



Conseil exécutif

Quatre-vingt-quatorzième session
Campeche (Mexique), 23-25 octobre 2012
Point 3 III) a) de l'ordre du jour provisoire

CE/94/3 III) a)
Madrid, le 13 août 2012
Original : anglais

Rapport du Secrétaire général

Partie III : questions administratives et statutaires

a) Situation financière de l'Organisation

I. Situation financière au 31 juillet 2012

(en euros)

	Recettes et crédits approuvés	Plan de recettes et de dépenses 31/07/2012	Chiffres effectifs au 31/07/2012
RECETTES BUDGÉTAIRES	12 433 000,00	12 148 000,00	10 224 987,47
- Contributions des Membres	11 888 000,00	10 113 000,00	8 465 595,67
- Allocation budgétaire des recettes diverses	295 000,00	465 000,00	465 000,00
- Allocation budgétaire du compte des publications.....	250 000,00	420 000,00	420 000,00
- Arriérés de contributions	---	1 150 000,00	874 391,80
DÉPENSES	(12 433 000,00)	(12 148 000,00)	(11 642 908,83)
Différences	0,00	0,00	(1 417 921,36)

1. Au 31 juillet 2012 et compte tenu du niveau des contributions reçues, le plan général des recettes et des dépenses établi par le Secrétaire général ne présente aucune différence par rapport au plan de dépenses précédent au 31 mai 2012 dont le Conseil exécutif a été saisi dans le document CE/93/5 b) Add.2.



2. Les recettes à la fin du mois de juillet restent inférieures aux recettes à la même période lors des exercices précédents. C'est un ralentissement qui semble se confirmer pour les contributions de l'exercice en cours, au point que l'on a revu à la baisse de 150 000 EUR l'objectif fixé pour l'exercice. Cependant, cette baisse pourrait être compensée par des résultats meilleurs que prévu sur le front des arriérés, même s'il s'agit d'une source plus fluctuante de recettes. Aussi a-t-on diminué d'un montant de 150 000 euros les prévisions de recettes au titre des contributions par rapport aux prévisions précédentes (ramenées de 10 263 000 EUR à 10 113 000 EUR), tandis que les prévisions de recettes au titre des arriérés ont été corrigées à la hausse d'un montant équivalent (passant d'1 000 000 EUR à 1 150 000 EUR). Les prévisions de recettes totales sont donc maintenues au même niveau qu'au 31 mai, à 12 148 000 EUR.

3. Les recettes perçues au 31 juillet 2012 s'élèvent à 10 224 987,47 EUR et représentent 84% des recettes prévues (12 148 000 EUR) telles qu'elles figurent dans le plan de recettes et de dépenses. Les contributions reçues pour l'exercice en cours atteignent 8 465 595,67 EUR, ce qui représente 71% des contributions mises en recouvrement et 84% des contributions prévues. C'est un niveau légèrement inférieur à celui enregistré à la même période lors des deux exercices précédents. En revanche, les arriérés de contributions ayant été reçus à ce jour (874 391,80 EUR) se situent à un niveau élevé.

4. Les prévisions de dépenses demeurent inchangées à 12 148 000 EUR. Les dépenses effectuées au 31 juillet 2012 s'élèvent à 11 642 908,83 EUR, soit 96% des prévisions de dépenses, dont 6 722 086,95 EUR ont déjà donné lieu à un décaissement. De plus, un montant de 4 920 821,88 EUR a déjà été engagé pour le reste de l'exercice (coûts de personnel inclus). Le pourcentage de dépenses effectuées à la même date en 2010 et en 2011 s'établissait respectivement à 90% et à 91%, ce qui continue de refléter la pression budgétaire à laquelle sont soumis les programmes de l'OMT sous l'effet de la politique de croissance nominale zéro suivie par l'Organisation. Cette politique, appliquée depuis déjà quatre ans, limite la marge de manœuvre dont bénéficie l'Organisation pour exécuter son programme de travail.

5. Si l'on prend en considération les dépenses effectuées, la différence entre les recettes et les dépenses accuse un déficit atteignant 1 417 921,36 EUR, mais le solde de trésorerie affiche un excédent de 3 502 900,52 EUR si l'on s'attache uniquement aux montants déjà décaissés.

