

## 5<sup>ème</sup> Réunion du Consortium

Jeudi 11 Décembre 2019

15h30 à 18h30

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation – Madrid (Espagne)

### Ressources financières et humaines : situation à fin 2019 et besoins pour 2020

#### 1) Situation au 30 novembre 2019

Fin 2018 à Katowice, un budget annuel de 1 045 k€ pour 2019 a été proposé et adopté par le Consortium de l'Initiative, dont 240 k€ pour l'organisation de réunion régionales.

Une fois de plus, 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. Afin d'adapter les dépenses aux ressources, des choix prioritaires ont été fait, mais l'essentiel des actions de la feuille de route ont été initiées ou réalisées.

#### BUDGET ANNUEL 2019

Intitulé	Contenu	Détails	Coût / unité	Nb	Coût
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 €
		<b>sous-total</b>			<b>87 400 €</b>
	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 €
		<b>sous-total</b>			<b>100 000 €</b>
	Personnel embauché	Assistant polyvalent	60 000 €	1	60 000 €
		Ch. Mobil. Ressources	120 000 €	1	120 000 €
		<b>Sous-total</b>			<b>180 000 €</b>
<b>TOTAL fonctionnement du Secrétariat Exécutif</b>					<b>367 400 €</b>
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 €
	<b>TOTAL Réunions</b>				
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	100 000 €	1	100 000 €
	Site web incluant la plate-forme collaborative et le centre de ressources digitales	Appui en termes de communication et de suivi	100 000 €	1	100 000 €
		<b>TOTAL Communication &amp; site web</b>			<b>230 000 €</b>
Miscellanées					2 600 €
<b>TOTAL BUDGET ANNUEL</b>					<b>1 045 000 €</b>
<i>Dont Budget principal</i>					<b>805 000 €</b>
<i>Dont contributions complémentaires attendues (réunions régionales)</i>					240 000 €

**a) Dépenses en 2019**

En 2019, le **budget principal disponible était de 427 042 €** : le solde de 174 061 € de 2018 et 252 981 € de contribution sur l'année dont 221 781 € du ministère français de l'Agriculture, 20 200 € du ministère espagnol de l'agriculture, 10 000 € de Danone et 1 000 € de l'Institut technique tropical (IT2). Que ces contributeurs et notamment les nouveaux (Danone et IT2), soient particulièrement et chaleureusement remerciés pour leur contribution en 2019.

À cela s'ajoute le budget pour la contribution à l'organisation du Symposium « Agriculture is the Solution! for climate change » en Asie, financé par l'Agence française de développement pour 20 000 € (gestion déléguée au Secrétaire Exécutif)

**Afin de mettre en œuvre la feuille de route 2019 adoptée par le Consortium en décembre 2018,** 238 345 € ont été dépensés en 2019, 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	29 073 €
Personnel (20% d'un assistant)	18 406 €
Personnel en mobilisation de ressources	46 116 €
Frais de voyage du Secrétariat Exécutif et de la Présidence	26 371 €
Communication et site web	5 058 €
Consultants en communication et web	45 200 €
Réunions du CST à Montpellier et à Madrid	51 421 €
Réunion du Consortium et du Forum à Madrid	16 700 €
<b>Total</b>	<b>238 345 €</b>

En outre, grâce à la contribution additionnelle de l'AFD mentionnée ci-dessus, le 1<sup>er</sup> Symposium « 4 pour 1 000 » en Asie a pu être organisé à Shiga en coopération avec le ministère de l'agriculture du Japon, le budget suivant de **10 893 €** ayant été dépensé à cette occasion.

Au 31 décembre 2019, compte tenu des dépenses engagées mais non payées et des charges courantes pour le mois de décembre, **le solde disponible du budget 2019 est estimé à environ 198 000 € sur un budget total (Symposium Asie inclus) de 427 042 €.**

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

En 2019, outre les 174 061 € restants de 2018, le ministère français de l'Agriculture, le ministère espagnol de l'agriculture, Danone et l'Institut technique tropical (IT2) ont respectivement contribué pour 221 781 €, 20 200 €, 10 000 € et 1 000 € au budget.

Dans le même temps, le ministère français de l'Agriculture, le ministère espagnol de l'Agriculture et l'INIA, 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, 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).

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 (60% d'un ETP, évalués à 27 000 €) 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 CST à Montpellier (France)	Organisation du Système CGIAR
Réunions du CST, du Consortium et du Forum à Madrid (Espagne)	Ministère espagnol de l'agriculture (salles de réunion) et Agreenium
<b>Total</b>	<b>Évaluation Contributions en nature : 3,5 MAD. + 43 000 €</b>

En 2019, aux 427 042 € de ressources financières disponibles, il convient d'ajouter l'évaluation des contributions en nature à 43 000 €, ainsi qu'aux 20 000 € pour la contribution à l'organisation du Symposium de Shiga au Japon, **soit un total 490 042 €.**

## 2) Budget d'initiative pour un an

Le montant des ressources disponibles en 2019, qui reste en dessous du niveau du budget validé par le Consortium, n'a pas permis un développement des travaux liés à la plateforme collaborative, à la communication et au fonctionnement du Secrétariat Exécutif, qui n'a toujours pas trouvé une réponse à ses besoins d'un assistant.

