4. L'annexe II de ce document présente la nouvelle répartition des crédits par programme ainsi qu'entre les différentes parties du plan de dépense pour 2011 comparativement au plan précédent en date du 30 juin 2011.

b) État des recettes et des dépenses au 31 août 2011

(chiffres en euros)

	Estimation révisée des recettes et dépenses	Recettes et dépenses effectives au 31/08/2011
<u>RECETTES</u>	11 433 000,00	10 503 377,32
- Contributions des Membres	10 470 000,00	9 459 377,32
- Allocation provenant des recettes diverses	963 000,00	1 044 000,00
<u>DÉPENSES</u>	(12 300 000,00)	(11 248 009,17)
Différences	(867 000,00)	(744 631,85)
Transferts du fonds de roulement.....	867 000,00	744 631,85
Arriérés de contributions.....	<u>1 000 000,00</u>	785 531,34
Résultats de l'exercice	133 000,00	40 899,49

5. Les recettes encaissées au 31 août 2011 s'élèvent à EUR10 503 377,32 et représentent 92 % des recettes prévues (EUR11 433 000) telles qu'elles figurent dans le plan de recettes et dépenses. Les contributions reçues pour l'année en cours se chiffrent à EUR9 459 377,32, montant légèrement supérieur à celui des deux années précédentes pour la même période. Cette somme représente 81 % du total à recevoir des Membres pour l'exercice en cours (EUR11 723 765,12) et 90 % de recettes estimatives provenant des contributions (EUR10 470,000). En revanche, le montant des arriérés de contributions reçus à ce jour (EUR785 531,34, qui représentent 79 % du total estimatif pour 2011) reste inférieur à celui de 2009, année au cours de laquelle s'est tenue l'Assemblée générale précédente.

6. Les dépenses effectuées au 31 août 2011 s'élèvent à EUR11 248 009,17, dont EUR7 230 691,39 ont déjà donné lieu à un décaissement, et un montant de EUR4 017 317,78 a déjà été engagé pour le reste de l'année, qui inclut les dépenses de personnel.

7. Si l'on tient compte des dépenses effectuées, la différence entre les recettes et les dépenses fait apparaître un solde déficitaire de EUR774 631,85, mais le solde de trésorerie s'élève actuellement à EUR3 272 685,93 quand on prend en considération uniquement les sommes effectivement décaissées.

8. Compte tenu 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 2011 sera exécuté, avec une marge réduite, conformément au plan de dépense.

ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS

9. Au titre de 2011 et jusqu'au 31 août, les Membres ci-après ont réglé leurs arriérés :

MEMBRES EFFECTIFS**Arriérés de contributions
reçus**

Andorre	44 717,00
Argentine	171,39
Cambodge	15 012,57
Chili	2 709,25
Congo	51 381,51
Fiji	6 980,26
Gabon	27 156,51
Madagascar	24 187,78
Mali	14 211,16
Nicaragua	29 524,50
Ouzbékistan	49 686,00
République démocratique populaire lao	11 589,47
République islamique d'Iran	61 561,00
République populaire démocratique de Corée	30 000,00
République unie de Tanzanie	20 314,41
Yémen	11 509,50
Zimbabwe	<u>60 623,86</u>
	537 068,48

MEMBRES ASSOCIÉS

Antilles néerlandaises	183 646,86
Hong Kong	20 716,00

MEMBRES AFFILIÉS

Total des arriérés reçus en 2011	785 531,34
<hr/>	

10. On trouvera à l'annexe I du présent document un état des contributions dues par les Membres effectifs et associés au 30 juin 2011.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

11. Au titre de 2011 et jusqu'au 31 août, il a été reçu des contributions volontaires de EUR719 837,80 plus des contributions volontaires de USD1 921 464,00, ventilées comme suit :

- USD1 403 949 provenant du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)/Fonds espagnols (OMD) pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (FOMD) des Nations Unies pour l'exécution des projets « Développement et diversité culturelle pour l'élimination de la pauvreté et l'intégration sociale » et « Conservation et gestion durable du patrimoine naturel et culturel de Yasuni » en Équateur, « Réseaux de débouchés pour la création d'entreprise à destination des familles pauvres à Panama » et « Développement durable du tourisme rural » en Serbie, « Promouvoir les initiatives et les industries culturelles » au Sénégal et « Industries créatives pour tous : un outil novateur pour réduire la pauvreté » au Pérou ;
- USD136 500 à titre de versement final d'une contribution totale de USD273 000 de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) en vue de la réalisation du projet « Démonstration et appropriation des meilleures pratiques et technologies pour la réduction des incidences du tourisme côtier sur le milieu terrestre » ;

