# COMMISSION OCÉANOGRAPHIQUE INTERGOUVERNEMENTALE

(de l’UNESCO)

**Trente-deuxième session de l’Assemblée**UNESCO, Paris, 21-30 juin 2023

# Points 3.2 et 6.4 de l’ordre du jour provisoire

**RAPPORT SUR L’EXÉCUTION DU BUDGET 2022-2023 (41 C/5)
AU 31 DÉCEMBRE 2021**

|  |
| --- |
| **Résumé**Le présent rapport donne un aperçu de l’exécution du budget 2022-2023 au 31 décembre 2022, dont des informations actualisées sur les contributions volontaires mobilisées, l’écart de financement comblé par fonction et la dotation en effectifs.Les contributions volontaires comprennent :• les contributions en espèces versées au Compte spécial de la COI ;• les contributions en espèces affectées à des projets/fonds-en-dépôt précis ;• les contributions en espèces additionnelles visant à renforcer directement un article budgétaire déjà établi au titre du Programme ordinaire ;• les contributions en nature.Toutes les informations financières contenues dans ce document sont conformes au rapport officiel présenté au Conseil exécutif de l’UNESCO à sa 216e session.Décision proposée : Le présent document fait partie du rapport du Secrétaire exécutif à l’Assemblée. Il sera examiné plus avant par le Comité financier, organe statutaire à composition non limitée établi pour la durée de la session, et la décision sera intégrée dans le projet de résolution que ce dernier soumettra à l’Assemblée pour adoption au titre du point 6.4, conformément au paragraphe 15 des Directives révisées pour la préparation et l’examen des projets de résolution (IOC/INF 1315). |

**APERÇU DE L’EXÉCUTION DU BUDGET**

1. Conformément aux décisions des États membres de l’UNESCO, le budget 2022-2023 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 2022-2023 par la Conférence générale à sa 41e session, le budget de fonctionnement effectif de la Commission a été établi conformément au budget intégré total de 31 815 240 dollars des États-Unis, sur la base d’une allocation au titre du budget ordinaire de 11 236 000 dollars des États-Unis pour la COI, à laquelle s’ajoutent les contributions volontaires prévues, d’un montant de 20 579 240 dollars (dont celles déjà obtenues au moment de l’adoption du budget, d’un montant de 4 386 240 dollars, et un objectif de ressources à mobiliser et utiliser au cours de l’exercice biennal (écart de financement) d’un montant de 16 193 000 dollars)[[1]](#footnote-1).

Tableau 1. Cadre budgétaire intégré de la COI pour 2022-2023, par fonction

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fonction/Activité de la COI** | **Programme ordinaire** | **Contributions volontaires** | **Total ajusté** |
| **Résolution A-31/2** | **Ajusté au 31/12/2022** | **Écart** | **Reçues** | **Écart** | **Objectif total** |
| **$** | **$** | **$** | **$** | **$** | **$** | **$** |
| FONCTION A (Recherche océanographique) | 135 745 | 169 245 | 33 500 | 203 400 | 550 000 | 753 400 | 922 645 |
| FONCTION B (Systèmes d’observation/gestion des données) | 503 205 | 503 205 |  | 1 714 500 | 3 382 000 | 5 096 500 | 5 599 705 |
| FONCTION C (Alerte rapide et services) | 261 045 | 282 413 | 21 368 |  578 977 | 3 000 000 | 3 578 977 | 3 861 390 |
| FONCTION D (Évaluation/information pour l’élaboration de politiques) | 136 235 | 136 235 |  |  171 980 | 900 000 | 1 071 980 | 1 208 215 |
| FONCTION E (Gestion et gouvernance durables) | 448 760 | 527 729 | 78 969 | 515 400 | 5 436 000 | 5 951 400 | 6 479 129 |
| FONCTION F (Développement des capacités) | 228 418 | 228 418 | 0 | 1 201 983 | 2 925 000 | 4 126 983 | 4 355 401 |
| **Sous-total** | **1 713 408** | **1 847 245** | **133 837** | **4 386 240** | **16 193 000** | **20 579 240** | **22 426 485** |
| Programmation conjointe par pays des Nations Unies/Réforme des Nations Unies | 17 848 | 8 924 | -8 924 |   |   |   |  |
| Évaluations | 53 544 | 53 544 |  |   |   |   | 53 544 |
| Frais de fonctionnement | 50 000 | 50 000 |  |   |   |   | 50 000 |
| **TOTAL, HORS PERSONNEL** | **1 834 800** | **1 959 713** | **124 913** |  |  |  | **2 107 589** |
| **TOTAL, PERSONNEL** | **9 401 200** | **9 267 364** | **-133 837** |  |  |  | **9 267 364** |
| **TOTAL**  | **11 236 000** | **11 227 076** | **-8 924** | **4 386 240** | **16 193 000** | **20 579 240** | **31 806 316** |

