COMMISSION DES MESURES PHYTOSANITAIRES

DIX-SEPTIÈME SESSION

RAPPORT FINANCIER DU SECRÉTARIAT DE LA CIPV POUR 2022

POINT 16.1 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 2022. Il comprend les états financiers relatifs aux ressources disponibles en 2022 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 2022, le montant total des ressources mises à la disposition du secrétariat de la CIPV s'élevait à 8 608 788 USD, dont 3 508 733 USD alloués au titre du Programme ordinaire de la FAO et 5 100 055 USD provenant de ressources extrabudgétaires de la CIPV (contributions et reports), comme indiqué dans le tableau 1. Le montant total des dépenses pour 2022 – Programme ordinaire et ressources extrabudgétaires confondues – est de 5 864 741 USD, dont 3 309 136 USD sur le Programme ordinaire de la FAO et 2 555 605 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 2022, en USD

Ressources disponibles (USD)				Dépenses effectives (USD)		
Année	**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**
2020	3 430 378	5 053 547	8 483 925	3 328 196	1 369 504	4 697 700
2021	3 552 343	5 119 053	8 671 396	3 516 539	857 921	4 374 460
2022	3 508 733	5 100 055	8 608 788	3 309 136	2 555 605	5 864 741

[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 2022 à

2023 s'élève à 3 358 597 USD, contre 3 440 625 USD de 2021 à 2022). En 2022, cinq 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 2022, le secrétariat de la CIPV a reçu environ 1,2 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 2022 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 2022* présenté lors de la 16e session de la CMP (2022).

[8] La CMP est invitée à:

(1) *prendre note* du rapport financier 2022 présenté par le secrétariat de la CIPV;

(2) *adopter* le rapport financier 2022 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 2022.

2. Programme ordinaire de la FAO

[9] En 2022, les ressources allouées au secrétariat de la CIPV au titre du Programme ordinaire de la FAO s'élevaient à 3 508 733 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).

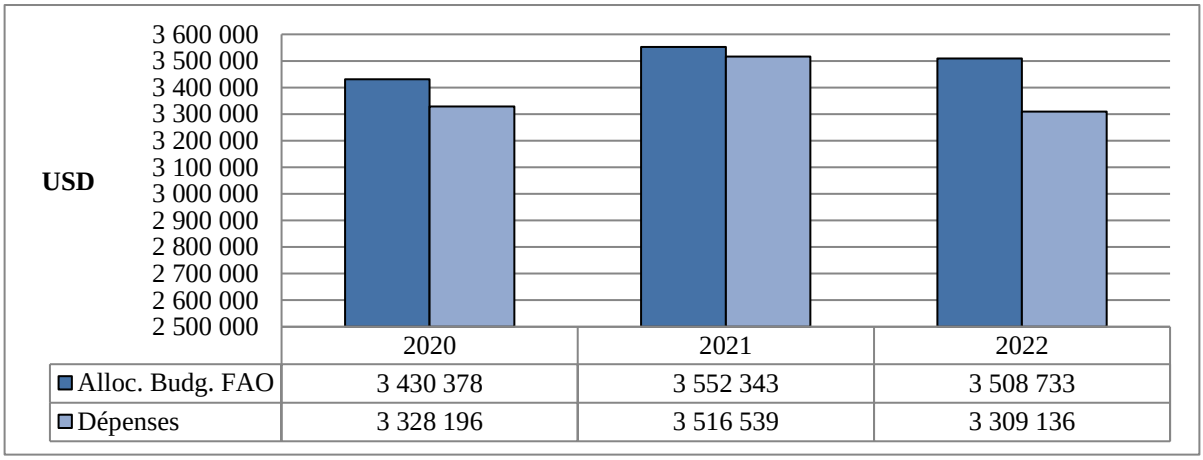

Figure 1. Comparaison entre l'allocation au titre du Programme ordinaire de la FAO et les dépenses pour la période 2020-2022 (l'intervalle entre 2,5 et 3,6 millions d'USD est ici agrandi par souci de clarté graphique).

[10] En 2022, le montant total des dépenses du secrétariat de la CIPV engagées au titre du Programme ordinaire de la FAO s'élevait à 3 309 136 USD.

