|  |
| --- |
| 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 31e session et par la Conférence générale de l’UNESCO à sa 41e 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](https://oceanexpert.org/document/13094)). |

**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[[1]](#footnote-1)**

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 40e 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 |
| **Sous-total** | **2 431 008** | **2 453 411** | **2 600 000** | **13 160 200** | **15 760 200** | **18 213 611** |
| 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 |
| **Sous-total** | **171 292** | **143 393** |  |  |  | **143 393** |
| **Contributions de la COI aux frais communs** | **201 500** | **201 500** |  |  |  | **201 500** |
| **TOTAL, ACTIVITÉS** | **2 803 800** | **2 798 304** |  |  |  | **2 798 304** |
| **TOTAL, PERSONNEL** | **8 271 700** | **8 364 106** |  |  |  | **8 364 106** |
| **TOTAL** | **11 075 500** | **11 162 410** |  |  | **15 760 200** | **26 922 610** |

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 |
| **Sous-total** | **2 420 822** | **3 269 485** | **5 880 929** | **9 150 414** | **11 571 236** |
| 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 |
| **Sous-total** | **142 597** |  |  |  | **142 597** |
| **Contributions de la COI aux frais communs** | **201 499** |  |  |  | **201 499** |
| **TOTAL, ACTIVITÉS** | **2 764 918** |  |  |  |  |
| **TOTAL, PERSONNEL** | **8 480 143** |  |  |  | **8 480 143** |
| **TOTAL** | **11 245 062** | **3 269 485** | **5 880 929** | **9 150 414** | **20 395 476** |

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** |
|
| **$** | **$** | | **$** | **$** |
| **Consultants, experts et frais de mission** | | **905 645** | **405 046** | | **1 808 893** | **3 119 584** |
|  | 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 |
| **Services contractuels** | | **1 215 720** | **263 357** | | **1 481 857** | **2 960 934** |
|  | 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 |
| **Prestations dues au personnel** | | **8 618 551** | **2 276 808** | | **1 644 483** | **12 539 841** |
|  | 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 |
| **Formations à l’extérieur, subventions  et autres transferts** | | **139 244** | **11 841** | | **77 465** | **228 550** |
|  | Formations à l’extérieur et séminaires | 84 240 | 11 841 | | 77 465 | 173 546 |
|  | Contributions financières | 55 004 |  | |  | 55 004 |
| **Charges financières** | | **6 115** | **2 094** | | **855** | **9 064** |
|  | Charges financières | 6 115 | 2 094 | | 855 | 9 064 |
| **Mutations internes** | | **2 829** | **1 869** | | **131** | **4 830** |
|  | Autres charges | 2 829 | 1 869 | | 131 | 4 830 |
| **Autres charges** | | **11 875** | **213 892** | | **558 017** | **783 784** |
|  | Mutations internes |  | 213 892 | | 557 989 | 771 881 |
|  | Autres dépenses de fonctionnement | 11 875 |  | | 28 | 11 903 |
| **Fournitures, consommables  et autres coûts d’exploitation** | | **345 082** | **94 578** | | **309 229** | **748 889** |
|  | 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 |
| **TOTAL** | | **11 245 062** | **3 269 485** | | **5 880 929** | **20 395 476** |
| *\*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 % |  |
| **Total COI, ER 1** | **2 600 000** | **13 160 200** | **15 760 200** | **15 418 739** | **12 074 617** | **92 %** | **744 122** | **6 %** | **341 461** |

Tableau 5. Contributions en nature reçues en 2020-2021, au 31 décembre 2021[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| **TOTAL** |  | **18 218 209** | **1 577 940** | **19 796 149** |

Figure 4. Principaux donateurs de contributions volontaires (d’après les engagements signés en 2020-2021, total de 18 278 822 dollars[[3]](#footnote-3))

**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** | % |
| **$** | **$** | **$** | **$** |
| **FONCTION A (Recherche océanographique)** | | | | | |
| 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 % |
| **Sous-total** | **205 000,00** | **204 356,73** | **0,00** | **204 356,73** | **100 %** |
| **FONCTION B (Systèmes d’observation/gestion des données)** | | | | | |
| 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 % |
| **Sous-total** | **509 941,54** | **447 294,53** | **57 342,04** | **504 636,57** | **99 %** |
| **FONCTION C (Alerte rapide et services)** | | | | | |
| 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 % |
| **Sous-total** | **480 804,00** | **403 516,20** | **72 016,38** | **475 532,58** | **99 %** |
| **FONCTION D (Évaluation/information pour l’élaboration de politiques)** | | | | | |
| 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 % |
| **Sous-total** | **239 196,00** | **232 025,24** | **779,33** | **232 804,57** | **97 %** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fonction/Activité de la COI** | **Allocation** | **Dépenses encourues** | | | **Taux** **d’exéc.** |
| **2020-2021** | **Décaissements** | **Engagements non liquidés 2021** | **Total** | % |
| **$** | **$** | **$** | **$** |
| **FONCTION E (Gestion et gouvernance durables)** | | | | | |
| 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 % | |
| **Sous-total** | **617 369,67** | **604 466,63** | **1 410,12** | **605 876,75** | **98 %** | |
| **FONCTION F (Développement des capacités)** | | | | | |
| 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 % |
| **Sous-total** | **401 100,00** | **387 846,32** | **9 768,50** | **397 614,82** | **99 %** |
| **TOTAL, FONCTIONS DE LA COI** | **2 453 411,21** | **2 279 505,65** | **141 316,37** | **2 420 822,02** | **99 %** |
| 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 %** |
| **Sous-total** | **143 393,00** | **141 564,30** | **1 032,78** | **142 597,08** | **99 %** |
| **Contributions de la COI aux frais communs** | **201 500,00** | **197 600,72** | **3 898,50** | **201 499,22** | **100 %** |
| **TOTAL, ACTIVITÉS** | **2 798 304,21** | **2 618 670,67** | **146 247,65** | **2 764 918,32** | **99 %** |
| **TOTAL, PERSONNEL** | **8 364 105,66** | **8 480 143,44** |  | **8 480 143,44** | **101 %** |
| **TOTAL\*** | **11 162 409,87** | **11 098 814,11** | **146 247,65** | **11 245 061,76** | **101 %** |
| *\* 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 % |
| **TOTAL** |  |  | **7 131,87** | **7 131,87** | 1. % |