Tableau 2. Récapitulatif des dépenses au titre du cadre budgétaire intégré pour 2022, y compris les engagements de dépenses, au 31 décembre 2022

| **Fonction/Activité de la COI** | **Budget ordinaire** | **Contributions volontaires**  | **Total** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
| **$** | **$** | **$** |  |
| FONCTION A (Recherche océanographique) | 85 256 | 696 414 | 781 670 |  |
| FONCTION B (Systèmes d’observation/gestion des données) | 286 857 | 2 105 382 | 2 392 239 |  |
| FONCTION C (Alerte rapide et services) | 108 334 | 1 906 220 | 2 014 554 |  |
| FONCTION D (Évaluation/information pour l’élaboration de politiques) | 70 059 | 266 741 | 336 800 |  |
| FONCTION E (Gestion et gouvernance durables) | 288 682 | 2 614 604 | 2 903 286 |  |
| FONCTION F (Développement des capacités) | 88 766 | 1 359 208 | 1 447 974 |  |
| **Sous-total** | **927 954** | **8 948 568** | **9 876 522** |  |
| Programmation conjointe par pays  |   |   |   |  |
| Réforme des Nations Unies |   |   |   |  |
| Évaluations | 24 673 |   | 24 673 |  |
| Frais de fonctionnement de la COI | 28 840 |   | 28 840 |  |
| **TOTAL, HORS PERSONNEL** | **981 467** |  |  |  |
| **TOTAL, PERSONNEL** | **8 300 134** |  | **8 300 134** |  |
| **TOTAL**  | **9 281 601** | **8 948 568** | **18 230 169** |  |

Figure 1. Dépenses pour 2022, y compris les engagements de dépenses, par source de financement (total de 18 230 169 dollars)

Contributions volontaires

Budget ordinaire

Figure 2. Dépenses consacrées aux coûts opérationnels en 2022, y compris les engagements de dépenses, par fonction de la COI (toutes sources de financement confondues) (total de 9 876 522 dollars)



Fonction F

Fonction E

Fonction D

Fonction C

Fonction B

Fonction A

Tableau 3. Analyse des dépenses 2022, par principales catégories de coûts

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Catégorie d’IPSAS** | **Programme ordinaire** | **Contributions volontaires (y compris les contributions additionnelles)** |
| **Décaissements** | **Engagements non liquidés** | **Total** | **Décaissements** | **Engagements non liquidés** | **Total** |
| **Consultants, experts externes et frais de mission** | **387 698** | **91 573** | **479 270** | **1 965 292** | **765 257** | **2 730 549** |
| Consultants | 209 426 | 67 351 | 276 777 | 1 662 014 | 682 226 | 2 344 240 |
| Délégués et missions individuelles externes | 35 224 | 6 354 | 41 578 | 58 840 | 5 991 | 64 831 |
| Autres contrats | 33 875 | 0 | 33 875 | 54 484 | 22 394 | 76 878 |
| Missions du personnel | 109 172 | 17 868 | 127 040 | 189 954 | 54 646 | 244 600 |
| **Services contractuels** | **237 725** | **51 272** | **288 997** | **1 476 606** | **507 241** | **1 983 847** |
| Séminaires et réunions | 15 153 | 0 | 15 153 | 14 981 | 0 | 14 981 |
| Autres services contractuels | 222 571 | 45 272 | 267 844 | 1 461 626 | 507 241 | 1 968 867 |
|  Recherche |  | 6 000 | 6 000 | **1 228** | **840** | **2 068** |
| **Charges financières** | **4 461** | **1 727** | **6 188** | 1 228 | 840 | 2 068 |
| Charges financières | 4 461 | 1 727 | 6 188 | **6 574** | **6 126** | **12 700** |
| **Autres charges** | **2 858** | **29 171** | **32 029** | 6 574 | 6 126 | 12 700 |
| Mutations internes | 2 858 | 29 171 | 32 029 | **516 706** | 0 | **516 706** |
| **Fournitures, consommables et autres coûts d’exploitation** | **146 637** | **11 296** | **157 933** | 516 706 | 0 | 516 706 |
| Communications | 21 511 | 3 140 | 24 651 | **144 724** | **22 198** | **166 923** |
| Matériel | 11 430 | 1 433 | 12 863 | 16 158 | 4 434 | 20 592 |
| Contrats de location | 8 203 | 4 724 | 12 927 | 37 220 | 11 121 | 48 341 |
| Maintenance et réparations | 2 813 | 0 | 2 813 | 8 217 | 0 | 8 217 |
| Autres fournitures | 102 680 | 2 000 | 104 680 | 83 115 | 6 643 | 89 758 |
| Services collectifs |  |  |  | 15 | 0 | 15 |
| **Formations à l’extérieur, subventions et autres transferts** | **49 337** | **14 681** | **64 018** | **282 801** | **32 137** | **314 937** |
| Formations à l’extérieur et séminaires | 34 837 | 14 681 | 49 518 | 257 801 | 32 137 | 289 937 |
| Contributions financières | 14 500 | 0 | 14 500 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| **Coûts de personnel** | **4 102 033** | **4 151 133** | **8 253 166** | **1 898 893** | **1 321 944** | **3 220 837** |
| Personnel international et national | 3 973 908 | 4 142 920 | 8 116 828 | 1 715 311 | 1 264 920 | 2 980 231 |
| Personnel temporaire | 59 577 | 8 213 | 67 790 | 137 000 | 26 323 | 163 323 |
| Autres coûts de personnel | 68 548 | 0 | 68 548 | 46 582 | 30 701 | 77 283 |
| **TOTAL** | **4 930 748** | **4 350 853** | **9 281 601** | **6 292 824** | **2 655 743** | **8 948 568** |

