



COMMISSION OCÉANOGRAPHIQUE INTERGOUVERNEMENTALE
(de l'UNESCO)

Cinquante-troisième session du Conseil exécutif
UNESCO, Paris, 30 juin – 3 juillet 2020

Points 3.1 et 5.2 de l'ordre du jour provisoire révisé

**RAPPORT SUR L'EXÉCUTION DU BUDGET 2018-2019
ET GRANDES LIGNES DU BUDGET 2020-2021**

Résumé

La [partie I](#) du présent rapport donne un aperçu de l'exécution du budget 2018-2019 de la COI au 31 décembre 2019, y compris des informations actualisées concernant la mobilisation de ressources.

La [partie II](#) contient les grandes lignes du budget approuvé pour 2020-2021 ainsi qu'une brève vue d'ensemble de la situation financière du Compte spécial de la COI à la fin de l'exercice 2019, y compris des prévisions actualisées pour la période 2020-2021. Le Rapport financier concernant le Compte spécial de la COI pour la période allant du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2019 est présenté à l'[appendice I](#).

Décision proposée : le présent document fait partie du rapport du Secrétaire exécutif au Conseil exécutif. 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 5.2, conformément au paragraphe 15 des *Directives révisées pour la préparation et l'examen des projets de résolution* (IOC/INF-1315).

Le présent rapport couvre les trois types de financement dont le budget de la COI est composé :

- A.** Crédits alloués au titre du Programme ordinaire (budget de l'UNESCO – 39 C/5 pour 2018-2019 + Crédits additionnels (contributions volontaires visant à renforcer directement un article budgétaire existant), le cas échéant).
 - B.** Contributions volontaires (extrabudgétaires) au Compte spécial de la COI :
 - B1.** Activités de programme (comptes de la série 191)
 - B2.** Activités précises (comptes de la série 193)
 - C.** Contributions volontaires (extrabudgétaires) affectées à des projets précis financés par des fonds-en-dépôt.
-

PARTIE I – EXÉCUTION DU BUDGET DE LA COI EN 2018-2019

1. Conformément aux décisions des États membres de l'UNESCO, le budget 2018-2019 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. Suite à l'approbation du Programme et budget de l'Organisation pour 2018-2019 par la Conférence générale à sa 39^e 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 10 681 300 dollars des États-Unis pour la COI, à laquelle s'ajoute les contributions volontaires déjà obtenues au moment de l'adoption du budget, d'un montant de 4 800 000 dollars, et un objectif de mobilisation de ressources (écart de financement) de 12 776 400 dollars, soit un budget intégré total de 28 257 700 dollars.

Tableau 1. Budget intégré de la COI pour 2018-2019 (Plan de dépenses de 518 M\$)
au niveau des fonctions, conformément à la résolution XXIX-2

Titre	Crédits alloués au titre du Programme ordinaire	Cible Contributions volontaires	Total
	\$	\$	\$
FONCTION A (Recherche océanographique)	185 000	1 094 000	1 279 000
FONCTION B (Systèmes d'observation/gestion des données)	567 000	2 745 200	3 312 200
FONCTION C (Alerte rapide et services)	450 000	3 582 000	4 032 000
FONCTION D (Évaluation/information pour l'élaboration de politiques)	287 000	1 877 200	2 164 200
FONCTION E (Gestion et gouvernance durables)	527 700	4 443 000	4 970 700
FONCTION F (Développement des capacités)	391 300	3 835 000	4 226 300
FRAIS COMMUNS	251 100		251 100
Évaluations	20 000		20 000
Frais de fonctionnement de la COI	50 000		50 000
Contributions de la COI aux frais communs	181 100		181 100
TOTAL, ACTIVITÉS	2 659 100		2 659 100
TOTAL, PERSONNEL	8 022 200		8 022 200
TOTAL	10 681 300	17 576 400	28 257 700

Tableau 2. Budget intégré de la COI pour 2018-2019 (Plan de dépenses de 518 M\$)
au niveau des fonctions, au 31 décembre 2019

Titre	Crédits alloués au titre du Programme ordinaire*	Cible Contributions volontaires	Total
	\$	\$	\$
FONCTION A (Recherche océanographique)	185 000	1 094 000	1 279 000
FONCTION B (Systèmes d'observation/gestion des données)	657 763	2 745 200	3 402 963
FONCTION C (Alerte rapide et services)	450 000	3 582 000	4 032 000
FONCTION D (Évaluation/information pour l'élaboration de politiques)	287 000	1 877 200	2 164 200
FONCTION E (Gestion et gouvernance durables)	527 700	4 443 000	4 970 700
FONCTION F (Développement des capacités)	405 229	3 835 000	4 240 229
FRAIS COMMUNS	261 825		261 825
Évaluations	18 725		18 725
Frais de fonctionnement de la COI	62 000		62 000
Contributions de la COI aux frais communs	181 100		181 100
TOTAL, ACTIVITÉS	2 774 517		2 774 517

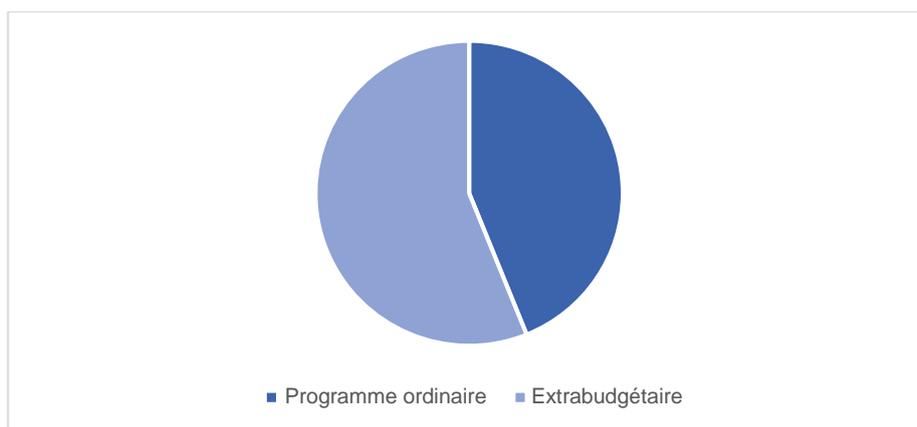
Titre	Crédits alloués au titre du Programme ordinaire*	Cible Contributions volontaires	Total
	\$	\$	\$
TOTAL, PERSONNEL	8 022 962		8 022 962
TOTAL	10 797 479	17 576 400	28 373 879

*Chiffres du budget du Programme ordinaire ajustés pour tenir compte des crédits additionnels (60 700 dollars des États-Unis au titre de la Fonction B) et des transferts aux fins de comparaison provenant du Titre V du budget de l'UNESCO.

Tableau 3. Récapitulatif des dépenses pour 2018-2019, au 31 décembre 2019

Titre	Budget du Programme ordinaire	Compte spécial	Fonds-en- dépôt	Total
	\$	\$	\$	\$
FONCTION A (Recherche océanographique)	184 986	95 760	89 013	272 664
FONCTION B (Systèmes d'observation/gestion des données)	657 628	428 972	489 973	1 263 939
FONCTION C (Alerte rapide et services)	447 332	552 523	40 713	806 881
FONCTION D (Évaluation/information pour l'élaboration de politiques)	286 588	66 823	8 952	212 830
FONCTION E (Gestion et gouvernance durables)	527 503	288 101	2 790 294	3 407 245
FONCTION F (Développement des capacités)	405 066	209 146	1 810 154	2 190 938
FRAIS COMMUNS	261 797			119 489
Évaluations	18 724			0
Frais de fonctionnement de la COI	61 973			29 124
Contributions de la COI aux frais communs	181 100			90 365
TOTAL, ACTIVITÉS	2 770 899	1 641 324	5 229 099	8 273 986
TOTAL, PERSONNEL	8 003 589			3 764 524
TOTAL	10 774 489	1 641 324	5 229 099	12 038 510

Graphique 1. Dépenses 2018-2019, par source de financement (total de 24 547 926 dollars)



Graphique 2. Dépenses 2018-2019 consacrées aux coûts opérationnels, par fonction (toutes sources de financement confondues) (total de 16 544 336 dollars)

