



« Initiative 4 pour 1000 : Les sols pour la Sécurité alimentaire et le Climat »



Document Consortium 3-8

3^{ème} Réunion du Consortium

Jeudi 16 Novembre 2017

14:30 à 17:30

Stadthalle BAD GODESBERG - Allemagne

Ressources financières et humaines : situation fin 2017 et besoins pour 2018

1) Situation au 15 Novembre 2017

En 2016, 87 000 € ont été dépensés sur un montant total de 100 000 €, afin d'organiser les réunions de Marrakech et de permettre au Secrétaire exécutif de fonctionner pendant quelques mois.

Cette même année, dans l'attente de la désignation d'un hôte officiel, l'ADECIA organisme public français avait été choisi pour porter administrativement le Secrétariat exécutif de l'Initiative qui ne possède pas de statut juridique propre. Un budget de 100 k€ avait été alloué par le ministère français de l'agriculture à l'ADECIA pour permettre le démarrage des activités.

Ainsi, à l'exception de la contribution en nature de l'Organisation du Système CGIAR qui a fourni sans frais des bureaux au Secrétariat Exécutif du 1er septembre au 31 décembre 2016 (évalué à 6 750 €), toutes les ressources humaines et financières de l'Initiative provenaient du Ministère français de l'Agriculture (une mise à disposition et 100 k€), soit **un total de 106 750 € sur l'année**.

À Marrakech, fin 2016, un budget annuel de 836 k€ pour 2017, première année entière concernant le budget de l'Initiative et sa réalisation, a été proposé et adopté par le Consortium de l'Initiative.

BUDGET ANNUEL 2017 (adopté à Marrakech)		
Intitulé	Contenu	Budget
Fonctionnement du Secrétariat Exécutif	Bureaux (location, charges et assurances)	22 000 €
	Bureautique	16 900 €
	Informatique	15 000 €
	Fonctionnement	8 400 €
	Frais de déplacement	66 000 €
	Personnel	50 000 €
	TOTAL Fonctionnement SE	178 300 €
Organisation de réunions des instances de l'Initiative tant sur le plan logistique qu'opérationnel	Forum des partenaires	80 000 €
	Consortium de l'Initiative	120 000 €
	Comité scientifique et technique (14 personnes - 3 réunions par an sur 3 jours et 4 nuits)	113 600 €
	TOTAL Réunions	313 600 €
Actions et outils de communication	Développement, conception, élaboration et réalisation de supports de communication	75 000 €
	Sites internet	225 000 €
	TOTAL Communication & site web	300 000 €
Autres dépenses	Miscellanées	5 100 €
TOTAL BUDGET ANNUEL 2017		797 000 €
<i>Frais de gestion appliqués par OI hébergeant (5% à confirmer)</i>		39 850 €
TOTAL BUDGET ANNUEL 2017 (Frais de gestion inclus)		836 850 €

Le niveau des ressources n'a cependant 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 de la feuille de route a été réalisé.

En **2017**, outre le solde des 13 k€ restant de 2016, le ministère français de l'Agriculture et l'Institut de recherche pour le développement (Ird) ont contribué respectivement au budget à hauteur de 113 k€ et 100 k€, soit un **budget disponible total de 226 000 €**. Parallèlement, le ministère français de l'agriculture et l'Organisation du Système CGIAR ont poursuivi leur soutien en nature (voir détail dans le tableau ci-dessous), rejoint par le Cirad, puis en cours d'année par le ministère espagnol de l'agriculture, le ministère fédéral allemand de l'alimentation et l'agriculture, ainsi que l'INRA, Agreenium et Agropolis International.

Dépenses	Contribution en nature
Equipe du Secrétariat Exécutif	Ministère français de l'Agriculture (1 MAD) Ministère de l'agriculture Espagnol (1 MAD à partir du 01/09) Cirad (Appui pour 50% d'un temps plein, évalué à 23 000 €)
Bureaux et équipement bureautiques pour le Secrétariat Exécutif	Organisation du Système CGIAR (10 100 €) INRA – Paris (6 000 €)
Réunion du CST à Rome	FAO (facilités de réunion)
Réunion du CST à Montpellier	Organisation du Système CGIAR (facilités de réunion)
Réunion du Consortium à Montpellier	Cirad, Agropolis international et Agreenium (contribution à l'organisation – 1 500 €)
Réunion du CST, du Consortium et du Forum à Bonn	Ministère fédéral allemand de l'alimentation et de l'agriculture (35 000 €), Cirad, et Agreenium
Total	Valorisation Contributions en nature : 75 600 €

Au total en 2017, au montant de 226 000 € de ressources financières disponibles, il faut rajouter la valorisation des contributions en nature à hauteur de 75 600 €, soit un **total sur l'année de 301 600 €**.