- EUR9 000 de « Casa África » au titre du parrainage du deuxième Forum de l'investissement touristique en Afrique (INVESTUR) dans le cadre du Salon international du tourisme (FITUR) qui se tiendra en 2011 à Madrid ;
- EUR65 000 du gouvernement de la République de Corée pour le financement de projets entrant dans le cadre du Fonds des activités en Asie afin de promouvoir le tourisme dans les pays les moins avancés de la région Asie-Pacifique ;
- USD32 750 à titre de versement final d'une contribution totale de USD389 000 provenant de l'Institut du tourisme de Guilin, en République populaire de Chine, pour l'élaboration et la mise en application d'un programme d'études conduisant à un diplôme de gestion hôtelière ;
- EUR28 344,30 à titre de versement final d'une contribution totale de EUR573 539,26 du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne pour le projet « Efficacité énergétique en Thaïlande » ;
- EUR299 789 à titre de versement partiel d'une contribution totale de EUR598 978 du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne pour couvrir les frais d'entretien, à Bonn, d'un service de conseil de l'OMT sur la biodiversité et le tourisme ;
- EUR146 367 à titre de versement partiel d'une contribution totale de EUR1 217 391 du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne pour la mise en œuvre du projet « L'efficacité énergétique au service d'un tourisme durable à Pangandaran, Indonésie » ;
- USD23 265,00 à titre de versement final d'une contribution totale de USD118 125 du gouvernement du Botswana pour la mise en œuvre du compte satellite du tourisme ;
- EUR15 000 du Conseil du tourisme de Madrid (Espagne) pour la promotion du tourisme durable et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement ;
- USD50 000 à titre de versement final d'une contribution totale de USD150 000 provenant de l'Organisation régionale du tourisme d'Afrique australe (RETOSA) pour la mise en route du « Programme national de renforcement des capacités statistiques » qui s'adresse aux États membres de la RETOSA, versement qui porte à USD125 000 le montant des sommes déboursées à ce jour pour le projet ;
- EUR50 000 de la Commission du tourisme de Hangzhou (Chine) pour la mise en œuvre du projet : « MICE : tendances générales et stratégie de développement pour Hangzhou » ;
- EUR20 000 de la Commission européenne du tourisme (CET) pour la réalisation d'une étude sur le marché du tourisme émetteur aux États-Unis ;
- EUR28 000 à titre de versement final d'une contribution totale de EUR70 000 du SEGIB (« Secretaría General Iberoamericana ») pour l'exécution du projet « Étude de l'offre et de la demande de formation des ressources humaines dans le secteur touristique en Amérique latine » ;
- USD25 000 provenant du Projet d'Appui à la Croissance (PAC), au Mali, pour la gestion du programme « Développement de l'écotourisme et la valorisation des éléphants dans le Gourma » ;

- EUR35 100 du gouvernement municipal de Tianjing (Chine) pour la réalisation d'un programme de formation de haut niveau à destination des fonctionnaires du tourisme dans la région Asie-Pacifique ;
- USD250 000 de la Fondation ST-EP, République de Corée, à titre de contribution aux termes du « mémorandum d'accord » signé le 5 mars 2008 par l'OMT, SNV (Organisation néerlandaise pour le développement) et la Fondation ST-EP pour l'exécution de divers projets en Afrique, en Amérique latine et en Europe, dans le cadre des activités inscrites au Programme ST-EP ;
- EUR23 237,50 à titre de versement final d'une contribution totale de EUR92 950 du gouvernement d'Oman pour la mise en place du Compte satellite du tourisme.

