

RAPPORT FINANCIER DE LA CTOI A MI-PAROURS POUR 2021

PREPARE PAR : SECRETARIAT

À PROPOS DE CETTE REVISION

Des informations concernant les contributions reçues jusqu'au 31 mai ont été incluses (précédemment le 30 avril) et l'Appendice 1 a été mis à jour en conséquence.

OBJECTIF

1. Le Règlement financier de la CTOI (2019) demande un examen à mi-parcours des finances de la CTOI, qui sera élaboré par le Secrétariat et examiné par le CPAF et la Commission.

SITUATION DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET AUTONOME EN 2021***Au 31 mai 2021, près de 80% du budget de 2021 ont été reçus des Membres***

2. Le total des contributions requises des Parties contractantes au titre du budget de 2021 s'élevait à 4 221 458 USD.
3. Au 31 mai 2021, un total de 3 392 567 USD a été reçu. Il est à noter, toutefois, que le montant des contributions reçues en 2021 inclut également certains arriérés de contributions dus d'années antérieures à 2021.
4. Les détails sur la situation des contributions sont disponibles à l'Appendice 1.

DEPENSES POUR LES PREMIERS 4 MOIS DE 2021***Au 30 avril 2021, près de 27 % du budget de 2021 ont été utilisés.***

5. Le budget total au titre de 2021 s'élève à 4 221 458 USD et, au 30 avril, la Commission a utilisé (chiffres réels) la somme de 1 135 840 USD (27 %, cf. Tableau 1).
6. Les budgets liés au personnel (totalisant 2 709 184 USD) sont légèrement sous-utilisés (à hauteur de 28 %) en raison de la vacance de poste de Chargé d'application P3 qui est actuellement en cours de recrutement et de certaines économies obtenues d'un taux de change USD-SCR favorable pour les salaires locaux au premier trimestre 2021.
7. Il y a également une sous-utilisation (de 27 % actuellement) des budgets liés au fonctionnement (totalisant 1 325 800 USD) en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 affectant les voyages, et par conséquent les activités de renforcement des capacités et les éléments associés aux réunions. La réduction de ces activités pourrait représenter une économie de l'ordre de 300 000 USD d'ici la fin 2021.

Tableau 1. Comparaison entre les dépenses inscrites au budget et les dépenses réelles au 30 avril 2021 (en USD).

	BUDGET TOTAL 2021	DÉPENSES AU 30 AVRIL 2021	SOLDE	% UTILISAT ION
PERSONNEL CADRES				
SALAIRE DE BASE (& post adj)	1,377,078	409,805	967,273	30%
PENSION & SANTE	370,241	111,178	259,063	30%
INDEMNITÉS ET LOGEMENT FAO	695,362	186,062	509,300	27%
ICRU	70,838	10,242	60,596	14%
PERSONNEL SG			-	
SALAIRE DE BASE	89,544	18,148	71,396	20%
PENSION & SANTE	47,532	14,206	33,326	30%
INDEMNITÉS FAO	53,075	12,697	40,378	24%
ICRU	5,514	639	4,875	12%
TOTAL PERSONNEL	2,709,184	762,976	1,946,208	28%
FONCTIONNEMENT				
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS	40,000	-	40,000	0%
CO-FINANCEMENT SUBVENTIONS SCIE	26,700	-	26,700	0%
CO-FINANCEMENT SUBVENTIONS APPLI	-	-	-	-
DIVERS IMPRÉVUS	-	-	-	-
CONSULTANTS/PRESTATAIRES DE SERV	597,800	191,471	406,329	32%
VOYAGES (PERSONNEL)	165,000	-	165,000	0%
RÉUNIONS	145,000	13,535	131,465	9%
INTERPRÉTATION	135,000	26,000	109,000	19%
TRADUCTION	110,000	113,536	(3,536)	103%
ÉQUIPEMENT	25,000	966	24,034	4%
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT GÉNÉ	71,300	14,356	56,944	20%
IMPRESSION	-	-	-	-
FRAIS IMPRÉVUS	10,000	-	10,000	0%
TOTAL FONCTIONNEMENT	1,325,800	359,865	965,935	27%
Contribution add. SEY	(20,100)	-	(20,100)	0%
Frais de gestion des projets	181,574	13,000	168,574	7%
Risque de déficit	-	-	-	0%
FPR	25,000	-	25,000	0%
TOTAL GÉNÉRAL	4,221,458	1,135,840	3,085,618	27%