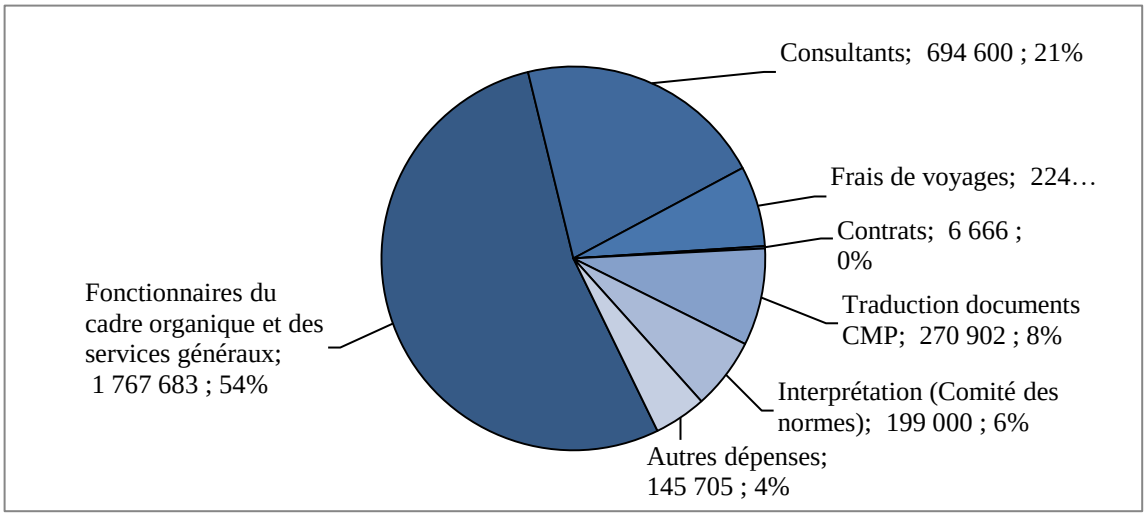

Figure 2. Dépenses engagées en 2022 au titre du Programme ordinaire de la FAO, par catégorie (en USD)

[11] Sur le montant total des dépenses engagées en 2022 au titre du Programme ordinaire de la FAO (3 309 136 USD), 2 462 283 USD couvraient des dépenses de personnel (fonctionnaires du cadre organique et des services généraux et consultants), 224 580 USD ont été consacrés aux voyages, 476 568 USD ont été utilisés pour les contrats et les coûts de traduction et d'interprétation, et 145 705 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 2022 au titre du Programme ordinaire de la FAO, par catégorie (en USD)

Type de dépenses	2020	2021	2022
Fonctionnaires du cadre organique et des services généraux	1 951 156	1 710 907	1 767 683
Consultants	717 355	897 588	694 600
Frais de voyages	31 870	741	224 580
Contrats	344 299	413 673	6 666
Traduction des documents de la CMP	92 990	258 444	270 902
Interprétation (CMP et Comité des normes)	39 845	124 155	199 000
Autres dépenses	150 681	111 031	145 705
Total	**3 328 196**	**3 516 539**	**3 309 136**

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

[12] Comme le montre la figure 3, les contributions au Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV étaient de 712 159 USD en 2022, ce qui équivaut à une augmentation de 11 pour cent par rapport à 2021. En 2022, cinq Parties contractantes ont versé des contributions au Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV.

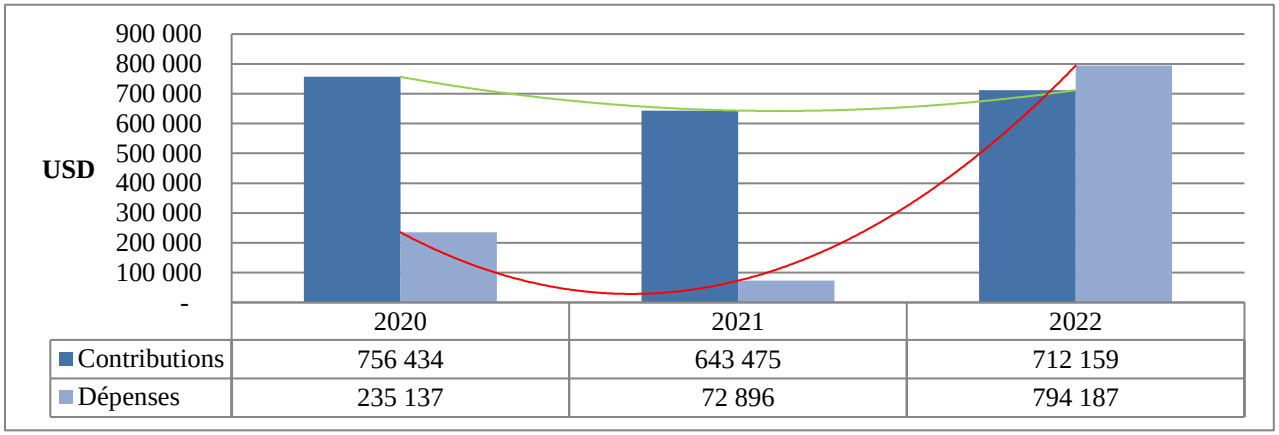

Figure 3. Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV – Contributions et dépenses (2020-2022)