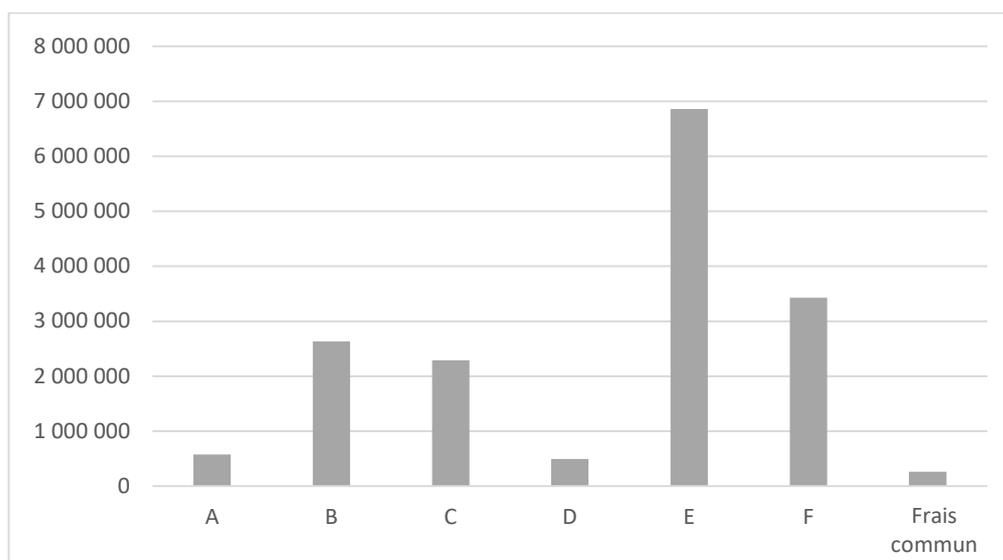


Tableau 4. Analyse des dépenses 2018-2019, par principales catégories

Catégorie IPSAS	Sous-catégorie IPSAS	Programme ordinaire	Compte spécial	Fonds-en-dépôt	Total
		\$	\$	\$	\$
Consultants, experts et frais de mission		1 281 761	742 444	2 314 686	4 338 891
	Consultants	341 034	335 799	1 793 046	2 469 879
	Délégués et experts externes	181 080	113 983	110 457	405 520
	Autres contrats	48 519	79 133	5 640	133 292
	Frais de mission de personnel	711 128	213 529	405 543	1 330 200
Services contractuels		541 939	328 493	3 288 338	4 158 770
	Séminaires	3 416	6 000	197 774	207 190
	Autres services contractuels	538 523	322 493	3 090 564	3 951 580
Prestations dues au personnel		7 710 221	1 871 458	2 503 882	12 085 561
	Personnel international et national	7 552 420	1 677 782	2 070 190	11 300 392
	Autres dépenses de personnel	24 608	59 670	91 609	175 887
	Personnel temporaire	133 193	134 006	342 083	609 282
Formations à l'extérieur, subventions et autres transferts		528 916	222 676	758 528	1 510 120
	Formations à l'extérieur et séminaires	476 297	222 636	748 341	1 447 274
	Contributions financières	51 182	0	5 461	56 643
	Bourses d'études et de perfectionnement	1 437	40	4 726	6 203
Charges financières		7 648	1 370	3 090	12 108
Autres charges/Transferts interfonds		208 571	261 857	1 014 618	1 485 046
Fournitures, consommables, équipements et entretien		495 434	178 340	283 657	957 431
	Communications	51 689	16 505	30 468	98 662
	Équipements	65 566	11 795	49 771	127 132
	Contrats de location	36 050	6 808	264	43 122
	Autres fournitures	259 524	143 232	198 786	601 542
	Maintenance et utilités	82 605	0	4 368	86 973
TOTAL		10 774 489	3 606 639	10 166 798	24 547 926

Tableau 5. Analyse des dépenses 2018-2019, par coûts opérationnels et coûts de personnel

	Programme ordinaire	Compte spécial	Fonds-en-dépôt	Total
Coûts opérationnels	28 %	48 %	75 %	51 %
Coûts de personnel	72 %	52 %	25 %	49 %

Graphique 3. Analyse des dépenses 2018-2019, par coûts opérationnels et coûts de personnel

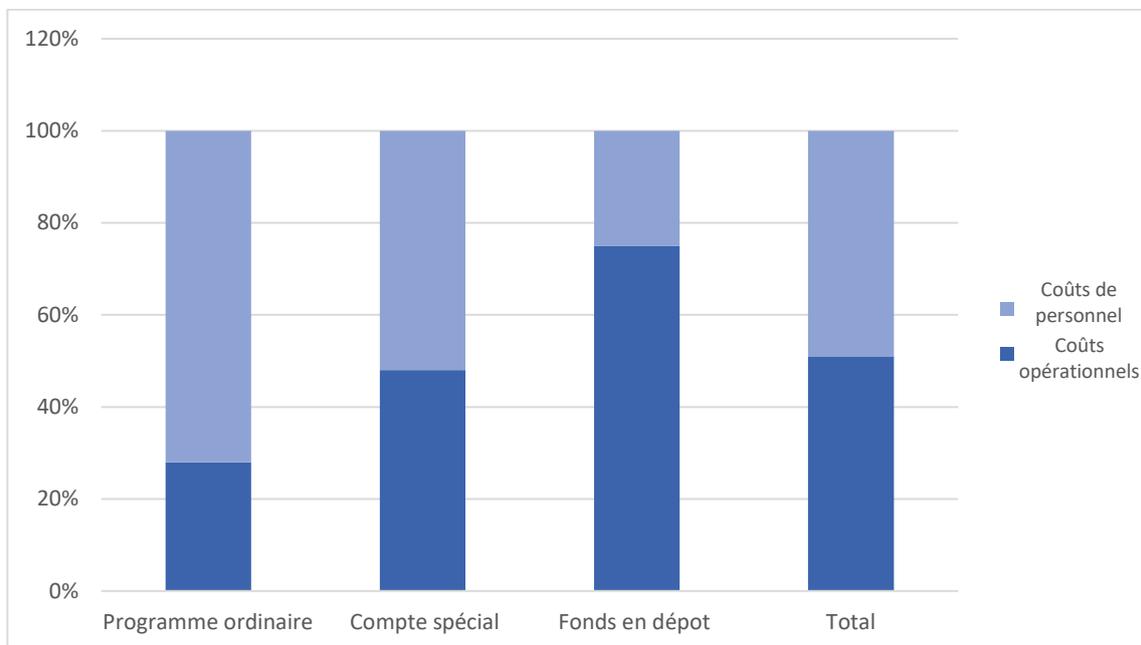
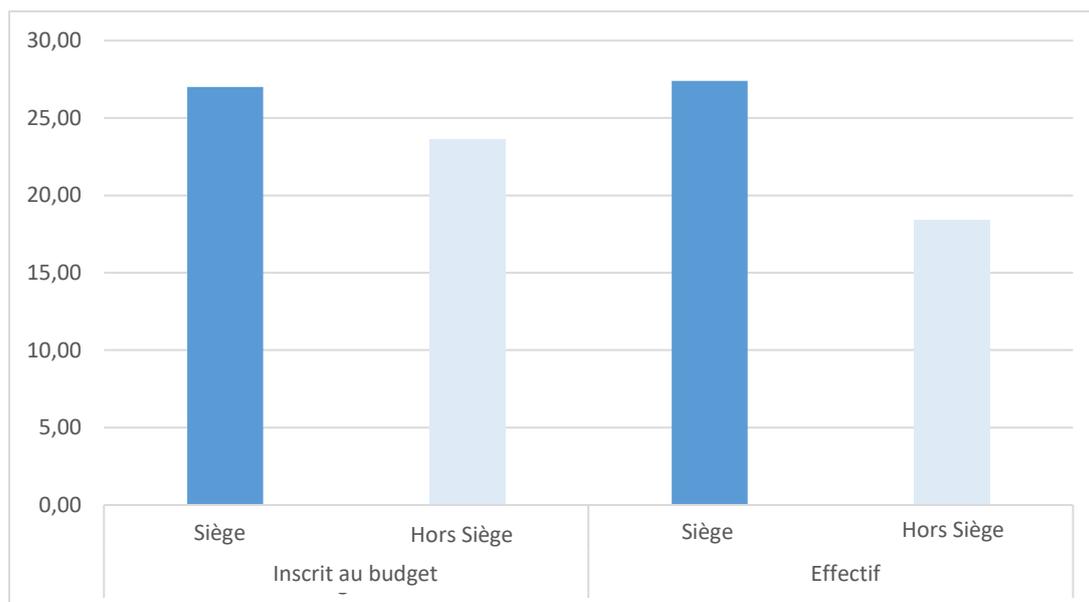


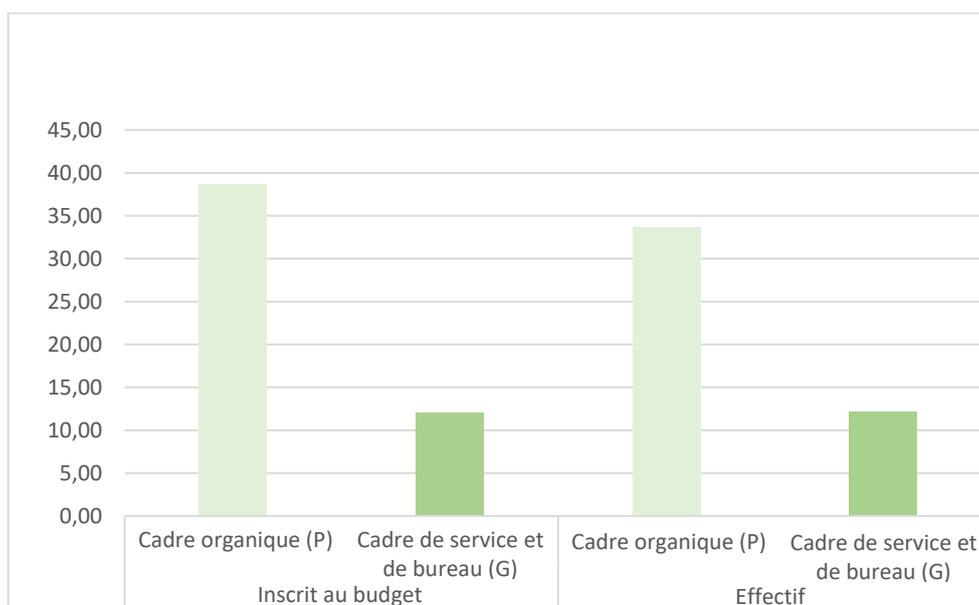
Tableau 6. Aperçu de la dotation en effectifs de la COI