TRANSFERT DE CRÉDITS ENTRE DES SOUS-POSTES DU BUDGET

Conformément au Règlement financier (2019), le Secrétaire exécutif peut autoriser des transferts entre sous-postes jusqu'à un maximum de [15] pour cent des crédits visés à l'article III.5 du présent règlement, sur approbation du Président de la Commission et jusqu'au prochain examen à mi-parcours.

8. Aucun transfert n'est actuellement prévu dans le budget 2021.

AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

La CTOI a reçu des fonds extrabudgétaires en 2021

9. La CTOI bénéficie de travaux entrepris à l'aide de fonds extrabudgétaires débloqués par certains Membres. En 2021, le Secrétariat gère trois projets pluriannuels financés par l'Union Européenne (DG des Affaires maritimes et de la pêche) qui se trouvent à divers stades d'achèvement. Ces projets soutiennent l'assistance technique aux pays en développement en vue d'améliorer la mise en œuvre du mécanisme d'observateurs en mer, la collecte des données et les travaux du Comité Scientifique et du Comité d'Application.
10. Le Mécanisme Régional d'Observateurs (MRO) n'a pas reçu de contributions à cette date en 2021 des flottilles participant au programme. Des fonds excédentaires sont disponibles de 2020 afin de maintenir le fonctionnement du MRO au niveau actuel de déploiements, qui a été réduit en raison de la pandémie.
11. La Commission bénéficie également des activités d'application en lien avec la CTOI entreprises et financées par le projet SWIOFISH 2 de la Banque Mondiale mis en œuvre par la Commission de l'Océan Indien, avec la contribution technique du Secrétariat de la CTOI.

SUGGESTION D'ACTION DU COMITE PERMANENT D'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

Que le CPAF :

- a) **PRENNE CONNAISSANCE** du rapport financier de la CTOI à mi-parcours pour 2021

APPENDICE I Situation des contributions des membres au 31 mai 2021

	1	2	3	4
Membre	Arriérés de contribution au 1er janvier 2021 (toutes les années avant 2021)	Contribution due pour 2021	Contributions reçues en 2021	Total des arriérés de contributions
AUSTRALIE	0	190,396	190,396	0
BANGLADESH	0	67,420		67,420
BELIZE*	47,092			47,092
CHINE	0	110,828		110,827
COMORES	86,482	74,059	36,000	124,541
ÉRYTHRÉE	279,174	13,743		292,917
UNION EUROPÉENNE	0	896,027	896,027	0
FRANCE (TOM)	0	157,327	157,327	0
GUINÉE *	155,866			155,866
INDE	173,127	168,501	341,627	0
INDONÉSIE	0	250,553	250,553	0
IRAN	1,696,909	216,805		1,913,714
JAPON	0	216,901	216,901	0
KENYA	0	68,469	68,469	0
CORÉE, Rép. de	0	241,625		241,625
MADAGASCAR	697	36,121		36,818
MALAISIE	0	79,541	79,541	0
MALDIVES	0	146,620	146,620	0
MAURICE	0	77,572	77,572	0
MOZAMBIQUE	101,325	33,877		135,202
OMAN	0	207,114	207,114	0
PAKISTAN	93,002	116,878		209,880
PHILIPPINES	0	49,591	49,591	0
SEYCHELLES	0	249,744	249,744	0
SIERRA LEONE *	52,479	13,618		66,097
SOMALIE	54,348	13,618		67,966
AFRIQUE DU SUD	0	67,464	67,464	0
SRI LANKA	0	125,157	125,156	0
SOUDAN	346,891	13,637		360,528
TANZANIE	37,046	37,156		74,202
THAÏLANDE	0	75,125	75,125	0
ROYAUME-UNI	0	157,340	157,340	0
VANUATU *	26,251			26,251
YÉMEN	648,081	48,632		696,713
Total	3,798,769	4,221,458	3,392,567	4,627,660

*= anciens Membres