

ACTUALISATOIN FINANCIERE : 30 JUIN 2022

Sommaire

1. Overview of income & expenditure	Error! Bookmark not defined.
1.1 Unrestricted funds	Error! Bookmark not defined.
1.2 Designated Fund	Error! Bookmark not defined.
1.3 Restricted projects funds.....	Error! Bookmark not defined.
2. Overview of group balance sheet	Error! Bookmark not defined.
2.1 Movement of Funds (as on 30 th June 2022)	Error! Bookmark not defined.
3. Financial comparisons.....	Error! Bookmark not defined.
4. Summary income and expenditure (consolidated)	Error! Bookmark not defined.
5. Summary income and expenditure by location(consolidated)	Error! Bookmark not defined.
6. Designated funds by project.....	Error! Bookmark not defined.
7. Restricted income and expenditure by project	Error! Bookmark not defined.
8. Core income trend.....	Error! Bookmark not defined.
9. Projected cash flow	Error! Bookmark not defined.
10. Appendix 1: Detailed income & expenditure.....	Error! Bookmark not defined.
11. Appendix 2: Acronyms	Error! Bookmark not defined.

Tous les montants dans ce document sont en US\$'000s, sauf indication contraire.

1. Aperçu des produits et charges (recettes & dépenses)

Ce document contient les comptes de gestion pour le semestre se terminant le 30 juin 2022. Le budget depuis le début de l'exercice est basé sur les prévisions du premier trimestre (T1) examinées et notées par le C-FAR lors de sa réunion du 18 mai 2022.

Le tableau ci-dessous donne un résumé des produits et charge pour la période :

Table 1: Top Level Summary I&E

All in US\$'000s

	Unrestricted				Designated				Restricted				TOTAL IPPF			
	Actual YTD	Q1F YTD	Var.	Full Year Q1F	Actual YTD	Q1F YTD	Var.	Full Year Q1F	Actual YTD	Q1F YTD	Var.	Full Year Q1F	Actual YTD	Q1F YTD	Var.	Full Year Q1F
Income	15,065	15,578	-514	67,173	0	0	0	0	30,454	21,699	8,755	49,399	45,519	37,277	8,241	116,572
Expenditure	20,191	38,458	18,267	66,102	1,484	6,600	5,116	15,004	21,009	20,587	-422	63,976	42,684	65,646	22,962	145,082
FX Loss (Realised/Unrealised)	1,379	0	1,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379	0	1,379	0
Surplus/(Deficit)	-3,748	-22,880	19,132	1,071	-1,484	-6,600	5,116	-15,004	9,445	1,111	8,334	-14,576	4,213	-28,369	32,582	-28,510

Pour les détails des produits & charges par codes GL et par entité/département, veuillez-vous rendre aux sections 4 & 5.

Action :

Le budget présenté pour l'Assemblée générale s'élève à US\$1,9 million, dont 1,2 million provient des fonds de base, affectés et restreints, ce qui laisse un trou de US\$0,7 million. **Il est demandé que l'équipe de direction approuve le transfert du solde du fonds de prévoyance de US\$0,48 million vers la ligne budgétaire de l'Assemblée générale.**

Il est demandé à l'équipe de direction d'approuver le transfert du solde du fonds de prévoyance de US\$ 480 000 au budget de l'Assemblée générale.

1.1 Fonds non restreints

L'excédent non restreint est supérieur de US\$19,132 millions au budget cumulé jusqu'en juin, en raison des écarts indiqués dans le tableau ci-dessous, bien que le retard dans le paiement des subventions aux AM soit un facteur important :

Écarts Fonds non restreints	Note #	US\$'000
Produits des subventions en deçà des prévisions du T1	(a)	(471)
Recouvrement des charges en en deçà des prévisions du T1		(372)
Autres produits au-delà des prévisions du T1		329
Total des produits (écart négatif) (A)		(514)
Subventions non restreintes versées aux AM en deçà des prévisions du T1	(b)	16 237
Autres dépenses en deçà des prévisions du T1	(c)	2 031
Total des dépenses (écart positif) (B)		18 267
Pertes sur les changes (non budgétées) (réalisées/non réalisées) (C)	(d)	1 379
Excédent non restreint (écart positif) (A+B+C)		19 132

Les principales variations des recettes et des dépenses sont expliquées aux pages 3 à 9 ci-dessous.

a) **Le produit des subventions non restreintes est US\$471 en deçà du budget :**

Pays	(\$'000s)	Raisons de l'écart
Subventions reçues plus élevées que ce qui avait été budgété		
Australie	36	Indiqué à tort comme subvention de base et à rectifier
Norvège	4 275	Reçue en avance, NOK30m budgétés en juillet
Suède	5 823	Reçue en avance, 55 millions de SEK budgétés en juillet
-□□-□	10 134	
Subventions reçues en deçà de ce qui avait été budgété		
Pays-Bas	-4 355	Budget en mars EU\$3.6m. Pas encore reçue
Chine	-440	Fonds reçus en mai 22, toutefois comptabilisés dans les fonds restreints (car c'est ainsi que ces fonds ont été classés) US\$ 433 061 reçus
Danemark	-5 688	Budget en juin 35m DKK - reçu en août 22
Suisse	-11	Montant déduit par la Suisse pour l'audit à entreprendre chez la PPAL (Liberia)
Corée du Sud	-28	Montant reçu de la Corée inférieur au budget (le budget initial était de \$160k)
-□□-□	-10 521	
Perte sur les taux de change /autre :		
Nouvelle Zélande	-83	(perte de change car le taux budgétaire était plus favorable que le taux couvert)
-□□-□	-83	
Total	-471	

 b) **Dépenses non restreintes**

 i) **Ecart par flux**

Les subventions de base en espèces versées aux AM sont inférieures de US\$16,237 millions par rapport au budget :

Subventions non restreintes en espèce ((US\$'000's)	Cumul actuel	Budget cumul T1	Différence sur la période
Flux 1	10 248	22 443	12 195
Flux 2	735	4 510	3 775
Flux 3	262	614	351
Autres	85	0	(85)
Total	11 330	27 566	16 237

Les paiements non restreints du **Flux 1** sont inférieurs de **US\$12,2 millions** au budget. Alors que les 1^{ère} et 2^{ème} tranches du total des paiements non restreints pour l'exercice (US\$22,4 millions) étaient budgétées pour être payées d'ici le 22 mai, de nombreux 2nd versements (US\$11 millions) ont été retardés car les conditions de reporting des AM n'ont pas été remplies à temps. Un grand nombre de versements de la deuxième tranche sont prévus en juillet/août. En outre, les régularisations effectuées en 2021 restent impayées (US\$ 0,685 million), ce qui augmente l'écart. Compte tenu de l'expérience passée, et dans le cadre du

nouveau cycle triennal de planning, il a été convenu de revoir les délais de paiement des financements de base non restreints aux AM.

Bons du Flux 1 pour US\$ 0,2 million par rapport à un budget de \$ 0,8 million à ce jour. Ceux-ci ont été déboursés par ESEOR jusqu'à présent. La raison de la lenteur des versements tient à ce qu'ils ont été retenus au vu d'un gel possible des financements de la Norvège et de la Suède. Par la suite, la Norvège a informé l'IPPF qu'il n'y aurait pas de gel du financement des organisations de SDSR. Tous les bureaux régionaux ont maintenant procédé à l'allocation de ces fonds aux AM. La plupart de ces versements auront lieu dans les prochains mois.

Ci-dessous, une ventilation supplémentaire des **dépenses du Flux 2** :

Flux 2 – financement stratégique	Cumul actuel	Cumul Budget	Ecart cumulé
Flux 2 – allocation aux pays à revenus élevés	318 754	750 000	479 045
Flux 2 – subvention au Consortium*	7 517	2 125 000	2 117 482
Flux 2 – Fonds et Centres**	251 839	990 000	798 161
Flux 2 – Subvention régionale rapide***	156 906	270 000	244 158
Flux 2 – contre financement des AM	-	375 000	208 733
Total	735 016	4 510 000	3 774 984

* Ce budget est destiné à la subvention du consortium des jeunes, actuellement au stade de l'appel d'offres, le montant dépensé jusqu'à présent concernant donc le processus d'appel d'offres. Il est proposé d'accorder la subvention au consortium en août et de passer les contrats en septembre/octobre. Le montant de l'appel d'offres est de US\$2,2 millions. Dans le cadre des prévisions du T2, le besoin budgétaire a également été ajusté à la baisse en fonction de la taille de l'appel d'offres.

** Le budget total approuvé par l'équipe de direction pour cet exercice est d'environ \$800 000. Cela inclut les anciens et les nouveaux fonds et centres. L'IPPF ajoute cette année le Centre MGF. Dans le cadre des prévisions du T2, le besoin budgétaire total est ajusté à la baisse conformément à l'allocation approuvée.

*** Les dépenses au titre de la subvention régionale d'intervention rapide ont été ralenties en raison de l'absence possible de financements non restreints de la Suède et de la Norvège. Le gel de la Norvège ayant été levé, les dépenses au titre de cette ligne ont été augmentées à partir de juin 2022.