	Inscrit au budget		Effectif		Inscrit au budget		Effectif		Inscrit au budget		Effectif	
	ETP	%	ETP	%	ETP	%	ETP	%	ETP	%	ETP	%
	BUDGET ORDINAIRE				EXTRABUDGÉTAIRE				TOTAL			
Fonction A	3,18	12 %	3,18	12 %	1,00	4 %	0,83	4 %	4,18	8 %	4,02	9 %
Fonction B	5,78	21 %	4,93	22 %	3,00	13 %	3,60	17 %	8,78	17 %	8,52	19 %
Fonction C	4,99	18 %	4,59	16 %	4,50	20 %	3,51	17 %	9,49	19 %	8,10	18 %
Fonction D	2,03	7 %	1,63	8 %	1,00	4 %	1,00	5 %	3,03	6 %	2,63	6 %
Fonction E	6,06	22 %	5,75	24 %	7,50	33 %	7,67	37 %	13,56	27 %	13,42	29 %
Fonction F	5,58	20 %	4,76	17 %	6,00	26 %	4,35	21 %	11,58	23 %	9,11	20 %
TOTAL	27,62	100 %	24,84	100 %	23,00	100 %	20,96	100 %	50,62	100 %	45,81	100 %

Graphique 4a. Aperçu de la dotation en effectifs de la COI par lieu d'affectation



Graphique 4b. Aperçu de la dotation en effectifs de la COI par catégorie de personnel



A.
CRÉDITS ALLOUÉS AU TITRE DU PROGRAMME ORDINAIRE
(BUDGET DE L'UNESCO POUR 2018-2019 – 39 C/5)

Tableau 7. Crédits alloués à la COI pour 2018-2019 au titre du budget ordinaire et dépenses au 31 décembre 2019

Fonction/Activité de la COI	Allocation	Dépenses			Taux d'exécution
	2018-2019	2018	2019	Total	%
	\$	\$	\$	\$	
FONCTION A (Recherche océanographique)					
PMRC	50 000	28 818,50	21 181,50	50 000	100 %
Carbone océanique et acidification	75 000	28 019,95	46 966,21	74 986,16	100 %
Impact du changement climatique sur les écosystèmes océaniques et côtiers	60 000	29 748,08	30 251,92	60 000	100 %
Sous-total	185 000	86 586,53	98 399,63	184 986,16	100 %
FONCTION B (Systèmes d'observation/gestion des données)					
Plan de travail du GOOS	320 000	177 834,55	142 164,50	319 999,05	100 %
Projets du GOOS par le biais de l'IOCAFRICA	40 000	19 905,91	20 093,88	39 999,79	100 %
Projets du GOOS dans l'océan Pacifique par le biais du Bureau de programme de Perth	20 000	5 159,57	14 840,10	19 999,67	100 %
Projets du GOOS dans l'océan Indien par le biais du Bureau de programme de Perth	20 000	18 257,43	1 742,50	19 999,93	100 %
EIOI-2	35 000	12 770,20	22 228,81	34 999,01	100 %
Observations de la JCOMM*	88 193	38 782,80	49 409,64	88 192,44	100 %
Systèmes centraux IODE/OBIS*	134 570	37 822,72	96 615,14	134 437,86	99,9 %
Sous-total	657 763	310 533,18	347 094,57	657 627,75	100 %
FONCTION C (Alerte rapide et services)					
Promouvoir des systèmes d'alerte intégrés et permanents	125 000	83 962,21	39 637,34	123 599,55	98,9 %
Éduquer les communautés menacées	60 000	28 462,57	31 373,88	59 836,45	99,7 %
Éduquer les communautés menacées (Caraïbes)	20 000	8 853,33	11 146,27	19 999,60	100 %
Éduquer les communautés menacées (Pacifique Sud)	40 000	15 539,97	24 112,67	39 652,64	99,1 %
Contribuer à développer les capacités des États membres pour l'évaluation (mondial)	60 000	25 606,63	34 385,71	59 992,34	100 %
Contribuer à développer les capacités des États membres pour l'évaluation (océan Indien)	40 000	18 806,64	20 444,79	39 251,43	98,1 %
Services de la JCOMM	65 000	14 382,32	50 617,68	65 000	100 %
Recherche et suivi sur les HAB	40 000	16 423,42	23 576,58	40 000	100 %
Sous-total	450 000	212 037,09	235 294,92	447 332,01	99,4 %
FONCTION D (Évaluation/information pour l'élaboration de politiques)					
Suivi des ODD et Évaluation mondiale des océans	85 000	37 195,16	47 797,91	84 993,07	100 %
GEBCO	20 000	3 633,24	16 365,32	19 998,56	100 %
La science au service de la réduction de l'enrichissement en nutriments	60 000	22 655,68	37 341,89	59 997,57	100 %
Produits et services IODE/OBIS	67 000	28 301,53	38 298,28	66 599,81	99,4 %
Adaptation au changement climatique dans les zones côtières (mondial)	25 000	18 265,03	6 734,59	24 999,62	100 %
Adaptation au changement climatique dans les zones côtières (Afrique)	30 000	10 461,76	19 537,48	29 999,24	100 %
Sous-total	287 000	120 512,40	166 075,47	286 587,87	99,9 %

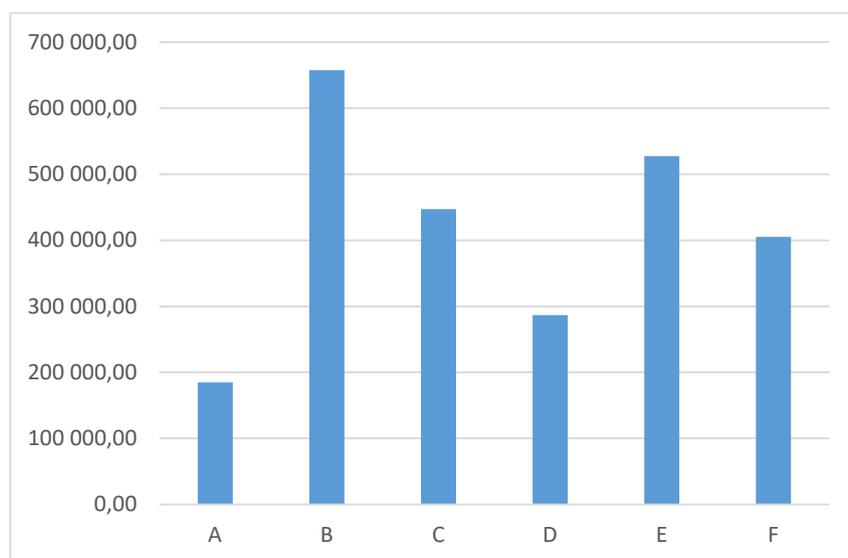
FONCTION E (Gestion et gouvernance durables)					
Organes directeurs de la COI	245 900	170 667,60	75 232,20	245 899,80	100 %
IOCAFRICA	40 000	19 621,91	20 377,53	39 999,44	100 %
IOCARIBE	40 000	11 214,71	28 774,47	39 989,18	100 %
WESTPAC	40 000	19 559,92	20 430,25	39 990,17	100 %
IOCINDIO	20 000	6 201,71	13 787,12	19 988,83	99,9 %
Partenariats et actions extérieures (suivi de la Décennie et des ODD)	81 800	33 099,55	48 700,38	81 799,93	100 %
ICAM et aménagement de l'espace marin	60 000	22 049,71	37 785,88	59 835,59	99,7 %
Sous-total	527 700	282 415,11	245 087,83	527 502,94	100 %
FONCTION F (Développement des capacités)					
Coordination du développement des capacités (notamment transfert des techniques marines, recherche scientifique marine et Rapport mondial sur les sciences océaniques)	75 229	18 030,32	57 198,65	75 228,97	100 %
Développement des capacités de l'IOCAFRICA	75 000	33 120,13	41 879,22	74 999,35	100 %
Développement des capacités de l'IOCARIBE	75 000	37 828,91	37 114,07	74 942,98	99,9 %
Développement des capacités de la WESTPAC	75 000	35 323,95	39 670,38	74 994,33	100 %
Développement des capacités de l'IOCINDIO	20 000	0	20 000	20 000	100 %
Formation et éducation IODE/OBIS	85 000	36 044,62	48 855,44	84 900,06	99,9 %
Sous-total	405 229	160 347,93	244 717,76	405 065,69	100 %
FRAIS COMMUNS					
Évaluations	18 725	0	18 724,37	18 724,37	100 %
Frais de fonctionnement de la COI	62 000	28 376,35	33 596,15	61 972,50	100 %
Contribution de la COI aux frais communs	181 100	90 365	90 735	181 100	100 %
Sous-total	261 825	118 741,35	143 055,52	261 796,87	100 %
TOTAL ACTIVITÉS	2 774 517	1 291 173,59	1 479 725,70	2 770 899,29	99,9 %
DÉPENSES DE PERSONNEL	8 022 962,32	3 741 723,68	4 261 865,54	8 003 589,22	99,8 %
TOTAL	10 797 479,32	5 032 897,27	5 741 591,24	10 774 488,51	99,8 %