Figure 3. Dépenses, y compris les engagements de dépenses, par source de financement (total de 8 948 568 dollars)



Contributions volontaires

Programme ordinaire

Autres dépenses

Dépenses de personnel

Tableau et figure 4. État d’avancement du comblement de l’écart de financement des fonds extrabudgétaires, au 31 décembre 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fonction de la COI** | **Contributions volontaires – 41 C/5** | **Contributions volontaires reçues (utilisation prévue) au 31 décembre 2022** |
| **Contributions volontaires déjà reçues** | **Écart** | **Total** |
| $ | $ | $ | $ |
| Fonction A | 203 400 | 550 000 | 753 400 | 1 812 938 |
| Fonction B | 1 714 500 | 3 382 000 | 5 096 500 | 4 747 744 |
| Fonction C | 578 977 | 3 000 000 | 3 578 977 | 3 530 495 |
| Fonction D | 171 980 | 900 000 | 1 071 980 | 1 168 638 |
| Fonction E | 515 400 | 5 436 000 | 5 951 400 | 9 324 436 |
| Fonction F | 1 201 983 | 2 925 000 | 4 126 983 | 4 067 487 |
| **Total** | **4 386 240** | **16 193 000** | **20 579 240** | **24 651 738** |



Tableau 5. Contributions supplémentaires reçues en 2022, au 31 décembre 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Donateur** | **Objet** | **Montant** |
| **Pays** | **Institution** | **$** |
| Monaco | Gouvernement de la Principauté de Monaco | Contribution additionnelle du Gouvernement de Monaco visant à financer la traduction en français des documents produits pour la Conférence des Nations Unies sur les océans de 2022, à Lisbonne | 2 000 |

Tableau 6. Contributions en nature reçues en 2022, au 31 décembre 2022



Figure 5. Principaux donateurs de contributions volontaires (d’après les accords de financement signés en 2022, total de 14 833 809 dollars)



Figure 6. Principaux donateurs de contributions volontaires (d’après les fonds reçus pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, total de 5 982 768 dollars)



**INFORMATIONS DÉTAILLÉES PAR SOURCE DE FINANCEMENT**

**I. BUDGET DU PROGRAMME ORDINAIRE**

Tableau 7. Crédits alloués à la COI pour 2022-2023 au titre du budget du Programme ordinaire et dépenses au 31 décembre 2022



