



COMMISSION DES MESURES PHYTOSANITAIRES

DIX-HUITIÈME SESSION

RAPPORT FINANCIER DU SECRÉTARIAT DE LA CIPV POUR 2023

POINT 19.1 DE L'ORDRE DU JOUR

(Document établi par le secrétariat de la CIPV)

1. Résumé

- [1] On trouvera dans le présent document le rapport financier du secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Il comprend les états financiers relatifs aux ressources disponibles en 2023 au titre du budget du Programme ordinaire de la FAO ainsi qu'aux ressources extrabudgétaires de la CIPV qui ont été administrées par le secrétariat de la CIPV durant la période considérée.
- [2] Le rapport financier est élaboré conformément aux directives et recommandations du Comité financier du Bureau de la Commission des mesures phytosanitaires (CMP). Il comprend un aperçu de trois ans pour tous les chiffres, une présentation des sources de financement (Programme ordinaire ou ressources extrabudgétaires) et une présentation des ressources extrabudgétaires ventilées par période d'exécution des projets, ainsi que d'autres données financières ventilées.
- [3] En 2023, le montant total des ressources mises à la disposition du secrétariat de la CIPV s'élevait à 9 167 084 USD, dont 3 640 176 USD alloués au titre du Programme ordinaire de la FAO et 5 526 908 USD provenant de ressources extrabudgétaires de la CIPV (contributions et reports), comme indiqué dans le tableau 1. Le montant total des dépenses pour 2023 – Programme ordinaire et ressources extrabudgétaires confondues – est de 5 665 794 USD, dont 3 662 055 USD sur le Programme ordinaire de la FAO et 2 003 739 USD provenant de ressources extrabudgétaires de la CIPV, comme indiqué dans le tableau 1.
- [4] Les ressources mises à disposition au titre du Programme ordinaire de la FAO ne peuvent être utilisées qu'au cours de l'exercice biennal pour lequel elles sont allouées, tandis que les ressources extrabudgétaires de la CIPV peuvent être reportées sur l'année suivante, en fonction des dispositions des différents accords conclus pour les fonds fiduciaires et les projets. Par conséquent, l'écart constaté entre les ressources disponibles et les dépenses engagées durant les périodes considérées est principalement dû au report des ressources extrabudgétaires de la CIPV pouvant être dépensées l'année suivante.

Tableau 1. Ressources financières mises à la disposition du secrétariat de la CIPV en 2023, en USD

Année	Ressources disponibles (USD)			Dépenses effectives (USD)		
	Budget alloué au titre du Programme ordinaire de la FAO	Fonds fiduciaires extrabudgétaires de la CIPV (contributions, fonds alloués à des projets disponibles et reports)	Total	Budget alloué au titre du Programme ordinaire de la FAO	Fonds fiduciaires extrabudgétaires CIPV	Total
2021	3 552 343	5 119 053	8 671 396	3 516 539	857 921	4 374 460
2022	3 508 733	5 470 643	8 979 376	3 309 136	2 555 605	5 864 741
2023	3 640 176	5 526 908	9 167 084	3 662 055	2 003 739	5 665 794

- [5] Les efforts de mobilisation de ressources et une gestion financière rigoureuse ont permis au Fonds fiduciaire multidonateurs (Fonds fiduciaire spécial de la CIPV) de rester en excédent (le montant reporté de 2023 à 2024 s'élève à 3 634 579 USD, contre 3 207 888 USD de 2022 à 2023). En 2023, quatre parties contractantes ont versé des contributions au Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV (Fonds fiduciaire spécial de la CIPV) (voir le tableau 3).
- [6] En 2023, le secrétariat de la CIPV a reçu environ 1,3 million d'USD de contributions en nature (non financières). La valeur estimée des contributions en nature correspond aux dépenses engagées par les donateurs (tableau 6).
- [7] Le budget 2023 du secrétariat de la CIPV – fonds alloués au titre du Programme ordinaire et ressources extrabudgétaires confondus – a été exécuté conformément au *Plan de travail et budget du secrétariat de la CIPV pour 2023* présenté lors de la 17^e session de la CMP (2023).