* dont 60 763 dollars de crédits additionnels – détails dans le tableau 7bis

Tableau 7bis. Crédits additionnels 2018-2019

Fonction	Activité	Donateur	Allocation	Dépenses	Taux d'exécution
			\$	\$	%
B	Observations de la JCOMM	IFREMER (France)	8 193	8 192,97	100 %
B	Systèmes centraux IODE/OBIS	IFREMER (France)	52 570	52 438,13	99,7 %
TOTAL			60 763	60 631,10	99,8 %

Graphique 5. Dépenses 2018-2019 de la COI au titre du budget ordinaire pour les activités, par fonction
(total de 2 509 102 dollars)



B.
COMPTE SPÉCIAL DE LA COI

Tableau 8. Crédits budgétaires approuvés pour 2018-2019 au titre du Compte spécial de la COI

Fonction/Activité	Code budgétaire	Montant (\$)
FONCTION A		500 000
	500 000	500 000
PMRC	100 000	100 000
Carbone océanique et acidification	250 000	250 000
Impact du changement climatique sur les écosystèmes océaniques et côtiers	150 000	150 000
FONCTION B		1 950 000
	1 500 000	1 500 000
Plan de travail du GOOS	550 000	550 000
Bureau de programme de Perth	400 000	400 000
EIOI-2 (développement des capacités en matière d'observations continues)	250 000	250 000
Observations de la JCOMM	200 000	200 000
Systèmes centraux IODE/OBIS	100 000	100 000
JCOMMOPS	450 000	450 000
FONCTION C		2 100 000
Secrétariat du GIC/IOTWMS	193ICG2039	850 000
	191EWS2039	1 250 000
GIC/NEAMTWS	191EWS2039.1	100 000
GIC/PTWS	191EWS2039.2	150 000
GIC/CARIBE-EWS	191EWS2039.3	250 000
TOWS et coordination interrégionale	191EWS2039.4	100 000
Centre d'information sur les tsunamis de Jakarta	191EWS2039.5	100 000
GLOSS – tsunami	191EWS2039.6	250 000
Services de la JCOMM	191EWS2098.7	200 000
Recherche et suivi sur les HAB	191EWS2039.8	100 000
FONCTION D		550 000
	191AIP2039	550 000
Suivi des ODD et Évaluation mondiale des océans	191AIP2039.1	150 000
GEBCO	191AIP2039.2	50 000
La science au service de la réduction de l'enrichissement en nutriments	191AIP2039.3	100 000
Produits et services IODE/OBIS	191AIP2039.4	100 000
Adaptation au changement climatique dans les zones côtières	191AIP2039.5	150 000
FONCTION E		1 510 000
	191RCG2039	1 510 000
Gouvernance de la COI (représentation et coordination intersessions)	191RCG2039.1	150 000
IOCARIBE (soutien du bureau et coordination intersessions)	191RCG2039.2	105 000
IOCAFRICA (soutien du bureau et coordination intersessions)	191RCG2039.3	105 000
WESTPAC (soutien du bureau et coordination intersessions)	191RCG2039.4	250 000
IOCINDIO (coordination intersessions)	191RCG2039.5	50 000
Partenariats, gouvernance mondiale, élaboration des politiques et actions extérieures avec le système des Nations Unies	191RCG2039.6	600 000
ICAM et aménagement de l'espace marin	191RCG2039.7	250 000
FONCTION F		1 000 000
	191ICD2039	1 000 000
Développement des capacités, transfert des techniques marines et Rapport mondial sur les sciences océaniques	191ICD2039.1	400 000
Plans de travail pour le développement des capacités de l'IOCAFRICA	191ICD2039.2	150 000
Plans de travail pour le développement des capacités de l'IOCARIBE	191ICD2039.3	100 000
Plans de travail pour le développement des capacités de la WESTPAC	191ICD2039.4	250 000
Formation et éducation IODE/OBIS	191ICD2039.5	100 000
TOTAL		7 610 000

Tableau 9. Dépenses 2018–2019 au 31 décembre 2019.

Code budgétaire	Intitulé du projet (court)	Dépenses		
		2018	2019	Total
		\$	\$	\$
FONCTION A				
191ORS2038	Favoriser la recherche océanographique	-2 792,71		-2 792,71
191ORS2039	Favoriser la recherche océanographique	98 552,35	142 420,17	240 972,52
Sous-total		95 759,64	142 420,17	238 179,81
FONCTION B				
191OSD2038	Systèmes d'observation et données	14 230,64		14 230,64
191OSD2039	Systèmes d'observation et données	339 910,74	359 699,72	699 610,46
193JCS2038	JCOMMOPS			
193JCS2039	JCOMMOPS	74 830,20	275 129	349 959,20
Sous-total		428 971,58	634 828,72	1 063 800,30
FONCTION C				
191EWS2038	Développer les systèmes d'alerte rapide	5 690,15		5 690,15
191EWS2039	Développer les systèmes d'alerte rapide	197 206,21	91 737,62	288 943,83
193ICG2038	GIC/IOTWMS	2 962,51		2 962,51
193ICG2039	GIC/IOTWMS	346 664	340 025,48	686 689,48
Sous-total		552 522,87	431 763,10	984 285,97
FONCTION D				
191AIP2038	Évaluation et information	-1 378,22		-1 378,22
191AIP2039	Évaluation et information	68 200,95	44 241,60	112 442,55
Sous-total		66 822,73	44 241,60	111 064,33
FONCTION E				
191RCG2038	Renforcer la gouvernance des océans	37 755,31		37 755,31
191RCG2039	Renforcer la gouvernance des océans	250 345,64	445 482,71	695 828,35
Sous-total		288 100,95	445 482,71	733 583,66
FONCTION F				
191ICD2038	Développer les capacités institutionnelles	-10,976,85		-10 976,85
191ICD2039	Développer les capacités institutionnelles	220 122,68	266 578,73	486 701,41
Sous-total		209 145,83	266 578,73	475 724,56
TOTAL		1 641 323,60	1 965 315,03	3 606 638,63

C.
PROJETS EXTRABUDGÉTAIRES – FONDS-EN-DÉPÔT

Tableau 10. Dépenses 2018-2019 au titre de projets extrabudgétaires (en dollars des États-Unis).

