

	Budget 2023 approuvé	Projet de budget 2024
Dépenses		
1 Services d'adm générale et d'établissement	1 229 197	1 280 717
A Coûts de personnel		
A1 Secrétariat - équipe, coûts nets et sociaux : (12 mois)	369 679	410 000
A2 WHC - équipe, coûts nets et sociaux : (12 mois) - Budget CPM 2022	371 139	395 000
A3 Personnel spécialisé CPM 2023	34 500	
A4 Primes	25 000	10 000
A5 Directeur général (dont 15989€ s/CPM 2023)	118 080	127 000
A6 Eléments spécifiques	0	10 000
A7 Stagiaires (550€/mois en moyenne)	15 000	15 300
sous-total A	933 398	967 300
B Fournitures, impression, frais de fonctionnement et publications		
B1 Comptabilité	20 000	20 500
B2 Internet-Informatique / Téléphonie / Site Web	60 269	61 500
B3 Courrier	1 000	1 020
B4 Photocopies	4 000	4 080
B5 Fournitures	2 500	2 550
B6 Rapport annuel (activité ICOMOS)	4 500	4 590
B7 Divers	7 500	7 700
sous-total B	99 769	101 940
C Projets internes		
C1 Evénements et Colloques	5 000	5 000
C2 ODD	5 000	5 000
C3 Actions climatiques	5 000	5 000
C4 Professionnels émergens	5 000	5 000
C7 Plateforme documentaire, Site web	30 000	50 000
C8 Autres, divers...	10 000	10 000
sous-total C	60 000	80 000
D Services & Taxes		
D1 Utilités (Electricité/Eau...) de l'année en cours	60 000	60 000
D2 Frais bancaires	3 500	3 570
D3 Perte sur les opérations de change	0	0
D4 Polices d'assurance	4 030	4 111
D5 Achats divers (machines, autres...)	23 000	23 500
sous-total D	90 530	91 181
E Réunions statutaires		
E1 Réceptions (Comités, fonctionnaires, invitation et autres)	5 000	5 000
E2 Voyages et per diem de l'équipe (y compris participation AG 2023)	6 000	6 000
E3 Frais AG	10 000	5 000
E4 Contingence	5 000	4 336
sous-total E	26 000	20 336
F Adhésion & base de données Gilles Nourrissier		
F1 Impression	6 500	6 700
F2 Affranchissement	13 000	13 260
sous-total F	19 500	19 960
2 Activités de l'ICOMOS en soutien au CPM	475 032	330 090
21 Gestion et coordination des services de conseil		
Soutien professionnel (Point 1 A)		
Fournitures de bureau et frais de communication		
sous-total	11 050	11 050
22 Participation au Comité du PM et autres réunions		
Réunion du Comité du PM		
Centre du PM et organes consultatifs		
sous-total	45 444	43 500
23 Services de conservation et de suivi		
Participation au réseau		
Missions de suivi		
Autres évaluations		
Réunions techniques		
Révisions périodiques		
Rapports		
sous-total	108 375	86 500
24 Services d'évaluation et travaux connexes		

Participation du réseau aux nominations		
Rapports d'évaluation		
Panel patrimoine mondial décembre		
Panel patrimoine mondial mars		
Déclarations de valeur universelle exceptionnelle	sous-total	308 163 187 040
25 Relectures de Desk Reviews et Divers pris en charge par ICOMOS		
Reviews		
Autres dépenses non couvertes		2 000 2 000
	sous-total	2 000 2 000
3 Projets en partenariat		287 820 876 000
P1 Autres activités de conseil en matière de patrimoine mondial	122 500	136 000
P2 Etudes thématiques:	45 000	35 000
P21 - 1 Etude thématique: Chine "Routes maritimes de la soie" 2023	45 000	
P22 - 2 Autres études thématiques	0	35 000
P8 GETTY - Subvention AG 2020	75 000	
P9 Orientation / Reconstruction	23 000	
P10 CHARTER (Contrat de 153487€ sur 3 ans)	0	125 000
P15 Programme de leadership n° 2 - Année 2022 (IUCN) (Gain 10%)	22 320	
P16 Preserving Legacies (NGS)		580 000
Total dépenses	1 992 049	2 486 807

	Budget 2023	Budget 2024
--	----------------	----------------

Revenus		
1 Services d'adm générale et d'établissement	664 800	590 000
11 Cotisations des membres	430 000	520 000
12 Subventions	82 500	70 000
S1 France - Ministère de la culture	20 000	20 000
S2 Subv. Slovénie	5 000	
S3 Subvention annuelle de l'Autriche	15 000	15 000
S4 Chine: Activités Gles. Secrétariat international	35 000	35 000
S5 Autres, Divers Projets... (Dont réunion méthodologie Sydney)	7 500	
13 Autres revenus	2 300	0
O1 Gains sur les opérations de change	0	0
O2 Gains financiers	2 300	0
O5 Divers / Donations	0	0
14 Reprise des provisions constituées en 2018 dans le bilan	150 000	0
R1 Provision octopos - Maintenance Sites Web		
R2 Provision pour charge sur immeuble	90 000	0
R3 Provision pour charge salariale	60 000	0
2 Activités de l'ICOMOS en soutien au CPM	999 449	788 320
21 Contrat UNESCO - Activités patrimoine mondial	999 449	788 320
Equipe	427 372	382 108
Missions et autres affectations	473 033	328 090
Overhead	99 044	78 122
3 Projets en partenariat	327 800	1 108 487
P1 Autres activités de conseil patrimoine mondial	153 000	170 000
P2 Etudes thématiques :	45 000	50 000
P21 - 1 Etude thématique: Chine "Routes maritimes de la soie" (25000\$+29000\$-54000\$)	45 000	
P22 - 2 Etude thématique: Korea "On Water n°4) (35000\$) 2021	0	50 000
P9 GETTY - Subvention AG 2020	75 000	
P10 Orientation/Reconstruction	30 000	
P11 CHARTER (Contrat de 153487€ sur 3 ans)	0	153 487
P16 Programme de leadership n° 2 - Année 2022 (IUCN)	24 800	
P17 Preserving Legacies (NGS)	0	650 000
P18 Overhead sur d'autres projets (Ukraine, etc..)	0	85 000
Total revenus	1 992 049	2 486 807
Gain net ou perte nette pour la période (Diff. : Total des recettes - Total des dépenses)	0	0