

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 1 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, 3 8 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 annuelle 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 inclus)
- Composante HLPE: 1,4 millions USD
- Composante MSC: 1,4 millions USD

Tableau 1. Aperçu des besoins de financement du CSA, 2018/2019 (USD)

	DÉPENSES PRÉVISIONELLES 2018/2019	BUDGET DISPONIBLE 2018/2019	DEFICIT
1. SECRÉTARIAT, PLÉNIÈRE ET AXES DE TRAVAIL TOTAL *	5 110 000	4 160 000	950 000
Secrétariat et Plénière	4 380 000	4 050 000	330 000
Axes de travail	730 000	110 000	620 000
2. TOTAL HLPE **	1 824 610	415 123	1 409 487
3. TOTAL MSC ***	1 600 000[1]	195 800	1 404 200
3. TOTAL MSP****	520 000	520 000	0
TOTAL GÉNÉRAL 2018/19	9 054 610	5 290 923	3 763 687

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

(**) Chiffres fournis par le HLPE. Pour plus d'informations, merci de contacter CFS-HLPE@fao.org

(***) Chiffres fournis par le MSC. Pour plus d'informations, merci de contacter cso4cfs@gmail.com.

(****) Chiffres fournis par le MSP. Pour plus d'informations, merci de contacter robynne@emerigingag.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
TOTAL GÉNÉRAL 2018/19	4 105 000	55 000	4 160 000

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

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-NY si nécessaire)

5 Couverture de la séance plénière (photos ,comptes-rendus), 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 supplémentaire du personnel, déplacements des orateurs, interprétations
9 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

D'autres contributions au fonds fiduciaire du HLPE ont été annoncées par l'Union européenne; France (accords en cours de signature en ce moment); et la Suisse. Cependant, les contributions reçues jusqu'à présent (voir tableau 1 en annexe) ne permettront pas au HLPE de financer la traduction du rapport n ° 13 sur les partenariats multipartites (MSP). À moins que des contributions supplémentaires arrivent avant l'été, les versions traduites du rapport MSP ne seront pas disponibles à temps pour la prochaine plénière (octobre 2018).

Les tableaux ci-dessous présentent le budget détaillé du HLPE (mis à jour le 16 avril 2018).

Tableau 1 Contributions reçues ou engagées 2018-2019 (en équivalent USD) *

Partenaires de ressources	2018	2019
Suisse	20 000	-
Monaco	12 422	-
Total (engagé)	32 422	-

* D'autres contributions en 2018 sont attendues de la France (accord sous signature), de l'UE et de la Suisse.

Tableau 2 Dépenses projetées 2018-2019 (USD)

Eléments	2018 (projections révisées)	2019 (selon le document de projet)
Consultations électroniques	20 000	11 000
Soutien aux équipes de projet	90 000	90 000
Impression des rapports	20 000	20 000
Traduction des rapports	206 000	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	5 000	10 000
Base de données/Site Web HLPE (services de la FAO)	5 000	10 000
Autres charges d'exploitation	10 000	15 000
Personnel du Secrétariat GS	65 000	70 000
Programme de soutien du personnel technique	80 000	130 000
Chargé de la communication scientifique (*)	0	0
Conseiller technique principal (***)	80 000	160 000
Coordinateur HLPE (****)	Détaché	Détaché
Coût de l'évaluation	-	-
ICRU (*****)	10 000	10 000
PSC	98 930	111 280
Total	869 930	954 680

(*) Ceci inclut les dépenses encore à prévoir pour la traduction du rapport Nutrition. La traduction du rapport sur la nutrition a été partiellement couverte par des transferts directs de la FAO et du CSA (contributions canalisées du FIDA, du PAM, de l'OMS et du Canada). Les traductions ont été finalisées et publiées sur le site du HLPE le 26 Mars 2018.

(**) Ce poste ne sera pourvu que si les ressources sont disponibles, le coût estimé étant de 130 000 US\$/an

(***) Partiellement couvert en nature par la Chine.

(****) À temps plein, en nature, de la part de la France jusqu'au 15 Novembre 2018

(*****) Récupération de l'augmentation, en place depuis avril 2012

Tableau 3: Besoins en financement 2016-2017 (USD)

Total des ressources pour 2018-2019 *	415 123
Prévisionnel dépenses 2018	869 930
Prévisionnel dépenses 2019	954 680
Déficit intermédiaire 2018	-454 807
Déficit total 2018-2019	-1 409 487

* Le total des ressources pour 2018-2019 comprend le solde au début de 2018 et les contributions reçues ou engagées pour 2018-2019

[1] Sur la base du même taux de change que lors du point d'information de novembre 2017: 1 Euro = 1 10 USD