

8^{ème} Réunion du Consortium

Mercredi 16 Novembre 2022

15:30 à 18:00 Local time

Événement en présentiel au Tropitel Hotel (Sharm El Sheikh) et en ligne sur Zoom

Ressources financières et humaines : situation fin 2022 et besoins pour 2023

1) Situation au 30 septembre 2022

Fin 2021 à Glasgow, un budget annuel de 970 k€ pour 2022 a été proposé et adopté par le Consortium Initiative, dont 240 k€ pour l'organisation de réunions régionales.

Or, une fois de plus, le niveau des ressources n'a 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 faits, mais la plupart des actions de la feuille de route ont été initiées ou réalisées.

BUDGET ANNUEL 2022

Intitulé	Contenus	Détails	Coût / unité	Nb	Coût	
Coûts de fonctionnement du Secrétariat Exécutif	Espaces de travail, réseaux et équipements	Coûts annuels	35 000 €	1	35 000€	
		Coûts IT / pers	6 000 €	2	12 000€	
		Dépenses Opérationnelles	9 000 €	1	9 000 €	
		Frais généraux (est.)	74 000 €	1	74 000 €	
	Sous total					130 000 €
	Frais de déplacements	Secrétaire Exécutif	25 000 €	1	25 000 €	
		Autres personnels	7 000 €	3	21 000 €	
		Prés. & Vice-Prés.	8 000 €	3	24 000 €	
	Sous total					70 000 €
	Personnel embauché	Assistant polyvalent	36 000 €	1	36 000 €	
		Mob. Ressource	94 000 €	1	94 000 €	
		sub-total				
TOTAL Fonctionnement du Secrétariat exécutif					330 000 €	
Organisation des réunions statutaires : dépenses logistiques et opérationnelles	Forum des Partenaires	1 jour - 400 personnes	50 000 €	1	50 000 €	
	Consortium des Membres	1 jour - 150 personnes	30 000 €	1	30 000 €	
	<i>Réunion régionales</i>	<i>3 jours pour 150 personnes</i>	<i>120 000 €</i>	<i>2</i>	<i>240 000 €</i>	
	Comité Scientifique et Technique (16 personnes - 2 réunions par an sur 3 jours et 4 nuits)	Location des salles	3 000 €	2	6 000 €	
		Restauration	2 000 €	2	4 000 €	
		Per diem Membres du CST	10 000 €	2	20 000 €	
	Billets	20 000 €	2	40 000 €		
TOTAL Réunions					390 000 €	
Communication : actions et outils	Développement, conception et production de moyens de communication	Divers supports de communication (livre, kakémonos, posters, prospectus, brochures, rapports)	30 000 €	1	30 000 €	
	Site web comprenant la plateforme collaborative, les réseaux sociaux et le centre de ressources numériques	Maintenance, exploitation et mise à jour quotidienne du site et des réseaux sociaux. Exploitation de la plateforme collaborative et du centre de ressources numériques	110 000 €	1	110 000 €	
		Soutien et suivi de la communication (consultants)	110 000 €	1	110 000 €	
	TOTAL Communication & site web					250 000 €
TOTAL BUDGET ANNUEL					970 000 €	
<i>Dont budget principal</i>					730 000 €	
<i>Dont contributions complémentaires attendues (réunions régionales)</i>					240 000 €	

a) Dépenses 2022

En 2022, le budget principal disponible était de 411 376 € : le solde de 189 500 € en 2021 et 221 876 € de contributions sur l'année du ministère français de l'agriculture, du ministère espagnol de l'agriculture, de la GIZ, de McDonald France et du groupe IEVA (une contribution de l'Ird, institut de recherche français, était attendue mais n'a pas été reçue au moment de la rédaction de ce rapport et n'est pas incluse dans ce calcul). Que ces contributeurs soient particulièrement et chaleureusement remerciés pour leurs apports et engagements en 2022.