Ci-dessous, la répartition des paiements du **Flux 3 – aide humanitaire** (US\$ 262 000) par rapport au budget cumulé total de \$614k jusqu'en juin (**écart : \$351k**) :

Flux 3 – soutien humanitaire	\$US
SUP10 FGAE Ethiopie	-1 511
SUP118 AFGA Afghanistan	-43 327
SUP18 FPAM Malawi	41 593
SUP21 AMODEFA Mozambique	-867
SUP265 INPPARES Pérou	50 000
SUP280 PATENT Hongrie	50 000
SUP5396 CEMOPLAF Equateur	31 000
SUP5862 Polish Women's Strike Foundation	50 000
SUP5874 Budapest Pride - Szivárvány Misszió Alapítvány / Rainbow Mission	8 611

SUP5933 Réseau de soutien pour l'avortement	50 000
SUP5940 Emma Association for Public Benefit (Emma Közhasznú Egyesület)	26 880
Total	262 379

ii) Subventions ventilées par région et par flux

(tous les chiffres en US\$ '000)	Janvier- juin 2022				Année complète			
	Région	Réalisé	Budget	Solde	Temps d'absorption	Réalisé	Budget	Solde
ARO	4 017	9 594	5 577	42%	4 017	14 390	10 374	28%
AWRO	2 365	2 958	592	80%	2 365	4 436	2 071	53%
SARO	969	2 622	1 654	37%	969	3 933	2 965	25%
ESEAOR	1 022	2 897	1 876	35%	1 022	4 346	3 324	24%
ACRO	875	2 582	1 707	34%	875	3 872	2 997	23%
EN	753	808	55	93%	753	1 212	459	62%
Flux 1 – total non restreint	10 000	21 460	11 460	47%	10 000	32 190	22 190	31%
ARO - bons	-	258	258	0%	-	516	516	0%
AWRO - bons	-	103	103	0%	-	205	205	0%
SARO - bons	(12)	53	65	-24%	(12)	106	118	-12%
ESEAOR - bons	260	152	(108)	171%	260	304	45	85%
ACRO - bons	(0)	129	129	0%	(0)	258	258	0%
EN- bons	-	152	152	0%	-	304	304	0%
Total Bons du Flux 1 /AM*	247	847	600		247	1 694	1 447	15%
Flux 1 - soutien des donateurs aux PC		135	135	0%	-	203	203	0%
Total Flux 1	10 248	22 443	12 195	46%	10 248	34 088	23 840	30%
Total Flux 2	735	4 510	3 775	16%	735	9 020	8 285	8%
Total Flux 3	262	614	351	43%	262	1 227	965	21%
Total subventions non restreintes	11 245	27 566	16 321	41%	11 245	44 335	33 090	25%
Autres/subventions produits	85		(85)		85	106	22	
Total des subventions de base, produits compris	11 330	27 566	16 237	41%	11 330	44 441	33 111	25%

* Les dépenses effectuées dans le cadre du système d'attribution de bons ont été gelées, car on craignait que les financements de la Suède et de la Norvège ne soient

retenus. La Norvège a maintenant confirmé qu'elle honorerait son engagement et les AM ont été invitées à soumettre leurs bons.

Une ventilation de l'écart de \$11,46 millions sur les paiements non restreints des 2 premières tranches du Flux 1 est fournie dans les sections a) à e) ci-dessous :

a) ARO : écart de \$5,6 millions dû aux raisons suivantes :

- Payé la 1^{ère} semaine de juillet en raison de retards de reporting et de revue des AM. \$2,53m
- AM suspendues de ne pas être payées (Libéria, Afrique du Sud, Sénégal & Kenya) \$0,79m
- Pas encore payées, en attente des rapports * \$10,93m
- En attente d'une enquête en cours (allégation de mauvaise gestion – Ouganda) \$00,32m

* La Namibie et Sao Tomé n'ont pas reçu de paiements car elles n'ont pas encore soumis leur rapport d'audit 2020. Le BRA a également reporté/retenu une partie de la subvention de 2021 en raison du manque de conformité aux conditions d'audit. La Tanzanie doit également respecter une condition spéciale en matière de rapport financier qui doit être satisfaite avant que les fonds de 2022 ne soient libérés. Le BRA prévoit que la conformité et le déblocage des fonds auront lieu au cours du T3.

b) ARO : écart de \$0,6 million dû aux raisons suivantes :

- En attente de la décision du Comité sur Djibouti (\$127k).
- Rapports d'audit à venir pour le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie, l'Egypte et le Liban (\$200k)
- 2^{nds} versements à la Palestine et au Soudan (\$135k) effectués fin juillet/août
- Les paiements pour le Somaliland/Tunisie seront envoyés une fois que les rapports d'audit 2021 auront été reçus.

c) SARO : écart de \$1,6 million dû aux raisons suivantes :

- Les audits des AM de l'Inde et du Népal ont été retardés et le paiement est effectué en juillet (\$716k)
- \$ 351k dus à l'Afghanistan, la deuxième tranche est en attente car le rapport n'a pas été soumis, mais de petits paiements sur la première tranche ont été effectués en juillet
- Le financement du Bangladesh est en attente (\$307k)
- Bhoutan : rapport non soumis (\$15k)
- Versement des fonds 2021 aux Maldives en juillet et le second paiement est en attente du rapport (\$75k).
- L'AM iranienne est fermée (\$188k).

d) ESEAOR (écart de 1,9 million de dollars) : dû à la soumission tardive des rapports d'audit de 2021, ce qui a entraîné un retard dans le versement de la deuxième tranche de 2022. D'autres rapports d'audit ont été reçus fin juin et examinés par le secrétariat en juin/juillet. Les paiements de la deuxième tranche seront pris en compte dans les comptes de juillet et porteront le taux d'absorption à environ 70 % ; le secrétariat continue d'assurer un suivi auprès des AM.

e) Prévisions du T3 d'ACRO. Le BR révisera son budget annuel 2022 à la baisse de \$1,6 m pour le porter à \$2,6 m, pour les raisons ci-dessous. Sur cette base, ACRO est en retard de \$0,75 m sur son budget. En outre, ACRO a connu des retards dans la réception des dossiers d'audit des AM en juin et, par conséquent, la deuxième tranche n'a pas été versée à de nombreuses AM avant juillet 2022. Seules 3 AM (Curaçao,

Suriname et Jamaïque) aujourd'hui doivent toujours soumettre les états financiers de leurs comptes. L'analyse globale du taux d'utilisation en fonction des principaux ajustements nécessaires est présentée dans le tableau ci-dessous :

Détails	(\$'000s)	Pays
Budget ACRO 2022	3 872	
Différence entre les sous-financements et l'accord de financement	317	
Moins : Pas d'AM ou de PC dans le pays	-1 219	Belize, Cuba, République dominicaine, Guatemala, Guyane, Haïti, Panama, Paraguay, Venezuela
Moins : Allocation budgétaire pour les produits (à facturer en fonction de la réception, plus tard dans l'exercice)	-378	Bolivie, Brésil, Honduras
Total Budget 2022 révisé	2 592	
1^{ère} & 2^{nde} tranche du budget cumulé à ce jour (66,67% de ci-dessus)	1 737	
Montant total payé (comme dans rapport) jusqu'au 30 juin 2022	875	
Autres versements non enregistrés (dans sous financements)	160	(y compris les reprises de provisions à l'intention des Caraïbes et du Venezuela)
Montant total payé jusqu'au 30 juin 2022	1 035	Taux d'absorption 2022 – 60%

iii) Les écarts des autres dépenses sont inférieurs de \$2 m au budget comme suit

Economies nettes Autres dépenses (US\$000's)	Cumul actuel	Budget total	Différence sur la période
Dépenses de personnel	6,291	7,692	1,401
Services professionnels	844	1,221	377
Déplacements et conférences	372	263	(109)
Fournitures et soutien de bureau ; infrastructures, loyers et réparations	630	749	119
Coûts informatiques	342	617	274
Autres charges	382	350	(32)
Total	8,862	10,892	2,031

- **Dépenses de personnel** Les économies réalisées sur les coûts salariaux de base tiennent à des retards dans le recrutement de personnel, ainsi qu'à des ajustements salariaux – pas toujours pris en compte – liés à l'augmentation de l'indice du coût de la vie, à la RLP (*rémunération liée à la performance*) et à l'alignement sur les salaires de référence (*benchmarking*). Une partie de ces économies est prise en compte dans la révision à la baisse des dépenses budgétisées au PT2 (*prévisions 2nd trimestre*).
- **Déplacements et conférences.** Ces frais sont engagés au titre des réunions, des conférences et des déplacements à l'étranger, en raison de l'ouverture des voyages. Ce poste reflète également une dépense plus élevée, car dans le cadre de l'allocation de bons du Flux 1, les budgets ont été calculés comme des subventions aux AM, mais les dépenses ont été engagées pour les déplacements des représentants des AM (chez AWRO) pour la réunion régionale.
- **Les fournitures de bureau, etc.** sont sous-utilisées car de nombreux bureaux continuent de fonctionner à un niveau inférieur à leur capacité, l'IPPF ayant adopté un mode de travail hybride.

- Les **coûts informatiques** sont sous-utilisés à hauteur de \$0,27 m. Dans le cadre des PT1, il est reconnu qu'une grande partie de cette somme, qui correspond au coût de la licence NetSuite, tient à une différence de calendrier incorrectement enregistrée dans les budgets.

Le tableau ci-dessous présente une analyse plus détaillée des écarts en cumul annuel des autres dépenses non restreintes par région :

YTD Other expenses Variances by Region (US\$000's)	ACRO	ARO	AWRO	ESEAOR	EN	SARO	WWI & LON	TOTAL
Staff costs	-421	-400	-30	-7	-169	-99	-275	-1,401
Professional services	64	131	5	10	-27	10	-570	-377
Travel and conferences	-3	2	86	-27	3	-2	51	109
Office Supplies & Support; Facilities, Rent & Repairs	17	40	-50	-12	11	-54	-70	-119
IT costs	-1	2	-5	-69	-2	-13	-185	-274
Net other expenses							32	32
Total	-345	-226	6	-106	-184	-158	-1,017	-2,031

1.2 Fonds affectés

Les dépenses des fonds affectés sont inférieures de \$ 5,1 m au budget pour les raisons suivantes :

- Le budget du régime de retraite à prestations déterminées présente une sous-utilisation de \$2 millions. La raison principale tient à ce que le budget total comprend une somme de \$ 4 millions mise de côté par le Conseil d'administration pour entamer des négociations avec les membres en vue d'un éventuel rachat. Cependant, étant donné que nous ne savons pas encore si la Suède nous fournira ou non la totalité de son financement de base non restreint, il a été décidé de retenir les dépenses proposées sur ce poste, poste qui n'a pas encore été ajusté à la baisse dans le cadre des prévisions du T2.
- Le budget du triplé [*COVID, réductions du FCDO et/ou nouvelle formule de financement*] est inférieur de \$1,2 million au budget, car les dépenses ne seront enregistrées que lorsque les marchandises seront livrés aux associations membres entre juillet et octobre 22.
- Les fonds reportés de 2021 du Flux 2 non encore versés aux AM à hauteur de \$0,6 million au budget eu égard principalement au Global Care Consortium.
- Solution 7 – amélioration des systèmes fait état d'une sous-utilisation de US\$0,3m. Le projet d'automatisation des flux de travail a commencé en juillet 22 et le projet de nettoyage des données devrait être terminé en août 2022 – ce qui entraîne un taux d'absorption plus élevé à partir de juillet 2022.
- Les dons individuels sont inférieurs de \$0,2 million au budget. Les dépenses commenceront à augmenter au cours des prochains mois.

Pour plus de détail de chacun de ces fonds, veuillez-vous rendre à la section 6.

