

## Point d'information budgétaire du CSA pour 2018-19 janvier 2018

Les besoins globaux de financement pour les activités du CSA en 2018/2019 s'élèvent à environ 9,4 millions USD. Si les Agences basées à Rome contribuent à hauteur de 4,05 millions USD aux coûts du Secrétariat et de la Plénière du CSA 5 millions supplémentaires doivent être trouvés à travers des ressources extrabudgétaires. Des contributions ont été confirmées jusqu'à présent par Singapour, la Suisse et Monaco. Des contributions supplémentaires de l'UE et de la Suisse sont attendues et seront incluses dans le budget dès que d'autres informations sur le montant et l'allocation par an seront disponibles. Les déficits pour les différentes composantes du budget du CSA sont les suivants:

- Budget principal du CSA: 0,3 millions USD
- Axes de travail: 0,6 millions USD (les dépenses en 2019 de l'Axe "Nutrition, urbanisation et transformation rurale" - si cet Axe est maintenu - ne sont pas incluses)
- Composante HLPE: 1,8 millions USD
- Composante MSC: 1,5 millions USD

**Tableau 1. Les besoins de financement du CSA 2018/2019 (USD)**

	DÉPENSES PRÉVISIONNELLES 2018/2019	BUDGET DISPONIBLE 2018/2019	DEFICIT
<b>1. SECRÉTARIAT PLÉNIÈRE ET AXES DE TRAVAIL TOTAL *</b>	<b>5 110 000</b>	<b>4 160 000</b>	<b>950 000</b>
Secrétariat et Plénière	4 380 000	4 050 000	330 000
Axes de travail	730 000	110 000	620 000
<b>2. TOTAL HLPE **</b>	<b>2 156 265</b>	<b>384 660</b>	<b>1 771 605</b>
<b>3. TOTAL MSC ***</b>	<b>1 600 000<sup>[1]</sup></b>	<b>106 394</b>	<b>1 493 606</b>
<b>3. TOTAL MSP****</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL 2018/19</b>	<b>9 386 265</b>	<b>5 171 054</b>	<b>4 215 211</b>

[1] Sur la base du même taux de change qu'en novembre 2017 - mise à jour: 1 Euro = 1 10 USD

(\*) Pour plus d'informations sur les budgets du Secrétariat de la Plénière et des Axes de travail merci de contacter [CFS@fao.org](mailto:CFS@fao.org).

(\*\*) Chiffres fournis par le HLPE. Pour plus d'informations merci de contacter [CFS-HLPE@fao.org](mailto:CFS-HLPE@fao.org)

(\*\*\*) Chiffres fournis par le MSC. Pour plus d'informations sur le budget du MSC merci de contacter [cso4cfs@gmail.com](mailto:cso4cfs@gmail.com).

(\*\*\*\*) Chiffres fournis par le MSP. Pour plus d'informations sur le budget du MSP merci de contacter [robyne@emergingag.com](mailto:robyne@emergingag.com)

## 1. Secrétariat, Plénière et Axes de travail

**Tableau 2. Contributions attendues pour le Secrétariat, la Plénière et les Axes de travail 2018/2019 (USD)**

	SECRÉTARIAT PLÉNIÈRE	AXE DE TRAVAIL	TOTAL
Agences basées à Rome*	4 050 000	-	4 050 000
Singapour**	55 000	55 000	110 000
<b>TOTAL GÉNÉRAL 2018/19</b>	<b>4 105 000</b>	<b>55 000</b>	<b>4 160 000</b>

\*Contribution attendue

\*\*Financement d'un poste de professionnel associé en 2018

**Tableau 2. Prévisions détaillées des dépenses pour le Secrétariat, la Plénière et les Axes de travail 2018/2019 (USD)**