Afin de mettre en œuvre la feuille de route 2022 adoptée par le Consortium en novembre 2021, 357 781 € ont été dépensés en 2022, comme le montre le tableau suivant.

Dépenses	Montant
Secrétariat exécutif (4,8 ETP entre Montpellier, Paris et Bonn)	PM
Bureaux et équipement de bureau pour le Secrétariat Exécutif	57,900 €
Responsable de la mobilisation des ressources	80,000 €
Frais de voyage pour le Secrétariat exécutif et la Présidence	17,461 €
Communication et consultants et sites web	134,233 €
Réunions du CST, du Consortium et du Forum Glasgow	53,074 €
Frais généraux	25,665 €
Total sans frais généraux	342,668 €
Total avec frais généraux	368,333 €

Au 31 décembre 2022, compte tenu des dépenses engagées mais non payées et des dépenses courantes du mois de décembre, **le solde disponible du budget 2022 est estimé à environ 43 043 € sur un budget total de 411 376 €.**

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

a) Soutiens financiers et en ressources humaines à l'Initiative

En 2022, en plus des 189 500 € restant de 2021, le ministère français de l'agriculture, le ministère espagnol de l'agriculture, GIZ, McDonald France et IEVA Group ont contribué respectivement pour 150 000 €, 20 200 €, 44 676 €, 5 000 € et 2 000 € au budget. La contribution de l'Ird de 50.000 €, dont 30.000 € en espèces et 20.000 € en soutien à un atelier en Afrique, était attendue au moment de la rédaction de ce rapport.

Parallèlement, le ministère français de l'Agriculture, le ministère espagnol de l'Agriculture, le ministère fédéral allemand de l'Alimentation et de l'Agriculture par le biais de l'Office fédéral allemand de l'agriculture et de l'alimentation, le CIRAD, l'INRAE et la région Occitanie (via Agropolis International), 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 (30% d'un ETP, évalués à 14 000 €) 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) (10 000 €) INRA - bureaux à Paris jusqu'en août 2022 (4 000 €)
Total	Évaluation Contributions en nature : 4,8 MAD + 28 000 €

En 2022, aux 411 376 € de ressources financières disponibles, il convient d'ajouter l'évaluation des contributions en nature à 28 000 €, soit un total de 439 376 €.

2) Budget d'un an de l'Initiative

Dans le contexte lié à la fin de la pandémie CoVid 19, qui a un impact sur les voyages internationaux et les coûts associés, le niveau des ressources disponibles en 2022, qui reste inférieur au niveau du budget validé par le Consortium, n'a pas permis un développement complet des travaux liés à la communication et au fonctionnement du Secrétariat exécutif, qui n'a toujours pas trouvé de réponse à ses besoins d'assistant.

Par conséquent, la taille du budget soumis à l'approbation du Consortium pour 2023 a été ajustée en poursuivant certaines tâches à réaliser avec l'aide de collaborateurs et de consultants.

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

- Frais de fonctionnement du Secrétariat Exécutif : L'entité d'hébergement du Secrétariat exécutif à Montpellier facture des frais d'hébergement annuels ainsi qu'un montant forfaitaire par poste informatique (matériel et service inclus) mis à disposition du Secrétariat exécutif. Le montant pour 2023 est estimé à 86 k€. Par ailleurs, comme c'est le cas pour toutes les entités hébergées par l'Alliance CIAT-Bioversity International, des frais de gestion (de 5 à 8%) s'appliqueront sur les dépenses (hors frais d'hébergement et services informatiques). Le montant total pour 2023 est estimé à 30 k€. Seuls les frais de gestion s'appliqueront sur les montants reçus dans le cadre des subventions.

Ces frais de fonctionnement du Secrétaire Exécutif comprennent également les frais de déplacement de l'équipe du Secrétariat Exécutif ainsi que de la présidence (79 k€), et les frais de personnel engagé (135 k€) notamment pour le poste de responsable de la mobilisation des ressources. Il est important pour l'Initiative d'avoir les ressources financières pour financer un poste à temps plein pour cette fonction importante, ce qui n'était pas le cas l'année précédente (seulement 60% d'un ETP), ainsi qu'un assistant à temps plein.

