

Document Consortium 4-8

4^{ème} Réunion du Consortium

Jeudi 13 Décembre 2018

16:30 à 18:30

Université de Silésie – Katowice - Pologne

Ressources financières et humaines : situation à fin 2018 et besoins pour 2019

1) Situation au 30 novembre 2018

À Bonn, fin 2017, un budget annuel de 650 000 € pour 2018 a été proposé et adopté par le Consortium de l'Initiative.

Le niveau des ressources n'a toutefois atteint qu'une partie de ce chiffre. Malgré cette situation particulière, l'Initiative a poursuivi sa mise en œuvre opérationnelle.

BUDGET ANNUEL

<i>Intitulé</i>	<i>Contenu</i>	<i>Détails</i>	<i>Coût / unité</i>	<i>Nb</i>	<i>Coût</i>
Coûts de fonctionnement du Secrétariat Exécutif	Espaces de travail, réseaux et équipements	Coûts an./pers. MAD	20 200 €	4	80 800 €
		Coûts an./pers. Emb.	23 500 €	1	23 500 €
		sous-total			104 300 €
	Frais de déplacements	Secrétaire Exécutif	30 000 €	1	30 000 €
		Autres membres	12 000 €	3	36 000 €
		Prés. & Vice-Prés.	24 000 €	2	48 000 €
		sous-total			114 000 €
	Personnel embauché	Assistant polyvalent	45 000 €	1	45 000 €
		Sous-total			45 000 €
		TOTAL fonctionnement du Secrétariat Exécutif			263 300 €
Organisation des réunions statutaires : dépenses logistiques et opérationnelles	Forum des partenaires	1 jour. 400 personnes	60 000 €	1	60 000 €
	Consortium des membres	1 jour. 150 personnes	40 000 €	1	40 000 €
	Comité Scientifique et Technique (16 personnes - 3 réunions par an sur 3 jours et 4 nuits)	Location des salles	3 000 €	3	9 000 €
		Restauration	2 000 €	3	6 000 €
		Per diem mem. du CST	10 000 €	3	30 000 €
		Billets avion & train	20 000 €	3	60 000 €
	TOTAL Réunions			205 000 €	
Communication : actions et outils	Développement, conception, élaboration et réalisation de supports de communication	Divers supports de communication (livre, kakémonos, posters, prospectus, brochures, rapports)	30 000 €	1	30 000 €
		Développement de l'architecture, et de l'organisation fonctionnelle du site Fonctionnement de la plate-forme collaborative et du centre de ressources digitales	70 000 €	1	70 000 €
	Site web incluant la plateforme collaborative et le centre de ressources digitales	Appui en termes de communication et de suivi	80 000 €	1	80 000 €
		TOTAL Communication & site web			180 000 €
Miscellanées					1 700 €
TOTAL BUDGET ANNUEL					650 000 €

Pour adapter les dépenses aux ressources, des choix prioritaires ont été faits, mais la plupart des actions de la feuille de route ont été initiées ou réalisées.

a) Dépenses en 2018

En 2018, le **budget principal disponible était de 378 448 €** : le solde de 70 448 € de 2017, 158 000 € du ministère français de l'Agriculture et 150 000 € de l'Ird, un institut de recherche français.

À cela s'ajoute le budget pour l'organisation du Symposium « 4 pour 1000 » en Afrique, financé par:

- GIZ de l'Allemagne pour 50 620 € (gestion déléguée au Secrétariat Exécutif)
- Agence française de développement pour 20 000 € (gestion déléguée au Secrétaire Exécutif)
- Régénération international pour 20 000 USD ou 17 400 €
- Ministère français de l'agriculture via ADECIA pour 10 000 € (gestion par le Secrétaire Exécutif)
- NEPAD pour 10 000 USD ou 8 700 €

Une allocation totale de **106 720 €**, à laquelle s'ajoute une contribution de 20 000 € du budget de l'Initiative, soit un budget total de 126 720 €.

Afin de mettre en œuvre la feuille de route 2018 adoptée par le Consortium en novembre 2017, 222 622 € ont été dépensés en 2018, comme indiqué dans le tableau suivant.

Dépenses	Montant
Secrétariat exécutif (4 ETP entre Montpellier, Paris et Bonn)	PM
Bureaux et équipement de bureau pour le Secrétariat Exécutif	21 883 €
Personnel (20% d'un assistant)	10 083 €
Frais de voyage du Secrétariat Exécutif et de la Présidence	26 479 €
Consultants en mobilisation de ressources	28 750 €
Communication et site web	3 888 €
Consultants en communication et web	58 660 €
Réunions du CST à Madrid et à Katowice	51 195 €
réunion du Consortium et du Forum à Katowice	21 684 €
Total	222 622 €

En outre, grâce aux contributions supplémentaires mentionnées ci-dessus, le 1er Symposium « 4 pour 1 000 » en Afrique a pu être organisé à Johannesburg, le budget suivant de **86 728 €** ayant été dépensés auquel s'ajoute l'équivalent de **26 100 €** dépensés directement par le NEPAD et Regeneration International.

