

Fonds de préparation du Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF)

Situation budgétaire de l'AF 15 et proposition de budget pour l'AF16 du Fonds de préparation du FCPF

Mai 2015

Cette note a pour objectif (A) de présenter la situation budgétaire de l'AF15 dans le contexte de l'historique du Fonds et (B) de présenter la proposition budgétaire du Fonds de préparation pour l'AF16, y compris pour les activités additionnelles.

1. Cycle budgétaire et catégories de dépenses

Le calendrier budgétaire du FCPF – pour le Fonds de préparation comme pour le Fonds Carbone – est basé sur l'année fiscale (1^{er} juillet-30 juin) de la Banque mondiale. L'AF16 démarre le 1^{er} juillet 2015. Selon la Charte, les budgets sont approuvés sur une base annuelle. Les budgets du Fonds de préparation et du Fonds Carbone pour l'AF15 ont été approuvés en juillet 2014. **Le budget de l'AF16 du Fonds de préparation est soumis et proposé pour approbation à la réunion PC19 du CP.**

Le budget du FCPF est centré autour de cinq principaux types d'activités : l'appui à la mise en œuvre dans les pays ; les services de conseils aux pays ; l'appui méthodologique pour la REDD ; le Secrétariat du FCPF et l'administration du Fonds. Ces activités sont regroupées en deux catégories : les services aux Pays REDD et les fonctions de secrétariat et d'administration fiduciaire.

a. Services aux Pays REDD : appui à la mise en œuvre dans les pays, services de conseils aux pays, appui méthodologique pour la REDD

Le travail de l'agence d'exécution ou du partenaire à la mise en œuvre relève de **l'appui à la mise en œuvre dans les pays**. Ceci couvre l'appui direct à la mise en œuvre, y compris l'assistance technique de la part des Partenaires à la mise en œuvre (Banque mondiale, BID et PNUD). Cette assistance technique inclut le rôle essentiel de supervision des subventions et de revue nationale lié au devoir de diligence environnemental et social, les politiques et procédures des Partenaires à la mise en œuvre de gestion financière et de passation de marchés et l'Approche commune en matière de sauvegardes environnementales et sociales. Au fur et à mesure que les pays signent des accords de subvention pour la préparation et que le PNUD et la Banque interaméricaine de développement deviennent des Partenaires actifs, cette catégorie de dépenses va continuer à représenter une portion considérable du budget.

Dans le secteur des services aux Pays également, les activités **de conseils aux pays** consistent en une coordination de la part du FCPF et un retour d'information sur les R-PP, les revues à mi-parcours et les R-Package. Le travail d'orientation sur le devoir de diligence environnemental et social du FCPF (directives en matière d'ESES, etc.) rentre aussi dans cette catégorie. Un autre volet essentiel inclut l'échange d'expériences entre les pays, l'élaboration et le partage de directives avec les Pays REDD Participants (inclusion sociale, projets pilotes de mécanismes de traitement des plaintes et de gouvernance forestière, liens entre les initiatives locales de REDD et les stratégies nationales de REDD+).

Enfin, **l'appui méthodologique pour la REDD** vient compléter l'appui aux Pays REDD avec des activités telles que le développement d'outils d'évaluation des coûts des programmes, la mise en œuvre du Cadre méthodologique et les revues par le Panel consultatif technique (TAP) des R-PP et des R-Package. On peut citer parmi les autres responsabilités le maintien de liens étroits avec le Programme ONU-REDD et les programmes internationaux sur la REDD+ (PIF, FIC) ainsi que l'analyse de questions clés sur la REDD+, les leçons apprises et la gestion des connaissances (MRV, niveaux de référence, registres, etc.).

b. Fonction de secrétariat et d'administration fiduciaire

La fonction de secrétariat et d'administration fiduciaire comprend deux éléments : le **Secrétariat du FCPF et l'administration du Fonds de préparation**. La gestion globale du programme, les activités de gestion des partenariats entre les principales parties prenantes du FCPF, l'organisation de la réunion annuelle et des deux réunions annuelles du CP rentrent dans les coûts de Secrétariat du FCPF. Ces coûts comprennent aussi les frais de déplacement et les dépenses des Pays REDD Participants pour assister aux réunions, la gestion du site Internet, la communication, les activités de gestion de connaissances et les services de traduction.