- Le coût de l'organisation des réunions statutaires de l'Initiative : en fonction des possibilités offertes par les membres et partenaires de l'Initiative pour accueillir et organiser une réunion statutaire, cette partie du budget peut varier considérablement. Nous prévoyons un budget de 510 k€, pour toutes les réunions 2023.

L'organisation d'une telle réunion est une excellente opportunité pour un Membre ou un Partenaire de soutenir l'Initiative sans contribuer directement à son budget. Le coût total de ces réunions statutaires est estimé à 150 k€ (pour information, au cours des années précédentes, le montant réellement disponible représentait environ 40% de ce budget), sachant que chaque réunion de la CST coûte environ 35 k€.

Par ailleurs, trois réunions régionales sont prévues en 2023 pour un coût de 120 k€ chacune, avec l'aide de Partenaires ou Membres qui se sont déjà engagés à contribuer à la co-organisation de ces réunions.

- Les coûts des outils et actions de communication : les actions possibles seront développées en fonction des ressources disponibles, sachant que la maintenance du site internet et de la plateforme collaborative sont obligatoires et que toutes les actions poursuivies en 2022 (newsletters, réseaux sociaux, etc.) sont à poursuivre. En l'absence de personnel mis à disposition, l'Initiative continuera à faire appel à des consultants. Le budget communication devrait augmenter légèrement à hauteur de 300 k€.

Comme le résume le tableau suivant, un budget d'environ 780 000 €, hors personnel, permettrait, en moyenne annuelle, de mettre pleinement en œuvre les activités habituelles du Secrétariat exécutif prévues dans la feuille de route annuelle et de disposer de ressources humaines à la hauteur des ambitions.

Il convient d'ajouter des ressources supplémentaires pour organiser les réunions régionales, à raison d'environ 120 000 € par réunion.

BUDGET ANNUEL 2023

Intitulé	Contenus	Détails	Coût / unité	Nb	Coût
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 €
		Dépenses Opérationnelles	40 000 €	1	40 000 €
		Frais généraux (est.)	30 000 €	1	30 000 €
	Sous total				116 000 €
	Frais de déplacements	Secrétaire Exécutif	25 000 €	1	25 000 €
		Autres personnels	8 000 €	3	24 000 €
		Prés. & Vice-Prés.	10 000 €	3	30 000 €
	Sous total				79 000 €
	Personnel embauché	Assistant polyvalent	40 000 €	1	40 000 €
		Mob. Ressource	95 000 €	1	95 000 €
		sub-total			
TOTAL Fonctionnement du Secrétariat exécutif				330 000 €	
Organisation des réunions statutaires : dépenses logistiques et opérationnelles	Forum des Partenaires	1 jour - 400 personnes	50 000 €	1	50 000 €
	Consortium des Membres	1 jour - 150 personnes	30 000 €	1	30 000 €
	<i>Réunion régionales</i>	<i>3 jours pour 150 personnes</i>	<i>120 000 €</i>	<i>3</i>	<i>360 000 €</i>
	Comité Scientifique et Technique (16 personnes - 2 réunions par an sur 3 jours et 4 nuits)	Location des salles	3 000 €	2	6 000 €
		Restauration	2 000 €	2	4 000 €
		Per diem Membres du CST	10 000 €	2	20 000 €
		Billets	20 000 €	2	40 000 €
	TOTAL Réunions				510 000 €
Communication : actions et outils	Développement, conception et production de moyens de communication	Divers supports de communication (livre, kakémonos, posters, prospectus, brochures, rapports)	50 000 €	1	50 000 €
		Maintenance, exploitation et mise à jour quotidienne du site et des réseaux sociaux. Exploitation de la plateforme collaborative et du centre de ressources numériques	125 000 €	1	125 000 €
	Site web comprenant la plateforme collaborative, les réseaux sociaux et le centre de ressources numériques	Soutien et suivi de la communication (consultants)	125 000 €	1	125 000 €
		TOTAL Communication & site web			
TOTAL BUDGET ANNUEL					1 140 000 €
<i>Dont budget principal</i>					780 000 €
<i>Dont contributions complémentaires attendues (réunions régionales)</i>					360 000 €

Nous souhaitons encourager les contributions au fonctionnement du Secrétariat Exécutif. Il existe de nombreuses façons dont les Membres et les Partenaires peuvent 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 la manière la 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.