6. À la lumière des décaissements réalisés ainsi que des prévisions de recettes et de dépenses jusqu'à la fin de l'exercice, il apparaît que le plan de recettes et de dépenses pour 2012 est sur les rails.

II. Arriérés de contributions

7. En 2012 et jusqu'au 31 juillet, l'Organisation a reçu les arriérés de contributions ci-dessous :

<u>MEMBRES EFFECTIFS</u>	<u>Arriérés de contributions</u> <u>reçus</u>
Andorre	44 717,00
Bolivie	32 490,51
Cambodge	15 012,57
République populaire démocratique de Corée	30 000,00
Haïti	49 505,00
République islamique d'Iran	59 623,00
Libye	244 004,00

Mongolie	1 688,88	
Nicaragua	17 103,00	
Pakistan	29 811,00	
Pérou	128 200,23	
Togo	32 315,40	
République-Unie de Tanzanie	16 081,16	
Uruguay	56 015,00	
Venezuela	65 573,00	
Yémen	10 852,05	832 991,80
MEMBRES AFFILIÉS		<u>41 400,00</u>
Total des arriérés reçus		<u>874 391,80 EUR</u>

8. L'annexe I au présent document contient un relevé des contributions dues par les Membres au 31 juillet 2012.

III. Contributions volontaires

9. Au moment de la rédaction du présent document, l'Organisation avait reçu des contributions volontaires en euros à hauteur d'1 435 758,95 EUR et des contributions volontaires en dollars s'élevant à 1 415 200,08 USD. Un relevé des contributions volontaires reçues en 2012 figure à l'annexe II.

IV. Deuxième ébauche des Règles de gestion financière amendées

10. L'additif 1 au présent document contient une deuxième ébauche des Règles amendées, coïncidant avec la progression du projet IPSAS.

V. Mesures à prendre par le Conseil exécutif

11. Le Conseil exécutif est invité à :

- a) prendre note du niveau de recouvrement des contributions des Membres pour l'exercice financier 2012 au 31 juillet 2012 atteignant 8 465 595,67 EUR de recettes prévues et du niveau de recouvrement des arriérés de contributions s'élevant à 874 391,80 EUR ;
- b) demander instamment aux Membres n'ayant pas encore honoré leurs obligations financières de prendre les mesures nécessaires pour régler leur contribution de 2012 et éviter ainsi des retards qui pourraient entraver l'exécution du programme ;
- c) prendre acte des pressions budgétaires auxquelles est soumise l'Organisation en raison de la politique de croissance nominale zéro suivie depuis déjà quatre ans, tout en saluant la gestion financière prudente du Secrétaire général ; et
- d) approuver la deuxième ébauche des Règles de gestion financière amendées pour en assurer la conformité avec les IPSAS suivant la proposition du Secrétaire général, notamment les amendements rédactionnels proposés concernant la Réserve de renouvellement dans les Règles 6.21 et 6.23, et encourager le Secrétaire général à continuer d'aller de l'avant dans l'élaboration

de la troisième ébauche des Règles de gestion financière amendées en vue de leur mise en conformité avec les IPSAS.

Annexe I. État des contributions dues au Fonds général au 31 mai 2012

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 AÑOS	EUR	2012 EUR	EUR
	AFGHANISTAN-AFGANISTAN	81-87,89-08,10	653.095,77	24.843,00
ALBANIA-ALBANIE	-	0,00	0,00	0,00
ALGERIA-ALGÉRIE-ARGELIA	-	0,00	0,00	0,00
ANDORRA - ANDORRE	-	0,00	0,00	0,00
ANGOLA	07-08	26.767,30	0,00	26.767,30
ARGENTINA-ARGENTINE	-	0,00	0,00	0,00
ARMENIA-ARMÉNIE	-	0,00	0,00	0,00
AUSTRALIA - AUSTRALIE	-	0,00	124.299,50	124.299,50
AUSTRIA-AUTRICHE	-	0,00	0,00	0,00
AZERBAIJAN-AZERBAÏYÁN-AZERBAÏJAN	08	24.476,00	0,00	24.476,00
BAHAMAS	-	0,00	0,00	0,00
BANGLADESH (5)	-	0,00	24.843,00	24.843,00
BAHRAIN-BAHREIN-BAHREÏN	77-84,02,10-11	396.022,25	0,00	396.022,25
BELARUS-BÉLARUS-BELARÚS	-	0,00	0,00	0,00
BENIN - BÉNIN	-	0,00	24.843,00	24.843,00
BHUTAN-BHOUTAN-BHUTÁN	-	0,00	4.107,05	4.107,05
BOLIVIA-BOLIVIE	80-87, 89-98	450.323,99	0,00	450.323,99
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	0,00	0,00
BRUNEI DARUSSALAM / BRUNÉI DARUSSALAM	-	0,00	0,00	0,00
BULGARIA-BULGARIE	-	0,00	0,00	0,00
BURKINA FASO	02-04,11	77.281,46	24.843,00	102.124,46
BURUNDI	77-07,11	704.996,61	3.887,22	708.883,83
CAMBODIA-CAMBODGE- CAMBOYA	77-92	345.288,24	0,00	345.288,24
CAMEROON CAMEROUN CAMERUN	09-10	25.207,26	0,00	25.207,26
CANADA - CANADÁ	-	0,00	99.371,33	99.371,33