2. Programme ordinaire de la FAO

- [8] En 2023, les ressources allouées au secrétariat de la CIPV au titre du Programme ordinaire de la FAO s'élevaient à 3 640 176 USD (figure 1), conformément au Plan à moyen terme révisé 2022-2025 et au Programme de travail et budget 2024-2025 présentés par le Directeur général (qui prévoyaient un montant total de 6,9 millions d'USD pour le secrétariat de la CIPV pour l'exercice biennal 2022-2023).

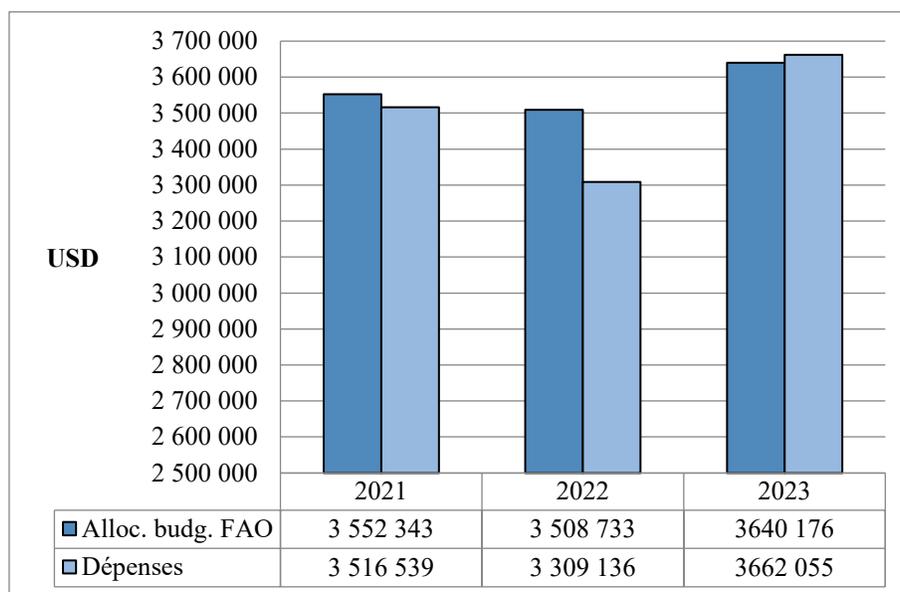


Figure 1. Comparaison entre l'allocation au titre du Programme ordinaire de la FAO et les dépenses pour la période 2021-2023 (l'intervalle entre 2,5 et 3,7 millions d'USD est ici agrandi par souci de clarté graphique).

- [9] En 2023, le montant total des dépenses du secrétariat de la CIPV engagées au titre du Programme ordinaire de la FAO s'élevait à 3 662 055 USD.

