



**unesco**

**COMMISSION OCÉANOGRAPHIQUE INTERGOUVERNEMENTALE**  
(de l'UNESCO)

**Cinquante-cinquième session du Conseil exécutif**  
UNESCO, Paris, 14-17 juin 2022

Points 3.1 et 5.2 de l'ordre du jour provisoire

**RAPPORT SUR L'EXÉCUTION DU BUDGET 2020-2021 (40 C/5) AU 31 DÉCEMBRE 2021  
ET PRÉSENTATION DU CADRE BUDGÉTAIRE INTÉGRÉ 2022-2023**

Résumé

Le présent rapport donne un aperçu de l'exécution du budget 2020-2021 au 31 décembre 2021, dont des informations actualisées sur les contributions volontaires mobilisées, l'écart de financement comblé par fonction et la dotation en effectifs. Il présente également le cadre budgétaire intégré pour 2022-2023, tel qu'approuvé par l'Assemblée de la COI à sa 31<sup>e</sup> session et par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 41<sup>e</sup> session.

Décision proposée : Après une brève introduction et l'examen en plénière du point 3.1, le Conseil exécutif de la COI est invité à prendre note du présent rapport et à étudier le projet de décision portant la référence Déc., EC-55/3.1 dans le Document provisoire relatif aux décisions à adopter (document IOC/EC-55/AP). Le document fera ensuite l'objet d'un examen approfondi par le Comité financier, organe statutaire à composition non limitée mis en place pour la durée de la session, et la décision sera intégrée dans le projet de résolution que ce dernier soumettra au Conseil exécutif pour adoption au titre du point 5.2, conformément au paragraphe 15 du projet de Directives révisées pour la préparation et l'examen des projets de résolution ([IOC/INF-1315](#)).

---

**Le présent rapport rend compte de l'exécution du budget en fonction des trois types de financement qui composent le budget de la COI :**

- A.** Crédits alloués au titre du Programme ordinaire (budget de l'UNESCO – 40 C/5 pour 2020-2021 + crédits additionnels (contributions volontaires visant à renforcer directement une ligne budgétaire existante), le cas échéant) ;
  - B.** Contributions volontaires (extrabudgétaires) au Compte spécial de la COI :
    - activités de programme (comptes de la série 191) ;
    - activités précises (comptes de la série 193) ;
  - C.** Contributions volontaires (extrabudgétaires) affectées à des projets précis financés par des fonds-en-dépôt.
-

## APERÇU DE L'EXÉCUTION DU BUDGET<sup>1</sup>

1. Conformément aux décisions des États membres de l'UNESCO, le budget 2020-2021 est fondé sur un cadre budgétaire intégré, qui permet une plus grande transparence des ressources et aide à les aligner sur les priorités désignées collectivement.

2. À la suite de l'approbation du Programme et budget de l'Organisation pour 2020-2021 par la Conférence générale à sa 40<sup>e</sup> session, le budget de fonctionnement effectif de la Commission a été établi conformément au scénario adopté par l'Assemblée sur la base d'une allocation au titre du budget ordinaire de 11 075 500 dollars des États-Unis pour la COI, à laquelle s'ajoute les contributions volontaires prévues, d'un montant de 15 760 200 dollars (dont celles déjà été obtenues au moment de l'adoption du budget, d'un montant de 2 600 000 dollars, et un objectif de mobilisation de ressources (écart de financement), d'un montant de 13 160 200 dollars), soit un budget intégré total de 26 835 700 dollars.

**Tableau 1.** Cadre budgétaire intégré de la COI pour 2020-2021, par fonction

Fonction/Activité de la COI	Programme ordinaire		Contributions volontaires			Total ajusté
	Résolution XXX-3 de l'Assemblée de la COI	Ajusté au 31/12/2021	reçues	écart	objectif total	
	\$		\$	\$	\$	
FONCTION A (Recherche océanographique)	205 000	205 000	50 000	994 000	1 044 000	1 249 000
FONCTION B (Systèmes d'observation/gestion des données)	567 000	509 942	220 000	1 722 200	1 942 200	2 452 142
FONCTION C (Alerte rapide et services)	450 000	480 804	550 000	2 130 000	2 680 000	3 160 804
FONCTION D (Évaluation/information pour l'élaboration de politiques)	267 000	239 196		2 016 000	2 016 000	2 255 196
FONCTION E (Gestion et gouvernance durables)	547 908	617 370	1 630 000	4 123 000	5 753 000	6 370 370
FONCTION F (Développement des capacités)	394 100	401 100	150 000	2 175 000	2 325 000	2 726 100
<b>Sous-total</b>	<b>2 431 008</b>	<b>2 453 411</b>	<b>2 600 000</b>	<b>13 160 200</b>	<b>15 760 200</b>	<b>18 213 611</b>
Programmation conjointe par pays des Nations Unies	25 323	1				1
Évaluations	75 969	93 719				93 719
Formation et développement	20 000	13 103				13 103
Frais de fonctionnement	50 000	36 570				36 570
<b>Sous-total</b>	<b>171 292</b>	<b>143 393</b>				<b>143 393</b>
<b>Contributions de la COI aux frais communs</b>	<b>201 500</b>	<b>201 500</b>				<b>201 500</b>
<b>TOTAL, ACTIVITÉS</b>	<b>2 803 800</b>	<b>2 798 304</b>				<b>2 798 304</b>
<b>TOTAL, PERSONNEL</b>	<b>8 271 700</b>	<b>8 364 106</b>				<b>8 364 106</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 075 500</b>	<b>11 162 410</b>			<b>15 760 200</b>	<b>26 922 610</b>

**Tableau 2.** Récapitulatif des dépenses au titre du cadre budgétaire intégré pour 2020-2021, au 31 décembre 2021

Fonction/Activité de la COI	Programme ordinaire	Contributions volontaires			Total
		Compte spécial	Fonds-en-dépôt	Total	
	\$	\$	\$	\$	\$
FONCTION A (Recherche océanographique)	204 357	174 079	340 058	514 137	718 493
FONCTION B (Systèmes d'observation/gestion des données)	504 637	835 919	671 980	1 507 899	2 012 536
FONCTION C (Alerte rapide et services)	475 533	627 395	348 066	975 461	1 450 994
FONCTION D (Évaluation/information pour l'élaboration de politiques)	232 805	177 554	338 282	515 836	748 640
FONCTION E (Gestion et gouvernance durables)	605 877	989 783	3 702 345	4 692 128	5 298 005
FONCTION F (Développement des capacités)	397 615	464 754	480 199	944 953	1 342 568
<b>Sous-total</b>	<b>2 420 822</b>	<b>3 269 485</b>	<b>5 880 929</b>	<b>9 150 414</b>	<b>11 571 236</b>

<sup>1</sup> Dans le présent document, la devise de référence est le dollar des États-Unis.