1.3 Fonds projets restreints

Les revenus des projets restreints sont supérieurs au budget de \$8,755 millions, tandis que les dépenses sont également supérieures au budget de \$0,422 million, comme le montrent les deux tableaux suivants :

Produits restreints		(en US\$ million)
(sous-utilisation)/ excédent par rapport au budget	Projet	La raison en étant :
\$(1.7m)	SPRINT IV	La deuxième tranche de 2,1 millions de dollars australiens devrait être reçue en septembre 2022. Ce changement de calendrier est incorporé aux PT2
\$0,7m	Chine 2022	Nouvelle subvention de la Chine, qui n'était pas budgétisée initialement et qui est incluse aux PT2
\$0,6m	Budget supplémentaire du Japon pour la Palestine	Nouvelle subvention du Japon, qui n'était pas budgétisée initialement et qui est incluse aux PT2
\$1m	NORAD – MGF (AWRO) & amélioration de la SSR et de la SMI pour les populations vulnérables (SARO)	Nouvelle subvention de la Norvège qui n'était pas budgétisée initialement
\$10,9m	Fonds d'action de l'avortement sans risques	Nouvelle subvention qui n'était pas budgétisée initialement
\$3,3m	Fondation Bill & Melinda Gates	Revenu de la Fondation Bill & Melinda Gates de \$3,3m reçu plus tôt et plus élevé que prévu au budget
\$1,3m	Subventions d'urgence à l'intention de l'Ukraine en provenance du FNUAP, de CARE & OSF	Nouvelles subventions d'urgence à l'intention de l'Ukraine en provenance du FNUAP, de CARE & OSF qui n'étaient pas budgétisées initialement
\$00,6m	Oxfam Canada Stand Up (phase de début du projet)	Recettes perçues plus tôt et plus élevées que prévues au budget
\$1m	WISH2ACTION	L'écart dans les revenus est due à la fois à la facture de mai qui est établie un mois plus tôt que prévu et aux variances dues aux taux de change
\$00,1m	Autres	
\$8,8M		

Budget charges restreintes		(en US\$ million)
Sous / (Sur) utilisation des fonds	Projet	La raison en étant :
\$1m	WISH2ACTION	Wish2 fait état d'une petite sous-utilisation sur les salaires, les voyages et les dépenses courantes. La grande différence concerne les dépenses de subvention (\$630k) où la variation GB(£) n'est que de \$175k. Le fait que le budget ait été établi à un taux de change de \$1,376 pour £1 alors que le taux réel était de \$1,26 explique le reste de la variance.
\$(1,4) m	BMZ Afgha & Pak 2021-2022 SDSR	Il s'agit d'un nouveau projet qui n'avait pas été budgétisé initialement. La période du projet était de décembre 21 à avril 2022.
\$0,4m	SPRINT IV	Ceci est dû à un retard dans le versement des subventions aux AM qui sera effectué en juillet 2022
\$0,2m	Nexus	Retard dans la réception des subventions des donateurs (Australie et Pays-Bas)
\$0,2m	Korea Foundation -ESEAOR SSR Transformation & Résilience	Ce projet est en cours de reprogrammation et devrait avoir une utilisation significative dans les mois à venir
\$0,4m		

Point d'information :

L'équipe de financement des projets restreints a commencé un examen détaillé des mouvements de change et de leur impact sur divers projets restreints. Suite à cette revue, un

grand nombre de budgets de projets restreints seront ajustés à la baisse, en fonction du total des fonds disponibles. Il s'agit notamment de SPRINT III/ IV, RESPOND, GAC - Humanitaire, GAC - Jeunes, etc.

Pour plus d'informations sur chacun des projets, veuillez-vous rendre à la section 7.

2. Bilan du groupe

Le bilan consolidé de l'IPPF est celui-ci :

(Tous les chiffres en US\$ '000)

Tableau 7 : Comparaison des bilans consolidés	30 Juin 22	31 décembre 21
Total des immobilisations	21 704	22 940
Liquidités disponibles en banque et en caisse	85 273	95 779
Actifs courants (y compris stocks et débiteurs)	16 881	10 088
Prêts à court termes aux régions de l'exercice précédent	130	148
Prêt du CIFF	0	(3 000)
Total dettes à court terme	(16 354)	(16 792)
Valeurs réalisables nettes	85 930	86 223
Total des actifs moins dettes à court terme	107 634	109 163
Provisions pour passifs	(103)	(1 085)
Actif net à l'exclusion du passif des retraites	107 532	108 078
Passif des contrats à termes	(263)	(181)
Passif du régime de retraite à prestations déterminées	(4 868)	(4 892)
Total des actifs nets, passif du régime de retraite compris	102 401	103 004
Représentés par :		
Non restreints :		
Général	15 469	24 057
Affectés	36 984	38 468
Réévaluation des réserves	12 000	12 000
Restreints	41 816	32 371
Dotation restreinte	1 000	1 000
Total des fonds et réserves à l'exclusion du passif du régime de retraite	107 269	107 896
Engagement de retraite	(4 868)	(4 892)
Total des fonds et réserves à l'exclusion du passif du régime de retraite	102 401	103 004

Le bilan résumé ci-dessus montre que :

- Le prêt du CIFF de \$3 millions fut remboursé en avril
- Les réserves générales ont diminué de \$8,6 millions depuis le 31 décembre 2021 dont 5,1 millions pour cause d'un décalage entre la réception de la subvention non restreinte et les dépenses non restreintes et \$3,5 millions à des pertes de change non réalisées en raison du renforcement du dollar états-uniens. Les réserves générales de \$15,5 millions sont actuellement inférieures au seuil approuvé dans l'objectif de la politique des réserves pour la fin de l'exercice (fourchette de \$19 millions US - \$26 millions) en raison du cycle budgétaire habituel de l'IPPF, où la plupart des fonds des donateurs sont reçus

au second semestre de l'exercice et où les dépenses prévues au budget sont couvertes par les réserves générales jusqu'à la réception de ces fonds.

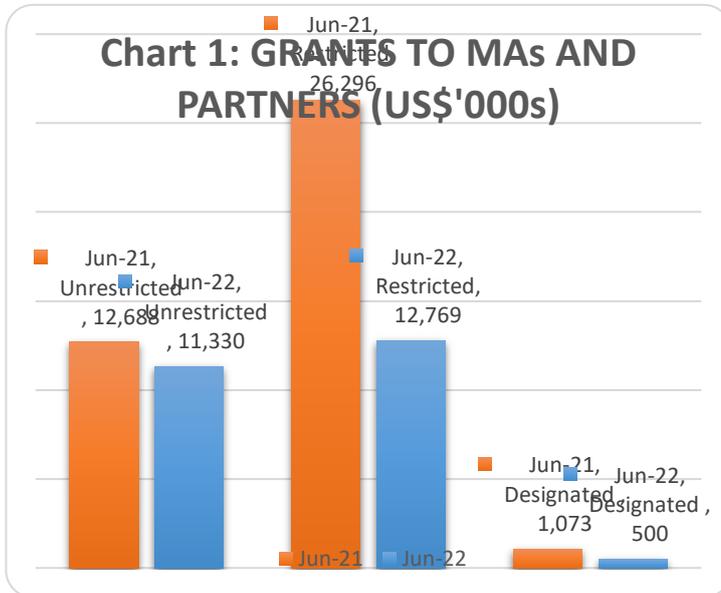
- Les réserves affectées ont diminué de -\$ 1,5 m en raison des dépenses encourues pendant l'exercice.
- Le solde des fonds restreints a augmenté de \$9,5 millions en raison de l'excédent net des produits perçus de \$30,5 millions par rapport aux dépenses engagées de -\$21 millions jusqu'au 30 juin 2022.

2.1 Mouvement des Fonds (au 30 juin 2022)

Mouvements nets des fonds	Fonds non restreints	Fonds affectés	Fonds restreints	Total
Excédent Recettes / Déficit (Dépenses) Recettes	(3 748)	(1 484)	9 445	4 213
Transferts entre Fonds	0	0	0	0
Mouvement sur les changes non réalisés dû au régime de retraite	24	0	0	24
Mouvement sur les changes non réalisés - réévaluation du bilan	(4 841)	0	0	(4 841)
Fonds reportés au 1 janvier 2022	32 165	38 468	32 371	103 004
Représentés par :				
Réserve générale	24 057			24 057
Réévaluation des réserves	12 000			12 000
Dotation	1 000			1 000
Engagement de retraite	(4 892)			(4 892)
Total des fonds au 30 juin	23 601	36 984	41 816	102 401
Réserve générale	15 469			15 469
Réévaluation des réserves	12 000			12 000
Dotation	1 000			1 000
Engagement de retraite	(4 868)			(4 868)
Réserves restreintes			41 816	41 816
Réserves affectées		36 984		36 984
Fonds et réserves	23 601	36 984	41 816	102 401

3. Comparaisons financières

L'analyse comparative des subventions versées aux AM et aux partenaires sur les différentes sources de financement au 30 juin 2022 par rapport au 30 juin 2021 est présentée dans le tableau ci-dessous.



Unrestricted:

YTD Budget in 2021 was \$26.2 m against which a total amount released was US\$ 12.688m with a total burn rate 48%, 2022 YTD Q1F Budget was \$27.566 m against which a total amount released is US\$ 11.33 m burn rate was 41%.

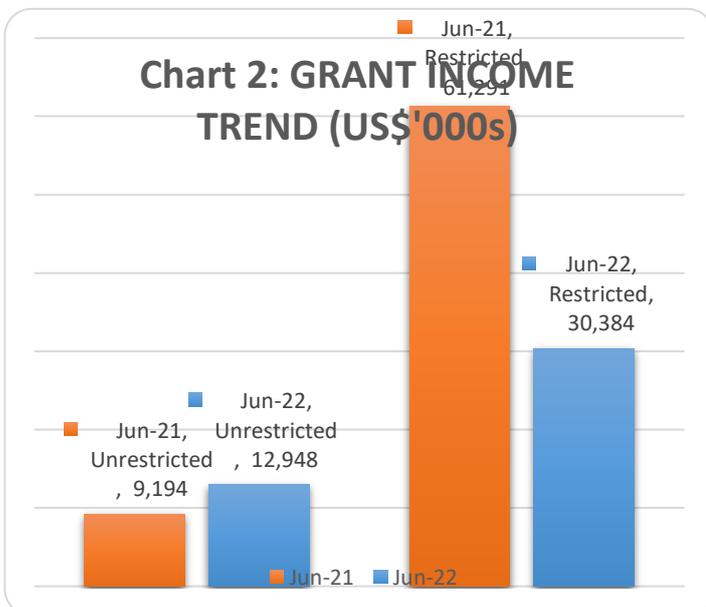
Designated:

YTD Budget in 2021 was \$1.9m burn rate 56% (US\$ 1.073 m), 2022 YTD Q1F Budget was \$2.6 m burn rate was 19% (US\$ 500k)

Restricted:

YTD Q1F Budget in 2021 was \$29.7m burn rate 89% (US\$26.296 m), 2022 YTD Budget was \$12.8m burn rate was 113%. On account of non-inclusion of some restricted project budgets.