Depuis de nombreuses années, nous avons réussi à faire fonctionner l'Initiative du mieux que nous pouvions avec le budget disponible chaque année. Ce budget disponible ne représente généralement pas plus de 40% du budget validé annuellement par le Consortium des membres, ce qui ne nous empêche pas d'agir, mais limite grandement nos possibilités de faire plus, de faire mieux au service de la communauté du " 4 pour 1000 " et des grandes causes que nous défendons.

A partir de 2023, la situation va changer radicalement. Au niveau modeste de l'Initiative, nous avons, en 2022, franchi une étape majeure, en construisant sur les bases du Plan stratégique 2050 validé en 2020, un Plan de mise en œuvre très ambitieux, articulé en 148 actions au service de nos 24 objectifs. Nous avons donné corps au Cadre opérationnel de l'Initiative, revitalisé les Task Forces lancées fin 2020 pour construire le Plan de mise en œuvre, avec pour mission désormais de passer à l'action, et enfin élaboré le Cycle stratégique de mise en œuvre pour faciliter la réalisation des actions sous l'impulsion des Task Forces.

Tout est en ordre pour la conception des projets, leur mise en œuvre grâce à des financements adéquats et des partenariats, coalitions et alliances solides. Il ne reste plus qu'à faire preuve de volonté : volonté politique de soutenir ces projets, volonté de soutenir leur mise en œuvre, volonté d'agir pour faire partie de ces partenariats et coalitions. Tout cela dépend maintenant de notre bonne volonté individuelle et collective, pour que l'action se traduise par des résultats sur le terrain, pour que les engagements et les paroles se traduisent en actes.

C'est là que les choses changent, car si nous restons à notre modeste niveau actuel, nous n'aurons pas les moyens de poursuivre les activités indispensables, les tâches fondamentales, qui font que l'Initiative existe, vit, développe son influence et fait avancer ses objectifs. Non seulement nous ne pourrions plus réaliser les « core facilities » que nous confie le cadre opérationnel de l'Initiative, mais nous ne pourrions pas non plus accompagner et soutenir les « global facilities » de ce même cadre, qui sont tout aussi importantes.

Ces « global facilities » nécessiteront des financements spécifiques d'une autre ampleur qui seront mis en œuvre sur le terrain par des alliances et des coalitions de partenaires et d'amis de l'Initiative « 4 pour 1000 » avec le soutien des Task Forces.

Nous avons maintenant dépassé le temps de la réflexion, du développement de la stratégie et des documents cadres. Nous avons besoin de trouver des soutiens à une nouvelle échelle pour contribuer au passage à l'action et accompagner ceux qui veulent agir au plus vite de manière concrète.

Cet appel à soutien pourrait bien être le dernier et tout ce que nous avons construit ensemble serait vain.

Nous ne pouvons l'accepter car ce serait un immense gâchis et un renoncement inexcusable. C'est pourquoi nous faisons appel à toutes les bonnes volontés et à tous les soutiens du plus modeste au plus important. Il n'y a pas de petits soutiens, il n'y a que des soutiens, et ils sont tous les bienvenus.

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

Il est également proposé que le Consortium encourage les Membres et les Partenaires à contribuer au fonctionnement du Secrétariat Exécutif, et au financement des « global facilities » quel que soit le niveau des contributions. En particulier, la contribution au poste « mobilisation des ressources » pourrait avoir un effet considérable sur la durabilité des ressources de l'Initiative.