ANNEXE I

STATEMENT OF CONTRIBUTIONS DUE TO THE GENERAL FUND AT 31 AUGUST 2011				
ETAT DES CONTRIBUTIONS DUES AU FONDS GENERAL AU 31 AOÛT 2011				
ESTADO DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS AL FONDO GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2011				
BUDGETARY CONTRIBUTIONS / CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES / CONTRIBUCIONES PRESUPUESTARIAS				
FULL MEMBERS	ARREAR CONTRIBUTIONS		CONTRIBUTIONS DUE	TOTAL
MEMBRES EFFECTIFS	ARRIÈRES DE CONTRIBUTIONS		CONTRIBUTIONS DUES	
MIEMBROS EFECTIVOS	CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	
	YEARS/ANNEES		2011	
	AÑOS	EUR	EUR	EUR
AFGHANISTAN- AFGANISTAN	81-87,89-08,10	653.095,77	0,00	653.095,77
ALBANIA- ALBANIE	-	0,00	0,00	0,00
ALGERIA- ALGERIE- ARGELIA	-	0,00	0,00	0,00
ANDORRA - ANDORRE	-	0,00	44.717,00	44.717,00
ANGOLA	07-08	26.767,30	0,00	26.767,30
ARGENTINA- ARGENTINE	-	0,00	0,00	0,00
ARMENIA- ARMENIE	-	0,00	0,00	0,00
AUSTRALIA - AUSTRALIE	-	0,00	0,00	0,00
AUSTRIA- AUTRICHE	-	0,00	0,00	0,00
AZERBAIJAN- AZERBAIJÁN	08	24.476,00	0,00	24.476,00
BAHAMAS	-	0,00	0,00	0,00
BANGLADESH (5)	-	0,00	25.507,00	25.507,00
BAHRAIN- BAHREIN- BAHREÍN	77-84,10	352.996,25	43.026,00	396.022,25
BELARUS- BÉLARUS- BELARÚS	-	0,00	0,00	0,00
BENIN	-	0,00	0,00	0,00
BHUTAN- BHOUTAN- BHUTÁN	-	0,00	0,00	0,00
BOLIVIA- BOLIVIE	77-87,89-98,10	516.389,50	25.507,00	541.896,50
BOSNIA AND HERZEGOVINA				
BOSNIE- HERZEGOVINE	-	0,00	0,00	0,00
BOSNIA Y HERZEGOVINA				
BOTSWANA (2)	-	0,00	49.686,00	49.686,00
BRAZIL- BRESIL- BRASIL	-	0,00	0,00	0,00
BRUNEI DARUSSALAM /	-	0,00	0,00	0,00
BRUNÉI DARUSSALAM				
BULGARIA- BULGARIE	-	0,00	0,00	0,00
BURKINA FASO	02-04	52.438,46	24.843,00	77.281,46
BURUNDI	77-07	701.347,61	3.649,00	704.996,61
CAMBODIA- CAMBODGE- CAMBOYA	77-92	360.300,81	0,00	360.300,81
CAMEROON				
CAMEROUN	09-10	25.207,26	0,00	25.207,26
CAMERUN				
CANADA - CANADÁ	-	0,00	0,00	0,00

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÈRES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNEES AÑOS	EUR	2011 EUR	
			EUR	
CAPE VERDE-CAP VERT-CABO VERDE	02-10	165.714,00	19.874,00	185.588,00
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC				
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE	06-10	102.762,00	24.843,00	127.605,00
REPUBLICA CENTROAFRICANA				
CHAD-TCHAD	07-08,10	73.315,00	24.843,00	98.158,00
CHILE-CHILI	-	0,00	10.185,11	10.185,11
CHINA-CHINE	-	0,00	0,00	0,00
COLOMBIA-COLOMBIE (3)	-	0,00	0,00	0,00
CONGO	91-08	370.472,55	0,00	370.472,55
COSTA RICA	-	0,00	0,00	0,00
CÔTE D'IVOIRE	04-10	186.105,00	24.843,00	210.948,00
CROATIA-CROACIE-CROACIA	-	0,00	0,00	0,00
CUBA	-	0,00	0,00	0,00
CYPRUS-CHYPRE-CHIPRE	-	0,00	0,00	0,00
CZECH REPUBLIC				
REPUBLIQUE TCHEQUE	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLICA CHECA				
DEM. PEOPLE'S REP. OF KOREA				
REP. POP. DEM. DE COREE	10	24.641,86	24.843,00	49.484,86
REP. POP. DEM. DE COREA				
DEM. REPUBLIC OF THE CONGO				
REPUBLIQUE DEM. DU CONGO	91-96,98-00,02-06	337.407,26	24.843,00	362.250,26
REPUBLICA DEM. DEL CONGO	08-10			
DJIBOUTI	03-10	167.782,00	22.359,00	190.141,00
DOMINICAN REP.-REP. DOMINICAINA	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLICA DOMINICANA				
ECUADOR-EQUATEUR	-	0,00	0,00	0,00
EGYPT-EGYPT-EGIPTO (5)	-	0,00	0,00	0,00
EL SALVADOR	95-96	39.692,76	44.717,00	84.409,76
ERITREA, ERYTHREE	10	24.662,00	0,00	24.662,00
ETHIOPIA-ETHIOPIE-ETIOPIA	-	0,00	0,00	0,00
FIJI-FIDJI	-	0,00	0,00	0,00
FRANCE-FRANCIA	-	0,00	317.988,00	317.988,00
GABON (4)	-	0,00	0,00	0,00
GAMBIA-GAMBIE (5)	91-05,08-10	346.325,15	24.843,00	371.168,15

