



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



Document Consortium 2-7

2^{ème} Réunion du Consortium

29 & 30 Juin 2017

Agropolis International - Montpellier
Amphithéâtre Louis Malassis

Situation des ressources humaines et financières en 2017

1) Budget de l'Initiative pour un an

À Marrakech, l'année dernière, un budget annuel de 836 k € a été proposé et adopté par le Consortium de l'Initiative, même si le niveau des ressources en 2017 n'a atteint qu'une partie de ce chiffre.

L'Initiative a poursuivi sa mise en œuvre opérationnelle, et avec le budget adopté pour 2017, le Secrétariat Exécutif aurait pu être en capacité de couvrir toutes sortes de dépenses telles que les moyens d'organiser les réunions pour le CST, le Consortium et le Forum, ainsi qu'un budget conséquent pour le développement de la plate-forme collaborative et le site Web.

À la lumière de l'expérience de 2017, la taille du budget qui sera présenté pour approbation au Consortium à la fin de l'année à Bonn, sera réduite de 22%, en raison de certains investissements relatifs notamment au site internet et qui auront 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 le CGIAR SMO ont été calculés et ajustés à la situation administrative de ces personnes, détachée 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 le CGIAR SMO. 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 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.

2) Situation au 30 juin 2017

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

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 et élaboration d'une stratégie de communication	Divers supports de communication (kakémonos, posters, prospectus, brochures, rapports)	30 000 €	1	30 000 €	
		Site web incluant la plateforme collaborative et le centre de ressources digitales	architecture, modèles, liens, organisation fonctionnelle du site web - élaboration et mise en oeuvre de la plateforme collaborative et du centre de ressources digitales	100 000 €	1	100 000 €
		Elaboration du contenu et animation	50 000 €	1	50 000 €	
		TOTAL Communication & site web				180 000 €
Miscellanées					1 700 €	
TOTAL BUDGET ANNUEL					650 000 €	

À l'exception de la contribution en nature du CGIAR SMO qui a fourni 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 108 000 €).

En 2017, le budget disponible total est de 224 000 € : 11 000 € restant de 2016 + 113 000 € du Ministère français de l'Agriculture + 100 000 € de l'Ird, un institut de recherche français.

Du 1er janvier au 30 juin 2017, afin de mettre en œuvre la feuille de route 2017 adoptée par le Consortium en novembre 2016, 138 000 € ont été dépensés comme indiqué dans le tableau

suivant. Il faut remarquer que le Ministère français de l'Agriculture et le CGIAR SMO ont continué leur soutien en nature.

Dépenses	Montant	Contribution en nature
Equipe du Secrétariat Exécutif		Ministère français de l'Agriculture (1 MAD)
Bureaux et équipement bureautiques pour le Secrétariat Exécutif		CGIAR SMO (évaluation : 10 100 €)
Frais de déplacement pour le Secrétariat Exécutif	8 000 €	
Elaboration et mise en œuvre du Site Web	54 000 €	
Communication	7 000 €	
Réunion du CST à Rome	25 000 €	FAO (facilités de réunion)
Réunion du CST à Montpellier	25 000 €	GCIAR SMO (facilités de réunion)
Réunion du Consortium à Montpellier	19 000 €	Cirad, Agreenium et Agropolis international (contribution à l'organisation)
Total	138 000 €	

Le 30 juin 2017, le montant restant disponible est de 86 000 € pour le deuxième semestre.

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.

L'Initiative est à ses débuts en termes de fonctionnement. Afin de lui permettre d'obtenir ses premiers résultats de son travail, le Secrétariat Exécutif a anticiper les besoins financiers suivants jusqu'à la fin de 2017 :

- 10 100 € à 64 550 € pour le Secrétariat Exécutif selon le nombre de personnes dans l'équipe de un à quatre (y compris un ou une assistant€) ;
- 20 000 € à 30 000 € pour les frais de déplacement ;
- 40 000 € à 50 000 € pour la communication et le site internet ;
- 50 000 € à 60 000 € pour l'organisation des réunions statutaires au cours de la COP 23 à Bonn et d'événements parallèles lors d'autres réunions internationales.

Cela conduit à un besoin financier de 120 100 € à 204 550 € pour finir l'année, avec seulement 86 000 € disponibles (ce qui nécessiterait de trouver 34 100 € à 118 550 € supplémentaires).

503/5000

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. Avec des contributions financières supplémentaires, la feuille de route adoptée à Marrakech par le Consortium des membres pourra être complétée et permettre d'aller plus loin. Il existe de nombreuses pour les membres et les partenaires de contribuer via une contribution financière, des 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.