Afin de mettre en œuvre la feuille de route 2017 adoptée par le Consortium en novembre 2016, 188 000 € ont été dépensés durant l'année 2017, comme indiqué dans le tableau suivant.

Dépenses	Montant
Equipe du Secrétariat Exécutif	PM
Bureaux et équipement bureautiques pour le Secrétariat Exécutif	7 200 €
Frais de déplacement pour le Secrétariat Exécutif	18 000 €
Elaboration et mise en œuvre du Site Web	65 000 €
Communication	7 000 €
Réunion du CST à Rome	25 000 €
Réunion du CST à Montpellier	27 700 €
Réunion du Consortium à Montpellier	15 800 €
Réunion du CST, du Consortium et du Forum à Bonn	19 000 €
Divers et Frais de gestion (ADECIA 2017)	3 300 €
Total	188 000 €

Au 31 octobre 2017, le solde disponible s'apprécie à 38 000 € auquel il faudra retrancher diverses dépenses de déplacements notamment jusqu'à la fin de l'année. Il est anticipé une **dépense totale du budget disponible 2017 sur l'année entière, soit 226 000 €**.

2) Budget de l'Initiative pour un an

Le montant de ressources disponibles en 2016, et surtout en 2017, bien que compréhensible et supportable en année de démarrage, a toutefois handicapé fortement les travaux relatifs au site web et à la plateforme collaborative sans parler du fonctionnement du Secrétariat Exécutif qui aurait eu grand besoin d'un assistant ou d'une assistante.

Un **budget de l'ordre de 650 k€, hors mises à disposition de personnel, permettrait en année moyenne de réaliser pleinement les activités prévues à la feuille de route annuelle**, et de disposer de moyens humains à la hauteur des ambitions.

Ainsi, à la lumière de l'expérience de 2017, la taille du budget présenté pour approbation au Consortium, a été réduite de 22%, en raison de certains investissements relatifs notamment au site internet et qui ont déjà été mis en place en 2017.

Ce budget annuel présenté à la page suivante, se divise en trois parties :

- Les coûts de fonctionnement du Secrétariat Exécutif : pour coller au plus près de la réalité, les coûts réels par personne (composant le Secrétariat Exécutif) de l'hébergement par l'Organisation du Système CGIAR ont été calculés et ajustés à la situation administrative de ces personnes, mises à disposition ou embauchée. Ces coûts seront proportionnels à la taille du Secrétariat Exécutif, mais incluront les équipements et facilités informatiques et de communication. Tous les autres coûts seront payés directement sur le budget de l'Initiative, géré par l'Organisation du Système CGIAR au nom du Secrétariat Exécutif de l'Initiative « 4 pour 1000 ». Le coût annuel global de fonctionnement du Secrétariat Exécutif pourra varier de 20 200 € à 149 000 €, hors frais de déplacement.
- Le coût de l'organisation des réunions statutaires de l'Initiative : selon les possibilités offertes par certains membres et partenaires de l'Initiative d'accueillir et d'organiser une réunion statutaire, cette partie du budget pourrait diminuer drastiquement. L'accueil d'une telle réunion constitue une très bonne occasion pour un membre ou un partenaire de soutenir l'Initiative sans contribuer directement à son budget.
- Les coûts des outils de communication et du site Web : cette partie du budget n'est pas compressible et ce que l'Initiative pourra réaliser dépendra du budget disponible.

Certains membres ou partenaires travaillent déjà sur des contributions en nature à l'Initiative afin de faciliter l'organisation de certaines réunions statutaires futures, ou un événement parallèle lors de réunions internationales.

Il existe ainsi de nombreuses façons pour les membres et les partenaires de contribuer via un apport financier, une ou plusieurs mises à disposition de personnel, l'accueil 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, c'est une excellente occasion de soutenir et de renforcer l'Initiative et de contribuer à la réalisation de ses objectifs.

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 membres 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	70 000 €	1	70 000 €	
	Site web incluant la plateforme collaborative et le centre de ressources digitales	Fonctionnement de la plateforme collaborative et du centre de ressources digitales	80 000 €	1	80 000 €	
		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 €	