L'analyse comparative des produits de subventions reçus à partir de différentes sources de financement au 30 juin 2022 par rapport au 30 juin 2021 est présentée dans le tableau ci-dessous



Unrestricted:

Grant Funding received early in 2022 from Norway.

Restricted:

Grant funding received less in 2022 as compared to 2021 from WISH (US\$ 9.6 m vs US\$ 23.1 m), from LAD (\$4.7m vs 7.6 m), DFAT Respond (all received in 2021 US\$ 14.6 m), Japan (\$0.6m vs US\$ 2.0), and others.

4. Résumé des produits et charges – (consolidé)

(Tous les chiffres en

US\$ '000)

Summary I&E

All in US\$'000s

	Unrestricted				Designated				Restricted				TOTAL IPPF			
	YTD Actual	YTD Q1F Budget	Variance	Full Year Total Q1F Budget	YTD Actual	YTD Q1F Budget	Variance	Full Year Total Q1F Budget	YTD Actual	YTD Q1F Budget	Variance	Full Year Total Q1F Budget	YTD Actual	YTD Q1F Budget	Variance	Full Year Total Q1F Budget
Income																
Grant Income	12,948	13,419	(471)	62,673	-	-	-	-	20,796	13,075	7,721	15,664	33,744	26,494	7,250	78,337
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	-	-	5,888	8,624	(2,735)	33,069	5,888	8,624	(2,735)	33,069
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	-	-	3,700	-	3,700	667	3,700	-	3,700	667
Overhead Recovery	1,218	1,591	(372)	3,397	-	-	-	-	-	-	-	-	1,218	1,591	(372)	3,397
Other Income	898	569	329	1,103	-	-	-	-	70	-	70	-	968	569	399	1,103
TOTAL INCOME	15,065	15,578	(514)	67,173	-	-	-	-	30,454	21,699	8,755	49,399	45,519	37,277	8,241	116,572
Expenditure																
Staff Costs	6,291	7,692	1,401	15,266	265	417	151	883	4,535	5,235	700	10,779	11,091	13,344	2,253	26,928
Professional Services	844	1,221	377	2,110	607	3,081	2,474	6,074	1,605	1,074	(531)	2,461	3,056	5,377	2,321	10,646
Travel & Transport	267	263	(4)	1,055	14	344	330	741	561	684	123	1,858	842	1,291	450	3,654
Conference & Meeting Costs	106	-	(106)	-	-	-	-	-	110	-	(110)	-	215	-	(215)	-
Facilities Costs	30	-	(30)	-	-	-	-	-	6	-	(6)	-	36	-	(36)	-
Media, Publications & Advertising	49	61	12	117	21	86	66	260	75	52	(23)	154	145	199	55	532
Office Support Costs	49	127	78	330	0	-	(0)	-	18	32	14	57	67	159	92	386
Information Technology	342	617	274	991	18	42	24	85	82	35	(47)	51	443	693	251	1,127
Office Supplies	83	167	84	349	0	27	27	54	27	12	(15)	20	110	206	96	423
Occupancy Costs	314	437	123	871	-	9	9	18	146	168	22	379	460	614	154	1,268
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	154	18	(136)	34	5	-	(5)	-	1	6	5	11	160	25	(136)	45
Overhead Recovery paid	-	-	-	-	-	1	1	1	1,226	1,867	641	4,201	1,226	1,868	642	4,201
Cash Grants	11,422	27,566	16,145	44,388	500	2,594	2,093	4,861	12,765	11,248	(1,517)	42,756	24,687	41,408	16,721	92,005
Commodities Grants	(92)	-	92	-	-	-	-	-	4	73	69	1,001	(88)	73	161	1,001
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	-	(8)	-	8	-	(81)	-	81	-	(89)	-	89	-
MA Support	6	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	(6)	-
Other Expenses	327	289	(38)	591	62	-	(62)	2,028	(71)	101	172	246	318	390	72	2,865
TOTAL EXPENDITURE	20,191	38,458	18,267	66,102	1,484	6,600	5,116	15,004	21,009	20,587	(422)	63,976	42,684	65,646	22,962	145,082
NET OPERATING INCOME	(5,127)	(22,880)	17,753	1,071	(1,484)	(6,600)	5,116	(15,004)	9,445	1,111	8,334	(14,576)	2,834	(28,369)	31,203	(28,510)
Foreign Exchange Gains/(Losses) (Realised/Unrealised)	1,379	-	1,379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,379	-	1,379	-
NET MOVEMENT IN FUNDS	(3,748)	(22,880)	19,132	1,071	(1,484)	(6,600)	5,116	(15,004)	9,445	1,111	8,334	(14,576)	4,213	(28,369)	32,582	(28,510)

5. Résumé des produits et charges – par site (consolidé)

Summary I&E by Region

All in US\$'000s

	Unrestricted				Designated				Restricted				TOTAL IPPF			
	YTD		Variance	Full Year Total Q1F Budget	YTD		Variance	Full Year Total Q1F Budget	YTD		Variance	Full Year Total Q1F Budget	YTD		Variance	Full Year Total Q1F Budget
	Actual	Budget			Actual	Budget			Actual	Budget			Actual	Budget		
Income																
Africa	15	-	15	-	-	-	-	-	671	375	296	761	686	375	311	761
Arab World	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Americas & Caribbean	1	-	1	-	-	-	-	-	-	396	(396)	396	1	396	(395)	396
Bangkok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Europe	43	-	43	-	-	-	-	-	5,800	1,255	4,545	2,788	5,843	1,255	4,588	2,788
ESEAOR & SROP	170	-	170	-	-	-	-	-	-	4,036	(4,036)	4,036	170	4,036	(3,866)	4,036
SARO	19	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	19	-
CO & WWI	14,816	15,578	(762)	67,173	-	-	-	-	23,983	15,637	8,346	41,418	38,800	31,216	7,584	108,591
TOTAL INCOME	15,065	15,578	(514)	67,173	-	-	-	-	30,454	21,699	8,755	49,399	45,519	37,277	8,241	116,572
Expenditure																
Africa	1,871	2,381	511	4,717	26	60	34	120	1,608	2,834	1,225	5,720	3,505	5,275	1,770	10,557
Arab World	557	702	145	1,403	-	-	-	-	132	146	13	295	689	847	158	1,698
Americas & Caribbean	642	1,154	511	2,266	5	101	96	260	-	189	189	396	647	1,444	797	2,922
Bangkok	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	(3)	-	3	-	(3)	-
Europe	584	858	274	1,720	48	81	33	190	2,195	2,230	36	5,021	2,827	3,170	343	6,932
ESEAOR & SROP	807	843	36	1,596	11	9	(2)	9	1,325	2,921	1,596	9,420	2,143	3,773	1,630	11,025
SARO	451	708	257	1,377	18	-	(18)	-	537	1,108	571	2,284	1,006	1,816	810	3,661
CO & WWI	15,279	31,813	16,534	53,021	1,376	6,350	4,974	14,426	15,210	11,160	(4,050)	40,840	31,865	49,322	17,457	108,286
TOTAL EXPENDITURE	20,191	38,458	18,267	66,102	1,484	6,600	5,116	15,004	21,009	20,587	(422)	63,976	42,684	65,646	22,962	145,082
Net Operating Surplus/(Deficit)																
Africa	(1,855)	(2,381)	526	(4,717)	(26)	(60)	34	(120)	(937)	(2,459)	1,521	(4,958)	(2,819)	(4,900)	2,081	(9,796)
Arab World	(557)	(702)	145	(1,403)	-	-	-	-	(132)	(146)	13	(295)	(689)	(847)	158	(1,698)
Americas & Caribbean	(642)	(1,154)	512	(2,266)	(5)	(101)	96	(260)	-	207	(207)	-	(647)	(1,048)	401	(2,526)
Bangkok	-	-	-	-	-	-	-	-	(3)	-	(3)	-	(3)	-	(3)	-
Europe	(542)	(858)	316	(1,720)	(48)	(81)	33	(190)	3,606	(975)	4,581	(2,233)	3,016	(1,915)	4,930	(4,144)
ESEAOR & SROP	(637)	(843)	206	(1,596)	(11)	(9)	(2)	(9)	(1,325)	1,114	(2,439)	(5,385)	(1,973)	263	(2,236)	(6,990)
SARO	(432)	(708)	276	(1,377)	(18)	-	(18)	-	(537)	(1,108)	571	(2,284)	(987)	(1,816)	829	(3,661)
CO & WWI	(463)	(16,235)	15,772	14,152	(1,376)	(6,350)	4,974	(14,426)	8,773	4,477	4,296	579	6,935	(18,107)	25,041	305
TOTAL SURPLUS	(5,127)	(22,880)	17,753	1,071	(1,484)	(6,600)	5,116	(15,004)	9,445	1,111	8,334	(14,575)	2,834	(28,369)	31,203	(28,509)
Foreign Exchange Gains/(Losses) (Realised/Unrealised)	1,379	-	1,379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,379	-	1,379	-
NET MOVEMENT IN FUNDS	(3,748)	(22,880)	19,132	1,071	(1,484)	(6,600)	5,116	(15,004)	9,445	1,111	8,334	(14,575)	4,213	(28,369)	32,582	(28,509)

6. Fonds affectés par projets

(Tous les chiffres en US\$ '000)