Code budgétaire	Donateur	Intitulé du projet (court)	Dépenses		
			2018	2019	Total
			\$	\$	\$
FONCTION A					
514RAF2004	Espagne	Renforcer les capacités océanographiques en Afrique occidentale			
514RAF2005	Espagne	Renforcer les capacités océanographiques en Afrique occidentale	89 013,25	65 348,60	154 361,85
Sous-total			89 013,25	65 348,60	154 361,85
FONCTION B					
549GLO2010	UE	ECOPOTENTIAL	100 634,90	111 507,54	212 142,44
549INT2004	UE	AtlantOS	260 370,82	193 089,19	453 460,01
580GLO2001	Chine	Détachement de la SOA	128 967,21	64 985,72	193 952,93
513GLO2041	Flandre	Importance des petites données OBIS		49 731,01	49 731,01
549RER2012	UE	EuroSea		1 523,34	1 523,34
Sous-total			489 972,93	420 836,80	910 809,73
FONCTION C					
216DOM2001	PNUD	Préparation aux tsunamis			
216HAI2000	PNUD	Préparation aux tsunamis		7 741,73	7 741,73
216HAI2001	PNUD	Développement des capacités en matière de préparation aux tsunamis			
230INT2000	CESAP	Renforcer le système d'alerte aux tsunamis dans la région de l'océan Indien du Nord-Ouest		70 820,08	70 820,08
526GLO2001	Rép. Corée	Soutien associé à la JCOMM			
549RLA2003	UE	Favoriser la résilience des communautés et bâtir des systèmes intégrés d'alerte rapide aux tsunamis	-10 736,83		-10 736,83
549RLA2004	UE	Capacités d'alerte rapide en Amérique centrale	51 458,69	424 238,19	475 696,88
549RLA2005	UE	Capacités d'alerte rapide dans les Caraïbes		313 556,18	313 556,18
594GLO2000	Malaisie	Préparation aux tsunamis	-9,02		-9,02
920OMA2000	Oman	Conseils d'experts techniques pour la mise en place d'un système national d'alerte aux tsunamis			
Sous-total			40 712,84	816 356,18	857 069,02
FONCTION D					
213GLO2010	PNUE	Fondations mondiales pour remédier à l'enrichissement en nutriments			
513GLO2034	Flandre	Évaluations de l'océan DIPS-4	8 951,65	87 275,69	96 227,34
221GLO2001	OMI	Partenariats GloFouling			
Sous-total			8 951,65	87 275,69	96 227,34
FONCTION E					
503GLO2008	Suède	Feuille de route sur l'aménagement de l'espace marin	103 760,73	-5,47	103 755,26
503GLO2009	Suède	Actions régionales et mondiales à l'appui de l'initiation à l'océan		534 322,79	534 322,79
506RAS2019	Japon	Ouvrage commémoratif des 25 ans de la WESTPAC	-239,46	15 557,93	15 318,47
513GLO2038	Flandre	Conférence 2017 sur l'aménagement de l'espace marin			
513GLO2042	Flandre	Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques	20 927,98	14 257,69	35 185,67
513RLA2022	Flandre	Phase préparatoire de SPINCAM 3			
526GLO2007	Rép. Corée	Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques	102 723,38	24 583,93	127 307,31
526GLO2009	Rép. Corée	Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques		37 454,54	37 454,54
526RAS2016	Rép. Corée	DRMREEF-III		13 387,80	13 387,80
546GLO2005	Japon	Détachement du JAMSTEC	167 159,87	149 612,39	316 772,26
549GLO2009	UE	AQUACROSS	330 914,23	-603,75	330 310,48
549GLO2014	UE	Aménagement de l'espace marin (mondial)		440 001,96	440 001,96
549RER2004	UE	Seachange	40 437,72		40 437,72
555GLO2001	Japon	Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques		194 280,09	194 280,09
570GLO2015	F. PRIV.	Pratiques d'aménagement de l'espace marin	72 586,90		72 586,90
GLO0092534	PNUD	LME:Learn	735 504,13	545 448,82	1 280 952,95
GLO0095356	PNUD	IW:Learn	1 216 518,43	841 640,27	2 058 158,70
Sous-total			2 790 293,91	2 809 938,99	5 600 232,90

Code budgétaire	Donateur	Intitulé du projet (court)	Dépenses		
			2018	2019	Total
			\$	\$	\$
FONCTION F					
216RLA2000	UNOPS	CLME			
216RLA2001	UNOPS	CLME			
216RLA2002	UNOPS	CLME		29 203,92	29 203,92
503GLO2006	Suède	Accès aux connaissances de l'océan pour tous	-1 983,55		-1 983,55
503GLO2007	Suède	Accès aux connaissances de l'océan pour tous	511 825,60	-413,09	511 412,51
513GLO2033	Flandre	Académie mondiale OceanTeacher	730 517,64	435 527,16	1 166 044,80
513RLA2018	Flandre	Atlas marin des Caraïbes - Phase 2 (CMA2)	202 019,45	118 994,54	321 013,99
513RLA2021	Flandre	SPINCAM 3 (Phase I) - Application intégrée	194 107,25	88 059,48	282 166,73
526GLO2008	Rép. Corée	Portail du Rapport mondial sur les sciences océaniques	81 310,83	11 791,89	93 102,72
526RAS2013	Rép. Corée	Capacité de recensement des espèces marines dans le Pacifique Ouest	-1 460,73		-1 460,73
555RAS2017	Japon	Développement des capacités (diversité marine et sécurité alimentaire)	93 817,49	40 379,98	134 197,47
555RAS2024	Japon	Transfert des techniques marines		14 399,71	14 399,71
Sous-total			1 810 153,98	737 943,59	2 548 097,57
TOTAL			5 229 098,56	4 937 699,85	10 166 798,41

MOBILISATION DE RESSOURCES ET PRINCIPAUX DONATEURS EXTRABUDGÉTAIRES

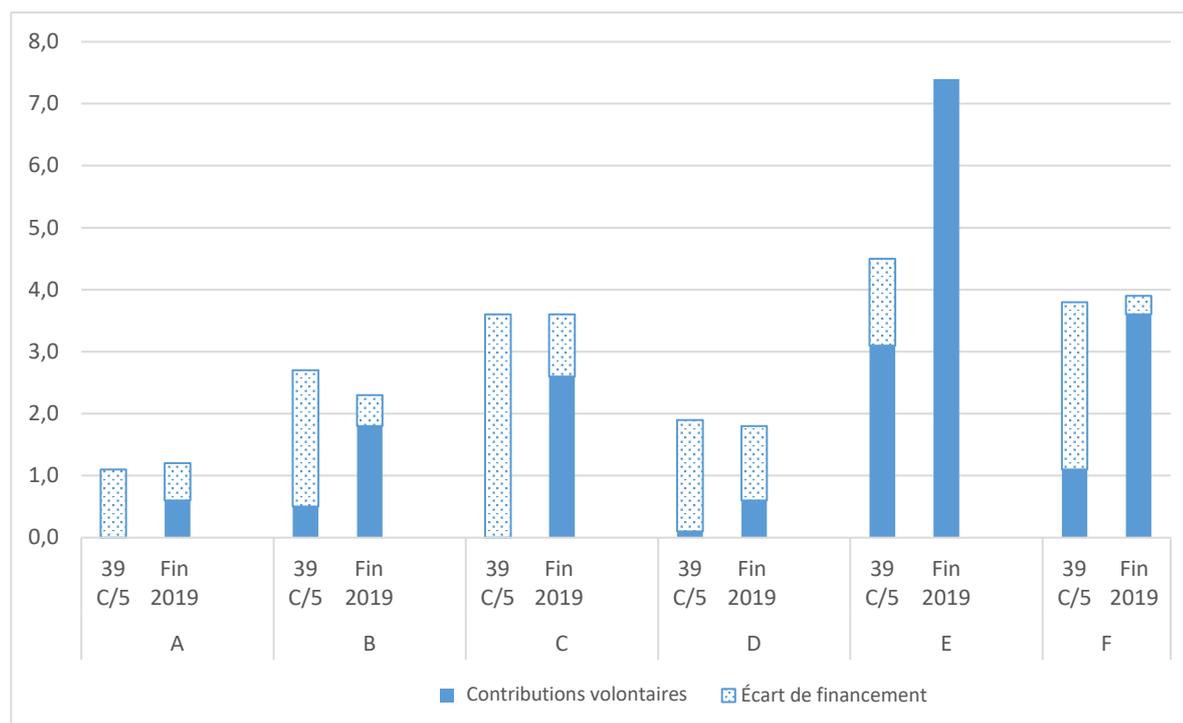
Tableau 11. Contributions volontaires et écart de financement par fonction au 31 décembre 2019.

Fonctions COI	39 C/5 (2018–2019)			Contributions volontaires engagées (actualisé)		
	Contributions volontaires	Écart de financement	Total	Fonds reportés de 2017	Nouvelle allocation	Total
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
A		1 094 000	1 094 000	42 347	510 926	553 273
B	505 000	2 240 200	2 745 200	146 726	2 135 249	2 281 975
C		3 582 000	3 582 000	14 131	2 582 448	2 596 579
D	105 000	1 772 200	1 877 200	102 126	611 476	713 602
E	3 050 000	1 393 000	4 443 000	1 406 688	6 011 952	7 418 640
F	1 140 000	2 695 000	3 835 000	534 402	3 045 915	3 580 317
Total ER 1	4 800 000	12 776 400	17 576 400	2 246 420	14 897 967	17 144 387

