

|  | Budget révisé<br>2022  | Budget<br>2023         |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Dépenses</b>  |                        |                        |
| <b>1 Administration générale et services d'établissement</b>                   | <b>1 153 527</b>       | <b>1 258 312</b>       |
| <b>A Coûts de personnel</b>  |                        |                        |
| A1 Secrétariat - staff, net & welfare costs: (12 mois)                         | 352 628                | 425 147                |
| A2 WHC - staff, net and welfare costs (12 mois)-Budget CPM 2023                | 406 034                | 405 315                |
| A3 Directeur général   | 118 080                | 120 560                |
| A4 Articles spéciaux   |                        | 5 940                  |
| A5 Stagiaires (en moyenne l'indemnité mensuelle est de 550€)                   | 11 000                 | 15 000                 |
| <b>sous total A</b>  | <b>887 742</b>         | <b>972 362</b>         |
| <b>B Fournitures, impression, frais de fonctionnement et publications</b>      |                        |                        |
| B1 Comptabilité  | 18 200                 | 19 000                 |
| B2 Internet-Informatique / Téléphonie / Site Web                               | 57 585                 | 58 000                 |
| B3 Courrier  | 550                    | 600                    |
| B4 Photocopies   | 3 200                  | 3 250                  |
| B5 Fournitures de bureau   | 2 000                  | 2 000                  |
| B6 Rapport annuel (activité ICOMOS)  | 4 000                  | 5 000                  |
| B7 Divers  | 6 500                  | 10 000                 |
| <b>sous total B</b>  | <b>92 035</b>          | <b>97 850</b>          |
| <b>C Projets internes</b>  |                        |                        |
| C1 Evénements et Colloques   | 0                      | 5 000                  |
| C2 Soutien au Groupes de travail   | 13 050                 | 15 000                 |
| C6 "Collecte de fonds du Conseil d'administration"                             | 8 500                  |                        |
| C7 Prix "Nature Culture"   | 20 000                 | 20 000                 |
| C8 Autres, divers...   | 25 000                 | 15 000                 |
| <b>sous total C</b>  | <b>66 550</b>          | <b>55 000</b>          |
| <b>D Services &amp; Taxes</b>  |                        |                        |
| D1 "Utilités (Électricité/Eau...) de l'année en cours                          | 60 000                 | 60 900                 |
| D3 Frais bancaires   | 2 000                  | 3 500                  |
| D4 Perte sur les opérations de change  | 0                      | 0                      |
| D5 Politiques d'assurance  | 3 200                  | 5 200                  |
| D6 Achats divers (machines, autres...)   | 15 000                 | 20 000                 |
| <b>sous total D</b>  | <b>80 200</b>          | <b>89 600</b>          |
| <b>E Réunions statutaires</b>  |                        |                        |
| E1 Réceptions (Comités, Officials and Others)                                  | 2 000                  | 5 000                  |
| E2 Voyages et Per Diem du personnel (y compris la participation AG)            | 2 500                  | 7 500                  |
| E3 Frais AG 2022   | 2 000                  | 0                      |
| E4 Contingence   | 5 000                  | 15 000                 |
| <b>sous total E</b>  | <b>11 500</b>          | <b>27 500</b>          |
| <b>F Adhésion &amp; Gilles Nourrisier Dbase</b>                                |                        |                        |
| F1 Impression  | 5 500                  | 6 000                  |
| F2 Affranchissement  | 10 000                 | 10 000                 |
| <b>sous total F</b>  | <b>15 500</b>          | <b>16 000</b>          |
| <b>2 Activités de l'ICOMOS en faveur du CPM</b>                                | <b>460 428</b>         | <b>460 087</b>         |
| <b>3 Projets en partenariat</b>  | <b>962 718</b>         | <b>839 200</b>         |
| P1 Missions consultatives des Etats parties (Convention du patrimoine mondial) | 61 200                 | 70 000                 |
| P2 Etudes thématiques  | 45 000                 | 45 000                 |
| P4 Connec Pract (Christ Fund 2020 (Phase IV) (90000\$) - Dépenses année 2021   | 44 789                 | 0                      |
| P5 Connecting Practice (Christensen Fund et UAE) 2021 (Resilience) (75000\$)   | 62 500                 | 44 500                 |
| P6 UE: Projet Innova Concrete (2017-2022 = 242696€) - Dépenses année 2022      | 145 640                | 0                      |
| P7 Climate Heritage Network  |                        |                        |
| P8 IPCC Meeting 2020: Chine (41000\$) & Suisse (87750CHF) & All. (131945€)     | 244 059                |                        |
| P9 GETTY - Subvention AG 2023  | 75 000                 | 0                      |