Fonds affectés	Solde d'ouverture au 1 janvier 2022	Budget d'origine approuvé	Ajouts au budget par le C-FAR – février 22	Nouvelles prévisions T1	PT1 Cumul (juin 2022)	Cumul à ce jour (juin 22)	Ecart PT1 cumul à ce jour	Ecart exercice PT1	Solde de clôture juin 2022
Fonds de l'innovation	277	277		277	150	97	53	180	180
Fonds de pension à prestation déterminées	6 234	2 234	4 000	6 234	2 103	143	1 960	6 091	6 091
Programme d'accélération de l'entreprise sociale	122	144		144	122	121	1	22	1
Fonds pour l'efficacité numérique	187	219		219	74	57	17	161	129
Fonds de prévoyance du DG et honoraires juridiques	481	0		0		1	-1	-1	480
Autres fonds (Fonds de réparation de Newham's Row (le BC) Prix du CG Fonds de partage des coûts)	192	0		0			0	0	192
Assemblée générale	680	680		680	340	1	339	679	679
Développement stratégique	208	147		147	147	21	126	126	187
Assurance mondiale	350			330	170	108	62	222	242
Financement danois du "triplé" - Danida	2 675		2 675	2 675	1 338	70	1 268	2 605	2 605
Création de la région Amériques & Caraïbes	260	260		260	93	5	88	255	255
Programme de dons individuels	3 000		770	770	361	158	203	612	2 842
Fonds d'urgence du DG	219	0		0	0	0	0	0	219
Fonds affectés aux solutions	0			0				0	
Solution 1 & 2 Fonds Construire le mouvement & Opposition	1 080	456		456	305	234	71	222	847
Solution 3 Habilitier et autonomiser les jeunes / Manifeste des jeunes / Audit	812			0	0	2	-2	-2	810
Solution 4 Développer la capacité des AM - Règle du bâillon mondial	957			0	0	0	0	0	957
Solution 5 Favoriser un meilleur accès aux SDSR en situation de crise	439			0	8	15	-7	-15	423
Solution 6 Développer des leaders Stimuler la culture	752	120		120	60	84	-24	36	668
Solution 7 Amélioration des systèmes	4 440	946		946	470	106	364	840	4 334
Flux 2	2 457	1 177	380	1 557	778	214	565	1 343	2 243
2021 Flux 2 GLOBAL CARE	1 746	1 078		1 078	539	14	525	1 064	1 733
2021 Flux 2 Sex og Politikk (Norvège)	211	99		99	50	0	50	99	211

<i>2021 Flux 2 Financement de contrepartie aux AM</i>	500		380	380	190	200	-10	180	300
Total des fonds affectés	25 822	6 659	7 825	14 814	6 519	1 436	5 083	13 378	24 386
Projets d'ARO	3 827						0	0	3 827
Projets d'EN	902	117		190	81	48	33	142	853
Réserve immobilisée	7 917							0	7 917
Total des fonds affectés	38 468	6 776	7 825	15 004	6 600	1 484	5 116	13 520	36 984

7. Produits et charges restreints - projets

Fonds restreints au 30 juin 2022	Solde au	Produits (intérêts compris)				Charges (dont charges du BC et taux de change)				Solde au
		PT1	PT1	produits	variance	PT1	PT1	Dépenses	variance	
		Jan-Déc	Jan-juin	Jan-juin	Annuel cumulé	Jan-Déc	Jan-juin	Jan-juin	Annuel cumulé	
USD '000	01-Jan 22									30 Juin 22
Gouvernement										
Australie										
<i>SPRINT</i>	1 293	3 247	3 247	1 574	1 672	3 370	1 685	-1 292	393	1 576
<i>La stratégie pour le Pacifique</i>	859	768				772	504	-578	-74	281
<i>SARO Violence sexiste et ESI</i>	445					136	68	-11	57	434
<i>Pilotes gouvernance, Vaccination et autre</i>	198			259	-259	103	91	-199	-108	258
<i>2021- 2023 RESPOND SDSR C-Surge</i>	9 711					6 374	1 412	-1 437	-25	8 274
Belgique - She Decides	122									122
Canada										
<i>She Decides et ARO GAC-RHASS, Stand Up (PIP)</i>	-600	278		617	-617	278	139	-64	75	-48
<i>Jeunes et Fonds mondial</i>	2 558	1 548	1 548	1 616	-68	1 910	623	-554	69	3 620
<i>Colombie – appel humanitaire</i>	103	396	396	395	1	396	189	-114	75	384
Chine 2022				728	-728	32	32	4	36	732
Danemark, retraite Friendship à Genève, soutien à la RHU	69	121	121		121	317	255	-40	215	29
France - ARO-SSR des adolescents										
Sénégal & Togo. France – ARO – Autonomisation des jeunes au Burkina Faso, Togo, Tchad et Niger,	1 061	254	254		254	452	227	-37	190	1 024
Allemagne										
BMZ Afrique de l'Ouest	-55			-70	70					-125

BMZ Afgha & Pak 2021-2022 SDR	1 688							-1 410	-1 410	279
Japon										
<i>Japan Trust Fund HIV/AIDS</i>	984					634	368	-186	182	798
<i>Budget supplémentaire</i>	1 250		611	-611		274	121	-658	-538	1 203
Pays-Bas, GUSO, Société civile et CIPD	-95							25	25	-70
Nouvelle Zélande -SRHiE, Stratégie du Pacifique, autres	851	88	88	88		105	52	-90	-38	761
Norvège - MGF II, 3 pays du Monde arabe	156					27	14	-69	-55	1 050
Suisse – Bureau de Genève & Solutions		80	80	-1	81	105	53		53	-1
Royaume Uni		1 215								
<i>WISH Lot 1 - IPPF</i>	951		3	-3	5	1 155	118	-42	76	907
<i>WISH2ACTION</i>	617	32 521	8 621	9 591	-970	32 677	8 100	-7 085	1 015	3 123
<i>UK Connect - Accès SDR</i>	-5			-10	10			-99	-99	-114
Total reçu des gouvernements	22 160	40 516	14 358	16 270	-1 913	49 115	14 050	-13 936	114	24 494
Multilatéraux et autres donateurs										
Bergstrom : Soutien à ARO	-131			61	-61					-70
CIFF - IPPF Révision judiciaire, Assurance médicale	-50			102	-102			-52	-52	()
CE : Campagne pour la condition de la femme africaine										
Gates F: MSI/IPPF CCSPT, Countdown 2030	572					105	58	-351	-293	221
GIZ – De la politique à la pratique, Intégration à fins de pérennité, mise en œuvre de la CIPDé	228							16	16	244
Fonds mondial de lutte contre le SIDA	77	130	130		130	135	56	-41	16	37
Hewlett: VOICES	43									43
Korea Foundation -ESEAOR SSR									219	219
Transformation & Résilience	219					219	219			219

Multidoor Emergency (<i>Urgence multiporte</i>) /Appel C-19	105			71	-71			-40	-40		137
Anonyme – accès à la contraception dans zones reculées	452										452
Anonyme – LAD (projet financé par grand donateur anonyme – GCACI)	270	4 686	4 686	4 748	-63	4 716	1 927	-1 974	-47		3 044
Plaidoyer pour l'avortement sans risque	-37										-37
Packard Foundation : Frontiers, Stigma, AULO, Solutions	909					1 088	544	-179	364		729
Fonds de la population ONU : ESEAOR PF2020, Transformative Agenda, autres	39	570	570	724	-154	591	57	-333	-276		429
Levi Strauss: SHR apparel workers C-19	119					69	24	-68	-44		51
Projets d'ARO	1 987	109		54	-54	250	125	-165	-41		1 875
					-4						
Projets d'EN	1 797	2 788	1 255	5 800	545	5 021	2 230	-2 082	148		5 514
Autres	1 065	-100		433	-433	68	34	-215	-181		1 283
Multilatéraux et autres donateurs - total	7 664	8 183	6 641	11 993	-5	12 262	5 273	-5 485	-211		14 172
Autres entités											
Nexus - divers	207			315	-315	854	390	-145	245		377
Divers gouvernements – programme PCCA	1 340			1 876	876	943	513	-901	-388		2 315
Divers: SheDecides	1 000	700	700		700	744	361	-541	-180		458
					-1						
Total autres entités	2 547	700	700	2 191	491	2 541	1 264	-1 588	-324		3 150
Mouvements sur les fonds restreints – Groupe IPPF	32				-8						
	371	49 399	21 699	30 454	755	63 919	20 587	-21 009	-422		41 816

8. Tendances des revenus non restreints

Le tableau suivant présente les produits non restreints budgétisés par donateur, suivi d'un tableau indiquant les montants réels reçus chaque mois :

BUDGET		Planning Figures	Budget	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Year to date budget	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Total Year budget
		Local Currency	USD														
Australia	AUD	3,600,000	2,766,522											2,766,522			2,766,522
China	USD	440,000	440,000				440,000			440,000							440,000
Denmark	DKK	70,000,000	11,376,400						5,688,000	5,688,000				5,688,200			11,376,200
Finland	EUR	1,750,000	2,116,000								2,116,000						2,116,000
Germany	EUR	12,000,000	14,509,000								7,254,500			7,254,500			14,509,000
Hewlett Foundation	USD	1,000,000	1,000,000				1,000,000			1,000,000							1,000,000
Japan	USD	2,800,000	2,800,000								2,800,000						2,800,000
Netherlands	EUR	3,600,000	4,355,000			4,355,000				4,355,000							4,355,000
Norway	NOK	60,000,000	7,112,000								3,556,000			3,556,000			7,112,000
New Zealand	NZD	2,500,000	1,776,000		1,776,000					1,776,000							1,776,000
Sweden	SEK	110,000,000	13,039,000								6,519,500			6,519,500			13,039,000
Switzerland	USD	2,500,000	2,500,000								2,500,000						2,500,000
Malaysia	USD	15,000	15,000													15,000	15,000
South Korea	USD	160,000	160,000				160,000			160,000							160,000
Others	USD	23,193	23,193													23,193	23,193
TOTAL			63,988,115	-	1,776,000	4,355,000	1,600,000	-	5,688,000	13,419,000	12,575,500	12,170,500	-	8,454,722	17,330,000	38,193	63,987,915

ACTUALS	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Year to date Actual
Australia			36,303				36,303
China							-
Denmark							-
Finland							-
Germany							-
Hewlett Foundation				1,000,000			1,000,000
Japan							-
Netherlands							-
Norway					4,274,817		4,274,817
New Zealand			1,692,916				1,692,916
Sweden			5,822,535				5,822,535
Switzerland						(10,513)	- 10,513
Malaysia							-
South Korea						132,062	132,062
TOTAL	-	-	7,551,755	1,000,000	4,274,817	121,550	12,948,122

Please note DFAT funding currently shown as Core Income but being investigated and amended in Jul/Aug

9. Projection de trésorerie

Ci-dessous les projections de trésorerie 2022 pour le BC de l'IPPF :

