

7^{ème} Réunion du Consortium

Mercredi 10 Novembre 2021

15:30 à 18:00 CET

Événement en présentiel au Royal Concert Hall (Glasgow) et en ligne sur Zoom

Ressources financières et humaines : situation fin 2021 et besoins pour 2022

1) Situation au 30 septembre 2021

Fin 2020 lors de la réunion en ligne du Consortium des membres, un budget annuel de 955 k€ pour 2021 a été proposé et adopté par le Consortium de l'Initiative, dont 240 k€ pour l'organisation de réunions régionales. Cependant, une fois encore, 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 complétées.

BUDGET ANNUEL 2021

Intitulé	Contenu	Détails	Coût / unité	Nb	Coût	
Coûts de fonctionnement du Secrétariat Exécutif	Espaces de travail, réseaux et équipements Frais de déplacements	Coûts annuels	34 000 €	1	34 000€	
		Coûts IT / pers	6 000 €	2	12 000€	
		Dépenses Operationelles	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 €	
	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					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 €	
		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 plateforme collaborative et le centre de ressources digitales	Appui en termes de communication et de suivi (consultants)	100 000 €	1	100 000 €	
		TOTAL Communication & web site				230 000 €
TOTAL BUDGET ANNUEL					955 000 €	
<i>Dont Budget principal</i>					715 000 €	
<i>Dont contributions complémentaires attendues (réunions régionales)</i>					240 000 €	

a) **Dépenses 2021**

En 2021, le **budget principal disponible aura été de 446 783 €** : le solde de 176 783 € de 2020 et 270 000 € de contributions sur l'année du ministère de l'agriculture français, du ministère de l'agriculture espagnol et de l'Ird (Institut de recherche français). Que ces contributeurs soient particulièrement et chaleureusement remerciés pour leurs apports en 2021.

Afin de mettre en œuvre la feuille de route 2021 adoptée par le Consortium en décembre 2020, 276 168 € ont été dépensés en 2021, comme le montre le tableau suivant.

Dépenses	Montant
Secrétariat exécutif (5 ETP entre Montpellier, Paris et Bonn)	PM
Bureaux et équipement de bureau pour le Secrétariat Exécutif	35 433 €
Responsable de la mobilisation des ressources	66 503 €
Frais de voyage pour le Secrétariat exécutif et la Présidence	18 219 €
Communication et consultants et sites web	105 370 €
Réunions du CST, du Consortium et du Forum Glasgow	50 643 €
Frais généraux	31 148 €
Total sans frais généraux	276 168 €
Total avec frais généraux	307 316 €

Au 31 décembre 2021, compte tenu des dépenses engagées mais non payées et des dépenses courantes du mois de décembre, **le solde disponible du budget 2021 est estimé à environ 139 000 € sur un budget total de 446 783 €.**

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

En 2021, en plus des 176 783 € restant de 2020, le Ministère français de l'Agriculture, le Ministère espagnol de l'Agriculture et l'Ird ont contribué respectivement pour 200 000 €, 20 200 € et 50 000 € au budget.

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).

A noter qu'à la fin de l'année 2020, le Secrétariat Exécutif a changé d'entité hébergeante, passant du CGIAR system Organization à l'Alliance CIAT – Bioversity International. Depuis 2016, le CGIAR SO fournissait gracieusement le mobilier et l'ensemble du matériel informatique et téléphonique à l'équipe du Secrétariat exécutif basée à Montpellier au sein du bâtiment d'Agropolis International. A l'issue de l'année 2020, le CGIAR SO a offert gracieusement l'ensemble de ce mobilier et de ces équipements au Secrétariat exécutif qui peut être estimé à une valeur de plus de 10 k€. Le Secrétariat Exécutif tient à remercier chaleureusement la Direction du CGIAR SO pour ce geste généreux fortement apprécié.

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 €) - INRA - bureaux à Paris (6 000 €)
Total	Évaluation Contributions en nature : 4,5 MAD. + 43 000 €

En 2021, aux 446 783 € de ressources financières disponibles, il convient d'ajouter l'évaluation des contributions en nature à 43 000 €, auxquels on peut rajouter le don généreux du mobilier et des équipements informatiques évalué à 10 000 €, **soit un total de 499 783 €.**

2) Budget d'un an de l'Initiative

Malgré le contexte particulier lié à la pandémie du CoVid 19, qui a réduit les voyages internationaux et les coûts associés, le niveau des ressources disponibles en 2021, qui reste inférieur au niveau du budget validé par le Consortium, n'a pas permis un développement complet des travaux liés à la plateforme collaborative, à la communication et au fonctionnement du Secrétariat Exécutif, qui n'a toujours pas trouvé de réponse à ses besoins d'assistant(e).

En conséquence, la taille du budget soumis à l'approbation du Consortium pour 2022 a été ajustée en conservant une part supplémentaire pour l'organisation de réunions régionales (2 initialement prévues pour 2022), et en poursuivant certaines tâches à réaliser avec l'aide de personnel et de consultants.

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

- Frais de fonctionnement du Secrétariat exécutif : Le changement d'entité hébergeant le Secrétariat Exécutif à Montpellier avec la signature d'un nouveau protocole d'accord avec l'Alliance CIAT-Bioversity International a modifié de manière significative le calcul des frais de gestion facturés par le nouvel hébergeur. Des frais d'hébergement annuels sont perçus ainsi qu'un montant forfaitaire par poste informatique (matériel et service inclus) mis à disposition du Secrétariat exécutif. Le montant pour 2022 est estimé à 47 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 15%) s'appliqueront sur les dépenses (hors frais d'hébergement et services informatiques). Le montant total pour 2022 est estimé à 74 000 €. Seuls les frais de gestion s'appliqueront sur les montants reçus dans le cadre des subventions.

- Le coût de l'organisation des réunions statutaires de l'Initiative : en fonction des possibilités offertes par les Membres et les 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 de soutenir l'Initiative sans contribuer directement à son budget. Le coût total de ces réunions statutaires est estimé à 150 000 €, sachant que chaque réunion du CST coûte environ 35 000 €. Le fait que le lieu où se tiendra la COP27, au cours de laquelle la 6ème Journée de l'Initiative "4 pour 1000" devrait avoir lieu l'année prochaine, n'est pas encore connu, ne devrait pas modifier le coût global de cet événement.

En outre, un minimum de deux réunions régionales pourraient être organisées en 2022 pour un coût de 120 000 euros chacune, en fonction de la disponibilité de ressources supplémentaires et/ou 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 internet et de la plateforme collaborative est obligatoire et que toutes les actions initiées et poursuivies en 2021 (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 rester assez stable à 250 000 €.

Comme le résume le tableau suivant, un budget d'environ 730 000 €, 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. Des ressources supplémentaires devraient être ajoutées pour organiser les réunions régionales, à raison d'environ 120 000 euros par réunion.

BUDGET ANNUEL 2022

<i>Intitulé</i>	<i>Contenus</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	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					130 000 €
		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 €		
		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 €		
	Site web comprenant la plateforme collaborative, les réseaux sociaux et le centre de ressources numériques	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>					<i>730 000 €</i>		
<i>Dont contributions complémentaires attendues (réunions régionales)</i>					<i>240 000 €</i>		

Nous souhaitons encourager les contributions au fonctionnement du Secrétariat Exécutif. Les Membres et Partenaires peuvent contribuer de plusieurs manières 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.

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, quel que soit le niveau de cette contribution. En particulier, la contribution à la " mobilisation des ressources " pourrait avoir un effet considérable sur la durabilité des ressources de l'Initiative.