# ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

## PLAN REGIONAL DE MISE EN OEUVRE COMPLET DE LA SURETE ET DE LA FACILITATION DEL'AVIATION EN AFRIQUE (PLAN AFI SECFAL)

## NEUVIÈME RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR

***(28 juillet 2020)***

**Point 1.6 de l'ordre du jour : Plan SECFAL AFI - État financier**

*(Présenté par le Secrétariat du Plan SECFAL AFI)*


| **RÉSUMÉ ANALYTIQUE** |
|---|
| Cette note de travail présente les informations relatives à la situation financière du Plan SECFAL AFI au 30 juin 2020.<br><br>La suite à donner se trouve au titre du **Paragraphe 4.** |


## 1. INTRODUCTION

1.1 Ce document présente des informations relatives à la situation financière au 30 juin 2020 (Annexe A) et à la mise en œuvre des décisions et recommandations du Comité directeur. Lors de sa 8e réunion, le Comité directeur a formulé les recommandations suivantes sur la situation financière du Plan :

**a)** ***a encouragé les États AFI, les organisations internationales et les partenaires à continuer de contribuer (en nature et financièrement) au Plan SECFAL AFI, soutenant ainsi les activités et projets de sûreté et de facilitation de l'aviation ; et***

**b)** ***Prenant note que le processus budgétaire actuel du Conseil est parvenu à un stade avancé, a demandé une intervention rapide du secrétariat de l'OACI auprès du Conseil de l'OACI pour inclure le financement du Plan SECFAL AFI dans le budget du Programme ordinaire triennal 2020-2022 de l'Organisation.***

## 2. DISCUSSION

2.1 Le Fonds SECFAL AFI, créé en 2017, a reçu jusqu'à présent des contributions volontaires en espèces provenant de plusieurs États, dont la Malaisie, le Royaume d'Arabie saoudite, l'Ouganda, la Belgique et le Qatar. Des contributions en nature, par l'intermédiaire d'experts et d'autres moyens, ont été reçues des États membres de la région AFI et d'États non membres AFI. D'importantes contributions en nature ont été reçues de plusieurs États africains par la mise à disposition d'experts pour soutenir les

activités d'assistance technique et cette approche devrait être mise en avant pour les projets spécifiques aux États en cours par le biais de la plateforme AFI CES dans le cadre de la CAFAC.

2.2 Depuis la dernière réunion du Comité directeur, le Fonds du Plan SECFAL AFI a reçu 50 000 USD de la Malaisie et s'est vu attribuer 159 200 USD sous forme de contribution du Qatar par l'intermédiaire du Fonds volontaire de l'OACI (FIV) et dans le cadre de la mobilisation des ressources de l'OACI. Au 30 juin 2020, le solde du Fonds du Plan SECFAL AFI s'élevait à **345 031,91 CAD**. L'état détaillé des recettes et des dépenses pour la période allant de décembre 2016 à juin 2020 figure dans les **Annexes A et B**.

2.3 Le budget estimé pour les activités du Plan SECFAL AFI pour 2020 est d'environ 1 200 000 USD et compte tenu du solde disponible, il existe un déficit budgétaire substantiel de 855 000 USD, ce qui réaffirme que le Fonds est actuellement insuffisant pour soutenir durablement la mise en œuvre du programme de travail du Plan et des activités connexes.

2.4 Les principales dépenses du Fonds ont été consacrées aux projets du Plan SECFAL AFI, en fonction des insuffisances et des besoins identifiés à partir des résultats de l'USAP-CMA, des rapports des missions des bureaux régionaux et des demandes spécifiques provenant des États. Les détails des projets du Plan SECFAL AFI et des autres activités sont présentés à cette réunion dans la note de travail (WP) 6.

2.5 Le Secrétaire général de l'OACI et le Président du Comité directeur du Plan SECFAL AFI présentent des rapports sur le financement du Plan et l'accent a toujours été mis sur la nécessité de disposer d'un mécanisme de financement durable.

2.6 Le solde actuel du Fonds du Plan SCEFAL AFI est insuffisant pour financer la mise en œuvre des projets prioritaires et des projets en cours spécifiquement conçus pour les Etats. Si aucune contribution supplémentaire (en nature et financière) n'est reçue, d'importants défis se poseront dans un avenir proche. Bien que l'incidence de ce scénario sera atténuée si le Plan SECFAL AFI est financé par le budget ordinaire, des ressources supplémentaires continueront d'être nécessaires pour répondre à la demande dans la région AFI.

## 3. CONCLUSION

3.1 Le Plan SECFAL AFI, continue à servir de plate-forme de coordination des activités d'assistance technique, y compris des projets spécifiques aux États. L'efficacité de ces activités dépend des ressources financières et en nature disponibles, actuellement fournies sur une base volontaire.

3.2 Afin d'obtenir des ressources qui auront un impact sur les activités du programme de travail du Plan et sur la mise en œuvre des projets, la stratégie de mobilisation des ressources doit disposer d'un mécanisme de financement durable. L'inclusion du Plan SECFAL AFI dans le prochain budget ordinaire fournira une bonne base pour établir le système recherché.

## 4. SUITE À DONNER

4.1 Le Comité directeur est invité à :

a) prendre note de l'état financier du Plan tel que présenté par le Secrétariat ;
b) reconnaître les contributions volontaires financières et en nature reçues des États et encourager les États membres, les organisations internationales et les partenaires à continuer de contribuer aux activités et initiatives du Plan SECFAL AFI ;
c) prendre note de la situation financière du Plan SECFAL AFI pour soutenir les activités et projets approuvés et du déficit actuel de plus de 800 000 USD.