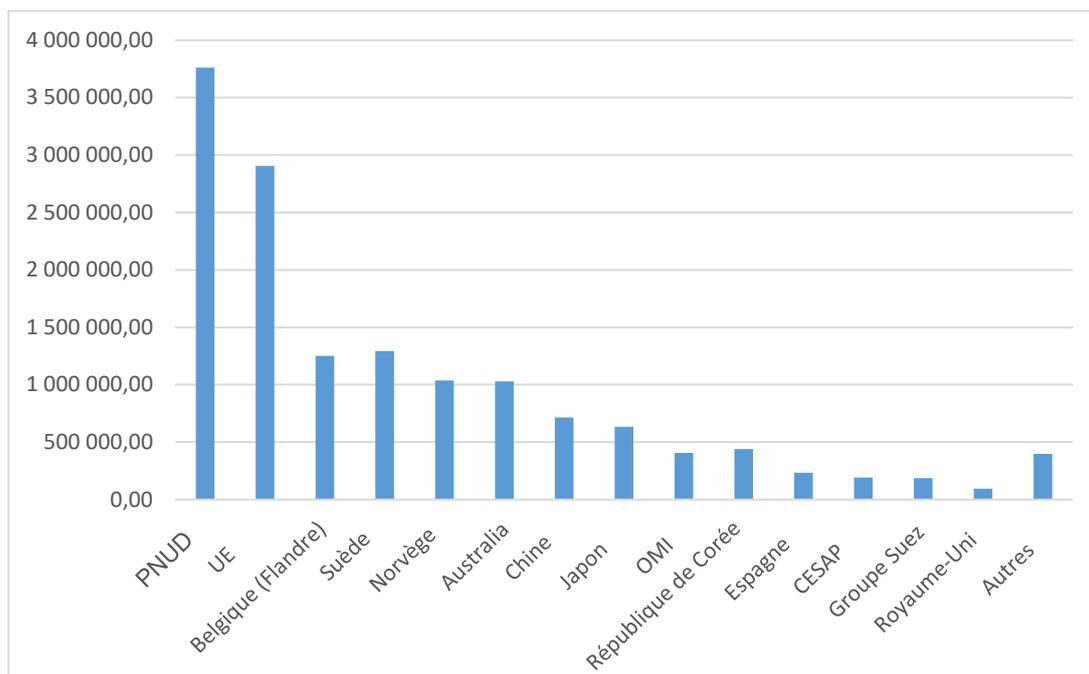
ER = Résultat escompté

Fonctions COI	Écart de financement comblé				Écart de financement restant à combler
	Jusqu'au montant initial	%	Au-delà du montant initial	Total %	
	\$	%	\$	%	
A	553 273	51 %			540 727
B	1 776 975	79 %			463 225
C	2 596 579	72 %			985 421
D	608 602	34 %			1 163 598
E	1 393 000	100 %	2 975 640	214 %	-2 975 640
F	2 440 317	91 %			254 683
Total ER 1	9 368 747	73 %	2 975 640	23 %	432 013

Graphique 6. Contributions volontaires et écart de financement par fonction (en millions de dollars des États-Unis).



Graphique 7. Principaux donateurs extrabudgétaires – sur la base des contributions versées en 2018-2019 au Compte spécial de la COI (3 304 343,33 dollars des États-Unis) et au Fonds-en-dépôt pour les projets (11 276 179,83 dollars) – total de 14 580 523,16 dollars¹.



¹ Contributions individuelles du groupe « Autres » de moins de 90 000 dollars des États-Unis.

Tableau 12. Contributions en nature en 2018-2019²

Donateur	Objet	Montant - en dollars des États-Unis		
		2018	2019	TOTAL
Australie (Bureau de météorologie)	Contribution au Bureau régional de programme de Perth et au Secrétariat de la COI pour l'IOTWMS	211 728	187 448	399 176
Belgique (Flandre)	Outre les frais d'hébergement du Bureau des projets de la COI pour l'IODE, la Flandre, par le biais de l'Institut flamand de la mer (VLIZ), a fourni un appui pour des activités de formation et des réunions d'experts, ainsi que pour les investissements et les coûts opérationnels correspondants	600 071	590 179	1 190 250
Canada	Prêt à titre gracieux d'un membre du personnel au Secrétariat de la COI au Siège (Décern		117 700	117 700
Chine	Contribution au système d'alerte aux tsunamis et de mitigation en mer de Chine méridionale		1 200 000	1 200 000
Colombie	Prêt de 2 membres du personnel de niveau NOC au Secrétariat de l'IOCARIBE, à Carthagène (Colombie), d'avril à décembre 2018	188 250	251 000	439 250
Indonésie	Appui au programme du Centre d'information sur les tsunamis dans l'océan Indien et au RTRC-MarBEST	104 138	136 393	240 531
République de Corée	Prêt à titre gracieux d'un membre du personnel de classe P 3 au Secrétariat de la COI au Siège	183 996	150 000	333 996
Philippines	Contribution à la WESTPAC		61 813	61 813
Afrique du Sud	Deuxième Expédition internationale de l'océan Indien (EIOI-2) de la COI/UNESCO	1 335 800		1 335 800
Thaïlande	Contribution au Secrétariat de la COI/UNESCO pour la WESTPAC à Bangkok (Thaïlande)	93 750	145 985	239 735
Viet Nam	Contribution à la WESTPAC (RTRC)		1 000 000	1 000 000
États-Unis d'Amérique	Contribution au PTWS/CARIBE-EWS		3 500 000	3 500 000
Université de Copenhague	Outre les frais d'hébergement du Centre COI d'études scientifiques et de communication sur les algues nuisibles, un appui supplémentaire a été fourni pour des activités de programme spécialisées	71 000	71 000	142 000
TOTAL		2 788 733	7 411 518	10 200 251

² Ces contributions sont présentées séparément, car elles n'entrent pas dans le flux budgétaire de la COI/UNESCO. Des courriers officiels confirmant les montants indiqués ont été adressés au Secrétaire exécutif par les organismes partenaires concernés en vue de leur inclusion dans le présent rapport. Le montant total de ces contributions pour 2018, qui s'élève à 2 788 733 dollars, a été communiqué au Conseil exécutif à l'annexe III-b du document [206 EX/4.II.A.INF](#), et le montant total des contributions pour 2019, qui s'élève à 7 411 518 dollars des États-Unis, a été communiqué au Conseil exécutif au tableau 3 du document 209 EX/4.II.INF.

PARTIE II
CADRE BUDGÉTAIRE INTÉGRÉ APPROUVÉ POUR 2020–2021³

Fonction/Activité de la COI	40 C/5 Programme ordinaire	40 C/5 extrabudgétaire			TOTAL
		reçu	écart	cible	
FONCTION A – Recherche océanographique	205 000	50 000	994 000	1 044 000	1 249 000
PMRC	50 000		100 000	100 000	150 000
Sources et puits de carbone océanique	75 000	50 000	400 000	450 000	525 000
Impact du changement climatique sur les écosystèmes océaniques et côtiers	80 000		494 000	494 000	574 000
FONCTION B – Systèmes d'observation/gestion des données	567 000	220 000	1 722 200	1 942 200	2 509 200
Conception, développement et impact du GOOS	290 000		603 200	603 200	893 200
Projets du GOOS par le biais de l'IOCAFRICA	40 000		50 000	50 000	90 000
Projets du GOOS dans l'océan Pacifique par le biais du Bureau de projet de Perth	20 000		100 000	100 000	120 000
Projets du GOOS dans l'océan Indien par le biais du Bureau de projet de Perth	20 000		175 000	175 000	195 000
EIOI-2	35 000	170 000	250 000	420 000	455 000
Intégration et exécution des systèmes d'observation	80 000	50 000	344 000	394 000	474 000
Systèmes centraux IODE/OBIS	82 000		200 000	200 000	282 000
FONCTION C – Alerte rapide et services	450 000	550 000	2 130 000	2 680 000	3 130 000
Promouvoir des systèmes d'alerte intégrés et permanents	125 000	150 000	270 000	420 000	545 000
Éduquer les communautés menacées	60 000		150 000	150 000	210 000
Éduquer les communautés menacées (Caraïbes)	20 000		150 000	150 000	170 000
Éduquer les communautés menacées (Pacifique)	40 000	200 000	350 000	550 000	590 000
Contribuer à développer les capacités des États membres pour l'évaluation	60 000		220 000	220 000	280 000
Contribuer à développer les capacités des États membres pour l'évaluation	40 000	200 000	340 000	540 000	580 000
Systèmes et applications de prévision océanique	65 000		450 000	450 000	515 000
Recherche et suivi sur les HAB	40 000		200 000	200 000	240 000
FONCTION D – Évaluation/information pour l'élaboration de politiques	267 000		2 016 000	2 016 000	2 283 000
Suivi des ODD et Évaluation mondiale des océans	85 000		446 000	446 000	531 000
GEBCO	20 000		300 000	300 000	320 000
Réduction de l'enrichissement en nutriments	40 000		300 000	300 000	340 000
Produits et services IODE/OBIS	67 000		500 000	500 000	567 000
Adaptation au changement climatique dans les zones côtières (Afrique)	30 000		200 000	200 000	230 000
Adaptation au changement climatique dans les zones côtières	25 000		270 000	270 000	295 000
FONCTION E – Gestion durable	547 908	1 630 000	4 123 000	5 753 000	6 300 908
Organes directeurs de la COI	245 900	100 000	160 000	260 000	505 900
IOCARIBE	40 000		208 000	208 000	248 000
IOCAFRICA	40 000		208 000	208 000	248 000
WESTPAC	40 000	100 000	212 000	312 000	352 000
IOCINDIO	20 000		50 000	50 000	70 000
Partenariats et actions extérieures (suivi des ODD)	81 800	200 000	635 000	835 000	916 800
Phase préparatoire/coordination de la Décennie des Nations Unies	20 208	130 000	1 000 000	1 130 000	1 150 208
ICAM et aménagement de l'espace marin	60 000	1 100 000	1 650 000	2 750 000	2 810 000
FONCTION F – Développement des capacités	394 100	150 000	2 175 000	2 325 000	2 719 100
Développement des capacités, transfert des techniques marines et Rapport mondial sur les sciences océaniques	64 100		785 000	785 000	849 100
Développement des capacités de l'IOCAFRICA	75 000		200 000	200 000	275 000
Développement des capacités de l'IOCARIBE	75 000		200 000	200 000	275 000
Développement des capacités de la WESTPAC	75 000	150 000	325 000	475 000	550 000
Développement des capacités de l'IOCINDIO	20 000		65 000	65 000	85 000
Formation et éducation IODE/OBIS	85 000		600 000	600 000	685 000

³ Suite à l'adoption, par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 40e session, du scénario budgétaire pour 2020-2021 (40 C/5), basé sur les crédits budgétaires ouverts au titre du Programme ordinaire de 534,6 millions de dollars des États-Unis (11 075 500 dollars pour la COI), le Secrétariat a établi les plans de travail ci-après conformément à la résolution XXX-3 et au document IOC-XXX/2 Annexe 9.