	Janvier – juin 2022	Juillet 22	Aout 22	Sept 22	Oct 22	Nov 22	Déc 22
	Réalisé	BUDGE T	BUDGET	BUDGE T	BUDGE T	BUDGET	BUDGE T
Total Flux de trésorerie							
Solde d'ouverture	24 940	19 813	21 944	28 889	22 188	23 393	25 834
Rentrées projetées	15 065	9 196	8 758	425	9 439	13 882	250
<i>Total des rentrées</i>	15 065	9 196	8 758	425	9 439	13 882	250
Projections de sorties – subventions aux AM	-11 330	-5 343	-63	-5 383	-6 553	-9 251	-1 477
Projections de sorties - dépenses	-8 862	-1 722	-1 750	-1 743	-1 682	-2 190	-1 740
<i>Total des sorties</i>	-20 191	-7 065	-1 812	-7 126	-8 235	-11 441	-3 217
Solde de clôture	19 813	21 944	28 889	22 188	23 393	25 834	22 868
Total flux de trésorerie affectés							
Solde d'ouverture	38 468	36 984	36 062	35 198	32 732	29 805	26 943
Projections de sorties – subventions aux AM	-500	-183	-98	-1 642	-127	-98	-119
Projections de sorties - dépenses	-984	-739	-766	-824	-2 800	-2 765	-4 037
<i>Total des sorties</i>	-1 484	-922	-864	-2 466	-2 927	-2 863	-4 156
Solde de clôture	36 984	36 062	35 198	32 732	29 805	26 943	22 787
TOTAL flux de trésorerie restreints							
Solde d'ouverture	32 371	41 816	41 111	38 366	37 506	37 427	37 483
<i>Encaissements projetés</i>	30 454	852	852	852	1 620	852	852
<i>Total des rentrées</i>	30 454	852	852	852	1 620	852	852
Projections de sorties – subventions aux AM	-12 728	-643	-2 773	-573	-773	-82	-224
Projections de sorties - dépenses	-8 281	-914	-824	-1 138	-925	-714	-1 536
<i>Total des sorties</i>	-21 009	-1 557	-3 597	-1 712	-1 698	-796	-1 760
Solde de clôture	41 816	41 111	38 366	37 506	37 427	37 483	36 575
RESUME SOLDES DE CLOTURE							
Non restreints et affectés	56 797	58 005	64 087	54 920	53 199	52 777	45 654
Restreints	41 816	41 111	38 366	37 506	37 427	37 483	36 575
Total	98 613	99 116	102 453	92 426	90 626	90 260	82 230
Mouvements Fonds de roulement (y compris remboursement du prêt)	-13 340						
Total	85 273	99 116	102 453	92 426	90 626	90 260	82 230

Pour calculer la position de la trésorerie telle que présentée dans le tableau ci-dessus :

- Les recettes et dépenses prévues au titre des projets non restreints et affectés pour la période juillet - décembre 2022 sont ajustées pour s'aligner sur le budget révisé
- Les recettes et les dépenses prévues des projets restreints ne sont pas ajustées car les recettes réelles sont déjà supérieures aux recettes du budget révisé
- La projection des flux de trésorerie ne tient compte que des mouvements (entrées/sorties) de trésorerie dus aux recettes et aux dépenses
- Le solde de trésorerie à la fin du mois du 30 juin 2022 tient compte du mouvement du fonds de roulement.

10. Annexe 1 : Détails des produits & charges

Produits et charges réels par bureau et par rapport au budget à ce jour :

Summary I&E CO AND WWI

All in US\$'000s

	Unrestricted				Designated				Restricted				TOTAL IPPF			
	YTD				YTD				YTD				YTD			
	Actual	Budget	Variance	Full Year	Actual	Budget	Variance	Full Year	Actual	Budget	Variance	Full Year	Actual	Budget	Variance	Full Year
Income	YTD	Q1F	Q1F	Q1F	YTD	Q1F	Q1F	Q1F	YTD	Q1F	Q1F	Q1F	YTD	Q1F	Q1F	Q1F
Grant Income	12,948	13,419	471	62,673	-	-	-	-	14,325	7,014	(7,312)	7,682	27,273	20,433	6,841	70,355
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	-	-	5,888	8,624	2,735	33,069	5,888	8,624	(2,735)	33,069
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	-	-	3,700	-	(3,700)	667	3,700	-	3,700	667
Overhead Recovery	1,022	1,591	568	3,397	-	-	-	-	-	-	-	-	1,022	1,591	(568)	3,397
Other Income	846	569	(277)	1,103	-	-	-	-	69	-	(69)	-	915	569	346	1,103
TOTAL INCOME	14,816	15,578	762	67,173	-	-	-	-	23,983	15,637	(8,346)	41,418	38,800	31,216	7,584	108,591
Expenditure																
Staff Costs	2,979	3,254	275	6,511	195	299	104	655	1,737	1,765	28	3,851	4,911	5,318	407	11,017
Professional Services	378	949	570	1,627	568	2,994	2,426	5,870	1,041	579	(462)	1,663	1,988	4,522	2,534	9,159
Travel & Transport	155	119	(36)	757	11	344	333	741	150	162	12	344	316	625	309	1,843
Conference & Meeting Costs	15	-	(15)	-	-	-	-	-	28	-	(28)	-	43	-	(43)	-
Facilities Costs	3	-	(3)	-	-	-	-	-	1	-	(1)	-	5	-	(5)	-
Media, Publications & Advertising	35	54	20	102	21	41	21	115	54	12	(42)	33	110	108	(2)	250
Office Support Costs	14	74	60	225	0	-	(0)	-	4	-	(4)	-	18	74	56	225
Information Technology	308	494	185	822	18	42	24	85	58	7	(51)	11	384	543	158	917
Office Supplies	36	65	29	144	0	27	27	54	5	3	(3)	5	41	94	53	204
Occupancy Costs	126	118	(9)	235	-	9	9	18	75	65	(10)	130	201	192	(10)	383
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	7	-	(7)	-	5	-	(5)	-	2	2	(1)	2	15	2	(13)	2
Overhead Recovery paid	-	-	-	-	-	-	-	-	1,023	1,427	404	3,360	1,023	1,427	404	3,360
Cash Grants	11,043	26,449	15,406	42,100	497	2,594	2,097	4,861	11,187	7,041	(4,146)	30,273	22,726	36,083	13,357	77,234
Commodities Grants	(92)	-	92	-	-	-	-	-	4	-	(4)	929	(88)	-	88	929
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	-	-	-	-	-	(81)	-	81	-	(81)	-	81	-
MA Support	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Expenses	271	238	(34)	498	61	-	(61)	2,028	(79)	98	177	239	254	336	82	2,765
TOTAL EXPENDITURE	15,279	31,813	16,534	53,021	1,376	6,350	4,974	14,426	15,210	11,160	(4,050)	40,840	31,865	49,322	17,457	108,286
NET OPERATING INCOME	(463)	(16,235)	(15,772)	14,152	(1,376)	(6,350)	(4,974)	(14,426)	8,773	4,477	(4,296)	578	6,935	(18,107)	(9,873)	304

Summary I&E ARO AFRICA

All in US\$'000s

	<u>Unrestricted</u>				<u>Designated</u>				<u>Restricted</u>				<u>TOTAL IPPF</u>				
	<u>Actual</u>	<u>YTD</u>		<u>Full Year</u>	<u>Actual</u>	<u>YTD</u>		<u>Variance</u>	<u>Actual</u>	<u>YTD</u>		<u>Total</u>	<u>Actual</u>	<u>YTD</u>		<u>Full Year</u>	
		<u>YTD</u>	<u>Q1F</u>			<u>Variance</u>	<u>Q1F</u>			<u>YTD</u>	<u>Actual</u>			<u>Q1F</u>	<u>Q1F</u>		<u>Q1F</u>
Income																	
Grant Income	-	-	-	-	-	-	-	-	671	375	(296)	761	671	375	296	761	
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Overhead Recovery	11	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other Income	4	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	
TOTAL INCOME	15	-	(15)	-	-	-	-	-	671	375	(296)	761	675	375	300	761	
Expenditure																	
Staff Costs	1,448	1,848	400	3,651	23	60	37	120	1,303	1,778	476	3,635	2,773	3,686	(913)	7,406	
Professional Services	151	20	(131)	40	3	-	(3)	-	83	112	30	126	237	132	105	167	
Travel & Transport	19	20	1	40	-	-	-	-	113	191	78	423	132	211	(79)	463	
Conference & Meeting Costs	3	-	(3)	-	-	-	-	-	18	-	(18)	-	20	-	20	-	
Facilities Costs	1	-	(1)	-	-	-	-	-	1	-	(1)	-	2	-	2	-	
Media, Publications & Advertising	9	-	(9)	-	-	-	-	-	4	29	25	54	13	29	(16)	54	
Office Support Costs	18	18	0	36	-	-	-	-	0	8	8	9	18	26	(8)	45	
Information Technology	19	17	(2)	34	-	-	-	-	10	1	(9)	2	29	18	11	37	
Office Supplies	21	28	7	55	-	-	-	-	8	3	(5)	3	29	30	(2)	58	
Occupancy Costs	93	125	33	251	-	-	-	-	53	99	46	244	146	225	(79)	495	
Repairs, Maint, Equipment, Furnis	81	2	(79)	4	-	-	-	-	0	-	(0)	-	81	2	79	4	
Overhead Recovery paid	-	-	-	-	-	-	-	-	14	129	115	258	14	129	(115)	258	
Cash Grants	-	303	303	606	-	-	-	-	-	483	483	966	-	786	(786)	1,572	
Commodities Grants	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	(0)	-	0	-	0	-	
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MA Support	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other Expenses	9	-	(9)	-	-	-	-	-	2	0	(2)	0	11	0	11	0	
TOTAL EXPENDITURE	1,871	2,381	511	4,717	26	60	34	120	1,608	2,834	1,225	5,720	3,505	5,275	(1,770)	10,557	
NET OPERATING INCOME	(1,855)	(2,381)	(526)	(4,717)	(26)	(60)	(34)	-	(937)	(2,459)	(1,521)	(4,958)	(2,830)	(4,900)	2,070	(9,796)	