Fonction/Activité de la COI	Programme ordinaire	Contributions volontaires			Total
		Compte spécial	Fonds-en-dépôt	Total	
	\$	\$	\$	\$	\$
Programmation conjointe par pays					
Évaluations	93 389				93 389
Formation et développement	12 639				12 639
Frais de fonctionnement de la COI	36 569				36 569
<b>Sous-total</b>	<b>142 597</b>				<b>142 597</b>
<b>Contributions de la COI aux frais communs</b>	<b>201 499</b>				<b>201 499</b>
<b>TOTAL, ACTIVITÉS</b>	<b>2 764 918</b>				
<b>TOTAL, PERSONNEL</b>	<b>8 480 143</b>				<b>8 480 143</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 245 062</b>	<b>3 269 485</b>	<b>5 880 929</b>	<b>9 150 414</b>	<b>20 395 476</b>

Figure 1. Dépenses par source de financement (total de 20 395 476 dollars)

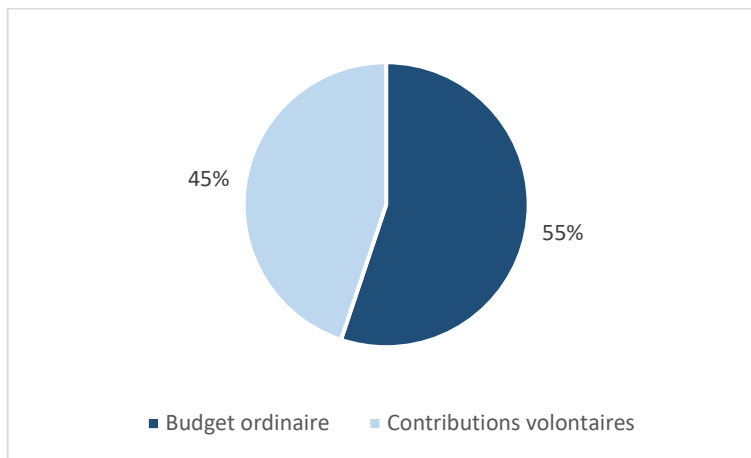


Figure 2. Dépenses consacrées aux coûts opérationnels, par fonction de la COI (toutes sources de financement confondues) (total de 11 571 236 dollars)

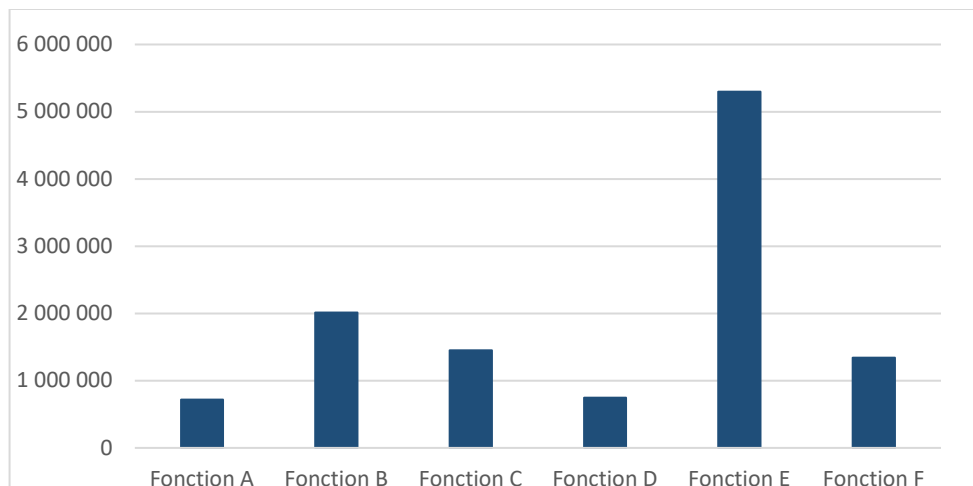


Tableau 3. Analyse des dépenses 2020-2021, par principales catégories de coûts

Catégorie de coûts	Budget ordinaire*	Contributions volontaires – Compte spécial	Contributions volontaires – Fonds-en-dépôt	Total
	\$	\$	\$	\$
<b>Consultants, experts et frais de mission</b>	<b>905 645</b>	<b>405 046</b>	<b>1 808 893</b>	<b>3 119 584</b>
Consultants	628 247	358 033	1 703 059	2 689 339
Délégués et experts externes	25 486	11 145	2 786	39 417
Autres contrats	148 545		52 932	201 477
Missions du personnel	103 367	35 868	50 117	189 351
<b>Services contractuels</b>	<b>1 215 720</b>	<b>263 357</b>	<b>1 481 857</b>	<b>2 960 934</b>
Séminaires et réunions	580		4 642	5 223
Production de documents		1 525	764	2 289
Autres services contractuels	1 215 000	261 832	1 476 451	2 953 282
Recherche	140			140
<b>Prestations dues au personnel</b>	<b>8 618 551</b>	<b>2 276 808</b>	<b>1 644 483</b>	<b>12 539 841</b>
Personnel international et national	8 208 132	1 973 533	1 305 357	11 487 021
Autres coûts de personnel	18 050	66 058	37 881	121 989
Personnel temporaire	392 369	237 217	301 245	930 831
<b>Formations à l'extérieur, subventions et autres transferts</b>	<b>139 244</b>	<b>11 841</b>	<b>77 465</b>	<b>228 550</b>
Formations à l'extérieur et séminaires	84 240	11 841	77 465	173 546
Contributions financières	55 004			55 004
<b>Charges financières</b>	<b>6 115</b>	<b>2 094</b>	<b>855</b>	<b>9 064</b>
Charges financières	6 115	2 094	855	9 064
<b>Mutations internes</b>	<b>2 829</b>	<b>1 869</b>	<b>131</b>	<b>4 830</b>
Autres charges	2 829	1 869	131	4 830
<b>Autres charges</b>	<b>11 875</b>	<b>213 892</b>	<b>558 017</b>	<b>783 784</b>
Mutations internes		213 892	557 989	771 881
Autres dépenses de fonctionnement	11 875		28	11 903
<b>Fournitures, consommables et autres coûts d'exploitation</b>	<b>345 082</b>	<b>94 578</b>	<b>309 229</b>	<b>748 889</b>
Communications	48 944	15 149	34 057	98 150
Matériel	94 400	18 116	60 077	172 593
Contrats de location	15 412	2 331		17 743
Autres fournitures	182 319	58 982	214 625	455 925
Maintenance et réparations	4 007		470	4 477
<b>TOTAL</b>	<b>11 245 062</b>	<b>3 269 485</b>	<b>5 880 929</b>	<b>20 395 476</b>