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÈRES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL EUR
	YEARS/ANNEES AÑOS	EUR	2011	
			EUR	
GEORGIA-GEORGIE	-	0,00	0,00	0,00
GERMANY-ALLEMAGNE-ALEMANIA	-	0,00	0,00	0,00
GHANA	-	0,00	0,00	0,00
GREECE-GRECE-GRECIA	-	0,00	0,00	0,00
GUATEMALA	-	0,00	0,00	0,00
GUINEA-GUINEE	95-96,98-00,07-10	205.401,75	24.843,00	230.244,75
GUINEA-BISSAU-GUINEE-BISSAU	92-96,99-10	348.950,55	24.843,00	373.793,55
EQUATORIAL GUINEA				
GUINÉE ÉQUATORIALE	10	21.133,00	21.808,00	42.941,00
GUINEA ECUATORIAL				
HAITI	10	24.662,00	24.843,00	49.505,00
HONDURAS	-	0,00	0,00	0,00
HUNGARY-HONGRIE-HUNGRIA	-	0,00	119.246,00	119.246,00
INDIA-INDE	-	0,00	0,00	0,00
INDONESIA-INDONESIE (2)	-	0,00	0,00	0,00
IRAN, ISLAMIC REP. OF (1)				
IRAN,REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'	-	0,00	59.623,00	59.623,00
IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DE				
IRAQ	85-87, 91-06	1.856.798,34	0,00	1.856.798,34
ISRAEL-ISRAËL	-	0,00	0,00	0,00
ITALY-ITALIE-ITALIA	-	0,00	0,00	0,00
JAMAICA-JAMAIQUE	-	0,00	0,00	0,00
JAPAN-JAPON (2)	-	0,00	0,00	0,00
JORDAN-JORDANIE-JORDANIA	-	0,00	0,00	0,00
KAZAKHSTAN-KAZAJSTÁN	-	0,00	0,00	0,00
KENYA	-	0,00	11.156,05	11.156,05
KYRGYZSTAN-KIRGHIZISTAN	95-10	369.619,89	0,00	369.619,89
KIRGUISTAN				
KUWAIT-KOWEÏT	10	149.057,00	0,00	149.057,00
LAO PEOPLE'S DEM. REP.				
REPUBLIQUE POP. DEM. LAO	88-95,04	209.789,35	0,00	209.789,35
REP.DEM.POP. LAO				
LATVIA-LETONIE-LETONIA	-	0,00	0,00	0,00
LEBANON-LIBAN-LIBANO	-	0,00	73.028,00	73.028,00
LESOTHO (2)	09-10	49.686,00	24.843,00	74.529,00
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA-				
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE	04-06,09	244.004,00	59.623,00	303.627,00
JAMAHIRIYA ARABE LIBIA				
LITHUANIA-LITUANIE-LITUANIA	-	0,00	59.623,00	59.623,00