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES	EUR	2012	
	AÑOS		EUR	
				EUR
CAPE VERDE - CAP-VERT - CABO VERDE	02-11	185.588,00	19.874,00	205.462,00
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE REPUBLICA CENTROAFRICANA	06-11	127.605,00	24.843,00	152.448,00
CHAD-TCHAD	07-08,10-11	98.158,00	24.843,00	123.001,00
CHILE-CHILI	-	0,00	0,00	0,00
CHINA-CHINE	-	0,00	0,00	0,00
COLOMBIA-COLOMBIE (3)	-	0,00	0,00	0,00
CONGO	92-08	352.178,67	24.843,00	377.021,67
COSTA RICA	-	0,00	0,00	0,00
CÔTE D'IVOIRE	04-07,11	109.302,34	24.843,00	134.145,34
CROATIA-CROATIE-CROACIA	-	0,00	119.246,00	119.246,00
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	11	19.484,86	24.843,00	44.327,86
DEM. REPUBLIC OF THE CONGO RÉPUBLIQUE DÉM. DU CONGO REPUBLICA DEM. DEL CONGO	91-96,98-00,02-06 08-11	362.250,26	24.843,00	387.093,26
DJIBOUTI	03-11	190.141,00	22.359,00	212.500,00
DOMINICAN REP.-RÉP. DOMINICAINE REPUBLICA DOMINICANA	-	0,00	0,00	0,00
ECUADOR-ÉQUATEUR	-	0,00	655,20	655,20
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	317.988,00	317.988,00
GABON (4)	-	0,00	49.193,80	49.193,80
GAMBIA-GAMBIE (5)	92-05,08-10	329.008,15	24.843,00	353.851,15

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES		2012	
	AÑOS	EUR	EUR	EUR
GEORGIA-GÉORGIE	-	0,00	29.811,00	29.811,00
GERMANY-ALLEMAGNE-ALEMANIA	-	0,00	0,00	0,00
GHANA	-	0,00	29.811,00	29.811,00
GREECE-GRÈCE-GRECIA	-	0,00	0,00	0,00
GUATEMALA	-	0,00	0,00	0,00
GUINEA-GUINÉE	95-96,98-00,07	180.558,75	24.843,00	205.401,75
GUINEA-BISSAU-GUINÉE-BISSAU	92-96,99-11	373.793,55	24.843,00	398.636,55
EQUATORIAL GUINEA GUINÉE ÉQUATORIALE GUINEA ECUATORIAL	10-11	42.941,00	23.444,00	66.385,00
HAITI - HAÏTI	-	0,00	0,00	0,00
HONDURAS	-	0,00	0,00	0,00
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	-	0,00	59.623,00	59.623,00
IRAQ	85-87, 91-06	1.856.798,34	29.811,00	1.886.609,34
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	0,00	0,00
KAZAKHSTAN-KAZAJSTÁN	-	0,00	0,00	0,00
KENYA	-	0,00	0,00	0,00
KYRGYZSTAN-KIRGHIZISTAN KIRGUISTAN	95-10	369.619,89	24.843,00	394.462,89
KUWAIT-KOWEÏT	10	149.057,00	0,00	149.057,00
LAO PEOPLE'S DEM .REP. RÉPUBLIQUE POP. DÉM. LAO REP.DEM.POP. LAO	88-95,04	209.789,35	24.843,00	234.632,35
LATVIA-LETTONIE-LETONIA	-	0,00	0,00	0,00
LEBANON-LIBAN-LIBANO	-	0,00	78.505,00	78.505,00
LESOTHO (2)	-	0,00	15.197,97	15.197,97
LIBYA - LIBYE - LIBIA	11	59.623,00	59.623,00	119.246,00
LITHUANIA-LITUANIE-LITUANIA	-	0,00	59.623,00	59.623,00