\*dont 146 248 dollars d'engagements de dépenses non liquidés

Figure 3. Dépenses de personnel et autres dépenses par source de financement

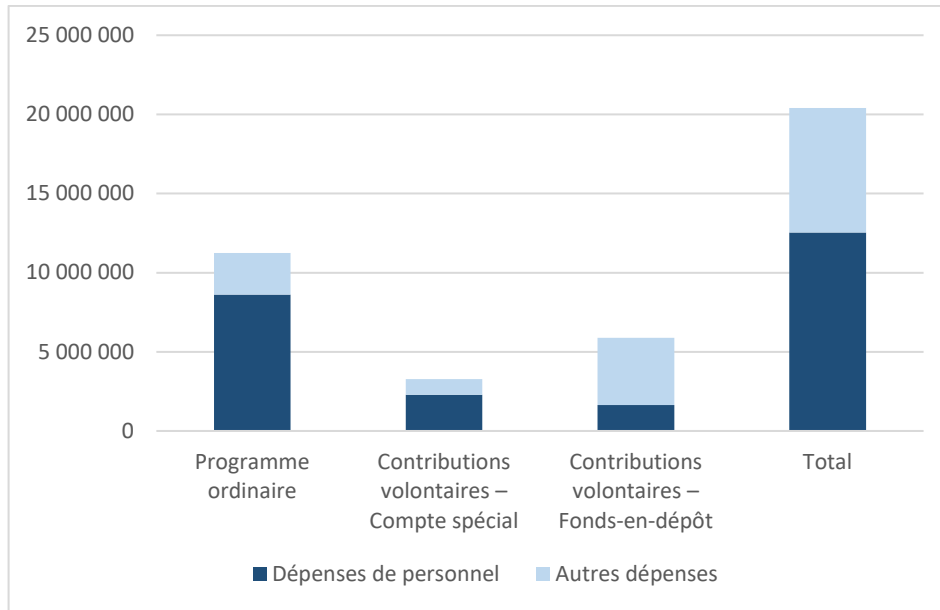


Tableau 4. État d'avancement du comblement de l'écart de financement des contributions volontaires, au 31 décembre 2021

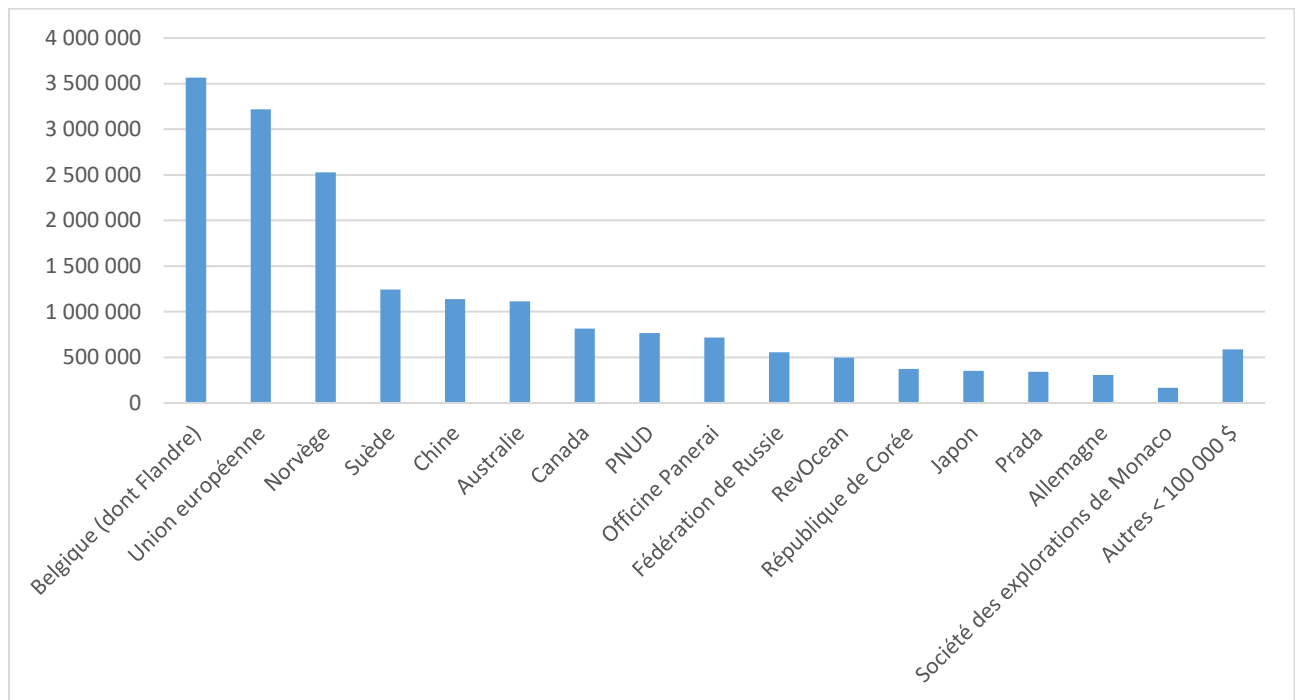
Fonction de la COI	40 C/5 (2020-2021)			Contributions volontaires actualisées (plan de dépense – compte spécial)	Écart de financement comblé				Écart de financement restant à combler
	Contributions volontaires déjà reçues	Écart	Total	Compte spécial (déc. 2021)	Jusqu'au montant initial	%	Au-delà du montant initial	%	
	\$	\$	\$	\$	\$	%	\$	%	
Fonction A	50 000	994 000	1 044 000	917 318	867 318	87 %			126 682
Fonction B	220 000	1 722 200	1 942 200	2 279 790	1 722 200	100 %	337 590	20 %	
Fonction C	550 000	2 130 000	2 680 000	2 626 721	2 076 721	97 %			53 279
Fonction D		2 016 000	2 016 000	1 110 377	1 110 377	55 %			905 623
Fonction E	1 630 000	4 123 000	5 753 000	6 154 795	4 123 000	100 %	401 795	10 %	
Fonction F	150 000	2 175 000	2 325 000	2 329 737	2 175 000	100 %	4 737	0 %	
<b>Total COI, ER 1</b>	<b>2 600 000</b>	<b>13 160 200</b>	<b>15 760 200</b>	<b>15 418 739</b>	<b>12 074 617</b>	<b>92 %</b>	<b>744 122</b>	<b>6 %</b>	<b>341 461</b>