Le travail **d'administration du Fonds de préparation** comprend les fonctions liées au rôle de la Banque mondiale en tant qu'Administrateur fiduciaire du Fonds de préparation, y compris la préparation des budgets, des plans opérationnels et des projections financières. Ceci inclut l'élaboration des prévisions à long terme des sources et des utilisations des fonds ainsi que la préparation du rapport annuel du FCPF. Les autres tâches clés sont la comptabilité, la gestion des ressources, la passation de contrats et la gestion des contributions. L'assistance juridique sur les contrats et des sujets techniques essentiels rentre aussi dans cette catégorie. Enfin, le suivi et la notification sur le cadre de suivi et d'évaluation du Fonds et les dispositifs pour l'évaluation de 2015 font aussi partie du rôle d'administration du Fonds.

2. Coûts partagés

Lors de l'établissement du FCPF, un accord sur les « coûts partagés » a été conclu. Il s'agit des coûts d'activités communes au Fonds de préparation et au Fonds Carbone. Selon la répartition convenue, ces coûts sont couverts à 65% par le Fonds de préparation et à 35% par le Fonds

Carbone (selon la Charte du FCPF). Comme le Fonds Carbone était encore à un stade précoce de développement, il a été convenu que le Fonds Carbone ne supporterait les coûts partagés qu'à partir du 1^{er} juillet 2011. En pratique, les « coûts partagés » incluent les activités liées au secrétariat du FCPF et aux fonctions d'appui méthodologique pour la REDD.

Le budget pour ces deux catégories de coûts, et donc pour les coûts partagés, est approuvé par le Comité des Participants (CP). Afin de contenir les coûts, les coûts partagés pouvant être imputés au Fonds Carbone pendant la durée de vie du Fonds ont été plafonnés à \$12 millions (une mesure approuvée par le CP à travers la Résolution PC/8/2011/8).

3. Contributions du Fonds

La capitalisation actuelle du Fonds de préparation s'élève à \$368,8 millions comme présenté ci-dessous.

Tableau 1 Contributions du FCPF au 31 mars 2015 (milliers d'USD)

FCPF Readiness Fund Donor Contributions as of March 31, 2015 (in \$ thousands)									
Participant Name	Total	Outstanding*	FY15	FY14	FY13	FY12	FY11	FY10	FY09
Australia	23,892					6,330	7,997		9,565
Canada	41,360						41,360		
Denmark	5,800							5,800	
European Commission	5,122	1,070		1,364		2,688			
Finland	23,176	3,210			5,261	5,749			8,956
France	10,340					5,136		592	4,612
Germany	76,768		23,786	13,913	13,113		25,956		
Italy	5,000						5,000		
Japan	14,000					4,000		5,000	5,000
Netherlands	20,270				7,635	7,635			5,000
Norway	113,062	44,136		38,727			8,801	16,398	5,000
Spain	7,048								7,048
Switzerland	8,214								8,214
United Kingdom	5,766						5,766		
United States of America	9,000				4,000			4,500	500
Committed Funding	368,818	48,416	23,786	54,004	30,009	31,538	94,880	32,290	53,895

*Amounts may vary due to exchange rate fluctuations

4. Budget approuvé pour l'AF15

La FMT a élaboré un budget sur la base de son programme de travail prévisionnel et des besoins estimés en matière d'appui aux pays. Après avoir revu la proposition budgétaire pour l'AF15 lors de la PC17, le CP a approuvé le budget opérationnel ci-dessous.