Cependant, comme en 2018, grâce à la contribution volontaire d'un partenaire, l'AFD, il a été possible de contribuer à organiser ce qui peut être considérée comme la première réunion régionale en Asie.

En conséquence, la taille du budget soumis à l'approbation du Consortium pour 2020 a été ajustée en conservant une part complémentaire pour l'organisation de réunions régionales (3 prévues initialement pour 2020), et en poursuivant certaines tâches qui 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 : Un amendement à la convention entre le Secrétariat Exécutif de l'Initiative « 4 pour 1000 » et l'Organisation du Système CGIAR devrait modifier le calcul des frais de gestion prélevés par le CGIAR en passant d'un montant forfaitaire par agent à un pourcentage (6%) des sommes effectivement reçues par le Secrétariat de l'Initiative. Cette modification devrait rentrer en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2020. Les coûts de fonctionnement seront donc proportionnels au budget réellement alloué au Secrétariat Exécutif, et comprendront le matériel informatique et de communication. Tous les autres coûts seront directement pris en charge par le budget de l'Initiative. Le coût de fonctionnement annuel total du Secrétariat Exécutif pourra ainsi varier (à minima, il est estimé à 15 000 €) en fonction des contributions au Secrétariat Exécutif en dehors des frais de déplacement de l'ensemble Secretariat Exécutif et Présidence, estimés à 91 000 €.
- 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 peut varier considérablement (à cet égard, il faut remercier chaleureusement l'équipe du Bureau régional de la FAO pour l'Amérique Latine et les Caraïbes, et plus particulièrement Dr. Julio Berdegue, Représentant Régional de la FAO pour l'Amérique Latine et les Caraïbes, ainsi que son équipe : Mme Eve Crowley, M. Medhi Drissi, Mme Claudia Recabarren and Mme Marcela Arriagada, ainsi que l'appui de M. Emilio Ruz de l'INIA Chile, qui avaient tous contribué à l'organisation de la journée 2019 de l'Initiative « 4 pour 1000 » dans les locaux de la FAO à Santiago, ainsi que la réunion du CST dans les locaux nationaux de l'INIA Chile à Santiago, avant que l'ensemble de la COP 25 et ses événements parallèles ne soient relocalisés à Madrid en Espagne).

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 €. Le fait que la COP26, où la 5<sup>ème</sup> Journée d'Initiative « 4 pour 1000 » devrait être organisée l'année prochaine, se tienne à Glasgow en Ecosse, ne devrait pas modifier le coût global de cet événement.

En outre, un minimum de deux réunions régionales pourraient être organisées en 2020 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 et poursuivies en 2019 (lettres d'information, réseaux sociaux, etc.) sont à continuer. En l'absence de personnel mis à disposition, l'Initiative continuera de faire appel à des consultants. Le budget de communication devrait rester stable à 230 000 €.

Comme le résume le tableau suivant, un budget d'environ 721 000 €, 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 conviendrait d'ajouter des ressources pour organiser des réunions régionales autour de 120 000 € par réunion.

### BUDGET ANNUEL 2020

<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	Frais de gestion (6%) des fonds reçus	Montant à confirmer	1	6 000 €
		Dépenses opérationnelles	9 000 €	1	9 000 €
		<b>sous-total</b>			
	Frais de déplacements	Secrétaire Exécutif	30 000 €	1	30 000 €
		Autres membres	7 000 €	3	21 000 €
		Prés. & Vice-Prés.	20 000 €	2	40 000 €
		<b>sous-total</b>			
	Personnel embauché	Assistant polyvalent	60 000 €	1	60 000 €
		Ch. Mobil. Ressources	120 000 €	1	120 000 €
		<b>Sous-total</b>			
<b>TOTAL fonctionnement du Secrétariat Exécutif</b>				<b>286 000 €</b>	
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 €
	<b>TOTAL Réunions</b>				<b>445 000 €</b>
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	50 000 €	1	50 000 €
	Site web incluant la plateforme collaborative et le centre de ressources digitales	Fonctionnement de la plateforme collaborative et du centre de ressources digitales			
		Appui en termes de communication et de suivi (consultants)	150 000 €	1	150 000 €
<b>TOTAL Communication &amp; site web</b>				<b>230 000 €</b>	
Miscellanées					0 €
<b>TOTAL BUDGET ANNUEL</b>					<b>961 000 €</b>
<i>Dont Budget principal</i>					<b>721 000 €</b>
<i>Dont contributions complémentaires attendues (réunions régionales)</i>					<b>240 000 €</b>

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.

-----

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.