

Introduction et hypothèses

Les informations suivantes sont communiquées au Bureau et au Groupe consultatif conformément aux objectifs de promotion de la transparence et de la prévisibilité concernant le financement des activités annuelles du Secrétariat du CSA, et leur budgétisation. Le tableau suivant reflète un format précédemment convenu entre le Bureau et le Secrétariat, qui affiche les projections globales en termes de recettes et de dépenses pour l'année civile passée et l'année civile en cours, en incluant les chiffres des dépenses « réelles » de la dernière année civile et les projections de recettes/dépenses pour l'année en cours. Dans le tableau suivant, nous avons réalisé une projection des données budgétaires anticipées pour la période biennale débutant en 2020.

Janvier 2020 marque le début d'un cycle comptable de deux ans à la FAO. Tous les fonds qui demeurent dans le compte du Programme ordinaire du CSA à la fin d'une période biennale doivent être transférés vers le fonds général de la FAO, sans exception. Les fonds fiduciaires se conforment au cadre du cycle de vie des projets de la FAO, en vertu duquel les soldes restants sont reportés d'une année civile à l'autre, en fonction de l'accord négocié avec les donateurs. S'agissant du compte du Programme ordinaire, conformément à la politique standard de la FAO, un maximum de 10 % peut être reporté d'une année à l'autre lors de toute période biennale. Après communication au Bureau de la programmation stratégique, la procédure comptable généralement acceptée veut qu'une marge de flexibilité comprise entre 5 et 10 % du budget ordinaire soit prévue afin de palier tout coût ou dépense imprévue.

Pour 2020, les recettes escomptées correspondent de près aux prévisions de dépenses, raison pour laquelle les efforts de mobilisation des ressources seront principalement axés sur les trois années restantes du Programme de travail pluriannuel de quatre ans. Ceci supposera une diffusion cohérente de la part du Président du CSA et du Secrétariat, ainsi qu'un soutien du Bureau et du Groupe consultatif et une conformité avec la Stratégie de mobilisation de ressources approuvée par le Bureau du CSA. Parmi les objectifs globaux de cette Stratégie de mobilisation des ressources, figurent la vaste représentation des régions parmi les États donateurs et une responsabilité partagée du processus. Que les contributions soient apportées en espèces ou en nature, l'absence continue d'une large base géographique de donateurs constitue un risque permanent pour le Comité, qui doit être abordé. Le Président et le Secrétariat du CSA sont pleinement engagés pour aborder ces questions dans leurs efforts pour garantir la pleine mise en œuvre du Programme de travail pluriannuel 2020-2023, approuvé par le Plénière lors de la 46e session du CSA, tenue en octobre 2019. Ils accueillent la coopération active de tous les membres et partenaires du CSA en ce sens.

INCOME	2019 Forecast USD	2019 Actual USD	2020 Forecast USD	2021 Forecast USD
Regular Programme:				
- FAO	675,000	675,000	675,000	675,000
- IFAD	550,000	550,000	675,000	675,000
- WFP	675,000	675,000	675,000	675,000
TOTAL Regular Programme	2,025,000	1,900,000	2,025,000	2,025,000
Trust Funds:				
Germany (2019-2020)	521,365	260,683	260,682	
EU (2019-2022)	300,000	294,008	208,049	208,049*
MUL (2019-2023)				
- Switzerland	351,979	176,411	175,066	
- United Arab Emirates		66,000		
France			55,006	
Others				
TOTAL Trust Funds:	1,173,344	797,102	698,803	
TOTAL INCOME	3,198,344	2,697,102	2,723,803	2,233,049
EXPENDITURES	2019 Forecast	2019 Actual	2020 Forecast	2021 Forecast USD
STAFF	1,588,349	1,604,444	1,700,000	1,700,000
OUTREACH – CHAIR AND STAFF	25,000	10,982	55,000	40,000
PLENARY:				
<i>Communication and reporting</i>	105,000	102,113	108,000	108,000
<i>General Operating Expenses</i>	80,000	88,420	100,000	100,000
<i>Interpretation</i>	150,000	95,070	115,000	115,000
<i>Translation/printing</i>	220,000	112,799	122,000	122,000
<i>Travel: Panellists and speakers</i>	40,000	52,370	50,000	50,000
TOTAL PLENARY	595,000	450,772	495,000	495,000
WORKSTREAMS:				
<i>Forestry</i>	0	515		
<i>Agroecology - follow-up</i>	100,000	0	100,000	0
<i>Multistakeholder Partnerships - follow-up</i>	0	2,718	0	0
<i>MYPOW</i>	5,000	1,209	0	0
<i>Nutrition</i>	521,365	274,775	246,590	0
<i>SDGs/HLPF</i>	20,000	0	0	0
<i>Monitoring and Uptake</i>	20,000	0	50,000	100,000
<i>Urbanization and Rural Transformation</i>	25,000	22,664	0	0
<i>Gender Equality</i>	0	0	0	600,000
<i>Water/Climate</i>	0	0	5,000	0
TOTAL WORKSTREAMS	691,365	301,881	401,590	700,000
TOTAL EXPENDITURES	2,899,714	2,368,079**	2,651,590	2,935,000

* EU Funding is divided over 4 years, roughly USD 208,049 per year

** RP underspent of USD 166,963 was returned to FAO General Fund at the end of Biennium