Secrétariat, Plénière et Axes de travail	Prévisionnel dépenses 2018	Prévisionnel dépenses 2019	Total	Budget disponible	Déficit
<b>Secrétariat (équipe de base) <sup>1</sup></b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 105 000</b>	<b>275 000</b>
<b>Plénière et Présidence</b>	<b>695 000</b>	<b>685 000</b>	<b>1 380 000</b>		
Services d'interprétation	160 000	160 000	320 000		
Services de traduction <sup>3</sup>	200 000	200 000	400 000		
Déplacements <sup>4</sup>	40 000	40 000	80 000		
Communication <sup>5</sup>	80 000	80 000	160 000		
Dépenses d'exploitation <sup>6</sup>	100 000	100 000	200 000		
Appui à la présidence <sup>7</sup>	115 000	105 000	220 000		
<b>Axes de travail</b>	<b>490 000</b>	<b>240 000</b>	<b>730 000</b>	<b>55 000</b>	<b>675 000</b>
Evaluation <sup>8</sup>	0	0	0	0	0
Nutrition <sup>9</sup>	80 000	a confirmer	80 000	0	80 000
Urbanisation et transformation rurale <sup>10</sup>	100 000	a confirmer	100 000	0	100 000
ODD <sup>11</sup>	90 000	90 000	180 000	0	180 000
Suivi <sup>12</sup>	120 000	50 000	170 000	55 000	115 000
Suivi du HLPE <sup>13</sup>	100 000	100 000	200 000	0	200 000
<b>Total Général</b>	<b>2 685 000</b>	<b>2 425 000</b>	<b>5 110 000</b>	<b>4 160 000</b>	<b>950 000</b>

1. Secrétariat du CSA, personnel détaché par le FIDA la FAO et la PAM au titre d'une contribution "en nature", 1 chargée de communication, 2 agents administratifs et 1 personnel professionnel pour coordonner et soutenir les Axes de travail, le Bureau et le Groupe consultatif ainsi que les travaux intersessions, et la communication du CSA.
2. Sur la base d'une Plénière de 5 jours et une journée d'information/briefing pour les délégués
3. Sur la base d'un coût moyen des plénières précédentes (95 000 mots/année) + traduction de la correspondance diverse et variée
4. Frais de voyage et indemnités journalières pour 10 participants à la Plénière et déplacements du Secrétariat (par exemple, conférences régionales de la FAO et liaison entre ONU-Genève et ONU-New-York si nécessaire)
5. Couverture de la séance plénière (photos, compte-rendu), maintenance du site Web, matériel publicitaire et heures supplémentaires pour l'entretien et la maintenance du site Web du CSA, médias sociaux
6. Par exemple, services de nettoyage, sécurité, heures supplémentaires, restauration, soutien informatique et audiovisuel, coursiers et assistance au bureau pour les plénières et axes de travail de base.
7. Assistance de la Présidence du CSA et déplacements de la Présidence: 12 déplacements/an aux Conférences FAO (Conférences Régionales de la FAO) / 8 déplacements hors conférence/an à 2 500 USD chacun
8. Tous les coûts associés à ce Axes de travail sont inclus dans le budget de base du CSA.
9. Heures supplémentaires du personnel, interprétation / traduction et e-consultation
10. Heures supplémentaires du personnel, déplacements des orateurs, interprétations
11. Heures supplémentaires du personnel, déplacements des orateurs, traduction de documents
12. Heures supplémentaires du personnel, déplacements des orateurs, traduction de documents
13. Interprétation pour une session de 5 jours, 6 heures par jour, traduction

## 2. HLPE

### HLPE Contributions reçues ou engagées 2018-2019 (équivalent en USD)

Partenaires de ressources	2018	2019
Suisse	20 000	-
Monaco	10 000	-
<b>Total</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>

### Dépenses projetées du HLPE 2018-2019 (USD)

Eléments	2018 (projections révisées)	2019 (Chiffres Pro-Doc)
Consultations électroniques	16 500	11 000
Soutien aux équipes de projet	90 000	90 000
Impression des rapports	20 000	20 000
Traduction des rapports	214 000	140 000
Lancement et promotion des rapports	30 000	30 000
Réunions du Comité directeur	150 000	150 000
Séances plénières/réunions du bureau du CSA	10 000	10 000
Base de données/Site Web HLPE (services de la FAO)	5 000	10 000
Autres charges d'exploitation	15 000	15 000
Personnel du Secrétariat GS	70 000	70 000
Personnel technique d'appui aux programmes	130 000	130 000
Chargé de la communication scientifique (*)	0	0
Conseiller technique principal	232 000	232 000
Coordinateur HLPE	0	0

Coût de l'évaluation	-	-
ICRU	10 000	10 000
PSC	127 725	118 040
<b>Total</b>	<b>1 120 225</b>	<b>1 036 040</b>

**Besoins de financement du HLPE 2018-2019**

Total des ressources pour 2018-2019	384 660
Prévisionnel dépenses 2018	1 120 225
Prévisionnel dépenses 2019	1 036 040
Déficit intermédiaire 2018	-735 565
Déficit total 2018-2019	-1 771 605