Tableau 5. Contributions en nature reçues en 2020-2021, au 31 décembre 2021<sup>2</sup>

Donateur	Objet	Montant en dollars	Montant en dollars	Montant en dollars
		2020	2021	
Australie (BOM)	Bureau du programme de Perth de la COI et Secrétariat de la COI pour l'IOTWMS	206 503	200 972	407 475
Australie (BOM et Geosciences Australia)	Centre commun d'alerte aux tsunamis d'Australie (prestataire de services relatifs aux tsunamis)	2 770 000		2 770 000
Barbade	Centre d'information sur les tsunamis dans les Caraïbes	157 109	144 109	301 218
Belgique (Flandre)	Bureau de projet UNESCO/COI pour l'IODE	640 373	600 227	1 240 600
Canada	Personnel détaché – Décennie de l'Océan	168 500		168 500
Canada	IODE sur le site InnovOcean à Ostende (Belgique)		84 250	84 250
Chine	Systèmes d'alerte aux tsunamis et de mitigation pour le sud de la mer de Chine	1 100 000		1 100 000
Colombie	Personnel détaché – IOCARIBE	257 000	139 208	396 208
Danemark (Université de Copenhague)	Programme COI/IPHAB	71 000	71 000	142 000
Inde	Système d'alerte aux tsunamis et de mitigation pour l'océan Indien (prestataire de services relatifs aux tsunamis)	1 390 000		1 390 000
Indonésie	Système d'alerte aux tsunamis et de mitigation pour l'océan Indien (prestataire de services relatifs aux tsunamis) et Centre d'information sur les tsunamis dans l'océan Indien	6 619 015	123 544	6 742 559
Indonésie	RTRC-MarBEST	24 482		24 482
Corée (République de)	Personnel détaché – Section des sciences océaniques	143 500	47 833	191 333
Philippines	WESTPAC	25 840		25 840
Thaïlande	Bureau et activités COI/WESTPAC	123 500	110 630	234 130
Türkiye	Système d'alerte aux tsunamis dans l'Atlantique du Nord-Est et la Méditerranée	650 000		650 000
Viet Nam	WESTPAC	71 387		71 387
Fugro	Personnel détaché – Décennie de l'Océan		56 167	56 167
États-Unis	Systèmes d'alerte aux tsunamis dans le Pacifique et les Caraïbes	3 800 000		3 800 000
<b>TOTAL</b>		<b>18 218 209</b>	<b>1 577 940</b>	<b>19 796 149</b>

<sup>2</sup> Les contributions déclarées en devises autres que le dollar É.-U. sont converties au taux de change opérationnel de l'ONU en vigueur à la fin de l'année concernée.

**Figure 4.** Principaux donateurs de contributions volontaires (d'après les engagements signés en 2020-2021, total de 18 278 822 dollars<sup>3</sup>)



<sup>3</sup> Les engagements déclarés en devises autres que le dollar É.-U. sont convertis au taux de change opérationnel de l'ONU en vigueur à la date de la signature.



## INFORMATIONS DÉTAILLÉES PAR SOURCE DE FINANCEMENT

### A. BUDGET DU PROGRAMME ORDINAIRE

**Tableau 6.** Crédits alloués à la COI pour 2020-2021 au titre du budget du Programme ordinaire et dépenses au 31 décembre 2021