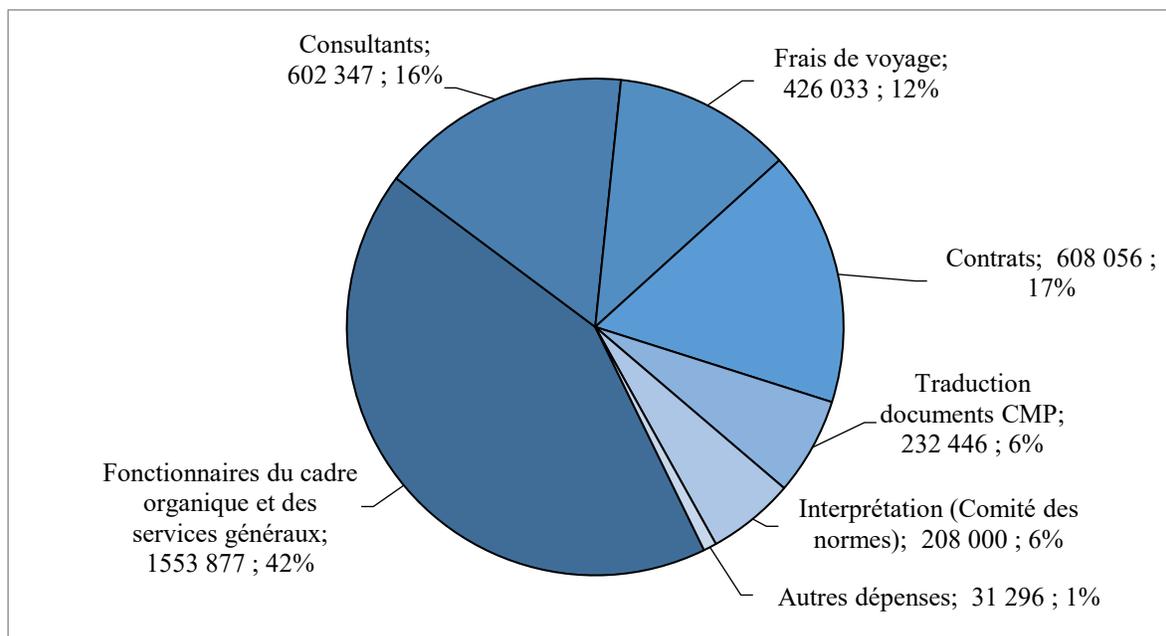


Figure 2. Dépenses engagées en 2023 au titre du Programme ordinaire de la FAO, par catégorie (en USD)

[10] Sur le montant total des dépenses engagées en 2023 au titre du Programme ordinaire de la FAO (3 662 055 USD), 2 156 224 USD couvraient des dépenses de personnel (fonctionnaires du cadre organique et des services généraux et consultants), 426 033 USD ont été consacrés aux voyages, 1 048 502 USD ont été utilisés pour les contrats et les coûts de traduction et d'interprétation, et 31 296 USD ont été dépensés à d'autres titres. Conformément aux recommandations du Comité financier, le tableau 2 ventile de manière détaillée les dépenses engagées au titre du Programme ordinaire de la FAO.

Tableau 2. Dépenses engagées en 2023 au titre du Programme ordinaire de la FAO, par catégorie (en USD)

Type de dépenses	2021	2022	2023
Fonctionnaires du cadre organique et des services généraux	1 710 907	1 767 683	1 553 877
Consultants	897 588	694 600	602 347
Frais de voyage	741	224 580	426 033
Contrats	413 673	6 666	608 056
Traduction des documents de la CMP	258 444	270 902	232 446
Interprétation (CMP et Comité des normes)	124 155	199 000	208 000
Autres dépenses	111 031	145 705	31 296
Total	3 516 539	3 309 136	3 662 055

3. Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV (Fonds fiduciaire spécial de la CIPV)

[11] Comme le montre la figure 3, les contributions au Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV étaient de 821 255 USD en 2023, ce qui équivaut à une augmentation de 15 pour cent par rapport à 2022. En 2023, quatre parties contractantes ont versé des contributions au Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV.



Figure 3. Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV – Contributions et dépenses (2021-2023)

[12] Le secrétariat de la CIPV tient à remercier toutes les parties contractantes pour leurs contributions au Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV (Fonds fiduciaire spécial de la CIPV). Ces contributions généreuses permettent aux instances de la CIPV de renforcer leurs capacités et d'offrir de meilleurs services aux parties contractantes. Ces dernières sont invitées à continuer à contribuer au Fonds fiduciaire compte tenu du programme de travail élargi de la CIPV.