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS		TOTAL
	YEARS/ANNÉES	EUR	2012	EUR	
	AÑOS		EUR		
MACEDONIA, FORMER YUGOSLAVE REP. MACÉDOINE, EX-RÉP. YOUGOSLAVE DE MACEDONIA, EX REP. YUGOSLAVA DE	10-11	59.405,00	29.811,00	89.216,00	
MADAGASCAR	10-11	25.477,79	24.843,00	50.320,79	
MALAYSIA-MALAISIE-MALASIA	-	0,00	0,00	0,00	
MALAWI (4)	00,02,04-11	224.385,24	24.843,00	249.228,24	
MALDIVES-MALDIVAS	-	0,00	0,00	0,00	
MALI	-	0,00	24.843,00	24.843,00	
MALTA-MALTE	-	0,00	0,00	0,00	
MAURITANIA-MAURITANIE	77-05	652.655,89	24.843,00	677.498,89	
MAURITIUS-AURICE-AURICIO(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	0,00	0,00	
MONTENEGRO / MONTÉNÉGRO	-	0,00	0,00	0,00	
MOROCCO-MAROC-MARRUECOS	-	0,00	91.125,00	91.125,00	
MOZAMBIQUE	-	0,00	24.843,00	24.843,00	
MYANMAR	1996-1999	72.891,21	0,00	72.891,21	
NAMIBIA-NAMIBIE	08	44.358,00	0,00	44.358,00	
NEPAL - NÉPAL	-	0,00	0,00	0,00	
NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAISES BAJOS	-	0,00	0,00	0,00	
NICARAGUA	95,97-02,08	153.927,04	24.843,00	178.770,04	
NIGER	82-87, 90-07,10,11	589.878,14	24.843,00	614.721,14	
NIGERIA - NIGÉRIA	-	0,00	29.811,00	29.811,00	
NORWAY - NORVÈGE - NORUEGA	-	0,00	198.743,00	198.743,00	
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 PAPUA NUEVA GUINEA	08-11	93.605,00	24.843,00	118.448,00	
PARAGUAY	-	0,00	0,00	0,00	
PÉRU-PEROU	-	0,00	0,00	0,00	
PHILIPPINES-FILIPINAS	-	0,00	0,00	0,00	
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	24.843,00	24.843,00	
ROMANIA-ROUMANIE-RUMANIA	-	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		2012	
	AÑOS	EUR	EUR	EUR
RUSSIAN FEDERATION FEDERATION DE RUSSIE FEDERACION DE RUSIA	-	0,00	0,00	0,00
RWANDA	11	2.523,04	24.843,00	27.366,04
SAN MARINO - SAINT-MARIN	-	0,00	0,00	0,00
SAO TOME-AND-PRINCIPE SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE SANTO TOME Y PRINCIPE	86-11	540.417,65	19.874,00	560.291,65
SAUDI ARABIA-ARABIE SAOUDITE ARABIA SAUDITA	-	0,00	0,00	0,00
SÉNÉGAL-SENEGAL	-	0,00	24.843,00	24.843,00
SERBIA / SERBIE	-	0,00	0,00	0,00
SEYCHELLES	-	0,00	0,00	0,00
SIERRA LEONE - SIERRA LEONA	79-00,03-11	677.661,39	24.843,00	702.504,39
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	317.988,00	317.988,00
SRI LANKA	-	0,00	0,00	0,00
SUDAN-SOUDAN	84-86,89-03,06-08	457.439,92	24.843,00	482.282,92
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	-	0,00	59.623,00	59.623,00
TAJIKISTAN / TAYIKISTÁN /TADJIKISTAN	-	0,00	0,00	0,00
THAILAND-THAÏLANDE-TAILANDIA	-	0,00	0,00	0,00
TIMOR-LESTE	11	872,95	149,73	1.022,68
TOGO	02-06	88.446,93	0,00	88.446,93
TUNISIA-TUNISIE-TUNEZ	-	0,00	0,00	0,00
TURKEY-TURQUIE-TURQUIA (1)	-	0,00	0,00	0,00
TURKMENISTAN - TUKMÉNISTAN	95-98,00-11	474.255,40	29.811,00	504.066,40
UCRANIA - UKRAINE	-	0,00	0,00	0,00
UGANDA-OUGANDA (5)	95-00,02-04,10-11	221.384,76	24.843,00	246.227,76
UNITED REP. OF TANZANIA (5) RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA	10	21.710,84	29.811,00	51.521,84
URUGUAY	02-03,11	145.577,22	49.686,00	195.263,22