Fonction/Activité de la COI	Allocation	Dépenses encourues			Taux d'exéc.
	2020-2021	Décaissements	Engagements non liquidés 2021	Total	%
	\$	\$	\$	\$	
<b>FONCTION A (Recherche océanographique)</b>					
PMRC	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100 %
Carbone océanique et acidification	75 000,00	74 967,70		74 967,70	100 %
Impact du changement climatique sur les écosystèmes océaniques et côtiers	80 000,00	79 389,03		79 389,03	99 %
<b>Sous-total</b>	<b>205 000,00</b>	<b>204 356,73</b>	<b>0,00</b>	<b>204 356,73</b>	<b>100 %</b>
<b>FONCTION B (Systèmes d'observation/gestion des données)</b>					
Plan de travail du GOOS	264 000,00	250 407,41	13 360,28	263 767,69	100 %
Projets du GOOS par le biais de l'IOCAFRICA	40 000,00	35 159,62	4 700,00	39 859,62	100 %
Projets du GOOS dans l'océan Pacifique par le biais du Bureau de programme de Perth	20 000,00	15 760,00		15 760,00	79 %
Projets du GOOS dans l'océan Indien par le biais du Bureau de programme de Perth	20 000,00	19 000,00	1 000,00	20 000,00	100 %
EIOI-2	3 809,67	3 809,67		3 809,67	100 %
Observations de la JCOMM	80 000,00	80 000,00		80 000,00	100 %
Systèmes centraux IODE/OBIS	82 131,87	43 157,83	38 281,76	81 439,59	99 %
<b>Sous-total</b>	<b>509 941,54</b>	<b>447 294,53</b>	<b>57 342,04</b>	<b>504 636,57</b>	<b>99 %</b>
<b>FONCTION C (Alerte rapide et services)</b>					
Promouvoir des systèmes d'alerte intégrés et permanents	150 400,00	137 460,89	9 406,58	146 867,47	98 %
Éduquer les communautés menacées	36 983,00	30 951,26	5 994,53	36 945,79	100 %
Éduquer les communautés menacées (Caraïbes)	20 000,00	20 000,23		20 000,23	100 %
Éduquer les communautés menacées (Pacifique Sud)	37 500,00	34 871,21	1 481,85	36 353,06	97 %
Contribuer à développer les capacités des États membres pour l'évaluation (monde)	63 117,00	53 270,74	9 633,42	62 904,16	100 %
Contribuer à développer les capacités des États membres pour l'évaluation (océan Indien)	40 000,00	39 850,27		39 850,27	100 %
Services de la JCOMM	65 000,00	64 968,00		64 968,00	100 %
Recherche et suivi sur les HAB	67 804,00	22 143,60	45 500,00	67 643,60	100 %
<b>Sous-total</b>	<b>480 804,00</b>	<b>403 516,20</b>	<b>72 016,38</b>	<b>475 532,58</b>	<b>99 %</b>
<b>FONCTION D (Évaluation/information pour l'élaboration de politiques)</b>					
Suivi des ODD et Évaluation mondiale des océans	85 000,00	84 239,39	579,33	84 818,72	100 %
GEBCO	20 000,00	19 921,30		19 921,30	100 %
La science au service de la réduction de l'enrichissement en nutriments	12 196,00	12 195,08		12 195,08	100 %
Produits et services IODE/OBIS	67 000,00	61 317,64	200,00	61 517,64	92 %
Adaptation au changement climatique dans les zones côtières (monde)	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100 %
Adaptation au changement climatique dans les zones côtières (Afrique)	30 000,00	29 351,83		29 351,83	98 %
<b>Sous-total</b>	<b>239 196,00</b>	<b>232 025,24</b>	<b>779,33</b>	<b>232 804,57</b>	<b>97 %</b>

Fonction/Activité de la COI	Allocation	Dépenses encourues			Taux d'exéc.
	2020-2021	Décaissements	Engagements non liquidés 2021	Total	%
	\$	\$	\$	\$	
<b>FONCTION E (Gestion et gouvernance durables)</b>					
Organes directeurs de la COI	315 361,67	307 710,79		307 710,79	98 %
IOCAFRICA	40 000,00	38 162,77	320,39	38 483,16	96 %
IOCARIBE	40 000,00	38 078,53		38 078,53	95 %
WESTPAC	40 000,00	38 582,50	1 089,73	39 672,23	99 %
IOCINDIO	20 000,00	19 988,95		19 988,95	100 %
Partenariats et actions extérieures pour le suivi des ODD	81 800,00	81 745,46		81 745,46	100 %
ICAM et PEM	60 000,00	59 990,52		59 990,52	100 %
Décennie de l'Océan	20 208,00	20 207,11		20 207,11	100 %
<b>Sous-total</b>	<b>617 369,67</b>	<b>604 466,63</b>	<b>1 410,12</b>	<b>605 876,75</b>	<b>98 %</b>
<b>FONCTION F (Développement des capacités)</b>					
Coordination du développement des capacités (dont TMT, RSM et Rapport mondial sur les sciences océaniques)	64 100,00	64 095,09		64 095,09	100 %
Développement des capacités de l'IOCAFRICA	75 000,00	73 254,88	1 289,90	74 544,78	99 %
Développement des capacités de l'IOCARIBE	75 000,00	72 709,87		72 709,87	97 %
Développement des capacités de la WESTPAC	74 977,00	72 048,60	2 314,60	74 363,20	99 %
Développement des capacités de l'IOCINDIO	27 023,00	20 748,93	6 164,00	26 912,93	100 %
Formation et éducation IODE/OBIS	85 000,00	84 988,95		84 988,95	100 %
<b>Sous-total</b>	<b>401 100,00</b>	<b>387 846,32</b>	<b>9 768,50</b>	<b>397 614,82</b>	<b>99 %</b>
<b>TOTAL, FONCTIONS DE LA COI</b>	<b>2 453 411,21</b>	<b>2 279 505,65</b>	<b>141 316,37</b>	<b>2 420 822,02</b>	<b>99 %</b>
Contribution de la COI à la programmation conjointe par pays des Nations Unies	1,00				
Évaluations de la COI	93 719,00	93 388,83		93 388,83	100 %
Formation et développement de la COI	13 103,00	12 639,24		12 639,24	96 %
Frais de fonctionnement de la COI	36 570,00	35 536,23	1 032,78	36 569,01	100 %
<b>Sous-total</b>	<b>143 393,00</b>	<b>141 564,30</b>	<b>1 032,78</b>	<b>142 597,08</b>	<b>99 %</b>
<b>Contributions de la COI aux frais communs</b>	<b>201 500,00</b>	<b>197 600,72</b>	<b>3 898,50</b>	<b>201 499,22</b>	<b>100 %</b>
<b>TOTAL, ACTIVITÉS</b>	<b>2 798 304,21</b>	<b>2 618 670,67</b>	<b>146 247,65</b>	<b>2 764 918,32</b>	<b>99 %</b>
<b>TOTAL, PERSONNEL</b>	<b>8 364 105,66</b>	<b>8 480 143,44</b>		<b>8 480 143,44</b>	<b>101 %</b>
<b>TOTAL*</b>	<b>11 162 409,87</b>	<b>11 098 814,11</b>	<b>146 247,65</b>	<b>11 245 061,76</b>	<b>101 %</b>

\* dont 7 131,87 dollars de crédits additionnels – voir tableau 6bis

Tableau 6bis. Crédits additionnels de la COI pour 2020-2021, au 31 décembre 2021

Fonction	Activité	Donateur	Allocation	Dépenses	Taux d'exéc.
			\$	\$	%
B	Systèmes centraux IODE/OBIS (voir 40 C/5)	IFREMER (France)	131,87	131,87	100 %
F	Développement des capacités de l'IOCINDIO	Iran (C2C)	7 000,00	7 000,00	100 %
<b>TOTAL</b>			<b>7 131,87</b>	<b>7 131,87</b>	<b>100 %</b>