Tableau 3. Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV – Contributions et dépenses (en USD) pour 2023

Contributions	2004-2020	2021	2022	2023
Australie		155 340	-	-
Canada		181 388	149 724	255 064
Irlande		-	140 765	-
Finlande		-	32 258	-
République de Corée		207 033	160 000	98 148
États-Unis d'Amérique/Organisation nord-américaine pour la protection des plantes		100 000	200 000	200 000
Royaume-Uni		-	-	119 092
Autres		-286	29 412	148 951
Total	9 010 451	643 475	712 159	821 255
Dépenses, par catégorie	2004-2020	2021	2022	2023
Fonctionnaires du cadre organique et des services généraux		17 661	-	74 439
Consultants		6 352	180 150	76 165
Frais de voyage		786	93 855	151 070
Contrats		983	278 301	-19 407
Frais généraux de fonctionnement (traduction, interprétation, divers)		16 751	181 556	69 600
Autres dépenses (dépenses d'appui FAO, divers)		4 344	60 327	42 697
Total	6 291 114	72 896	794 187	394 565
Solde	2 719 337	3 289 916	3 207 888	3 634 579

N.B.: Pour faciliter la consultation, les années précédentes (2004-2020) ont été regroupées. Pour des raisons comptables, le montant total des dépenses des années précédentes tient maintenant compte d'une somme supplémentaire de 150 709 USD, qui était jusqu'ici inscrite dans un compte de niveau supérieur.

Tableau 4. Ventilation du solde du Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV reporté de 2023 à 2024

Partie contractante/Organisation	Activité	Solde au 31 déc. 2023
Canada	Communauté du Pacifique	73 683
	Commerce électronique	91 789
	ePhyto	166 270
	Groupe de réflexion de la CMP sur le changement climatique et les questions phytosanitaires	48 762
	NIMP 45 (guide sur l'audit)	48 762
	Unité chargée de l'établissement des normes (groupe de travail d'experts sur les orientations relatives à l'évaluation des risques)	47 319
Irlande	ePhyto	56 000
République de Corée	Unité chargée de la facilitation et de la mise en œuvre	94 485
	Pays asiatiques	19 934
	Consultants internationaux	155 000
	Gouvernance	90 000
	ePhyto	106 408
Organisation nord-américaine pour la protection des plantes/États-Unis	Conteneurs maritimes	80 000
	ePhyto	300 000
Royaume-Uni	Groupe de réflexion de la CMP sur le changement climatique et les questions phytosanitaires	29 773
	ePhyto	89 319
Soldes des fonds de 2020 sans affectation particulière attribués par décision du Bureau de la CMP de mai 2021		
Autorisation d'entités à réaliser des actions phytosanitaires	Unité chargée de l'établissement des normes	20 000
Supports de formation du Comité des normes	Unité chargée de l'établissement des normes	30 000
Amélioration de l'outil d'évaluation des capacités phytosanitaires	Unité chargée de la facilitation et de la mise en œuvre	95 000
Amélioration du Portail phytosanitaire international (PPI)	Équipe chargée de l'intégration et de l'appui	150 000
Correction d'épreuves scientifiques	Équipe chargée de l'intégration et de l'appui	60 000
Appui d'ePhyto au Centre international de calcul (CIC) des Nations Unies	Unité chargée de la facilitation et de la mise en œuvre	60 000
Fonds sans affectation particulière		1 722 074
Total (en USD)		3 634 579

[13] Par souci de transparence et de précision comptable, le tableau 4 présente la répartition générale du solde reporté de 2023 à 2024.

4. Projets de la CIPV

[14] Conformément aux recommandations du Comité financier, le tableau 5 présente une ventilation détaillée des projets de la CIPV (actifs en 2023) et de leurs budgets, dépenses et soldes (au 31 décembre 2023), administrés par le secrétariat de la CIPV au cours de la période 2017-2023. Avec le Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV (Fonds fiduciaire spécial de la CIPV), ces projets fournissent des ressources financières essentielles pour certaines activités du secrétariat de la CIPV. En 2023, ce dernier a administré cinq projets de la CIPV et un projet de détachement de fonctionnaires de la FAO. Chaque projet a sa propre finalité; tous les budgets ont été exécutés conformément aux accords signés. Le secrétariat de la CIPV s'attache à exécuter toutes les activités qui entrent dans le champ d'application et le budget du projet et à s'acquitter de toutes les obligations liées à l'établissement de rapports.

