

6^{ème} Réunion du Consortium

Jeudi 10 Décembre 2020

12h00 à 14h00

Online via ZOOM

Ressources financières et humaines : situation à fin 2020 et besoins pour 2021

1) Situation au 30 novembre 2020

Fin 2019 à Madrid, un **budget annuel de 961 k€ pour 2020** a été proposé et adopté par le Consortium de l'Initiative, **dont 240 k€ pour l'organisation de réunions 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 2020

Intitulé	Contenu	Détails	Coût / unité	N b	Coût
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 €
		sous-total			
	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 €
		sous-total			
	Personnel embauché	Assistant polyvalent	60 000 €	1	60 000 €
		Ch. Mobil. Ressources	120 000 €	1	120 000 €
		Sous-total			
TOTAL fonctionnement du Secrétariat Exécutif					286 000 €
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				
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'organisation fonctionnelle du site			
	Site web incluant la plateforme collaborative et le centre de ressources digitales	Fonctionnement de la plate-forme collaborative et du centre de ressources digitales	50 000 €	1	50 000 €
		Appui en termes de communication et de suivi (consultants)	150 000 €	1	150 000 €
TOTAL Communication & site web					230 000 €
Miscellanées					0 €
TOTAL BUDGET ANNUEL					961 000 €
<i>Dont Budget principal</i>					721 000 €
<i>Dont contributions complémentaires attendues (réunions régionales)</i>					240 000 €

a) Dépenses en 2020

En 2020, le **budget principal disponible était de 388 761 €** : le solde de 288 761 € de 2019 et 100 000 € de contribution sur l'année du ministère français de l'Agriculture. Que ce contributeur soit particulièrement et chaleureusement remerciés pour sa contribution en 2020.

À cela s'ajoute le budget pour la contribution à l'organisation de la 1^{ère} Conférence régionale Amérique du Nord de l'Initiative « 4 pour 1000 » cop-organisée en partenariat avec Régénération Canada, financé par le Service « Agriculture » de l'Ambassade de France à Washington via FranceAgriMer pour 6 700 € (soit 10 029 CAN\$ payés directement à Régénération Canada).

Afin de mettre en œuvre la feuille de route 2020 adoptée par le Consortium en décembre 2019, 217 075 € ont été dépensés en 2020, comme indiqué dans le tableau suivant.

Dépenses	Montant
Secrétariat exécutif (5 ETP entre Montpellier, Paris et Bonn)	PM
Bureaux et équipement de bureau pour le Secrétariat Exécutif	23 000 €
Personnel (20% d'un assistant)	6 565 €
Personnel en mobilisation de ressources	65 036 €
Frais de voyage du Secrétariat Exécutif et de la Présidence	10 220 €
Consultants en communication et web	100 447 €
Réunions en ligne	7 038 €
North America Regional Meeting	4 769 €
Total	217 075 €

En outre, grâce à la contribution additionnelle de l'Ambassade de France à Washington mentionnée ci-dessus, la 1^{ère} Conférence régionale Amérique du Nord de l'Initiative « 4 pour 1000 » a pu être organisé en ligne en coopération avec Régénération Canada, le budget suivant de **11 469 €** ayant été dépensé à cette occasion.

Au 31 décembre 2020, compte tenu des dépenses engagées mais non payées et des charges courantes pour le mois de décembre, **le solde disponible du budget 2020 est estimé à environ 171 000 € sur un budget total (Conférence régionale Amérique du Nord inclus) de 395 461 €.**

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

En 2020, outre les 288 761 € restants de 2019, le ministère français de l'Agriculture a contribué pour 100 000 € au budget.

Dans le même temps, le ministère français de l'Agriculture, le ministère espagnol de l'Agriculture, 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'INRAE 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 (1 MAD) Cirad (60% d'un ETP, évalués à 27 000 €) Office fédéral allemand de l'agriculture et de l'alimentation (2,5 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 €) INRAE - bureaux à Paris (6 000 €)
Total	Évaluation Contributions en nature : 4,5 MAD. + 43 000 €

En 2020, aux 388 761 € de ressources financières disponibles, il convient d'ajouter l'évaluation des contributions en nature à 43 000 €, ainsi qu'aux 6 700 € pour la contribution à l'organisation de la Conférence régionale Amérique du Nord, **soit un total 438 461 €.**

2) Budget d'initiative pour un an

Malgré le contexte particulier lié à la pandémie de CoVid19 qui a réduit considérablement les déplacements internationaux et les frais associés, le montant des ressources disponibles en 2020, qui reste en dessous du niveau du budget validé par le Consortium, n'a pas permis un complet 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 2019, grâce à la contribution volontaire d'un partenaire, l'Ambassade de France à Washington, il a été possible d'organiser la première réunion régionale en Amérique du Nord.

En conséquence, la taille du budget soumis à l'approbation du Consortium pour 2021 a été ajustée en conservant une part complémentaire pour l'organisation de réunions régionales (2 prévues initialement pour 2021), 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 : Le changement d'entité hébergeant le Secrétariat Exécutif à Montpellier (à la demande de l'Organisation du Système CGIAR, il sera mis un terme le 31 décembre 2020 à la convention signée en juin 2017) avec la signature d'un nouveau Mémoire d'Accord avec l'Alliance CIAT – Bioversity International devrait modifier sensiblement le calcul des frais de gestion prélevés par le nouvel hébergeur. Un forfait annuel de frais d'hébergement sera prélevé ainsi qu'un montant forfaitaire par poste de travail informatique (matériel et service inclus) fourni au Secrétariat Exécutif. Le montant pour 2021 est estimé à 46 k€ qui correspond peu ou prou au montant versé au CGIAR SO dans le cadre de la convention valide jusqu'au 31 décembre 2020. A noter qu'il n'y aura pas de frais de gestion prélevés sur le budget tant sur les sommes reçues que sur les dépenses. Tous les autres coûts seront directement pris en charge par le budget de l'Initiative.
- 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.

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^{ème} 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 2021 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 2020 (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 715 000 €, 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 2021

<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 annuels	34 000 €	1	34 000 €
		Coûts IT/ pers	6 000 €	2	12 000 €
		Dép. opérationnelles	9 000 €	1	9 000 €
		sous-total			55 000 €
	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 €
		sous-total			91 000 €
	Personnel embauché	Assistant polyvalent	40 000 €	1	40 000 €
		Ch. Mobil. Ressources	94 000 €	1	94 000 €
		Sous-total			134 000 €
TOTAL fonctionnement du Secrétariat Exécutif			280 000 €		
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 €
	<i>Réunions régionales</i>	<i>3 jours pour 150 pers.</i>	<i>120 000 €</i>	<i>2</i>	<i>240 000 €</i>
	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 memb. 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 €
		Entretien, fonctionnement et mise à jour quotidienne du site et des réseaux sociaux	100 000 €	1	100 000 €
	Site web incluant la plateforme collaborative, les réseaux sociaux 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 (consultants)	100 000 €	1	100 000 €
TOTAL Communication & site web			230 000 €		
TOTAL BUDGET ANNUEL					955 000 €
<i>Dont Budget principal</i>					<i>715 000 €</i>
<i>Dont contributions complémentaires attendues (réunions régionales)</i>					<i>240 000 €</i>

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.