Dépenses	Montant
Organisation de consultants Symposium Africa «4 pour 1000»	5 040 €
Symposium sur la logistique et l'organisation en Afrique	81 688 €
Total	86 728 €

Au 31 décembre 2018, compte tenu des dépenses engagées mais non payées et des charges courantes pour le mois de décembre, **le solde disponible du budget 2018 est estimé à moins de 150 000 € sur un budget total (Symposium Afrique inclus) de 459 067 €** (ce chiffre ne prend pas en compte les dépenses payées directement par le NEPAD et Regeneration International estimées à 26 100 €, mais uniquement celles déléguées à la gestion par le Secrétariat Exécutif (80 620 €)).

a) Soutien financier et en ressources humaines à l'Initiative

En 2018, outre les 70 448 € restants de 2017, le ministère français de l'Agriculture et l'Institut de recherche pour le développement (Ird) ont respectivement contribué pour 158 000 € et 150 000 € au budget.

Dans le même temps, le ministère français de l'Agriculture, le ministère espagnol de l'Agriculture et l'INIA, le CIRAD, l'INRA et la région Occitanie (via Agropolis et l'Organisation du Système CGIAR) ont poursuivi leur soutien en nature (voir détails dans le tableau ci-dessous), rejoint au début de l'année par le ministère fédéral allemand de l'Alimentation et de l'Agriculture par l'intermédiaire de l'Office fédéral allemand de l'Agriculture et de l'Alimentation, ainsi que de l'Université de Silésie.

Dépenses	Contribution en nature
Equipe du Secrétariat Exécutif	Ministère français de l'agriculture (1 Mise à Disposition) Ministère espagnol de l'agriculture et INIA (1 MAD) Cirad (50% des ETP, évalués à 23 000 €) Office fédéral allemand de l'agriculture et de l'alimentation (1,5 MAD) et environnement de travail et de voyage
Bureaux et équipement de bureau pour le Secrétariat Exécutif	Région Occitanie pour les bureaux de Montpellier (via Agropolis International et l'Organisation du Système CGIAR) (10 000 €) INRA - bureaux à Paris (6 000 €)
Réunion du CTS à Madrid (Espagne)	Ministère espagnol de l'agriculture (salles de réunion)
Réunions du CST, du Consortium et du Forum à Katowice (Pologne)	Université de Silésie (salles de réunion : amphithéâtre, salles de réunion et bibliothèque (10 000 €), ambassade de France à Varsovie et Agreenium
Total	Évaluation Contributions en nature : 3,5 MAD. + 49 000 €

En 2018, aux 378 448 € de ressources financières disponibles, il convient d'ajouter l'évaluation des contributions en nature à 49 000 €, ainsi qu'à 106 720 € pour l'organisation de la réunion régionale de Johannesburg, **soit un total 534 168 €** (dont 459 067 € seulement gérés par le Secrétariat Exécutif).

1) Budget d'initiative pour un an

Le montant des ressources disponibles en 2018, qui reste en dessous du niveau du budget validé par le Consortium, a considérablement ralenti la mise en œuvre des travaux liés à la plateforme collaborative, à la communication et au fonctionnement du Secrétariat Exécutif, qui a, par ailleurs toujours besoin d'un assistant.

Cependant, grâce aux contributions volontaires des partenaires, il a été possible d'organiser la première réunion régionale en Afrique.

Ainsi, compte tenu de l'expérience de 2018, la taille du budget soumis à l'approbation du consortium a été ajustée avec une augmentation de 25%, car certaines tâches doivent être réalisées avec l'aide d'employés et de consultants.

Ce budget annuel, présenté à la page suivante, est divisé en trois parties :

- Les coûts de fonctionnement du Secrétariat Exécutif : ces coûts seront proportionnels à la taille du Secrétariat Exécutif, mais comprendront le matériel informatique et de communication. Tous les autres coûts seront directement pris en charge par le budget de l'Initiative, géré par l'Organisation du Système GCRAI pour le compte du Secrétariat Exécutif de l'Initiative « 4 pour 1000 ». Le coût de fonctionnement annuel total du Secrétariat Exécutif peut ainsi varier de 40 000 € à 267 400 €, hors frais de voyage estimés à 100 000 €.
- Le coût de l'organisation des réunions statutaires de l'Initiative : selon les possibilités offertes par les membres et partenaires de l'Initiative d'accueillir et d'organiser une réunion statutaire, cette partie du budget pourrait diminuer considérablement. L'organisation d'une telle réunion est une excellente occasion pour un membre ou un partenaire d'appuyer l'Initiative sans contribuer directement à son budget. Le coût total de ces réunions statutaires est évalué à 205 000 €, sachant que chaque réunion du CST coûte environ 35 000 € et que, actuellement, nous ignorons le lieu de la COP25, où la 3ème Journée d'Initiative « 4 pour 1000 » devrait être organisée l'année prochaine.