[13] 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 2022

Contributions	2004-2019	2020	2021	2022
Australie		-	155 340	-
Canada		180 525	181 388	149 724
Irlande		170 937	-	140 765
Finlande		-	-	32 258
République de Corée		222 962	207 033	160 000
États-Unis d'Amérique/Organisation nord-américaine pour la protection des plantes		175 000	100 000	200 000
Autres		7 010	-286	29 412
Total	**8 254 017**	**756 434**	**643 475**	**712 159**

Dépenses, par catégorie	2004-2019	2020	2021	2022
Fonctionnaires du cadre organique et des services généraux		99 335	17 661	-
Consultants		94 500	6 352	180 150
Frais de voyages		2 831	786	93 855
Contrats		-37 885	983	278 301
Frais généraux de fonctionnement (traduction, interprétation, divers)		18 205	16 751	181 556
Autres dépenses (dépenses d'appui FAO, divers)		58 151	4 344	60 327
Total	**5 905 268**	**235 137**	**72 896**	**794 187**

Solde	**2 348 749**	**2 870 046**	**3 440 625**	**3 358 597**

N.B.: Pour faciliter la consultation, les années précédentes (2004-2019) ont été regroupées.

Tableau 4. Ventilation du solde du Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV reporté de 2022 à 2023

Partie contractante/Organisation	Activité	Solde au 31 déc. 2022
Canada	Communauté du Pacifique	73 683
	Commerce électronique	91 789
	ePhyto	72 270
	Conteneurs maritimes	80 000
	Unité chargée de l'établissement des normes (groupe de travail d'experts sur la gestion des risques phytosanitaires)	63 091
	Unité chargée de l'établissement des normes (groupe de travail d'experts sur les orientations relatives à l'évaluation des risques)	47 319
France	Communauté du Pacifique	71 023
	Groupe technique sur le Glossaire	71 023
Irlande	ePhyto	56 000
Corée	Unité chargée de la facilitation et de la mise en œuvre	29 931
	Pays asiatiques	19 934
	Consultants internationaux	180 000
	Gouvernance	100 000
	ePhyto	106 408
Organisation nord-américaine pour la protection des plantes/États-Unis	Conteneurs maritimes	30 000
	ePhyto	150 000
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	110 000
Amélioration du Portail phytosanitaire international (PPI)	Équipe chargée de l'intégration et de l'appui	200 000
Correction d'épreuves scientifiques	Équipe chargée de l'intégration et de l'appui	60 000
Spécialiste de la communication	Équipe chargée de l'intégration et de l'appui	20 000
Appui d'ePhyto au Centre international de calcul (CIC) des Nations Unies	ePhyto	60 000
Fonds sans affectation particulière		1 616 126
Total (en USD)		**3 358 597**

[14] Par souci de transparence et de précision comptable, le tableau 4 présente la répartition générale du solde reporté de 2022 à 2023.

4. Projets de la CIPV

[15] Conformément aux recommandations du Comité financier, le tableau 5 présente une ventilation détaillée des projets de la CIPV (actifs en 2022) et de leurs budgets, dépenses et soldes (au 31 décembre 2022), administrés par le secrétariat de la CIPV au cours de la période 2017-2022. 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 2022, le secrétariat de la CIPV a administré sept projets de la CIPV et un programme des cadres associés. 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.

Tableau 5. Projets de la CIPV mis en œuvre en 2022 par le secrétariat de la CIPV

[16] 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.

Intitulé du projet	Donateur	Situation au 31 déc. 2022	Date de début	Date de fin	Budget	Budget pour 2022	Dépenses en 2022	Solde au 31 déc. 2022
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	387 671	253 364	283 046
Projet IRSS (GCP/GLO/877/EC)	UE	en cours	01/02/2018	31/05/2022	734 715	184 191	198 523	95 679
Appui au Cadre stratégique (GCP/GLO/040/EC)	UE	en cours	01/07/2020	30/06/2023	1 029 989	304 687	580 168	128 220
Première Conférence internationale sur la santé des végétaux (GCP /GLO/424/EC)	UE	en cours	01/07/2022	31/12/2022	301 377	301 377	220 816	80 561
Autres projets								-
Certification électronique ePhyto et évaluations des capacités phytosanitaires de la CIPV (GCP/GLO/1034/GER-F)	Allemagne	en cours	01/01/2022	31/12/2022	224 203	224 203	159 295	64 908
Projet Chine Coopération S.-S. (GCP /INT/291/CPR)	Chine	en cours	24/02/2017	31/12/2023	2 007 541	424 706	194 319	709 611
ECP Népal (GCP/GLO/478/WBK-F)	Banque mondiale	en cours	22/01/2021	30/06/2022	42 960	12 121	8 132	37 002
Programmes de détachement et de cadres associés								-
Détachement MAFF (GCPT/GLO/102/JPN)	Japon	en cours	01/10/2020	30/09/2025	1 006 180	200 191	146 801	257 527
Total (en USD)					**6 402 521**	**2 039 147**	**1 761 418**	**1 656 554**