Fonction/Activité de la COI	40 C/5 Programme ordinaire	40 C/5 extrabudgétaire			TOTAL
		reçu	écart	cible	
ACTIVITÉS DE PROGRAMME DE LA COI (NET)	2 431 008	2 600 000	13 160 200	15 760 200	18 191 208
<i>Programmation conjointe par pays 1 %</i>	25 323				25 323
<i>Évaluations 3 %</i>	75 969				75 969
Formation et développement de la COI	20 000				20 000
Frais de fonctionnement de la COI	50 000				50 000
BUDGET OPÉRATIONNEL NET	2 602 300	2 600 000	13 160 200	15 760 200	18 362 500
<i>Contribution de la COI aux frais communs</i>	201 500				201 500
TOTAL BUDGET OPÉRATIONNEL	2 803 800	2 600 000	13 160 200	15 760 200	18 564 000
TOTAL COÛTS DE PERSONNEL	8 271 700				8 271 700
TOTAL	11 075 500	2 600 000	13 160 200	15 760 200	26 835 700

SITUATION FINANCIÈRE DU COMPTE SPÉCIAL DE LA COI À LA FIN DE 2019 ET PRÉVISIONS POUR 2020–2021

3. Selon le Rapport financier pour la période allant du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2019 présenté dans l'[appendice I](#), les recettes et les dépenses totales pour cette période se sont respectivement élevées à 3 472 274,33 dollars et 3 588 796,65 dollars des États-Unis.

4. Il convient de noter que les seules contributions sans affectation prédéfinie, permettant de couvrir les priorités convenues pour lesquelles les ressources disponibles auraient autrement été insuffisantes, ont été versées par la Norvège, pour un montant de 1 038 648,78 dollars des États-Unis, et le Canada, pour un montant de 22 721,79 dollars (soit 32 % du total des contributions). À la fin de l'exercice 2019, seuls 25 279 dollars des États-Unis avaient fait l'objet d'un engagement ferme par courrier signé. En outre, les contributions des trois plus gros donateurs au Compte spécial (Australie, Norvège et Chine) sont habituellement versées pendant le second semestre de l'année (environ 84 % du total des contributions). Tout cela montre la grande volatilité et la faible prévisibilité des financements, ce qui requiert une certaine prudence en matière d'engagement de dépenses.

5. À la fin de l'exercice 2019, le solde du Fonds était de 3 528 529,36 dollars des États-Unis, répartis comme suit :

- réserves générales : 2 897 673,23 dollars
- réserves du JCOMMOPS : 96 354,57 dollars
- réserves du Secrétariat du GIC/IOTWS : 534 501,56 dollars

6. Conformément aux articles 8.2 et 8.3 du Règlement financier de la COI, le solde susmentionné est reporté sur l'exercice 2020 en vue de l'exécution du budget global 2020-2021 approuvé par l'Assemblée de la COI.

7. Dans ce contexte, des prévisions actualisées pour la période 2020-2021 sont présentées ci-après afin d'informer l'Assemblée. Il convient de noter que les fonds ayant une affectation prédéfinie – 69 % des recettes totales du Compte spécial – sont très inégalement répartis entre les différents programmes, à l'instar de ce que l'on observe dans le [tableau 11](#) et le [graphique 6](#) s'agissant des objectifs de mobilisation de ressources par fonction. En outre, la forte dépendance à l'égard de financements ayant une affectation strictement prédéfinie (les fonds-en-dépôt représentant 77 % du total des contributions de 2019 – voir [graphique 7](#)) rend le « filet de sécurité » qu'offrent le Compte spécial et son fonds de roulement encore plus essentiel pour assurer la viabilité et la continuité des programmes et de la dotation en effectifs.

Compte spécial de la COI
Prévisions pour 2020–2021 au 31 décembre 2019
(en dollars des États-Unis)

	Année 2020	Année 2021
Solde d'ouverture :	3 528 529	
Fonds de roulement	500 000	
Solde d'ouverture disponible :	3 028 529	603 808
Engagements signés des donateurs* :		
Japon (JAMSTEC)	10 000	
Canada (DFO)	15 279	
	25 279	0
Sous-total des fonds disponibles ou des engagements signés :	3 053 808	603 808
Recettes prévues sur la base des années précédentes (3 principaux donateurs uniquement) :		
Australie	500 000	500 000
Chine	350 000	350 000
Norvège	500 000	500 000
	1 350 000	1 350 000
Sous-total des fonds attendus (A) :	4 403 808	1 953 808
Dépenses prévues (B) :	3 800 000	3 800 000
Estimation du solde de clôture (écart de financement) (C) = (A) - (B)	603 808	(1 846 192)

* les engagements dans d'autres devises que le dollar des États-Unis sont convertis au taux de change en vigueur à l'ONU au 31 décembre 2019.

APPENDICE I



UNESCO

INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION (IOC)

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE AND CHANGES IN RESERVES AND FUND BALANCES FOR THE PERIOD 1 JANUARY 2018 TO 31 DECEMBER 2019

(EXPRESSED IN US DOLLARS)

	<u>31.12.2019</u>	<u>Comparatives 31.12.2017</u>
INCOME		
General Account - Voluntary Contributions - Schedule 1.3	2,486,534.93	2,684,217.47
Earmarked Activities - Voluntary Contributions - Schedule 1.3	817,808.40	906,753.55
Other income:		
Interest	167,931.00	86,955.00
Other credits	-	26,570.37
TOTAL INCOME	<u>3,472,274.33</u>	<u>3,704,496.39</u>
Cash Disbursements - Schedule 1.2	3,515,309.65	3,510,707.65
Unliquidated obligations - Schedule 1.2	73,487.00	217,400.87
TOTAL EXPENDITURE	<u>3,588,796.65</u>	<u>3,728,108.52</u>
EXCESS (SHORTFALL) OF INCOME OVER EXPENDITURE	<u>(116,522.32)</u>	<u>(23,612.13)</u>
Savings/over-expenditure on prior years' obligations	26,556.13	(244.56)
Reserves and fund balances, beginning of the period	<u>3,618,495.55</u>	<u>3,642,352.24</u>
RESERVES AND FUND BALANCES, END OF THE PERIOD	<u>3,528,529.36</u>	<u>3,618,495.55</u>

*Financial Report issued by the Grants Management Section, Bureau of Strategic Planning.
The total income and expenditure are in accordance with UNESCO's financial records.*

Issued on: 6 February 2020

Ebrima SARR
Chief Grants Management Section,
Bureau of Strategic Planning



UNESCO
INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION (IOC)
SCHEDULE OF DISBURSEMENTS AND UNLIQUIDATED OBLIGATIONS
FOR THE PERIOD 1 JANUARY 2018 TO 31 DECEMBER 2019
(EXPRESSED IN US DOLLARS)