| P10 Atelier Patrimoine Mondial 2021 & Guidance                                 | 30 000                 | 30 000                 |
| P11 CHARTER (Contrat de 153487€ sur 3 ans)                                     | 51 100                 | 51 100                 |
| P12 OWHC (Applying post-Pandemic 4Rs at WH Cities) (50000CAD)                  | 29 430                 | 0                      |
| P13 CVI AFRICA   | 64 950                 | 0                      |
| P14 MoU - ARC-WH / Bahrain Annexe 6  | 10 000                 | 8 600                  |
| P15 Projet ALIPH (Inventaire du Patrimoine au Congo) (Gain 10%)                | 70 330                 | 0                      |
| P16 Leadership Program n° 2 - Année 2022 (IUCN) (Gain 10%)                     | 22 320                 |                        |
| P19 Autres et nouveaux projets (NGS..)   | 7 000                  | 590 000                |
| <b>Total dépenses</b>  | <b>2 576 673</b>       | <b>2 557 599</b>       |
|  | <b>Budget<br/>2022</b> | <b>Budget<br/>2023</b> |
| <b>Revenus</b>   |                        |                        |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>1 Administration générale et services d'établissement</b>                              | <b>565 264</b>   | <b>612 400</b>   |
| <b>11 Cotisations des membres</b>   | <b>417 500</b>   | <b>445 000</b>   |
| <b>12 Subventions</b>   | <b>35 000</b>    | <b>75 000</b>    |
| S1 France - Ministère de la Culture   | 20 000           | 20 000           |
| S2 Subv. Région Wallonie (Belgique)   | 0                | 0                |
| S3 Subvention annuelle de l'Autriche  | 15 000           | 15 000           |
| S4 Chine: Activités Gles. Secrétariat international                                       |                  | 40 000           |
| S5 Autres, Projets divers...  | 0                | 0                |
| <b>13 Autres revenus</b>  | <b>43 764</b>    | <b>22 400</b>    |
| O1 Gains sur taux de change   | 23 350           | 0                |
| O2 Gains financiers   | 400              | 400              |
| O3 Campagne de crowdfunding et autres   | 18 014           | 20 000           |
| O4 Divers / Dons  | 2 000            | 2 000            |
| <b>14 Reprise des provisions constituées en 2018 dans le bilan</b>                        | <b>69 000</b>    | <b>70 000</b>    |
| R1 Provision octopops - Maintenance Sites Web   | 9 000            |                  |
| R2 Provision pour charge sur immeuble   |                  |                  |
| R3 Provision pour charge salariale  | 60 000           | 70 000           |
| <b>2 Activités de l'ICOMOS en faveur du CPM</b>   | <b>960 975</b>   | <b>960 599</b>   |
| <b>21 Contrat UNESCO - Activités patrimoine mondial</b>                                   | <b>960 975</b>   | <b>960 599</b>   |
| - Staff (y compris "Director General = 15987)   | 405 315          | 405 316          |
| - Missions et autres attributions   | 460 428          | 460 088          |
| - Frais généraux  | 95 232           | 95 195           |
| <b>3 Projets en partenariat</b>   | <b>1 142 652</b> | <b>984 600</b>   |
| P1 Missions consultatives des Etats parties (Convention du patrimoine mondial)            | 100 000          | 120 000          |
| P2 Etudes thématiques   | 45 000           | 45 000           |
| P5 Connecting Practice (Christensen Fund et UAE) 2020 (Phase IV) (90000\$)                | 78 333           | 0                |
| P6 Connecting Practice (Christensen Fund et UAE) 2021 Resilience) (75000\$)               | 62 500           | 62 500           |
| P7 UE: Projet Innova Concrète (2017-2021 = 242696€)                                       | 206 290          | 0                |
| P9 CHN 2021 - Gain Secrétariat ICOMOS (10% des gains)                                     | 6 000            | 6 000            |
| P10 IPCC Meeting 2021: Suisse (48875CHF=45974€) & Allemagne (131945€) 2021                | 259 059          |                  |
| P11 GETTY - Subvention AG 2023  | 75 000           | 0                |
| P12 Atelier Patrimoine Mondial & Guidance   | 30 000           | 30 000           |
| P13 CHARTER (Contrat de 153487€ sur 3 ans)  | 51 100           | 51 100           |
| P14 OWHC (Applying post-Pandemic 4Rs at WH Cities) (50000CAD)                             | 32 700           | 0                |
| P15 CVI AFRICA  | 74 170           | 0                |
| P16 MoU - ARC-WH / Bahrain Annexe 6   | 10 000           | 10 000           |
| P17 Projet ALIPH (Inventaire du Patrimoine au Congo) - 112478\$                           | 80 700           | 0                |
| P18 Leadership Program n° 2 - Année 2022 (IUCN)   | 24 800           |                  |
| P19 Autres et nouveaux projets (NGS .....)  | 7 000            | 660 000          |
| <b>Total Revenus</b>  | <b>2 668 891</b> | <b>2 557 599</b> |
| <b>Gain ou perte net pour la période (Diff. : Total des revenus - Total des dépenses)</b> | <b>92 218</b>    | <b>0</b>         |