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

Tableau 6. Contributions en nature (non financières) versées au secrétariat de la CIPV en 2022

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 de deux fonctionnaires pour les activités liées à ePhyto	100 000
Conseil phytosanitaire interafricain de l'Union africaine	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour l'Afrique	5 000
Brésil	Établissement de normes	Temps de travail à l'appui des travaux de l'Unité chargée de l'établissement des normes concernant la gouvernance, les groupes de travail d'experts, le Groupe technique sur les protocoles de diagnostic, le Groupe technique sur les normes relatives aux marchandises et le Groupe de réflexion de la CMP sur l'aide alimentaire et les autres aides humanitaires ainsi que certaines composantes du Programme de développement figurant dans le Cadre stratégique de la CIPV. Appui à l'Équipe chargée de l'intégration et de l'appui concernant la coordination du Groupe de réflexion de la CMP sur les effets du changement climatique du point de vue de la santé des végétaux.	160 000
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 en ligne de la CIPV pour l'Amérique latine	5 000
Canada	Facilitation des échanges et établissement de normes	Temps de travail du coordonnateur chargé du commerce électronique (100 pour cent) pendant 12 mois et déplacements effectués dans l'exercice de cette fonction et appui aux réunions du groupe de travail d'experts sur l'utilisation d'approches systémiques pour gérer les risques phytosanitaires associés aux déplacements de bois (2015-004) concernant l'annexe à la NIMP 39 (Déplacements internationaux de bois)	200 000
Chine	Facilitation des échanges	Temps de travail d'un agent (25 pour cent) pour des activités relatives à ePhyto	25 000
COLEACP	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 l'élaboration de la version informatique des cours de formation en ligne	5 000

		Interprétation vers le français de la série d'ateliers en ligne: Diagnostic, surveillance, inspection et exercices de simulation sur Fusarium TR4	6 000
Pérou	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional en ligne de la CIPV pour l'Amérique latine (Salle de réunion pour le premier jour de l'atelier)	1 000
Comité de santé végétale du Cône Sud	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional en ligne de la CIPV pour l'Amérique latine (frais de voyage des représentants des pays membres de l'Organisme international régional de santé végétale et animale [OIRSA])	12 000
Égypte	Facilitation des échanges	Temps de travail d'un agent (25 pour cent) pour des activités relatives à ePhyto	25 000
Chili	Facilitation des échanges	Temps de travail d'un agent (25 pour cent) pour des activités relatives à ePhyto et appui aux réunions consistant à héberger la réunion du Groupe technique sur le Glossaire (28 novembre – 2 décembre)	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
Commission européenne	Facilitation des échanges	Temps de travail d'un agent (25 pour cent) pour des activités relatives à ePhyto	25 000
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	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	5 000
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

France	Facilitation de la mise en œuvre	Temps de travail d'un agent de juillet à décembre pour la facilitation de la mise en œuvre et ePhyto	100 000
	Facilitation de la mise en œuvre	Interprétation vers le français du webinaire Initiation à la mise en œuvre de la CIPV: nos réponses à vos questions, mai 2022	3 000
Italie	Établissement de normes	Appui aux réunions et hébergement du groupe de travail d'experts	5 000
Organisation nord-américaine pour la protection des plantes	Facilitation de la mise en œuvre	Interprétation vers l'espagnol de la troisième session de la série d'ateliers en ligne: Diagnostic, surveillance, inspection et exercices de simulation sur Fusarium TR4	1 000
Japon	Réseau de la CIPV	Temps de travail pour l'Équipe chargée de l'intégration et de l'appui	125 000
Kenya	Facilitation des échanges	Temps de travail d'un agent (25 pour cent) 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
Tunisie	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour le Proche-Orient	5 000
République de Moldova	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional de la CIPV pour l'Europe et l'Asie centrale	5 000
OIRSA	Réseau de la CIPV	Appui aux réunions de l'atelier régional en ligne de la CIPV pour l'Amérique latine (frais de voyage des représentants des pays membres de l'OIRSA)	18 000
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	3 000
États-Unis d'Amérique	Réseau de la CIPV	Temps de travail d'un agent (100 pour cent) pendant un an à l'appui de la gouvernance, de la communication, de l'Année internationale de la santé des végétaux et des activités du réseau	160 000
	Facilitation des échanges	Temps de travail d'un agent (50 pour cent) pour des activités relatives à ePhyto	100 000
Total (en USD)			**1 239 000**

[17] En 2022, le secrétariat de la CIPV a reçu environ 1,2 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

[18] 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 d'un 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.

[19] 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 2022. Il invite aussi les Parties contractantes et les organisations intéressées à annoncer leurs contributions pour 2023 lors de la 17e session de la CMP et à soutenir la CIPV.