FULL MEMBERS MEMBRES EFFECTIFS MIEMBROS EFECTIVOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS/ANNÉES AÑOS	EUR	2012 EUR	EUR
	UZBEKISTAN-OUZBÉKISTAN	-	0,00	24.843,00
VANUATU	-	0,00	19.874,00	19.874,00
VENEZUELA	11	2.000,00	67.573,00	69.573,00
VIET NAM	-	0,00	0,00	0,00
YEMEN - YÉMEN	79-89,95	245.724,77	0,00	245.724,77
ZAMBIA-ZAMBIE	10-11	24.916,02	24.843,00	49.759,02
ZIMBABWE	11	19.400,69	0,00	19.400,69
Total Full Members Total Membres Effectifs Total Miembros Efectivos		12.629.524,93	2.890.253,80	15.519.778,73

ASSOCIATE MEMBERS MEMBRES ASSOCIÉS MIEMBROS ASOCIADOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES AÑOS	EUR	2012 EUR	EUR
	ARUBA	11	22.359,00	22.359,00
MACAO	-	0,00	0,00	0,00
MADEIRA, MADERE	-	0,00	22.359,00	22.359,00
FLEMISH COMM. OF BELGIUM COMM. FLAMANDE DE BELGIQUE COMUNIDAD FLAMENCA BELGA	-	0,00	0,00	0,00
HONG KONG, CHINA	-	0,00	0,00	0,00
PUERTO RICO, PORTO RICO	10-11	44.718,00	22.359,00	67.077,00
Total Associate Members Total Membres associés Total Miembros Asociados		67.077,00	67.077,00	134.154,00

AFFILIATE MEMBERS MEMBRES AFFILIÉS MIEMBROS AFILIADOS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES AÑOS	EUR	2012 EUR	EUR
	Total Affiliate Members Total Membres affiliés Total Miembros Afiliados	96-10	195.319,70	214.015,82

FORMER MEMBERS ANCIENS MEMBRES EX-MIEMBROS	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS	TOTAL
	YEARS / ANNÉES AÑOS	EUR	2012 EUR	EUR
	Total Former Full Members Total Anciens Membres effectifs Total Ex-Miembros Efectivos	77-99	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	06-10	168.254,42	15.400,00	183.654,42

BUDGETARY CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS BUDGÉTAIRES DUES CONTRIBUCIONES PRESUP. ADEUDADAS	14.674.819,10	3.186.746,62	17.861.565,72
---	---------------	--------------	---------------

EXTRA-BUDGETARY CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS EXTRA-BUDGÉTAIRES CONTRIBUCIONES EXTRA-PRESUPUESTARIAS [CE/DEC/19(XXXV(II))]					
	ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS		CONTRIBUTIONS DUE CONTRIBUTIONS DUES CONTRIBUCIONES ADEUDADAS		TOTAL EUR
	YEARS / ANNÉES AÑOS	EUR	2012 EUR	EUR	
	Total Full Members Total Membres effectifs Total Miembros Efectivos	98,02-04	175.711,31	39.334,75	
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	194.225,99	197.755,00	391.980,99	
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	162.407,94	11.000,00	173.407,94	
EXTRA-BUDGETARY CONTRIBUTIONS DUE CONTRIB.EXTRA-BUDGÉTAIRES DUES CONTRIB.EXTRA-PRESUP.ADEUDADAS					
		544.611,22	248.089,75	792.700,97	
TOTAL CONTRIBUTIONS DUE TOTAL CONTRIBUTIONS DUES TOTAL CONTRIBUCIONES ADEUDADAS					
		15.219.430,32	3.434.836,37	18.654.266,69	