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÈRES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL EUR
	YEARS/ANNEES AÑOS	EUR	2011 EUR	
MACEDONIA, FORMER YUGOSLAV REP.				
MACEDONIA, EX REP. YUGOSLAVIA DE	10	29.594,00	29.811,00	59.405,00
MACEDONIA, EX REP. YUGOSLAVA DE				
MADAGASCAR	10	23.931,62	24.843,00	48.774,62
MALAYSIA-MALASIE-MALASIA	-	0,00	0,00	0,00
MALAWI (4)	00,02-10	199.542,24	24.843,00	224.385,24
MALDIVES-MALDIVAS	-	0,00	24.843,00	24.843,00
MALI	91-93,96-98	139.424,37	0,00	139.424,37
MALTA-MALTE	-	0,00	0,00	0,00
MAURITANIA-MAURITANIE	76-05	659.390,57	24.843,00	684.233,57
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	93-99	214.799,06	24.843,00	239.642,06
MONTENEGRO / MONTÉNÉGRO	-	0,00	0,00	0,00
MOROCCO-MAROC-MARRUECOS	-	0,00	0,00	0,00
MOZAMBIQUE	-	0,00	0,00	0,00
NAMIBIA-NAMIBIE	08	44.358,00	0,00	44.358,00
NEPAL	-	0,00	0,00	0,00
NETHERLANDS - PAYS-BAS -	-	0,00	0,00	0,00
PAISES BAJOS				
NICARAGUA	94,97-02,08	171.030,04	24.843,00	195.873,04
NIGER	82-87, 90-07,10	565.035,14	24.843,00	589.878,14
NIGERIA	-	0,00	183,92	183,92
NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA	-	0,00	0,00	0,00
OMAN - OMÁN	-	0,00	0,00	0,00
PAKISTAN (5)	08,10	31.561,24	29.811,00	61.372,24
PANAMA	-	0,00	0,00	0,00
PAPUA NEW GUINEA				
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE	08-10	68.762,00	24.843,00	93.605,00
PAPUA NUEVA GUINEA				
PARAGUAY	-	0,00	0,00	0,00
PERU-PEROU	91,95,96,03	145.741,28	59.623,00	205.364,28
PHILIPPINES-FILIPINAS	-	0,00	1.236,98	1.236,98
POLAND-POLOGNE-POLONIA	-	0,00	0,00	0,00
PORTUGAL	-	0,00	0,00	0,00
QUATAR	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLIC OF KOREA				
REPUBLIQUE DE CORÉE	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLICA DE COREA				
REPUBLIC OF MOLDOVA				
REPUBLIQUE DE MOLDOVA	-	0,00	0,00	0,00
REPUBLICA DE MOLDOVA				
ROMANIA-ROUMANIE-RUMANIA	-	0,00	0,00	0,00

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS		TOTAL EUR
	YEARS/ANNEES AÑOS	EUR	2011 EUR		
RUSSIAN FEDERATION					
FEDERATION DE RUSSIE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
FEDERACION DE RUSIA					
RWANDA	-	0,00	2.523,04	2.523,04	
SAN MARINO - SAINT-MARIN	-	0,00	0,00	0,00	0,00
SAO TOME AND-PRINCIPE					
SAO TOME-ET-PRINCIPE	86-10	520.543,65	19.874,00	540.417,65	
SANTO TOME Y PRINCIPE					
SAUDI ARABIA-ARABIE SAOUDITE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
ARABIA SAUDITA					
SÉNÉGAL-SENEGAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
SERBIA / SERBIE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
SEYCHELLES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
SIERRA LEONE - SIERRA LEONA	79-00,03-10	652.818,39	24.843,00	677.661,39	
SLOVAKIA - SLOVAQUIE -ESLOVAQUIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
SLOVENIA-SLOVENIE-ESLOVENIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUTHAFRICA - AFRIQUE DU SUD-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
SUDAFRICA (2)					
SPAIN-ESPAGNE-ESPAÑA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
SRI LANKA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
SUDAN-SOUDAN	84-86.89-03,06-08	457.439,92	0,00	457.439,92	
SWAZILAND - SWAZILANDIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
SWITZERLAND-SUISSE-SUIZA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
SYRIAN ARAB REPUBLIC					
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
REPUBLICA ARABE SIRIA					
TAJIKISTAN / TAYIKISTĀN / TADJIKISTAN	-	0,00	0,00	0,00	0,00
THAILAND-THAILANDE-TAILANDIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TIMOR-LESTE	-	0,00	872,95	872,95	
TOGO	00-06	120.762,33	0,00	120.762,33	
TUNISIA-TUNISIE-TUNEZ	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TURKEY-TURQUIE-TURQUIA (1)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TURKMENISTAN	95-98,00-10	444.444,40	29.811,00	474.255,40	
UCRANIA - UKRAINE	-	0,00	65.425,00	65.425,00	
UGANDA-OUGANDA (5)	95-00,02-04,10	196.541,76	24.843,00	221.384,76	
UNITED REP. OF TANZANIA (5)					
REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE	08,10	37.792,00	0,00	37.792,00	
REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA					
URUGUAY	01-03	150.577,22	51.015,00	201.592,22	