[15] Le secrétariat de la CIPV se félicite des contributions généreuses faites aux projets par les parties contractantes et les organisations concernées, qui lui permettent d'étoffer ses capacités et de fournir de meilleurs services. Les parties contractantes et les organisations concernées sont invitées à continuer à contribuer aux projets de la CIPV compte tenu des demandes accrues du secrétariat.

Tableau 5. Projets de la CIPV mis en œuvre en 2023 par le secrétariat de la CIPV

Intitulé du projet	Donateur	Situation au 31 déc. 2023	Date de début	Date de fin	Budget	Budget pour 2023	Dépenses en 2023	Solde au 31 déc. 2023
Projets Union européenne								
Soutien de l'UE à la CIPV (GCP/GLO/025/EC)	UE	en cours	01/01/2020	31/12/2023	1 055 556	589 069	389 473	199 596
Appui au Cadre stratégique (GCP/GLO/040/EC)	UE	clos	01/07/2020	30/06/2023	1 029 989	152 344	367 247	-
Autres projets								
Certification électronique ePhyto et évaluations des capacités phytosanitaires de la CIPV (GCP/GLO/1034/GER-F)	Allemagne	clos	01/01/2022	30/06/2023*	224 203	-	23 413	41 496
Projet Chine Coopération S.-S. (GCP/INT/291/CPR)	Chine	en cours	24/02/2017	31/12/2023	2 007 541	403 372	606 377	18 316
Programme phytosanitaire pour l'Afrique (PPA) (GCP/GLO/1175/USA-F)	États-Unis d'Amérique	en cours	01/08/2023	31/07/2024	250 000	125 899	-	250 000
Programmes de détachement et de cadres associés								
Détachement – Ministère de l'agriculture, des forêts et de la pêche du Japon (GCPT/GLO/102/JPN)	Japon	clos	01/10/2020	30/09/2023	576 180	227 081	222 664	4 417
Total (en USD)					5 143 469	1 497 765	1 609 174	513 825

* Le projet GCP/GLO/1034/GER-F prenait fin le 31 décembre 2022, mais une demande de prolongement jusqu'au 30 juin 2023 a été présentée à l'Agence allemande de coopération internationale.

5. Contributions en nature (non financières) à la CIPV

Tableau 6. Contributions en nature (non financières) versées au secrétariat de la CIPV en 2023

Parties contractantes et organisations	Activités (domaines de travail)	Types de contributions (temps de travail, appui aux réunions)	Valeur estimative en USD
Antigua-et-Barbuda	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour les Caraïbes	5 000
Australie	Facilitation des échanges	Temps de travail d'un agent (100 %) à l'appui des travaux sur les conteneurs maritimes	150 000
		Appui aux réunions et accueil de l'atelier international sur les conteneurs maritimes à Brisbane	35 000
Conseil phytosanitaire interafricain de l'Union africaine	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour l'Afrique et à la mise en œuvre du Programme phytosanitaire pour l'Afrique (PPA)	5 000
Brésil	Établissement de normes	Appui aux réunions du Groupe technique sur le Glossaire et accueil de celles-ci	20 000
Îles Cook	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour le Pacifique et temps de travail d'un agent (25 %) pour des activités relatives à ePhyto	20 000
Agence caribéenne de santé agricole et de sécurité sanitaire des aliments	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour les Caraïbes	5 000
Communauté andine	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour l'Amérique latine	5 000
Canada	Facilitation de la mise en œuvre, facilitation des échanges	Temps de travail du coordonnateur chargé du commerce électronique (100 %) pendant 12 mois et déplacements effectués dans l'exercice de cette fonction	200 000
Chine	Facilitation des échanges	Temps de travail d'un agent (25 %) pour des activités relatives à ePhyto	25 000
Comité de liaison entrepreneuriat-agriculture-développement (COLEAD)	Facilitation de la mise en œuvre	Temps de travail pour la révision éditoriale du matériel didactique destiné à des cours de formation en ligne sur l'analyse du risque phytosanitaire et l'inspection	5 000
		Temps de travail pour la révision de la version informatique des cours de formation en ligne	5 000
		Traduction en français de guides de la CIPV sur les sujets suivants: préparation aux situations d'urgence – guide pour l'élaboration de plans d'intervention d'urgence en cas d'apparition de foyers d'organismes de quarantaine; guide sur la situation d'un organisme nuisible; guide relatif à la réglementation des matériaux d'emballage en bois.	6 000