En outre, deux réunions régionales pourraient être organisées en 2019 pour un coût de 120 000 euros chacune, en fonction de la disponibilité de ressources supplémentaires ou/et de la proposition des partenaires ou des membres d'organiser une telle réunion.
- Les coûts des outils et actions de communication : les actions possibles seront développées en fonction des ressources disponibles, sachant que la maintenance du site web et de la plateforme collaborative sont obligatoires et que toutes les actions engagées en 2018 (lettres d'information par exemple) sont à continuer. En l'absence de personnel mis à disposition, l'Initiative continuera de faire appel à des consultants. Le budget de communication atteindra 230 000 €.

Nous aimerions encourager les contributions au fonctionnement du Secrétariat Exécutif. Les membres et les partenaires ont de nombreuses façons de contribuer par une contribution financière, une ou plusieurs personnes, l'organisation d'une réunion, l'organisation d'un atelier, etc. Le Secrétariat exécutif peut aider à identifier le moyen le plus utile de contribuer. Pour les membres et les partenaires, il s'agit d'une excellente occasion de soutenir et de renforcer l'Initiative et de contribuer à la réalisation de ses objectifs.

Comme le résume le tableau suivant, un budget d'environ 805 000 €, hors dotation en personnel, permettrait, en moyenne annuelle, de mettre pleinement en œuvre les activités prévues dans la feuille de route annuelle et de disposer de ressources humaines à la hauteur des ambitions.

Il serait nécessaire d'ajouter des ressources pour organiser des réunions régionales autour de 120 000 € par réunion.

BUDGET ANNUEL 2019

<i>Intitulé</i>	<i>Contenu</i>	<i>Détails</i>	<i>Coût / unité</i>	<i>Nb</i>	<i>Coût</i>
Coûts de fonctionnement du Secrétariat Exécutif	Espaces de travail, réseaux et équipements	Coûts an./pers. MAD	20 200 €	2	40 400 €
		Coûts an./pers. Emb.	23 500 €	2	47 000 €
		sous-total			87 400 €
	Frais de déplacements	Secrétaire Exécutif	30 000 €	1	30 000 €
		Autres membres	10 000 €	3	30 000 €
		Prés. & Vice-Prés.	20 000 €	2	40 000 €
		sous-total			100 000 €
	Personnel embauché	Assistant polyvalent	60 000 €	1	60 000 €
		Ch. Mobil. Ressources	120 000 €	1	120 000 €
		Sous-total			180 000 €
TOTAL fonctionnement du Secrétariat Exécutif			367 400 €		
Organisation des réunions statutaires : dépenses logistiques et opérationnelles	Forum des partenaires	1 jour. 400 personnes	60 000 €	1	60 000 €
	Consortium des membres	1 jour. 150 personnes	40 000 €	1	40 000 €
	Réunions régionales	3 jours pour 150 pers.	120 000 €	2	240 000 €
	Comité Scientifique et Technique (16 personnes - 3 réunions par an sur 3 jours et 4 nuits)	Location des salles	3 000 €	3	9 000 €
		Restauration	2 000 €	3	6 000 €
		Per diem membres du CST	10 000 €	3	30 000 €
		Billets avion & train	20 000 €	3	60 000 €
	TOTAL Réunions			445 000 €	
Communication : actions et outils	Développement, conception, élaboration et réalisation de supports de communication	Divers supports de communication (livre, kakémonos, posters, prospectus, brochures, rapports)	30 000 €	1	30 000 €
		Développement de l'architecture, et de l'organisation fonctionnelle du site	100 000 €	1	100 000 €
	Site web incluant la plateforme collaborative et le centre de ressources digitales	Fonctionnement de la plateforme collaborative et du centre de ressources digitales	100 000 €	1	100 000 €
		Appui en termes de communication et de suivi	100 000 €	1	100 000 €
TOTAL Communication & site web			230 000 €		
Miscellanées					2 600 €
TOTAL BUDGET ANNUEL					1 045 000 €
<i>Dont Budget principal</i>					805 000 €
<i>Dont contributions complémentaires attendues (réunions régionales)</i>					240 000 €

Il est proposé au Consortium d'approuver le montant du budget indiqué dans le tableau ci-dessus.

Il est également proposé au Consortium d'encourager les membres et les partenaires à contribuer au fonctionnement du Secrétariat Exécutif, quel que soit le niveau de cette contribution. En particulier, la contribution à la « mobilisation des ressources » pourrait avoir un effet considérable sur la pérennité des ressources de l'Initiative.