Summary I&E AWRO

All in US\$'000s

	<u>Unrestricted</u>				<u>Designated</u>				<u>Restricted</u>				<u>TOTAL IPPF</u>			
	<u>YTD</u>		<u>Variance</u>	<u>Full Year</u>	<u>YTD</u>		<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>YTD</u>		<u>Total</u>	<u>YTD</u>		<u>Full Year</u>		
	<u>Actual</u>	<u>Q1F</u>			<u>Actual</u>	<u>YTD</u>			<u>Actual</u>	<u>Q1F</u>		<u>Actual</u>	<u>Q1F</u>		<u>Actual</u>	<u>Q1F</u>
	<u>YTD</u>	<u>Budget</u>		<u>Q1F</u>	<u>YTD</u>	<u>Actual</u>		<u>YTD</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>Q1F</u>	<u>YTD</u>	<u>Budget</u>	<u>Variance</u>	<u>Q1F</u>	
Income																
Grant Income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other Income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL INCOME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Expenditure																
Staff Costs	380	410	30	819	-	-	-	-	132	146	14	295	512	555	44	1,114
Professional Services	12	7	(5)	14	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	(5)	14
Travel & Transport	19	16	(3)	32	-	-	-	-	-	-	-	-	19	16	(3)	32
Conference & Meeting Costs	83	-	(83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	(83)	-
Facilities Costs	23	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	(23)	-
Media, Publications & Advertising	0	-	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	(0)	-
Office Support Costs	3	12	9	23	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	9	23
Information Technology	0	5	5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	5	10
Office Supplies	1	46	45	92	-	-	-	-	-	-	-	-	1	46	45	92
Occupancy Costs	18	36	18	72	-	-	-	-	-	-	-	-	18	36	18	72
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	2	3	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	7
Overhead Recovery paid	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	(0)	-	0	-	(0)	-
Cash Grants	9	148	139	295	-	-	-	-	-	-	-	-	9	148	139	295
Commodities Grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MA Support	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Expenses	7	19	12	38	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19	12	38
TOTAL EXPENDITURE	557	702	(145)	1,403	-	-	-	-	132	146	(13)	295	689	847	(158)	1,698
NET OPERATING INCOME	(557)	(702)	145	(1,403)	#	-	-	-	(132)	(146)	13	(295)	(689)	(847)	158	(1,698)

Summary I&E ACRO

All in US\$'000s

	<u>Unrestricted</u>				<u>Designated</u>				<u>Restricted</u>				<u>TOTAL IPPF</u>				
	<u>Actual</u>	<u>YTD</u>		<u>Full Year</u>	<u>Actual</u>	<u>YTD</u>		<u>Full Year</u>	<u>Actual</u>	<u>YTD</u>		<u>Full Year</u>	<u>Actual</u>	<u>YTD</u>		<u>Full Year</u>	
		<u>YTD</u>	<u>Q1F</u>			<u>Variance</u>	<u>Q1F</u>			<u>YTD</u>	<u>Actual</u>			<u>Q1F</u>	<u>Variance</u>		<u>YTD</u>
Income																	
Grant Income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396	396	396	-	396	396	396	
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Overhead Recovery	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	(1)	-	
Other Income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL INCOME	1	-	1	-	-	-	-	-	-	396	(396)	396	1	396	(395)	396	
Expenditure																	
Staff Costs	325	746	421	1,493	4	-	(4)	-	-	-	-	18	329	746	418	1,511	
Professional Services	234	170	(64)	295	-	56	56	114	-	-	-	-	234	226	(9)	409	
Travel & Transport	19	24	5	52	-	-	-	-	-	-	-	-	19	24	5	52	
Conference & Meeting Costs	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	(1)	-	
Facilities Costs	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	(1)	-	
Media, Publications & Advertising	1	-	(1)	-	-	45	45	145	-	-	-	-	1	45	44	145	
Office Support Costs	3	3	(0)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	(0)	6	
Information Technology	0	1	1	2	1	-	(1)	-	-	-	-	-	1	1	1	2	
Office Supplies	7	4	(3)	9	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	(3)	9	
Occupancy Costs	20	30	9	59	-	-	-	-	-	-	-	-	20	30	9	59	
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	22	-	(22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	(22)	-	
Overhead Recovery paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cash Grants	0	174	174	348	-	-	-	-	-	189	189	378	0	363	363	726	
Commodities Grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MA Support	0	-	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	(0)	-	
Other Expenses	7	1	(6)	3	1	-	(1)	-	-	-	-	-	8	1	(7)	3	
TOTAL EXPENDITURE	642	1,154	511	2,266	5	101	96	260	-	189	(189)	396	647	1,444	(797)	2,922	
NET OPERATING INCOME	(642)	(1,154)	512	(2,266)	-	-	-	-	-	207	(207)	-	(647)	(1,048)	401	(2,526)	

Summary I&F EUROPEAN NETWORK

All in US\$'000s

	Unrestricted				Designated				Restricted				TOTAL IPPF							
	Actual	YTD		Full Year	Actual	YTD		Variance	Actual	YTD		Full Year	Actual	YTD		Full Year				
		YTD	Budget			Variance	Q1F			YTD	Actual			Q1F	Budget		Variance	Q1F	YTD	Budget
Income																				
Grant Income	-	-	-	-	-	-	-	-	5,800	1,255	(4,545)	2,788	5,800	1,255	4,545	2,788				
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Other Income	43	-	(43)	-	-	-	-	-	0	-	(0)	-	43	-	43	-				
TOTAL INCOME	43	-	(43)	-	-	-	-	-	5,800	1,255	(4,545)	2,788	5,843	1,255	4,588	2,788				
Expenditure																				
Staff Costs	352	521	169	1,005	31	50	20	101	610	649	39	1,221	992	1,220	228	2,327				
Professional Services	40	67	27	114	13	31	18	90	161	225	63	374	215	323	108	577				
Travel & Transport	8	6	(2)	19	2	-	(2)	-	53	112	59	220	64	119	55	239				
Conference & Meeting Costs	2	-	(2)	-	-	-	-	-	18	-	(18)	-	20	-	(20)	-				
Facilities Costs	1	-	(1)	-	-	-	-	-	0	-	(0)	-	2	-	(2)	-				
Media, Publications & Advertising	2	1	(1)	2	-	-	-	-	6	4	(2)	53	8	5	(2)	55				
Office Support Costs	6	11	4	21	-	-	-	-	2	-	(2)	-	8	11	2	21				
Information Technology	9	11	2	21	0	-	(0)	-	3	4	1	4	12	15	3	24				
Office Supplies	2	5	3	9	-	-	-	-	1	-	(1)	-	3	5	2	9				
Occupancy Costs	7	27	20	63	-	-	-	-	2	-	(2)	-	9	27	18	63				
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	40	3	(37)	6	-	-	-	-	(8)	-	8	-	32	3	(29)	6				
Overhead Recovery paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	86	173	-	86	86	173				
Cash Grants	90	197	107	447	2	-	(2)	-	1,310	1,150	(159)	2,978	1,401	1,347	(54)	3,425				
Commodities Grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
MA Support	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	(37)	-	37	-	(37)	-				
Other Expenses	25	8	(17)	13	-	-	-	-	0	0	(0)	0	25	8	(17)	13				
TOTAL EXPENDITURE	584	858	274	1,720	48	81	33	190	2,195	2,230	36	5,021	2,827	3,170	343	6,932				
NET OPERATING INCOME	(542)	(858)	316	(1,720)	(48)	(81)	33	(190)	3,606	(975)	4,581	(2,233)	3,016	(1,915)	4,930	(4,144)				
Foreign Exchange Gains/Losses																				
NET MOVEMENT IN FUNDS	(542)	(858)	316	(1,720)	(48)	(81)	33	(190)	3,606	(975)	4,581	(2,233)	3,016	(1,915)	4,930	(4,144)				

Comments

- a Decreased charge on unrestricted to maintain recoveries in USD project as per original donor budget + 2 positions budgeted non filled yet
- b Legal fees: not used as planned; external accountant: reduction of daily fees for some type of work + overall reduction of time
- c Maintenance building charges not received yet + saving on other occupancy costs (e.g. cleaning) due to pandemic
- d It includes depreciation not budget under cash budget
- e Budget includes vouchers as form of grant; grant will be disbursed in second half of the year; to be noted that vouchers will be spent also on type of expenses as travel, conference costs, professional fees for join MA activities
- f Budget does not include some subscription - revision of budget under Q3
- g Shift activities into following month
- h Shift of activities to following months further to release of travel restriction
- i Overheads recoveries accounted at year end
- j Ukrainian emergency grants not included in budget revision Q1
- k It is a Grant to CO related to Restricted project (Gates Countdown)

Summary I&E ESEAOR AND SROP

All in US\$'000s

	<u>Unrestricted</u>				<u>Designated</u>				<u>Restricted</u>				<u>TOTAL IPPF</u>				
	<u>Actual</u>	<u>YTD</u>		<u>Full Year</u>	<u>Actual</u>	<u>YTD</u>		<u>Variance</u>	<u>Actual</u>	<u>YTD</u>		<u>Full Year</u>	<u>Actual</u>	<u>YTD</u>		<u>Full Year</u>	
		<u>YTD</u>	<u>Q1F</u>			<u>Variance</u>	<u>Q1F</u>			<u>YTD</u>	<u>Actual</u>			<u>Q1F</u>	<u>Q1F</u>		<u>Q1F</u>
Income																	
Grant Income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,036	4,036	4,036	-	4,036	(4,036)	4,036	
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Overhead Recovery	165	-	(165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	-	165	-	
Other Income	5	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	
TOTAL INCOME	170	-	(170)	-	-	-	-	-	-	4,036	4,036	4,036	170	4,036	(3,866)	4,036	
Expenditure																	
Staff Costs	457	464	7	911	13	8	(6)	8	597	761	165	1,472	1,067	1,233	166	2,391	
Professional Services	17	7	(10)	14	6	-	(6)	-	204	111	(92)	247	226	118	(108)	261	
Travel & Transport	12	39	27	79	0	-	(0)	-	142	196	54	825	154	235	81	904	
Conference & Meeting Costs	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	(10)	-	10	-	(10)	-	
Facilities Costs	1	-	(1)	-	-	-	-	-	3	-	(3)	-	3	-	(3)	-	
Media, Publications & Advertising	1	1	(0)	2	-	-	-	-	10	7	(3)	14	11	8	(3)	16	
Office Support Costs	3	5	2	10	-	-	-	-	12	24	12	48	15	29	14	57	
Information Technology	3	73	69	82	-	-	-	-	8	23	15	35	11	95	84	116	
Office Supplies	11	13	2	26	-	-	-	-	5	6	1	13	16	19	4	39	
Occupancy Costs	11	14	3	26	-	-	-	-	16	2	(14)	3	26	15	(11)	30	
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	3	8	5	13	-	-	-	-	7	5	(2)	9	10	13	3	22	
Overhead Recovery paid	-	-	-	-	-	1	1	1	169	204	35	366	169	205	36	367	
Cash Grants	279	197	(81)	394	-	-	-	-	137	1,507	1,370	6,309	416	1,704	1,288	6,703	
Commodities Grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73	73	-	73	73	73	
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	-	(8)	-	8	-	-	-	-	-	(8)	-	8	-	
MA Support	6	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	(6)	-	
Other Expenses	5	22	17	39	0	-	(0)	-	6	3	(3)	6	11	25	14	46	
TOTAL EXPENDITURE	807	843	36	1,596	11	9	(2)	9	1,325	2,921	1,596	9,420	2,143	3,773	1,630	11,025	
NET OPERATING INCOME	(637)	(843)	(206)	(1,596)	(11)	(9)	2	-	(1,325)	1,114	2,439	(5,385)	(1,973)	263	(5,495)	(6,990)	
Foreign Exchange Gains/Losses				-				-				-				-	
NET MOVEMENT IN FUNDS	(637)	(843)	(206)	(1,596)	(11)	(9)	2	-	(1,325)	1,114	2,439	(5,385)	(1,973)	263	(5,495)	(6,990)	