Parties contractantes et organisations	Activités (domaines de travail)	Types de contributions (temps de travail, appui aux réunions)	Valeur estimative en USD
		Interprétation vers le français du webinaire de la CIPV organisé le 19 octobre 2023 sur le thème «Nouveaux guides et nouvelles formations en ligne de la CIPV – des ressources clés en matière de mise en œuvre et de renforcement des capacités pour la communauté phytosanitaire»	6 000
Costa Rica	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour l'Amérique latine	5 000
Comité de santé végétale du Cône Sud	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour l'Amérique latine (frais de voyage des représentants des pays membres du Comité de santé végétale du Cône Sud)	15 000
Égypte	Facilitation des échanges	Temps de travail d'un agent (25 %) pour des activités relatives à ePhyto	20 000
Chili	Facilitation des échanges	Temps de travail d'un agent (25 %) pour des activités relatives à ePhyto	5 000
Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes	Réseau de la CIPV et établissement de normes	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour l'Europe et l'Asie centrale	5 000
		Appui aux réunions du Groupe technique sur les protocoles de diagnostic de la CIPV et accueil de celles-ci	5 000
Commission européenne	Facilitation des échanges	Temps de travail d'un agent (25 %) pour des activités relatives à ePhyto	35 000
FAO Kenya	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour l'Afrique	5 000
Bureau régional de la FAO pour l'Afrique	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour l'Afrique et à la mise en œuvre du Programme phytosanitaire pour l'Afrique (PPA)	5 000
Bureau régional de la FAO pour l'Europe et l'Asie centrale	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour l'Europe et l'Asie centrale	5 000
Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord et Organisation régionale de la protection des végétaux pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord et à la mise en œuvre du Programme phytosanitaire pour l'Afrique (PPA)	5 000

Parties contractantes et organisations	Activités (domaines de travail)	Types de contributions (temps de travail, appui aux réunions)	Valeur estimative en USD
Bureau sous-régional de la FAO pour les Caraïbes	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour les Caraïbes	5 000
Éthiopie	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour l'Afrique	5 000
Fidji	Facilitation des échanges	Appui aux réunions du Groupe de réflexion de la CMP sur la sécurité de l'aide alimentaire et d'autres aides humanitaires et accueil de celles-ci	10 000
France	Facilitation de la mise en œuvre	Temps de travail d'un agent (100 %) pendant 12 mois pour la mise en œuvre et la facilitation et pour ePhyto	150 000
Japon	Établissement de normes	Appui aux réunions du Groupe technique sur les normes relatives aux marchandises et du groupe de travail d'experts et accueil de celles-ci	20 000
Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour l'Amérique latine	5 000
Organisation nord-américaine pour la protection des plantes	Facilitation de la mise en œuvre	Traduction en espagnol de guides de la CIPV sur les sujets suivants: commerce électronique – guide sur la gestion du risque phytosanitaire posé par les marchandises commandées en ligne et acheminées par voie postale ou par des services de livraison rapide; guide relatif à la réglementation des matériaux d'emballage en bois.	10 000
		Interprétation vers l'espagnol du webinaire de la CIPV ayant pour thème «Nouveaux guides et nouvelles formations en ligne de la CIPV – des ressources clés en matière de mise en œuvre et de renforcement des capacités pour la communauté phytosanitaire»	6 000
Kenya	Facilitation des échanges	Temps de travail d'un agent (25 %) pour des activités relatives à ePhyto	25 000
	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour l'Afrique	5 000
Monténégro	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour l'Europe et l'Asie centrale	5 000
Nouvelle-Zélande	Établissement de normes	Appui aux réunions du groupe de travail d'experts et accueil de celles-ci	10 000
Arabie saoudite	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour le Proche-Orient	5 000