	2018-2019 Budget	2018-2019 Disbursements	Unliquidated Obligations	Total Expenditure
A. <u>Foster ocean research to strengthen knowledge of ocean and coastal processes and human impacts upon them</u>				
WCRP	100,000.00	-	-	-
Ocean Carbon & Acidification	250,000.00	192,583.42	1,279.46	193,862.88
Impact of climate change on ocean and coastal ecosystems	150,000.00	47,109.64	-	47,109.64
TOTAL A.	500,000.00	239,693.06	1,279.46	240,972.52
B. <u>Maintain, strengthen and integrate global ocean observing, data and information systems</u>				
GOOS Work Plan	550,000.00	222,701.99	9,966.90	232,668.89
Perth Programme Office	400,000.00	375,892.66	-	375,892.66
IIOE-2 (developing capacities for sustained observations)	250,000.00	-	-	-
JCOMM Observations	200,000.00	6,271.87	-	6,271.87
IODE & OBIS core systems	100,000.00	84,777.04	-	84,777.04
<u>Sub-Total</u>	<u>1,500,000.00</u>	<u>689,643.56</u>	<u>9,966.90</u>	<u>699,610.46</u>
<u>JCOMMOPS</u>	<u>450,000.00</u>			
JCOMMOPS Coordination		133,940.55	268.23	134,208.78
ARGO				
Argo Director Fund		5,606.74	843.33	6,450.07
Argo General Coordination		61,919.68	-	61,919.68
		67,526.42	843.33	68,369.75
GOOS & JCOMM activities		147,380.67	-	147,380.67
Oceans Gliders		-	-	-
<u>Sub-Total</u>	<u>450,000.00</u>	<u>348,847.64</u>	<u>1,111.56</u>	<u>349,959.20</u>
TOTAL B.	1,950,000.00	1,038,491.20	11,078.46	1,049,569.66
C. <u>Develop early warning systems and preparedness to mitigate the risks of tsunamis and ocean-related hazards</u>				
ICG NEAMTWS	100,000.00	-	-	-
ICG PTWS	150,000.00	85,515.92	9,733.12	95,249.04
ICG CARIBE-EWS	250,000.00	98,435.36	8,005.74	106,441.10
TOWs & inter-regional coordination	100,000.00	23,614.53	-	23,614.53
JTIC	100,000.00	36,191.02	-	36,191.02
GLOSS - tsunami	250,000.00	32,469.49	-	32,469.49
JCOMM Services	200,000.00	403.55	-	403.55
HAB Research and Monitoring	100,000.00	-	-	-
<u>Sub-Total</u>	<u>1,250,000.00</u>	<u>276,629.87</u>	<u>17,738.86</u>	<u>294,368.73</u>
<u>IOTWS ICG Secretariat</u>	<u>850,000.00</u>	<u>686,689.48</u>	<u>-</u>	<u>686,689.48</u>
TOTAL C.	2,100,000.00	963,319.35	17,738.86	981,058.21
D. <u>Support assessment and information to improve the science-policy interface</u>				
SDG Follow up & WOA	150,000.00	45,020.23	-	45,020.23
GEBCO	50,000.00	12,943.07	-	12,943.07
Science for reducing nutrient enrichment	100,000.00	-	-	-
IODE & OBIS products & services	100,000.00	54,479.25	-	54,479.25
Climate change adaptation in coastal zones	150,000.00	-	-	-
TOTAL D.	550,000.00	112,442.55	-	112,442.55

	2018-2019 Budget	2018-2019 Disbursements	Unliquidated Obligations	Total Expenditure
E. <u>Enhance ocean governance through a shared knowledge base and improved regional cooperation</u>				
IOC Governance (representation & intersessional coordination)	150,000.00	154,853.50	0.75	154,854.25
IOCARIBE (office support & intersessional coordination)	105,000.00	59,467.14	-	59,467.14
IOCAFRICA (office support & intersessional coordination)	105,000.00	-	-	-
WESTPAC (office support & intersessional coordination)	250,000.00	56,928.81	1,305.53	58,234.34
IOCINDIO (intersessional coordination)	50,000.00	-	-	-
UN partnerships, global governance, policy and outreach	600,000.00	383,550.88	34,117.57	417,668.45
ICAM & Marine Spatial Planning	250,000.00	27,828.12	-	27,828.12
TOTAL E.	1,510,000.00	682,628.45	35,423.85	718,052.30
F. <u>Develop the institutional capacity in all of the functions above, as a cross-cutting function</u>				
IOC Capacity development & transfer of marine technology & GOSR	400,000.00	138,167.07	-	138,167.07
IOCAFRICA Capacity development workplans	150,000.00	85,764.60	1,187.70	86,952.30
IOCARIBE Capacity development workplans	100,000.00	18,447.80	-	18,447.80
WESTPAC Capacity development workplans	250,000.00	162,376.85	6,778.67	169,155.52
IODE & OBIS Training and Education	100,000.00	73,978.72	-	73,978.72
TOTAL F.	1,000,000.00	478,735.04	7,966.37	486,701.41
GRAND TOTAL	7,610,000.00	3,515,309.65	73,487.00	3,588,796.65



UNESCO
INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION (IOC)
SCHEDULE OF INCOME
FOR THE PERIOD 1 JANUARY 2018 TO 31 DECEMBER 2019
(EXPRESSED IN US DOLLARS)

A. General Account (191IOC9000)

Funds received

Governments:

Australia	386,593.85		
Barbados	10,000.00		
Belgium	23,148.20		
Canada	41,440.11		
China	539,970.00		
France	3,412.98		
Ireland	7,829.99		
Japan	8,900.00		
Monaco	44,975.40		
New Zealand	4,700.00		
Norway	1,038,648.78		
Portugal	1,760.18		
Repulic of Korea	15,000.00		
United Kingdom	60,000.00	2,186,379.49	

Others:

European Marine Board	11,872.62		
Flanders Marine Institute (VLIZ)	39,067.10		
GEOMAR	11,363.60		
Mangareva Production	8,170.16		
Mr. J. Goodman	1,000.00		
Plateforme Océan & Climat	20,526.21		
Suez Groupe	187,675.75		
Velux Foundation	20,480.00	300,155.44	2,486,534.93

Interest

167,931.00

Total A.

2,654,465.93

B. JCOMMOPS

Australia	47,442.45		
France	33,417.70		
Germany	11,269.85		
India	19,960.00		
Japan	20,000.00		
United Kingdom	34,539.60		
ETT Spa	56,883.00		
Total B.		223,512.60	

C. IOTWS ICG Secretariat

Australia		594,295.80	
-----------	--	------------	--

Total B.+ C.

817,808.40

TOTAL (A + B + C)

3,472,274.33



UNESCO

INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION (IOC)

STATEMENT OF ASSETS, LIABILITIES, RESERVES AND FUND BALANCES
AS AT 31 DECEMBER 2019

(EXPRESSED IN US DOLLARS)

	<u>31.12.2019</u>	<u>Comparatives 31.12.2017</u>
Assets:		
Cash and term deposits	3,602,016.36	3,835,896.42
Total Assets	<u>3,602,016.36</u>	<u>3,835,896.42</u>
Liabilities:		
Unliquidated obligations	73,487.00	217,400.87
Total liabilities	<u>73,487.00</u>	<u>217,400.87</u>
Reserves and fund balances:		
General reserves	2,897,673.23	2,765,836.63
JCOMMOPS reserves	96,354.57	222,801.17
IOTWS ICG Secretariat reserves	<u>534,501.56</u>	<u>629,857.75</u>
Total reserves and fund balances	<u>3,528,529.36</u>	<u>3,618,495.55</u>
Total liabilities, reserves and fund balances	<u>3,602,016.36</u>	<u>3,835,896.42</u>

Financial Report issued by the Grants Management Section, Bureau of Strategic Planning.



Annex 1

INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION (IOC)

**Expenditure Report by Category of Expenditure
for the period 1 January 2018 to 31 December 2019
(Expressed in US Dollars)**

	Cash Disbursed	Unliquid. Obligations
<u>10 - Personnel costs, consultants and missions</u>		
International & National Staff	1,677,905.58	-
Temporary Staff	134,006.85	-
Other Personnel Costs	59,674.19	-
Staff Mission Costs	205,562.41	13,123.78
Consultants	287,653.74	34,177.50
Delegates & External Individual Missions	111,996.95	4,969.41
Other Contracts	79,133.00	-
<u>20 - Contracted services</u>		
Contracted seminars and meetings	6,000.00	-
Other Contracted Services	291,670.08	4,910.00
<u>30 - External training and Grants</u>		
Grants and Fellowships	40.00	-
External Training & Seminars	225,622.21	11,084.76
<u>40 - Equipment and maintenance</u>		
Equipment	22,035.01	-
Leases	6,819.37	-
<u>50 - Other expenses</u>		
Communications	16,628.69	133.99
Other Supplies	142,930.27	280.00
Finance Costs	1,370.29	-
	3,269,048.64	68,679.44
Management Costs	246,261.01	4,807.56
	3,515,309.65	73,487.00
Total expenditure incurred		3,588,796.65

Financial Report issued by the Grants Management Section, Bureau of Strategic Planning.



INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION

JCOMMOPS General Support

(Statement of Account from 1 January 2018 to 31 December 2019)

(Expressed in US Dollars)

INCOME		
<u>Funds Received</u>		
Australia	47,442.45	
France	33,417.70	
Germany	11,269.85	
India	19,960.00	
Japan	20,000.00	
United Kingdom	34,539.60	
ETT Spa	56,883.00	223,512.60
TOTAL INCOME		<u>223,512.60</u>
EXPENDITURE		
International & National Staff		162,874.80
Temporary Staff		47,444.54
Other Personnel Cost		6,131.64
Staff Mission Costs		12,099.83
Delegates & External Individual Missions		43,370.06
Other Contracted Services		52,500.00
Communications		2,400.00
Other Supplies		139.56
Management Costs		22,998.77
TOTAL EXPENDITURE		<u>349,959.20</u>
EXCESS (SHORTFALL) OF INCOME OVER EXPENDITURE		<u>(126,446.60)</u>
Balance Brought Forward as at 1 January 2018		222,801.17
BALANCE AS AT 31 DECEMBER 2019		<u>96,354.57</u>