Comments

- a** travels just began picking up in June/ July
- b** IT infrastructure plans are in progress
- c** ESEAOR MA CORE GRANT - This was paid by SROP Office to help RFHAF (Mahadi & Vijay is aware of this)
- d** Staff's were under Consultancy Agreement however they were budgeted under Salaries, that's why this line has no budget for those. Budget Reallocation or Reverse and charge to Salaries.
- e** Within Budget - Most travel for SROP Office done by SPRINT Team & RESPOND
- f** IT line is incurred only when necessary

Summary I&E SARO

All in US\$'000s

	<u>Unrestricted</u>				<u>Designated</u>				<u>Restricted</u>				<u>TOTAL IPPF</u>			
	<u>YTD</u>		<u>Variance</u>	<u>Full Year</u>	<u>YTD</u>		<u>Q1F</u>	<u>Variance</u>	<u>YTD</u>		<u>Total</u>	<u>YTD</u>		<u>Full Year</u>		
	<u>Actual</u>	<u>Q1F</u>			<u>Actual</u>	<u>YTD</u>			<u>Actual</u>	<u>Q1F</u>		<u>Actual</u>	<u>Q1F</u>		<u>Actual</u>	<u>Q1F</u>
Income	YTD	Budget		Q1F	YTD	Actual		Q1F	YTD	Budget		Q1F	YTD	Budget		Q1F
Grant Income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead Recovery	19	-	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	(19)	-
Other Income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INCOME	19	-	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	(19)	-
Expenditure																
Staff Costs	351	450	99	876	-	-	-	-	158	136	(22)	287	508	586	77	1,164
Professional Services	12	2	(10)	7	16	-	(16)	-	116	47	(70)	51	144	48	(96)	58
Travel & Transport	34	38	4	76	-	-	-	-	104	24	(80)	47	138	62	(76)	123
Conference & Meeting Costs	2	-	(2)	-	-	-	-	-	36	-	(36)	-	37	-	(37)	-
Facilities Costs	0	-	(0)	-	-	-	-	-	1	-	(1)	-	1	-	(1)	-
Media, Publications & Advertising	1	5	4	11	-	-	-	-	0	-	(0)	-	2	5	3	11
Office Support Costs	2	4	3	9	-	-	-	-	0	-	(0)	-	2	4	3	9
Information Technology	2	16	13	21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	13	21
Office Supplies	6	7	1	13	-	-	-	-	8	-	(8)	-	14	7	(7)	13
Occupancy Costs	39	87	49	164	-	-	-	-	-	2	2	2	39	89	51	166
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	0	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	2	4
Overhead Recovery paid	-	-	-	-	-	-	-	-	19	22	2	44	19	22	2	44
Cash Grants	1	98	96	196	2	-	(2)	-	94	878	783	1,853	98	976	878	2,049
Commodities Grants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MA Support	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Expenses	1	0	(1)	0	-	-	-	-	0	-	(0)	-	2	0	(1)	0
TOTAL EXPENDITURE	451	708	257	1,377	18	-	(18)	-	537	1,108	571	2,284	1,006	1,816	810	3,661
NET OPERATING INCOME	(432)	(708)	(276)	(1,377)	(18)	-	(18)	-	(537)	(1,108)	(571)	-	(987)	(1,816)	(829)	(3,661)

Summary I&E CO by Department

All in US\$'000s

	DGO				External Relations				Programmes				Finance & Technology				People & Culture				TOTAL IPPF			
	YTD				YTD				YTD				YTD				YTD				YTD			
	Actual	Q1F	Full Year	Q1F	Actual	Q1F	Variance	Full Year	Q1F	Actual	Q1F	Variance	Full Year	Q1F	Actual	Q1F	Variance	Full Year	Q1F	Actual	Q1F	Variance	Full Year	Q1F
	YTD	Budget	Variance	Q1F	YTD	Budget	Variance	Q1F	YTD	Budget	Variance	Q1F	YTD	Budget	Variance	Q1F	YTD	Budget	Variance	Q1F	Actual	Q1F	Budget	Variance
Grant Income	-	-	-	-	5,996	780	(5,216)	780	9,171	6,234	(2,938)	6,234	12,107	13,419	1,312	63,342	-	-	-	-	27,273	20,433	(6,841)	70,355
WISH Fees	-	-	-	-	-	-	-	-	5,888	8,624	2,735	33,069	-	-	-	-	-	-	-	-	5,888	8,624	2,735	33,069
WISH Reimbursables	-	-	-	-	-	-	-	-	3,700	-	(3,700)	667	-	-	-	-	-	-	-	-	3,700	-	(3,700)	667
Overhead Recovery	-	-	-	-	4	-	(4)	-	-	-	-	-	1,018	1,591	572	3,397	-	-	-	-	1,022	1,591	568	3,397
Other Income	1	-	(1)	-	440	-	(440)	-	262	29	(233)	44	213	540	327	1,059	-	-	-	-	915	569	(346)	1,103
TOTAL INCOME	1	-	(1)	-	6,439	780	(5,659)	780	19,022	14,886	4,136	40,013	13,337	15,549	2,212	67,798	-	-	-	-	38,800	31,216	(7,584)	108,591
Staff Costs	484	521	37	1,041	1,486	1,910	424	3,875	1,697	1,591	(106)	3,502	841	753	(87)	1,509	405	543	138	1,089	4,911	5,318	407	11,017
Professional Services	476	531	55	981	427	515	88	1,011	817	580	(237)	1,640	257	2,691	2,434	5,252	10	205	194	275	1,988	4,522	2,534	9,159
Travel & Transport	80	354	274	1,147	74	110	36	251	128	121	(6)	364	34	20	(14)	40	0	19	19	40	316	625	309	1,843
Conference & Meeting Costs	14	-	(14)	-	4	-	(4)	-	24	-	(24)	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	43	-	(43)	-
Facilities Costs	0	-	(0)	-	4	-	(4)	-	0	-	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	(5)	-
Media, Publications & Advertising	34	0	(34)	0	52	52	(0)	119	24	20	(4)	59	0	-	(0)	-	-	35	35	71	110	108	(2)	250
Office Support Costs	0	2	2	5	6	28	22	52	4	3	(1)	7	8	40	32	80	-	1	1	81	18	74	56	225
Information Technology	6	-	(6)	-	58	2	(56)	4	53	40	(12)	81	253	443	190	749	15	58	43	83	384	543	158	917
Office Supplies	(1)	27	28	69	3	3	(0)	5	4	-	(4)	-	35	65	29	129	-	-	-	-	41	94	53	204
Occupancy Costs	-	-	-	-	75	83	8	166	-	2	2	4	126	107	(19)	214	-	-	-	-	201	192	(10)	383
Repairs, Maint, Equipment, Furnishings	-	-	-	-	5	-	(5)	-	-	2	2	2	8	-	(8)	-	2	-	(2)	-	15	2	(13)	2
Overhead Recovery paid	4	-	(4)	-	51	401	349	869	961	1,026	65	2,491	7	-	(7)	-	-	-	-	-	1,023	1,427	404	3,360
Cash Grants	80	660	581	1,345	388	478	90	699	7,524	6,968	(556)	30,034	14,734	27,977	13,242	45,156	-	-	-	-	22,726	36,083	13,357	77,234
Commodities Grants	-	-	-	-	-	-	-	-	(88)	-	88	929	-	-	-	-	-	-	-	-	(88)	-	88	929
Grants to Other Secretariat Offices	-	-	-	-	4	-	(4)	-	(92)	-	92	-	7	-	(7)	-	-	-	-	-	(81)	-	81	-
MA Support	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Expenses	23	51	28	93	(146)	121	266	173	81	56	(25)	104	289	103	(186)	2,385	7	6	(2)	9	254	336	82	2,765
TOTAL EXPENDITURE	1,199	2,147	948	4,682	2,491	3,702	1,211	7,224	11,136	10,409	726	39,217	16,600	32,198	15,598	55,514	439	867	427	1,649	31,865	49,322	17,457	108,286
NET OPERATING INCOME	(1,198)	(2,147)	(949)	(4,682)	3,948	(2,922)	(6,870)	(6,444)	7,887	4,477	3,409	795	(3,263)	(16,648)	(13,386)	12,284	(439)	(867)	(427)	(1,649)	6,935	(18,107)	(25,041)	304

11. Annexe 2 : Sigles

SIDA	Syndrome immunodéficitaire acquis
BC	Bureau central
CHF	Franc suisse
ESI	Education sexuelle intégrée (complète)
Fonds de pension à prestation déterminées	Fonds de traitement du passif du régime de retraite à prestations déterminées
DFID/ FCDO - Wish2Action	Département pour le développement international, gouvernement britannique – Women's integrated sexual health Lot 2 (santé sexuelle intégrée des femmes, lot 2)
DG	Directeur Général
BDG	Bureau du Directeur général
DKK	Couronne danoise
FRA	Fonds régionaux affectés
€	Euro
£	Livre sterling
GIZ	Organisation allemande pour la coopération internationale
GL	Grand livre
CGP	Chiffres de gestion prévisionnels
AM	Associations membres
MFAT	Ministère des affaires étrangères et du commerce, Gouvernement de la Nouvelle Zélande
NOK	Couronne norvégienne
SO	Solde d'ouverture
FAASR	Fonds d'action de l'avortement sans risques
GCL	Gestion de la chaîne logistique
SKK	Couronne suédoise
SSRSU	Santé sexuelle et reproductive dans les situations d'urgence
RAT	Réseau d'assistance technique
ONUSIDA	Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA
UNESCO	Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
FNUAP	Fonds des Nations unies pour la population
US\$	Dollar états-unien