**B. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES – COMPTE SPÉCIAL**

Tableau 7. Dépenses au 31 décembre 2021

Fonction/Titre de l'activité	Dépenses encourues
	2020-2021
	\$
<b>FONCTION A (Recherche océanographique)</b>	
Favoriser la recherche océanographique pour renforcer la connaissance des processus océaniques et côtiers ainsi que des effets de l'activité humaine sur ces processus	174 078,52
<b>Sous-total</b>	<b>174 078,52</b>
<b>FONCTION B (Systèmes d'observation/gestion des données)</b>	
Entretenir, renforcer et intégrer les systèmes mondiaux d'observation, de données et d'information relatifs à l'océan	583 683,41
JCOMMOPS	252 236,06
<b>Sous-total</b>	<b>835 919,47</b>
<b>FONCTION C (Alerte rapide et services)</b>	
Développer les systèmes d'alerte rapide et les mécanismes de préparation pour atténuer les risques de tsunami et autres aléas liés aux océans	137 936,92
Secrétariat du GIC/IOTWMS	489 458,48
<b>Sous-total</b>	<b>627 395,40</b>
<b>FONCTION D (Évaluation/information pour l'élaboration de politiques)</b>	
Soutenir l'évaluation et l'information pour améliorer l'interface entre sciences et politiques	177 554,37
<b>Sous-total</b>	<b>177 554,37</b>
<b>FONCTION E (Gestion et gouvernance durables)</b>	
Renforcer la gouvernance des océans grâce à une base de connaissances partagée et à l'amélioration de la coopération régionale	621 546,81
Décennie de l'Océan	368 235,91
<b>Sous-total</b>	<b>989 782,72</b>
<b>FONCTION F (Développement des capacités)</b>	
Développer les capacités institutionnelles dans toutes les fonctions susmentionnées, en tant que fonction transversale	464 754,46
<b>Sous-total</b>	<b>464 754,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 269 484,94</b>