**II. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES**

**Compte spécial de la COI**

Tableau 8. Dépenses au 31 décembre 2022

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonction/Titre de l’activité** | **Dépenses encourues** |
| **Décaissements** | **Engagements non liquidés** | **Total** |
| **$** | **$** | **$** |
| **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  | 92 274,89 | 21 359,46 | 113 634,35 |
| **Sous-total** | **92 274,89** | **21 359,46** | **113 634,35** |
| **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 | 137 418,76 | 125 190,00 | 262 608,76 |
| OceanOPS | 72 266,98 | 96 197,43 | 168 464,41 |
| **Sous-total** | **209 685,74** | **221 387,43** | **431 073,17** |
| **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 | 441 586,10 | 48 223,06 | 489 809,16 |
| Secrétariat du GIC/IOTWMS | 327 793,75 | 157 783,06 | 485 576,81 |
| **Sous-total** | **769 379,85** | **206 006,12** | **975 385,97** |
| **FONCTION D (Évaluation/information pour l’élaboration de politiques)** |
| Soutenir l’évaluation et l’information pour améliorer l’interface entre sciences et politiques | 71 093,01 | 16 050,00 | 87 143,01 |
| **Sous-total** | **71 093,01** | **16 050,00** | **87 143,01** |
| **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 | 116 289,30 | 61 610,46 | 177 899,76 |
| Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable | 749 992,67 | 160 785,54 | 910 778,21 |
| **Sous-total** | **866 281,97** | **222 396,00** | **1 088 677,97** |
| **FONCTION F (Développement des capacités)** |
| Développer les capacités institutionnelles dans toutes les fonctions susmentionnées, en tant que fonction transversale | 364 604,92 | 74 647,92 | 439 252,84 |
| **Sous-total** | **364 604,92** | **74 647,92** | **439 252,84** |
| **TOTAL** | **2 373 320,38** | **761 846,93** | **3 135 167,31** |

