



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.

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 8^e 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 SECFAL AFI est insuffisant pour financer la mise en œuvre des projets prioritaires et des projets en cours spécifiquement conçus pour les États. 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 (Preliminaire)
(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)

	Total without VOs	Total VOs	Work Orders																
			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	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			2 997	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 SUPPLUS		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)

Work Order

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

Work Order description

AFI SECFAL Plan Fund Unearmarked General Workorder
 Legal Seminar to be conducted in Nairobi (27-28 Nov 2017)
 Crisis Management Training Course (30 Oct - 03 Nov 2017)
 Risk Management Workshop (07 - 10 Nov 2017)
 6th AFI SECFAL Steering Committee Meeting (8 Dec 2017)
 Risk management Course & Crisis management training Nairobi, Kenya (20-29 Mar 2018)
 Travel Documents Authentication training, Namey, Niger (9-12 Apr 2018)
 Training costs for NCASQCP and NCASP Workshops (15-27 October 2018)
 Travel and DSA costs for NCASQCP and NCASP Workshops (15-27 October 2018)
 AVSEC TECHNICAL ASSISTANCE TO GUINEA BISSAU (Oct-Dec 2018)
 Technical assistance Mission to Mozambique
 Technical Assistance Mission to Lesotho
 Technical Assistance Mission to Angola
 RASFALG7 Meeting 2019 - Tunis, Tunisia
 Technical Assistant missions to Tanzania
 Legal Seminar in Banjul, Gambia - 24 and 25 February 2020

ATTACHMENT 3

AFI SECFAL

**SUMMARY STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE BY
FOR THE PERIOD FROM 14 DECEMBER 2016 TO 30 JUNE 2020
(Preliminary)**

(in Canadian dollars)

	14 Dec 2016 to 30 April 2019	1 May 2019 to 30 June 2020	Total
Transfers (to)from other funds	472,107	-	472,107
REVENUE			
Contribution	361,825	66,500	428,325
Other Revenue	15,346	10,373	25,719
TOTAL REVENUE	377,171	76,873	454,044
EXPENDITURE			
Staff salaries and employee benefits	6	-	6
Supplies, consumables and others	873	-	873
General operating expenses	0	47,493	47,493
Travel Cost	124,273	321,874	446,147
Meeting Expense	36,359	668	37,027
Grants and other transfers	18,327	-	18,327
Administrative overhead charges	23,597	4,655	28,252
Miscellaneous other expenses	11,675	8,680	2,995
TOTAL EXPENDITURE	215,109	366,010	581,119
ACCUMULATIVE SUPLUS			345,032
IVF ALLOCATION*			215,716
ADJUSTED BALANCE [Including IVF Allocation]			560,748

* US\$159,200 converted to CAD at current
UN Exchange Rate

Allocation has not yet been recorded in AFISECFAL FUND