#### Reclassement des revenus et des dépenses hors budget :

|   |                |          |
|---|----------------|----------|
| <b>- 1 Résultat sur le Budget 2022</b>    | <b>92 218</b>  | <b>0</b> |
| <b>- 2 Revenus (opérations du bilan)</b>  |                |          |
| <b>a-Services de conseil 2021</b>         |                |          |
| UNESCO - CPM Services de conseil 2021     |                | 0        |
| UNESCO - CPM suivi 2021                   | 79 266         |          |
| <b>Sous-total a</b>                       | <b>79 266</b>  | <b>0</b> |
| <b>b-Autres provisions et divers 2021</b> |                |          |
| Reprise provision pour risque 2020        | 16 042         |          |
| Reprise provision 2020 - cotisations      | 12 500         |          |
| Reprise provision sur loyer 2021          | 5 500          |          |
| <b>Sous-total b</b>                       | <b>34 042</b>  | <b>0</b> |
| <b>c-Produits à recevoir 2020</b>         |                |          |
| <b>Sous-total c</b>                       | <b>-9 127</b>  |          |
| <b>d-Produits non comptabilisés 2020</b>  |                |          |
| <b>Sous-total d</b>                       | <b>0</b>       |          |
| <b>Sous-total 2 Revenus</b>               | <b>104 181</b> | <b>0</b> |
| <b>- 3 Dépenses (opérations du bilan)</b> |                |          |
| <b>a-Dépenses sur les contrats 2020</b>   |                |          |
| <b>Sous-total a</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b> |

**b-Autres dépenses et divers 2022**

|   |                                   |                |          |
|---|-----------------------------------|----------------|----------|
| Provisions - cotisations 2022                             | 10 000                            |                |          |
| Provision pour primes salariales rattachées au cycle 2022 | 70 000                            |                |          |
| Atelier "Patrimoine mondial" & Guidance                   | 30 000                            |                |          |
| Provision Octopooos pour 2023                             | 25 920                            |                |          |
| <b>Sous-total b</b>                                       | <b>135 920</b>                    | <b>0</b>       |          |
| <b>c-Charges à payer 2022</b>                             |                                   |                |          |
|   | <b>Sous-total c</b>               | <b>-23 823</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Sous-total 3 Dépenses</b>      | <b>112 097</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Solde : Revenus - Dépenses</b> | <b>84 302</b>  | <b>0</b> |