**Fonds-en-dépôt**

Tableau 9. Dépenses au 31 décembre 2022

| **Fonction/Titre de l’activité**  | **Donateur** | **Dépenses encourues**  |
| --- | --- | --- |
| **Décaissements** | **Engagements non liquidés** | **Total** |
| **$** | **$** | **$** |
| **FONCTION A (Recherche océanographique)** |
| Partenariats GloFouling | OMI | 147 913,45 | 5 029,05 | 152 942,50 |
| Conférence scientifique publique 2023 du PMRC | OMM | 50 093,10 | 0,00 | 50 093,10 |
| Renforcement des capacités océanographiques dans les pays d’Afrique occidentale du CCLME | Espagne | 54 374,59 | 0,00 | 54 374,59 |
| Rationaliser l’ambition mondiale pour le carbone bleu | France | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partenariat international pour le carbone bleu | Australie | 126 094,25 | 13 648,47 | 139 742,72 |
| Partenariat international pour le carbone bleu – phase 2 | Australie | 7 912,24 | 83 539,41 | 91 451,65 |
| Administrateur auxiliaire (JPO) – Chine  | Chine | 94 174,75 | 0,00 | 94 174,75 |
| **Sous-total** |  | **480 562,38** | **102 216,93** | **582 779,31** |
| **FONCTION B (Systèmes d’observation/gestion des données)** |
| Réseau d’alerte aux invasions biologiques marines des îles du Pacifique | Belgique | 200 879,99 | 142 948,77 | 343 828,76 |
| Ocean InfoHub | Belgique | 409 518,45 | 122 803,97 | 532 322,42 |
| Expéditions de prélèvement d’ADNe dans les sites marins du patrimoine mondial | Belgique | 161 025,78 | 321 982,27 | 483 008,05 |
| EuroSea | UE | 90 147,86 | 13 491,91 | 103 639,77 |
| JERICO-S3 | UE | 23 437,50 | 0,00 | 23 437,50 |
| MARCO BOLO – observations à long terme de la biodiversité marine côtière | UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aires marines protégées en Europe | UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Détachement de personnel (observations océaniques) | Chine | 77 980,76 | 110 091,42 | 188 072,18 |
| **Sous-total** |  | **962 990,34** | **711 318,34** | **1 674 308,68** |
| **FONCTION C (Alerte rapide et services)** |
| Renforcement du système d’alerte rapide aux tsunamis dans la région du nord-ouest de l’océan Indien | CESAP | 164 151,81 | 73 941,83 | 238 093,64 |
| Renforcement de la résilience des communautés côtières dans la région de l’Atlantique du Nord-Est, de la Méditerranée et les mers adjacentes | UE | 440 301,40 | 247 796,75 | 688 098,15 |
| Conseils d’experts sur un système d’alerte national – Oman | Oman | 4 610,95 | 30,83 | 4 641,78 |
| **Sous-total** |  | **609 064,16** | **321 769,41** | **930 833,57** |
| **FONCTION D (Évaluation/information pour l’élaboration de politiques)** |
| Modèle de calcul de l’indice de potentiel d’eutrophisation côtière et de communication de données pour l’indicateur 14.1.1a des ODD | PNUE | 64 027,73 | 0,00 | 64 027,73 |
| Détachement JAMSTEC  | Japon | 111 876,44 | 3 693,54 | 115 569,98 |
| Détachement GEBCO | Fédération de Russie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sous-total** |  | **175 904,17** | **3 693,54** | **179 597,71** |
| **FONCTION E (Gestion et gouvernance durables)** |
| Subvention à l’élaboration de projets – projet de gestion des zones de haute mer de la mer des Sargasses du FEM | PNUD | 2 136,78 | 0,00 | 2 136,78 |
| Subvention à l’élaboration de projets – projet de gestion écosystémique du grand écosystème marin (LME) de la mer Noire | PNUD | 108 544,32 | 0,00 | 108 544,32 |
| Projet IW:LEARN5 du FEM | PNUD | 78 650,67 | 1 414,35 | 80 065,02 |
| Projet de gestion des zones de haute mer de la mer des Sargasses du FEM | PNUD | 52 806,05 | 147 353,19 | 200 159,24 |
| Projet IW:LEARN5 du FEM | PNUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sauvegarde du capital naturel et des services écosystémiques | Nations Unies | 76 177,86 | 54 995,67 | 131 173,53 |
| Appui à la gestion durable des océans par le biais de la Décennie de l’Océan | Suède | 289 785,53 | 14 111,70 | 303 897,23 |
| Politiques marines et coordination régionale de la gestion écosystémique dans le sud-est du Pacifique | Belgique | 28 374,35 | 0,00 | 28 374,35 |
| Détachement de personnel – Décennie de l’Océan | France | 112 471,93 | 165 349,64 | 277 821,57 |
| Soutien à la gouvernance et à la coordination centralisée – Décennie de l’Océan | Canada | 135 550,21 | 81 691,24 | 217 241,45 |
| Sensibilisation scientifique et mobilisation – Décennie de l’Océan | Canada | 41 146,48 | 28 750,83 | 69 897,31 |
| Écosystèmes de récifs coralliens dans le Pacifique occidental – DRMREEF-III | République de Corée | 5 503,08 | 4 202,84 | 9 705,92 |
| Détachement JAMSTEC (Décennie de l’Océan) | Japon | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Décennie de l’Océan – entretenir la dynamique | Japon | 89 335,57 | 7 239,26 | 96 574,83 |
| Administrateur auxiliaire (JPO) pour la WESTPAC | Chine |  | 0,00 | 0,00 |
| **Sous-total** |  | **1 020 482,83** | **505 108,72** | **1 525 591,55** |
| **FONCTION F (Développement des capacités)** |
| Appui au projet relatif au grand écosystème marin des Caraïbes | UNOPS |  | 0,00 | 0,00 |
| Académie mondiale OceanTeacher – phase 2 | Belgique | 201 190,86 | 54 508,09 | 255 698,95 |
| Réseau d’anciens élèves de l’Académie mondiale OceanTeacher | Belgique | 30 302,00 | 0,00 | 30 302,00 |
| Soutien à la coalition EU4Ocean – initiation à l’océan | UE | 65 617,72 | 115 493,85 | 181 111,57 |
| Évaluation, prévision et durabilité des écosystèmes de l’Atlantique | UE | 16 874,49 | 2 492,53 | 19 367,02 |
| MaCoBioS | UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accélérer le TMT pour l’utilisation durable des océans | Japon | 82 519,39 | 14 915,19 | 97 434,58 |
| Promouvoir l’initiation à l’océan au niveau mondial | Officine Panerai | 273 661,39 | 62 379,78 | 336 041,17 |
| **Sous-total** |   | **670 165,85** | **249 789,43** | **919 955,28** |
| **TOTAL** |  | **3 919 169,73** | **1 893 896,36** | **5 813 066,09** |

**III. ÉTAT DES EFFECTIFS DE LA COI EN 2022**

Figure 7. Dotation d’effectifs au titre du budget ordinaire



Figure 8. Équivalent temps plein effectif, toutes sources de financement



1. Voir la résolution A-31/2 de la COI et le document IOC/A-31/4.2.Doc, ainsi que la résolution EC-55/2 et le document IOC/EC-55/3.1.Doc(2). [↑](#footnote-ref-1)