**B. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES – COMPTE SPÉCIAL**

Tableau 7. Dépenses au 31 décembre 2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonction/Titre de l’activité** | **Dépenses encourues** |
| **2020-2021** |
| **$** |
| **FONCTION A (Recherche océanographique)** | |
| 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 |
| **Sous-total** | **174 078,52** |
| **FONCTION B (Systèmes d’observation/gestion des données)** | |
| 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 |
| **Sous-total** | **835 919,47** |
| **FONCTION C (Alerte rapide et services)** | |
| 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 |
| **Sous-total** | **627 395,40** |
| **FONCTION D (Évaluation/information pour l’élaboration de politiques)** | |
| Soutenir l’évaluation et l’information pour améliorer l’interface entre sciences et politiques | 177 554,37 |
| **Sous-total** | **177 554,37** |
| **FONCTION E (Gestion et gouvernance durables)** | |
| 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 |
| **Sous-total** | **989 782,72** |
| **FONCTION F (Développement des capacités)** | |
| Développer les capacités institutionnelles dans toutes les fonctions susmentionnées, en tant que fonction transversale | 464 754,46 |
| **Sous-total** | **464 754,46** |
| **TOTAL** | **3 269 484,94** |

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

Tableau 8. Dépenses au 31 décembre 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fonction/Titre de l’activité** | **Donateur** | **Dépenses encourues** |
| **2020-2021** |
| **$** |
| **FONCTION A (Recherche océanographique)** | | |
| 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 |
| **Sous-total** |  | **340 058,18** |
| **FONCTION B (Systèmes d’observation/gestion des données)** | | |
| 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 |
| **Sous-total** |  | **671 979,62** |
| **FONCTION C (Alerte rapide et services)** | | |
| 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 |
| **Sous-total** |  | **348 065,53** |
| **FONCTION D (Évaluation/information pour l’élaboration de politiques)** | | |
| Partenariats GloFouling | OMI | 93 078,72 |
| Évaluations de l’océan DIPS-4 | Belgique | 45 701,34 |
| Détachement JAMSTEC | Japon | 199 501,46 |
| **Sous-total** |  | **338 281,52** |
| **FONCTION E (Gestion et gouvernance durables)** | | |
| 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 |
| **Sous-total** |  | **3 702 345,31** |
| **FONCTION F (Développement des capacités)** | | |
| 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 |
| **Sous-total** |  | **480 198,78** |
| **TOTAL** |  | **5 880 928,94** |

**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)[[4]](#footnote-4)**

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** |
| **$** | **$** | **$** | **$** | **$** |
| **FONCTION A – Recherche océanographique** |  | **135 745** | **203 400** | **550 000** | **753 400** | **889 145** |
| 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 |
| **FONCTION B – Systèmes d’observation/gestion des données** |  | **503 205** | **1 714 500** | **3 382 000** | **5 096 500** | **5 599 705** |
| 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 |
| **FONCTION C – Alerte rapide et services** |  | **261 045** | **578 977** | **3 000 000** | **3 578 977** | **3 840 022** |
| 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 |
| **FONCTION D – Évaluation/information pour l’élaboration de politiques** |  | **136 235** | **171 980** | **900 000** | **1 071 980** | **1 208 215** |
| 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 |
| **FONCTION E – Gestion et gouvernance durables** |  | **448 760** | **515 400** | **5 436 000** | **5 951 400** | **6 400 160** |
| 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 |
| 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 |
| **FONCTION F – Développement des capacités** |  | **228 418** | **1 201 983** | **2 925 000** | **4 126 983** | **4 355 401** |
| 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 |
| ***BUDGET OPÉRATIONNEL NET DES ACTIVITÉS DE PROGRAMME DE LA COI*** |  | ***1 713 408*** | ***4 386 240*** | ***16 193 000*** | ***20 579 240*** | ***22 292 648*** |
| *Programmation conjointe par pays, 1 %* |  | *17 848* |  |  |  | *17 848* |
| *Évaluations, 3 %* |  | *53 544* |  |  |  | *53 544* |
| Formation et développement de la COI |  |  |  |  |  | *0* |
| Frais de fonctionnement de la COI |  | *50 000* |  |  |  | *50 000* |
| **TOTAL, BUDGET OPÉRATIONNEL** |  | ***1 834 800*** |  |  |  | ***1 834 800*** |
| **TOTAL, COÛTS DE PERSONNEL** |  | 9 401 200 |  |  |  | 9 401 200 |
| **TOTAL** | | **11 236 000** | **4 386 240** | **16 193 000** | **20 579 240** | **31 815 240** |

1. Dans le présent document, la devise de référence est le dollar des États-Unis. [↑](#footnote-ref-1)
2. 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. [↑](#footnote-ref-2)
3. 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. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pour les données complètes, voir les documents [IOC/A-31/4.2.Doc](https://oceanexpert.org/document/28092) et [41 C/5](https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380868_fre) approuvé. [↑](#footnote-ref-4)