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL EUR
	YEARS/ANNEES	AÑOS	2011	
			EUR	
UZBEKISTAN-OUZBEKISTAN	-	0,00	24.843,00	24.843,00
VENEZUELA	-	0,00	67.573,00	67.573,00
VIET NAM	-	0,00	0,00	0,00
YEMEN	79-89,95	256.576,82	0,00	256.576,82
ZAMBIA-ZAMBIE	10	73,02	24.843,00	24.916,02
ZIMBABWE	-	0,00	19.400,69	19.400,69
Total Full Members				
Total Membres Effectifs				
Total Miembros Efectivos		13.161.739,49	1.959.871,74	15.121.611,23

ASSOCIATE MEMBERS MEMBRES ASSOCIES MIEMBROS ASOCIADOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL EUR
	YEARS / ANNEES	AÑOS	2011	
			EUR	
ARUBA	-	0,00	22.359,00	22.359,00
MACAO	-	0,00	0,00	0,00
MADEIRA, MADERE	-	0,00	0,00	0,00
FLEMISH COMM. OF BELGIUM				
COMM. FLAMANDE DE BELGIQUE	-	0,00	0,00	0,00
COM UNIDAD FLAMENCA BELGA	-			
HONG KONG, CHINA	-	0,00	0,00	0,00
NETHERLANDS ANTILLES				
ANTILLES NEERLANDAISES	-	0,00	22.359,00	22.359,00
ANTILLAS NEERLANDESAS				
PUERTO RICO, PORTO RICO	10	22.359,00	22.359,00	44.718,00
Total Associate Members				
Total Membres Associes				
Total Miembros Asociados		22.359,00	67.077,00	89.436,00

AFFILIATE MEMBERS MEMBRES AFFILIES MIEMBROS AFILIADOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL EUR
	YEARS / ANNEES	AÑOS	2011	
			EUR	
Total Affiliate Members				
Total Membres Affiliees	96-10	207.052,12	215.389,20	422.441,32
Total Miembros Afiliados				

FORMER MEMBERS EX-MEMBRES EX-MIEMBROS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL EUR
	YEARS / ANNEES AÑOS	EUR	2011 EUR	
Total Former Full Members				
Total Ex-Membres effectifs	77-99	1.685.586,36	0,00	1.685.586,36
Total Ex-Miembros Efectivos				
Total Form Associate Members				
Total Ex-Membres Associés	86	1.947,90	0,00	1.947,90
Total Ex-Miembros Asociados				
Total Form Affiliate Members				
Total Ex-Membres Affiliés	06-10	143.331,51	11.200,00	154.531,51
Total Ex-Miembros Afiliados				
BUDGETARY CONTRIBUTIONS DUE				
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DUES				
CONTRIBUCIONES PRESUP. ADEUDADAS		15.222.016,38	2.253.537,94	17.475.554,32

EXTRA-BUDGETARY CONTRIBUTIONS
CONTRIBUTIONS EXTRA-BUDGETAIRES
CONTRIBUCIONES EXTRA-PRESUPUESTARIAS
[CE/DEC/19(XXXVIII)]

	ARREAR CONTRIBUTIONS		CONTRIBUTIONS DUE	TOTAL
	ARRIERES DE CONTRIBUTIONS		CONTRIBUTIONS DUES	
	CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	
	YEARS / ANNEES		2011	
	AÑOS	EUR	EUR	EUR
Total Full Members				
Total Membres Effectifs	98,02-04	155.837,31	19.874,00	175.711,31
Total Miembros Efectivos				
Total Associate Members				
Total Membres Associés	02	10.876,83	0,00	10.876,83
Total Miembros Asociados				
Total Affiliate Members				
Total Membres Affiliés	01-09	217.118,03	191.110,55	408.228,58
Total Miembros Afiliados				
Total Former Full Members				
Total Ex-Membres Effectifs	99	1.389,15	0,00	1.389,15
Total Ex-Miembros Efectivos				
Total Form Associate Members				
Total Ex-Membres Associés	-	0,00	0,00	0,00
Total Ex-Miembros Asociados				
Total Form Affiliate Members				
Total Ex-Membres Affiliés	05-07	112.862,61	8.000,00	120.862,61
Total Ex-Miembros Afiliados				
EXTRA-BUDGETARY CONTRIBUTIONS DUE				
CONTRIB.EXTRA-BUDGETAIRES DUES			498.083,93	218.984,55
CONTRIB.EXTRA-PRESUP.ADEUDADAS				717.068,48
TOTAL CONTRIBUTIONS DUE				
TOTAL CONTRIBUTIONS DUES		15.720.100,31	2.472.522,49	18.192.622,80
TOTAL CONTRIBUCIONES ADEUDADAS				
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		