Parties contractantes et organisations	Activités (domaines de travail)	Types de contributions (temps de travail, appui aux réunions)	Valeur estimative en USD
Organisme international régional de santé végétale et animale (OIRSA)	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour l'Amérique latine (frais de voyage des représentants des pays membres de l'OIRSA)	15 000
Organisation de protection des végétaux pour le Pacifique	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour le Pacifique Sud-Ouest	5 000
République de Corée	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour l'Asie	60 000
Système économique latino-américain et caribéen (SELA)	Facilitation de la mise en œuvre	Interprétation vers l'espagnol de la série d'ateliers en ligne: Diagnostic, surveillance, inspection et exercices de simulation sur Fusarium TR4	10 000
États-Unis d'Amérique	Réseau de la CIPV	Temps de travail d'un agent (70 %) pendant un an à l'appui de la gouvernance, de la communication, des activités donnant suite à l'Année internationale de la santé des végétaux et des activités du réseau	150 000
	Réseau de la CIPV	Temps de travail d'un agent (30 %) pendant un an à l'appui de la mise en œuvre du Programme phytosanitaire pour l'Afrique (PPA) Appui aux réunions de l'atelier sur le PPA au Caire (Égypte)	50 000 50 000
	Facilitation des échanges	Temps de travail d'un agent (50 %) pour des activités relatives à ePhyto	100 000
Total (en USD)			1 303 000

[16] En 2023, le secrétariat de la CIPV a reçu environ 1,3 million d'USD de contributions en nature. La valeur estimée des contributions en nature correspond aux dépenses engagées par les donateurs.

6. Conclusion et perspectives

[17] La situation financière du secrétariat de la CIPV est stable en ce qui concerne le financement par la FAO au titre du Programme ordinaire, puisqu'en décembre 2019, le Conseil de la FAO a approuvé l'augmentation des crédits biennaux du secrétariat de la CIPV de 1 million d'USD (par rapport à l'exercice biennal 2020-2021). Toutefois, le programme de travail du secrétariat se renforce constamment en raison des demandes croissantes de la CMP, et le niveau actuel des ressources extrabudgétaires doit être relevé pour que ces demandes soient satisfaites et que le secrétariat exécute son programme de travail de façon ininterrompue.

[18] Le secrétariat de la CIPV exprime ses remerciements à toutes les parties contractantes et organisations concernées qui ont appuyé son programme de travail, financièrement ou en nature, en 2023. Il invite aussi les parties contractantes et les organisations intéressées à annoncer leurs contributions pour 2024 lors de la 18^e session de la CMP et à soutenir la CIPV.

Recommandations à l'intention de la CMP

[19] La CMP est invitée à:

- 1) *prendre note* du rapport financier 2023 présenté par le secrétariat de la CIPV;
- 2) *adopter* le rapport financier 2023 relatif au Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV (Fonds fiduciaire spécial de la CIPV) (tableau 3);
- 3) *encourager* les parties contractantes à contribuer au Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV (Fonds fiduciaire spécial de la CIPV) et aux projets de la CIPV, de préférence de façon continue;
- 4) *remercier* les parties contractantes qui ont contribué au programme de travail du secrétariat de la CIPV en 2023.