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

Annexe II. État des contributions volontaires reçues en 2012 au 31 juillet

Project	Donor	Total committed contribution	Income received in 2012	
			\$	€
Tourism Development Master Plan for the State of Punjab, India.	Government of the State of Punjab, India	\$1.688.360,00	19.741,00	
Review and Implementation of the New Hotel Classification System	Government of Egypt	\$2.665.036,00	539.759,00	
Implementation of the Tourism Satellite Account (TSA) in Botswana	Government of the Republic for Botswana	\$118.125,00	23.625,00	
Burundi National Strategy of Tourism Sustainable Development	UNDP Burundi	\$367.075,00	17.500,00	
National Statistical Capacity Building Programme (NSCBP) - TSA	Regional Tourism Organization of Southern Africa (RETOSA)	\$150.000,00	25.000,00	
Sustainable tourism and local economic development in East-Timor and Mozambique	Government of Macau S.A.R	\$155.000,00	155.000,00	
ST-EP Programme projects	ST-EP Foundation, Republic of Korea	\$217.744,08	217.744,08	
Integrated urban development for the rehabilitation and modernization of Borsec, Baile Herculane and Sulina tourist destinations as support for sustainable tourism activities in Romania	UNDP Romania	\$42.800,00	10.000,00	
Sustainable Tourism for Rural Development in Serbia	UNDP / Spanish MDTF	\$1.026.210,00	199.786,00	
Inclusive creative industries: an innovative tool for alleviating poverty in Peru	UNDP / Spanish MDTF	\$623.810,00	207.045,00	
Spanish Fund in Trust / Affiliate Members Secretariat	Government of Spain	€92.000,00		92.000,00
Asia Activity Fund / Promotion in the least developed countries in Asia	Republic of Korea	€383.865,63		67.473,19
Energy Efficiency for Sustainable Tourism in Pangandaran, Indonesia	Government of the Federal Republic of Germany	€1.217.391,00		282.482,00
Support for Georgia in the field of protected area development	Government of the Federal Republic of Germany	€489.240,00		80.000,00
Training on Tourism and Biodiversity	Government of the Federal Republic of Germany	€239.120,00		100.000,00
Development of Sustainable Tourism Along Migratory Bird Flyways	Government of the Federal Republic of Germany	€230.100,00		91.200,00
Human Resource & SME Development for the Tourism Sector in Inhambane Province, Mozambique	Flemish Government	€70.000,00		30.000,00
Vocational Training and SME development for the tourism industry in Maputo, Mozambique	Flemish Government	€110.000,00		75.000,00
Excellence in Energy Efficiency for the Tourism Industry - Accommodation sector: SME hotels (EETI)	European Commission / Executive Agency for Competitiveness & Innovation (EC / EACI)	€860.911,00		267.407,76
The preparation of a study on the US Outbound Travel Market	European Travel Commission (ETC)	€40.000,00		10.000,00
Handbook on Performance Indicators for NTO Tourism Marketing Evaluation	European Travel Commission (ETC)	€20.000,00		10.000,00
Preparation of a Handbook on E-Marketing for tourism destinations (2012 Edition)	European Travel Commission (ETC)	€21.860,00		14.574,00
Enhancing capacities for Sustainable Tourism for development in developing countries	European Commission / Development and Cooperation - EuropeAid (EC / DEVCO)	€300.000,00		240.000,00
The preparation of a report on "The Impact of visa facilitation on job creation in the tourism sector across the G20 economies"	World Travel and Tourism Council (WTTC)	€15.240,00		15.240,00
Consolidación del producto "Misterios del Titikaka" en el Camino Principal Andino Qhapac Ñan	Fundación Europamundo	€38.250,00		19.125,00
Universitaet Klagenfurt - Tourism and Peace	Government of Austria	€6.257,00		6.257,00
Informe sobre accesibilidad en el sector turismo	Fundación ACS	€35.000,00		35.000,00
Total income received in 2012 (by currency) as of July 31			1.415.200,08	1.435.758,95