ANNEXE II

AFFECTATIONS 2011 RÉVISÉES POUR TENIR COMPTES DE LA NOUVELLE STRUCTURES
(in euros)

PRINCIPAUX PROGRAMMES ET SECTIONS LIGNES D'AFFECTATION	2011				Différences D = C-B	
	CRÉDIT A	ALLOCATIONS				
		as of 30/06/2011 A/19/10 b) B	as of 31/08/2011 A/19/10 b) Add.1 C			
TOTAL DÉPENSE DE PERSONNEL	8.603.000	8.333.000	8.126.000	(207.000)		
DÉPENSES AUTRES QUE DÉPENSES DE PERSONNEL						
A RÉGIONAUX						
A01 Programme régional pour l'Afrique	150.000	150.000	150.000	0		
A02 Programme régional pour les Amériques	150.000	150.000	160.000	10.000		
A03 Programme régional pour l'Asie et le Pacifique	150.000	150.000	165.000	15.000		
A04 Programme régional pour l'Europe	80.000	80.000	100.000	20.000		
A05 Programme régional pour le Moyen-Orient	80.000	80.000	90.000	10.000		
TOTAL PROGRAMMES RÉGIONAUX	610.000	610.000	665.000	55.000		
B OPÉRATIONNELS						
B01 Développement durable du tourisme	90.000	90.000	100.000	10.000		
B02 Coopération technique et services	90.000	90.000	90.000	0		
B03 Statistiques et Compte satellite du tourisme	150.000	150.000	150.000	0		
B04 Membres affiliés	20.000	20.000	20.000	0		
B05 Communications	80.000	80.000	100.000	20.000		
B06 Tendances du tourisme et stratégies de marketing	150.000	150.000	150.000	0		
B07 Gestion des risques et des crises	40.000	40.000	52.000	12.000		
B08 Relations avec les institutions et les entreprises	285.000	285.000	306.000	21.000		
B09 Gestion des destinations	45.000	45.000	45.000	0		
B10 Ressources en matière d'information et archives	35.000	35.000	39.000	4.000		
B11 Éthique et dimension sociale du tourisme	40.000	40.000	50.000	10.000		
B12 Programme spécial sur le terrain	40.000	40.000	50.000	10.000		
B13 Réseau de connaissances	20.000	90.000	90.000	0		
B14 Thémis	160.000	160.000	160.000	0		
TOTAL PROGRAMMES OPÉRATIONNELS	1.245.000	1.315.000	1.402.000	87.000		
C SOUTIEN - DIRECT AUX MEMBRES						
C01 Services linguistiques, réunions et documents	200.000	210.000	220.000	10.000		
C02 Gestion	253.000	190.000	245.000	55.000		
C03 Programme et coordination	40.000	40.000	40.000	0		
C04 Publications bibliothèque virtuelle	20.000	32.000	32.000	0		
C05 Salon	120.000	120.000	120.000	0		
TOTAL PROGRAMMES- DE SOUTIEN DIRECT AUX MEMBRES	633.000	592.000	657.000	65.000		
D SOUTIEN - INDIRECT AUX MEMBRES (*)						
D01 Budget et finances	30.000	125.000	125.000	0		
D02 Ressources humaines	112.000	112.000	112.000	0		
D03 Technologies de l'information et de la communication	410.000	410.000	410.000	0		
D04 Locaux et services internes	824.000	578.000	578.000	0		
D05 Provisions	300.000	225.000	225.000	0		
TOTAL PROGRAMMES- DE SOUTIEN INDIRECT AUX MEMBRES	1.676.000	1.450.000	1.450.000	0		
TOTAL AUTRES DÉPENSES (A + B + C + D)	4.164.000	3.967.000	4.174.000	207.000		
TOTAL	12.767.000	12.300.000	12.300.000	0		