Tableau 2 Budget annuel global du Fonds de préparation du FCPF pour l'AF15 (coûts opérationnels)

Overall Budget (\$000s)	FY15 Proposed Budget
Readiness Trust Fund Administration	410
FCPF Secretariat	1,719
REDD Methodology Support	1,257
Country Advisory Services	2,050
Sub-total	5,436
Country Implementation Support	3,880
Sub-total	9,316
IP and CSO Program	2,065
Total Readiness Fund (including Carbon Fund Shared Costs)	11,381

Tableau 3 Répartition des coûts du budget entre le Fonds de préparation et le Fonds Carbone

Overall Budget shared between funds (\$000s)	FY15 Proposed Budget
Readiness Fund	10,339
Carbon Fund	1,042
Total	11,381

5. Estimation des dépenses de l'AF 15

Tableau 4 Estimation des dépenses de l'AF15

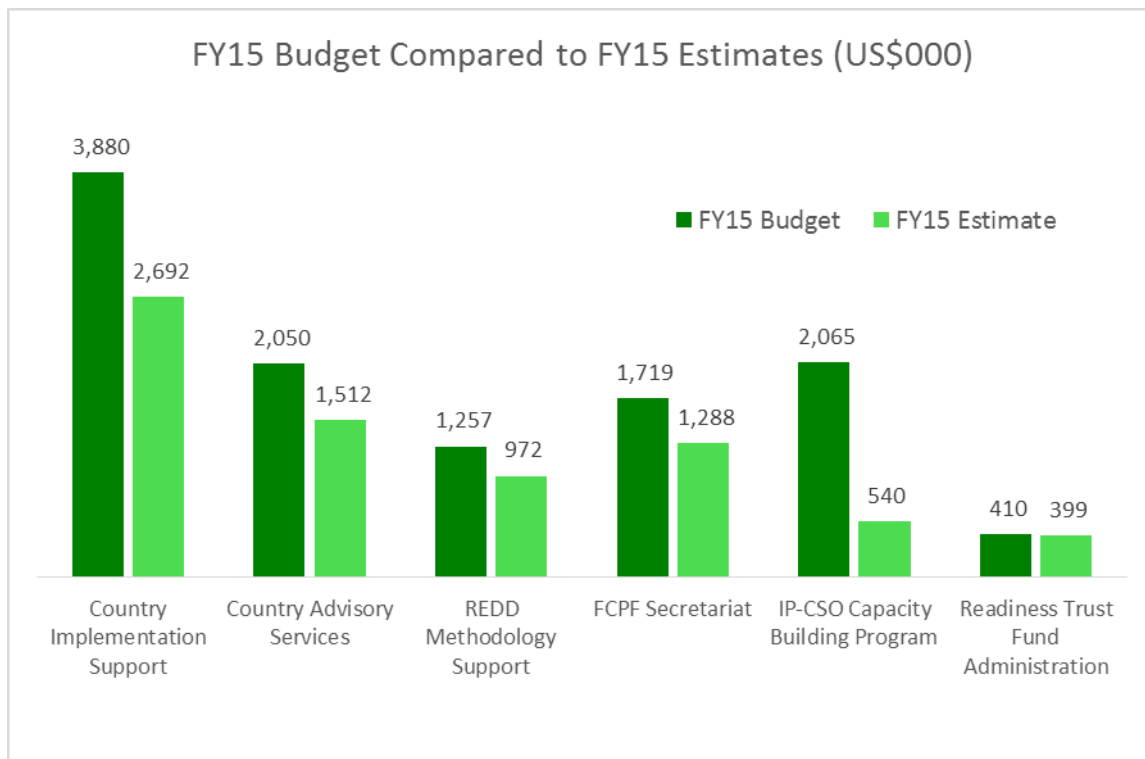
FY15 Readiness Fund (\$000s)	FY15 Budget	FY15 Estimate	Underspend	Burn Rates
Readiness Trust Fund Administration	410	399	11	97%
FCPF Secretariat	1,719	1,288	431	75%
REDD Methodology Support	1,257	972	285	77%
Country Advisory Services	2,050	1,512	539	74%
Sub-total	5,436	4,170	1,266	77%
Country Implementation Support	3,880	2,692	1,188	69%
Sub-total	9,316	6,862	2,454	74%
IP and CSO Capacity Building Program	2,065	540	1,525	26%
Total Readiness Fund (including Carbon Fund Shared Costs)	11,381	7,403	3,978	65%