### C. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES – FONDS-EN-DÉPÔT

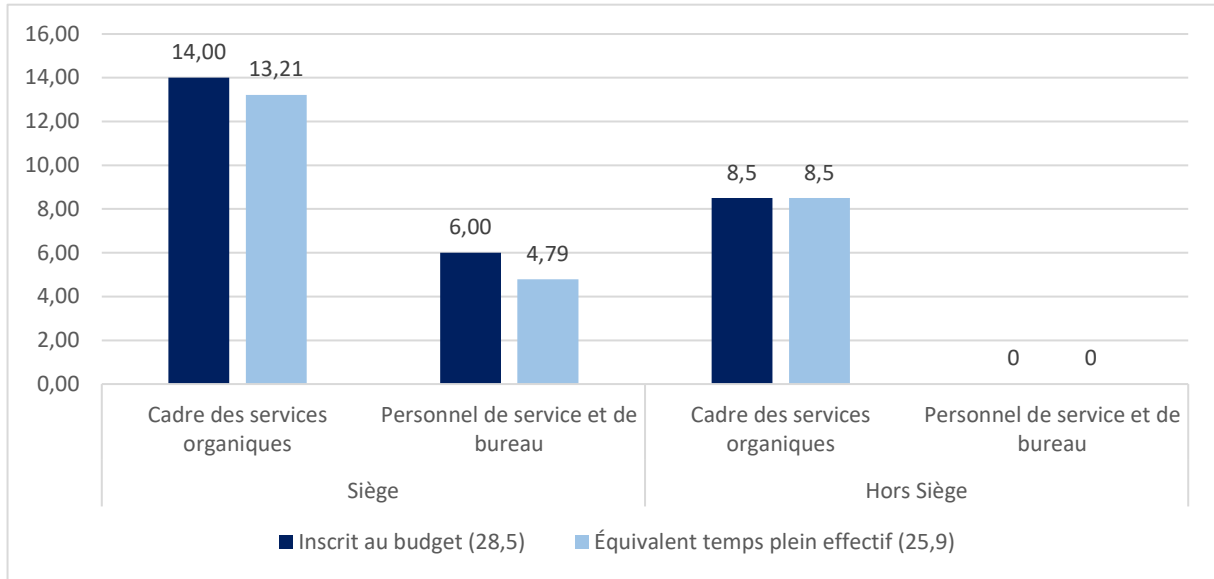
Tableau 8. Dépenses au 31 décembre 2021

Fonction/Titre de l'activité	Donateur	Dépenses encourues
		2020-2021
		\$
<b>FONCTION A (Recherche océanographique)</b>		
Conférence scientifique publique 2023 du PMRC	OMM	18 811,98
Renforcement des capacités océanographiques dans les pays d'Afrique occidentale du CCLME	Espagne	44 141,52
Espèces exotiques envahissantes et autres facteurs de stress océanique dans les pays d'Afrique occidentale du CCLME	Espagne	47 724,61
Partenariat international pour le carbone bleu	Australie	103 021,12
JPO – Chine	Chine	126 358,95
<b>Sous-total</b>		<b>340 058,18</b>
<b>FONCTION B (Systèmes d'observation/gestion des données)</b>		
Microdonnées – combler les lacunes des connaissances dans les systèmes mondiaux de données sur la biodiversité	Belgique	252,38
Réseau d'alerte aux invasions biologiques marines des îles du Pacifique	Belgique	264 802,22
Ocean InfoHub	Belgique	244 045,17
EuroSea	UE	116 004,85
JERICO-S3	UE	46 875,00
<b>Sous-total</b>		<b>671 979,62</b>
<b>FONCTION C (Alerte rapide et services)</b>		
Réseau d'alerte rapide et d'intervention en cas de tsunami en Amérique centrale	UE	125,15
Réseau d'alerte rapide et d'intervention en cas de tsunami dans les Caraïbes	UE	269 758,56
Renforcement du système d'alerte rapide aux tsunamis dans la région du nord-ouest de l'océan Indien	CESAP	78 181,82
<b>Sous-total</b>		<b>348 065,53</b>
<b>FONCTION D (Évaluation/information pour l'élaboration de politiques)</b>		
Partenariats GloFouling	OMI	93 078,72
Évaluations de l'océan DIPS-4	Belgique	45 701,34
Détachement JAMSTEC	Japon	199 501,46
<b>Sous-total</b>		<b>338 281,52</b>
<b>FONCTION E (Gestion et gouvernance durables)</b>		
Projet LME:LEARN du FEM	PNUD	156 814,47
Projet IW:LEARN du FEM	PNUD	434 654,74
Subvention à l'élaboration de projets – projet IW:LEARN5 du FEM	PNUD	149 998,05
Subvention à l'élaboration de projets – projet mer des Sargasses du FEM	PNUD	97 859,86
Actions de développement régionales et mondiales en faveur de l'initiation à l'océan, de la PEM et de la Décennie de l'Océan	Suède	111 500,94
Actions de développement régionales et mondiales en faveur de l'initiation à l'océan, de la PEM et de la Décennie de l'Océan	Suède	688 031,01
Actions de développement régionales et mondiales en faveur de l'initiation à l'océan, de la PEM et de la Décennie de l'Océan	Suède	464 119,09
Politiques marines et coordination régionale de la gestion écosystémique dans le sud-est du Pacifique	Belgique	19 552,69
Soutien à la gouvernance et à la coordination centralisée – Décennie de l'Océan	Canada	281 166,57
Phase préparatoire de la Décennie de l'Océan	République de Corée	85 588,24
Communication et mobilisation – Décennie de l'Océan	République de Corée	119 244,07
Écosystèmes de récifs coralliens dans le Pacifique occidental – DRMREEF-III	République de Corée	77 333,22
MSPglobal	UE	717 970,13
Phase préparatoire de la Décennie de l'Océan	Japon	212 499,69
Décennie de l'Océan – entretenir la dynamique	Japon	86 012,54
<b>Sous-total</b>		<b>3 702 345,31</b>

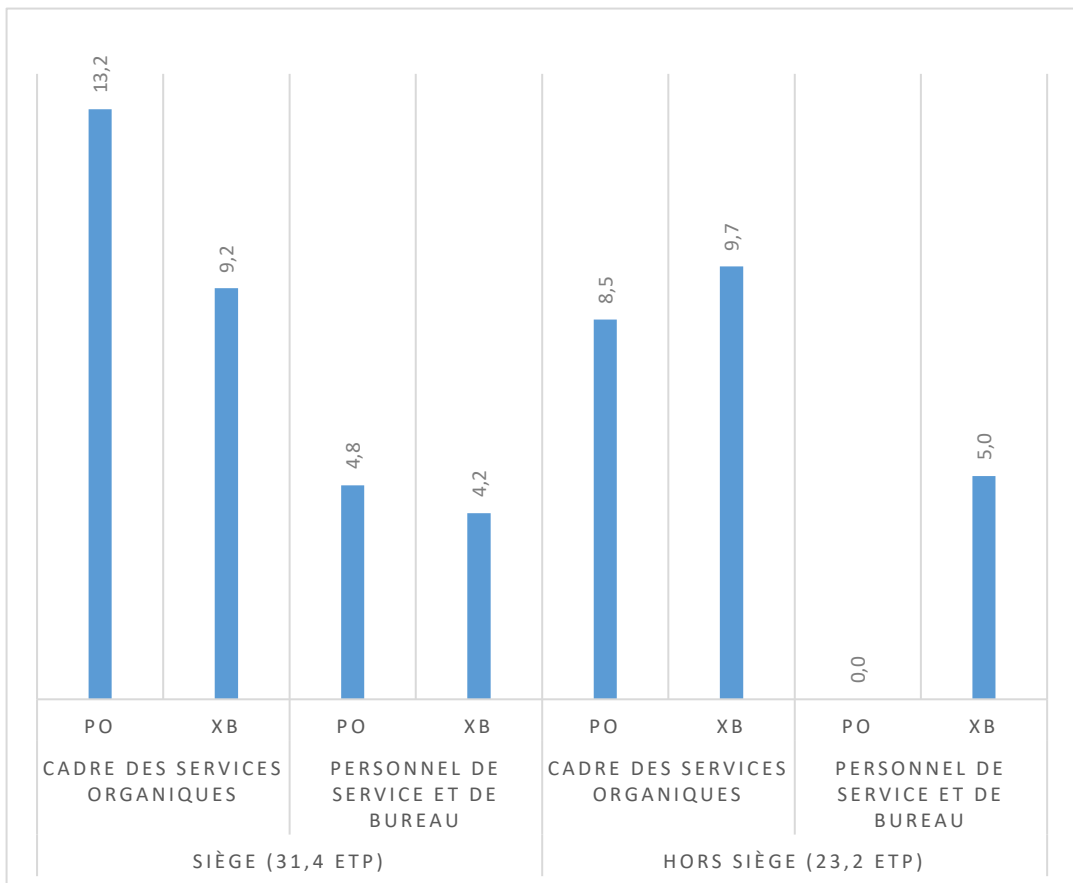
<b>FONCTION F (Développement des capacités)</b>		
Projet relatif au grand écosystème marin des Caraïbes + renforcement de la participation des institutions et des parties prenantes	UNOPS	95 244,22
Académie mondiale OceanTeacher	Belgique	91 284,99
Académie mondiale OceanTeacher – phase 2	Belgique	171 077,03
Atlas marin des Caraïbes – phase 2	Belgique	31 915,51
Évaluation, prévision et durabilité des écosystèmes de l'Atlantique	UE	64 641,16
MaCoBioS	UE	3 969,46
Accélérer le TMT pour l'utilisation durable des océans	Japon	22 066,41
<b>Sous-total</b>		<b>480 198,78</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 880 928,94</b>

**ÉTAT DES EFFECTIFS DE LA COI EN 2020-2021**

**Figure 5.** Dotation d'effectifs au titre du budget ordinaire



**Figure 6.** Équivalent temps plein effectif, toutes sources de financement



## CADRE BUDGÉTAIRE INTÉGRÉ APPROUVÉ POUR 2022-2023 (41 C/5)<sup>4</sup>

**Tableau 9.** Cadre budgétaire intégré pour 2022-2023 (41 C/5) tel qu'approuvé par l'Assemblée de la COI et la Conférence générale de l'UNESCO