**ANNEXE 1**

**SECFAL AFI**

**ÉTAT RÉCAPITULATIF DES RECETTES ET DES DÉPENSES PAR SECTEUR POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 14 DÉCEMBRE 2016 AU 30 JUIN 2020 (Préliminaire) (en dollars canadiens)**

| | |
|---|---|
| **Transferts (vers) d'autres fonds** | **472 107** |
| **RECETTES** | |
| Contributions | 428 325 |
| Autres revenus | 25 719 |
| **TOTAL DES REVENUS** | **454 044** |
| **DÉPENSES** | |
| Salaires et prestations du personnel | 6 |
| Fournitures, consommables et autres | 873 |
| Frais généraux | 47 493 |
| Frais de voyage | 446 147 |
| Dépenses de la réunion | 37 027 |
| Subventions et autres transferts | 18 327 |
| Frais généraux administratifs | 28 252 |
| Autres dépenses diverses | 2 995 |
| **TOTAL DES DÉPENSES** | **581 120** |
| **EXCÉDENT CUMULÉ** | **345 032** |

## ANNEXE 2

(In Canadian Dollars)

| | | | Work Orders | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total without WOs | Total WOs | ASF17102-01 | ASF17102-02 | ASF17102-03 | ASF17102-04 | ASF17102-05 | ASF18102-01 | ASF18102-02 | ASF18102-03 | ASF18102-04 | ASF18102-05 | ASF19102-02 | ASF19102-06 | ASF19102-07 | ASF19102-14 | ASF20202-13 | ASF20202-15 |
| **Transfers (to)from other funds** | | **472 107** | 345 552 | | 3 027 | 3 027 | 3 003 | 7 511 | 31 451 | 5 498 | 7 915 | 65 124 | | | | | | |
| **REVENUE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribution | | **428 325** | 403 600 | 24 725 | | | | | | | | | | | | | | |
| Other Revenue | **25 719** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL REVENUE** | **25 719** | **428 325** | 403 600 | 24 725 | | | | | | | | | | | | | | |
| **EXPENDITURE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Staff salaries and employee benefits | | **6** | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| Supplies, consumables and others | | **873** | | 873 | | | | | | | | | | | | | | |
| General operating expenses | | **47 493** | 351 | | | | | | | | | 47 142 | | | | | | |
| Travel Cost | | **446 147** | 330 049 | 5 867 | 3 333 | 3 333 | | 19 925 | 11 442 | | 5 930 | | 33 570 | 12 424 | 10 488 | 7 157 | 1 294 | 1 335 |
| Meeting Expense | | **37 027** | 10 755 | 10 804 | | | 2 397 | 7 564 | 4 224 | | | 682 | | | | | | |
| Grants and other transfers | | **18 327** | 14 718 | | | | | | 3 609 | | | | | | | | | |
| Administrative overhead charges | | **28 252** | 28 252 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miscellaneous other expenses | **699** | **2 297** | 2 203 | | 47 | 47 | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL EXPENDITURE** | **699** | **580 421** | 386 328 | 17 543 | 3 380 | 3 380 | 3 003 | 27 489 | 19 275 | | 5 930 | 47 825 | 33 570 | 12 424 | 10 488 | 7 157 | 1 294 | 1 335 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ACCUMULATIVE SUPLUS** | **25 020** | **320 011** | 362 824 | 7 182 | (353) | (353) | | (19 979) | 12 176 | 5 498 | 1 985 | 17 300 | (33 570) | (12 424) | (10 488) | (7 157) | (1 294) | (1 335) |

Page 1

| Work Order | Work Order description |
|---|---|
| ASF17102-01 | AFI SECFAL Plan Fund Unearmarked General Workorder |
| ASF17102-02 | Legal Seminar to be conducted in Nairobi (27-28 Nov 2017) |
| ASF17102-03 | Crisis Management Training Course (30 Oct - 03 Nov 2017) |
| ASF17102-04 | Risk Management Workshop (07 - 10 Nov 2017) |
| ASF17102-05 | 6th AFI SECFAL Steering Committee Meeting (8 Dec 2017) |
| ASF18102-01 | Risk management Course & Crisis management training Nairobi, Kenya (20-29 Mar 2018) |
| ASF18102-02 | Travel Documents Authentication training, Niamey, Niger (9-12 Apr 2018) |
| ASF18102-03 | Training costs for NCASQCP and NCASP Workshops (15-27 October 2018) |
| ASF18102-04 | Travel and DSA costs for NCASQCP and NCASP Workshops (15-27 October 2018) |
| ASF18102-05 | AVSEC TECHNICAL ASSISTANCE TO GUINEA BISSAU (Oct-Dec 2018) |
| ASF19102-02 | Technical assistance Mission to Mozambique |
| ASF19102-06 | Technical Assistance Mission to Lesotho |
| ASF19102-07 | Technical Assistance Mission to Angola |
| ASF19102-14 | RASFALG/7 Meeting 2019 - Tunis, Tunisia |
| ASF20202-13 | Technical Assistant missions to Tanzania |
| ASF20202-15 | Legal Seminar in Banjul, Gambia - 24 and 25 February 2020 |