		Budget ordinaire	Contributions volontaires			Total
			reçues	écart	total	
			\$	\$	\$	
<b>FONCTION A – Recherche océanographique</b>		<b>135 745</b>	<b>203 400</b>	<b>550 000</b>	<b>753 400</b>	<b>889 145</b>
PMRC	MON	33 000		50 000	50 000	83 000
Sources et puits de carbone océanique	MON	49 745	142 500	300 000	442 500	492 245
Impact du changement climatique sur les écosystèmes océaniques et côtiers	MON	53 000	60 900	200 000	260 900	313 900
<b>FONCTION B – Systèmes d'observation/gestion des données</b>		<b>503 205</b>	<b>1 714 500</b>	<b>3 382 000</b>	<b>5 096 500</b>	<b>5 599 705</b>
Conception, développement, engagement et impact du GOOS	MON	192 025	95 000	500 000	595 000	787 025
Projets du GOOS par le biais de l'IOCAFRICA	AFR	33 715		400 000	400 000	433 715
Alliance régionale pour le GOOS des PEID de l'océan Indien et du Pacifique	INT	26 500			0	26 500
Intégration et exécution des systèmes d'observation	MON	52 975	261 420	300 000	561 420	614 395
Systèmes et applications de prévision océanique	MON	43 040		200 000	200 000	243 040
Systèmes centraux IODE/OBIS	MON	54 300	95 000	882 000	977 000	1 031 300
Produits et services IODE/OBIS	MON	44 365	814 310	500 000	1 314 310	1 358 675
Formation et éducation IODE/OBIS	MON	56 285	448 770	600 000	1 048 770	1 105 055
<b>FONCTION C – Alerte rapide et services</b>		<b>261 045</b>	<b>578 977</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 578 977</b>	<b>3 840 022</b>
Promouvoir des services d'alerte intégrés et permanents	MON	79 885	90 000	400 000	490 000	569 885
Tsunami Ready – éduquer les communautés menacées	MON	38 345		1 000 000	1 000 000	1 038 345
Tsunami Ready – éduquer les communautés menacées (Caraïbes)	LAC	22 655	50 000	500 000	550 000	572 655
Tsunami Ready – éduquer les communautés menacées (Pacifique)	APA	26 480	50 000	300 000	350 000	376 480
Contribuer à développer les capacités des États membres pour l'évaluation	MON	39 730		260 000	260 000	299 730
Contribuer à développer les capacités des États membres pour l'évaluation	INT	26 980	300 000	340 000	640 000	666 980
Recherche et suivi sur les HAB et les espèces non endémiques	MON	26 970	88 977	200 000	288 977	315 947
<b>FONCTION D – Évaluation/information pour l'élaboration de politiques</b>		<b>136 235</b>	<b>171 980</b>	<b>900 000</b>	<b>1 071 980</b>	<b>1 208 215</b>
Suivi des ODD, Évaluation mondiale des océans et rapport sur l'état de l'océan	MON	49 265		150 000	150 000	199 265
GEBCO	MON	20 000	121 980	250 000	371 980	391 980
Réduction de l'enrichissement en nutriments	MON	26 970		200 000	200 000	226 970
Adaptation au changement climatique dans les zones côtières d'Afrique	AFR	20 000		200 000	200 000	220 000
Adaptation au changement climatique dans les zones côtières	MON	20 000	50 000	100 000	150 000	170 000
<b>FONCTION E – Gestion et gouvernance durables</b>		<b>448 760</b>	<b>515 400</b>	<b>5 436 000</b>	<b>5 951 400</b>	<b>6 400 160</b>
Organes directeurs de la COI	MON	240 000	45 000	100 000	145 000	385 000
IOCARIBE	LAC	26 970		208 000	208 000	234 970
IOCAFRICA	AFR	26 970		208 000	208 000	234 970
WESTPAC	APA	26 970		212 000	212 000	238 970
IOCINDIO	APA	20 000		208 000	208 000	228 000
Partenariats et actions extérieures (suivi des ODD)	MON	47 400		200 000	200 000	247 400

<sup>4</sup> Pour les données complètes, voir les documents [IOC/A-31/4.2.Doc](#) et [41 C/5](#) approuvés.

		Budget ordinaire	Contributions volontaires			Total
			reçues	écart	total	
		\$	\$	\$	\$	\$
Phase préparatoire/coordination de la Décennie de l'Océan	MON	20 000	470 400	1 500 000	1 970 400	1 990 400
ICAM et PEM	MON	40 450		2 800 000	2 800 000	2 840 450
<b>FONCTION F – Développement des capacités</b>		<b>228 418</b>	<b>1 201 983</b>	<b>2 925 000</b>	<b>4 126 983</b>	<b>4 355 401</b>
Développement des capacités, TMT, Rapport mondial sur les sciences océaniques et initiation à l'océan	MON	49 963	924 765	2 000 000	2 924 765	2 974 728
Développement des capacités de l'IOCAFRICA	AFR	57 315		200 000	200 000	257 315
Développement des capacités de l'IOCARIBE	LAC	50 570		200 000	200 000	250 570
Développement des capacités de la WESTPAC	APA	50 570	277 218	325 000	602 218	652 788
Développement des capacités de l'IOCINDIO	APA	20 000		200 000	200 000	220 000
<b>BUDGET OPÉRATIONNEL NET DES ACTIVITÉS DE PROGRAMME DE LA COI</b>		<b>1 713 408</b>	<b>4 386 240</b>	<b>16 193 000</b>	<b>20 579 240</b>	<b>22 292 648</b>
<i>Programmation conjointe par pays, 1 %</i>		<i>17 848</i>				<i>17 848</i>
<i>Évaluations, 3 %</i>		<i>53 544</i>				<i>53 544</i>
Formation et développement de la COI						0
Frais de fonctionnement de la COI		50 000				50 000
<b>TOTAL, BUDGET OPÉRATIONNEL</b>		<b>1 834 800</b>				<b>1 834 800</b>
<b>TOTAL, COÛTS DE PERSONNEL</b>		9 401 200				9 401 200
<b>TOTAL</b>		<b>11 236 000</b>	<b>4 386 240</b>	<b>16 193 000</b>	<b>20 579 240</b>	<b>31 815 240</b>