Les dépenses finales de l'AF15 seront présentées dans le rapport annuel qui sera rédigé pour la tenue de l'Assemblée des Participants (PA). Les comptes de l'AF15 n'étant pas clôturés avant le 30 juin 2015, il s'agit ici d'une estimation provisoire des dépenses. Selon cette estimation, le

budget de l'AF15 indique un niveau de dépenses de 65% par rapport à l'enveloppe totale, sous réserve des chiffres définitifs. Il s'agit d'une sous-utilisation d'environ \$4 millions par rapport au budget total de \$11,4 millions. Cette sous-utilisation s'explique en majeure partie (\$1,5 millions) par le retard des décaissements du Programme de renforcement des capacités des populations autochtones/des OSC pendant la finalisation du mécanisme de prestation. Une sous-utilisation importante est aussi prévue pour l'appui à la mise en œuvre dans les pays et les coûts des Partenaires à la mise en œuvre. En examinant de près la plupart des autres principaux domaines d'activités, on constate que la planification budgétaire du FCPF était assez précise.

6. Dépassement et sous-utilisation des fonds par catégorie

Figure 1 Situation des dépenses pour l'AF15 : comparaison entre le budget et les estimations (en milliers de dollars)



a. Secrétariat et administration du Fonds fiduciaire

Les coûts d'administration du Fonds fiduciaire devraient être légèrement inférieurs au budget (97% dépensé). Grâce à l'expérience acquise par la FMT, l'équipe trouve des moyens de faire des économies sur les travaux de routine. Les coûts du secrétariat devraient aussi être en-dessous des prévisions budgétaires, représentant seulement 75%. Le facteur d'explication ici réside dans des coûts inférieurs de communication en raison de la mise en attente de la production de vidéos. Les gros documents techniques (R-Package) ont été aussi moins nombreux que prévu ce qui a permis de réduire les coûts de traduction.

b. Services aux Pays REDD

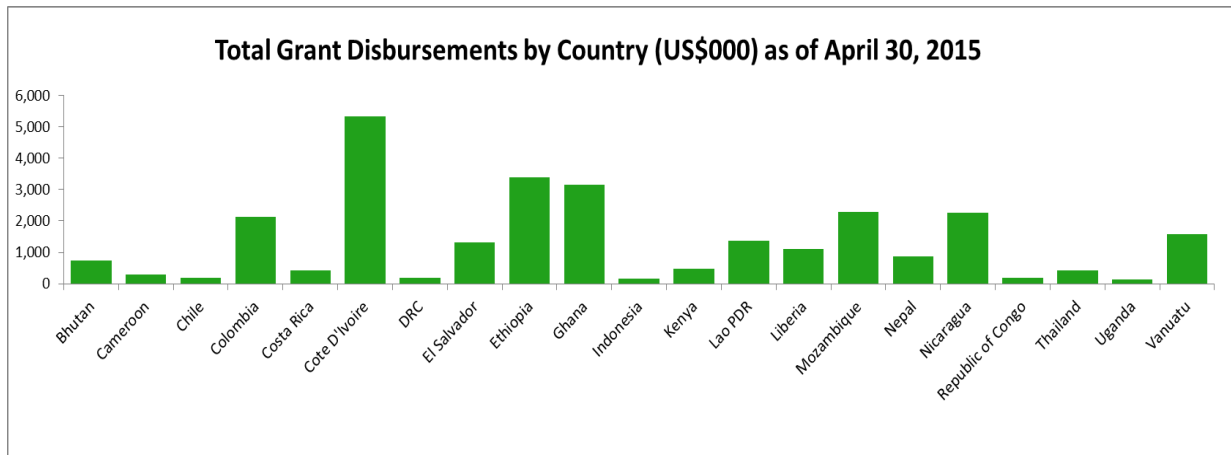
Selon les estimations, l'appui méthodologique pour la REDD, les services de conseil aux pays et l'appui à la mise en œuvre dans les pays devraient représenter environ 75% du budget. Ce faible taux de dépenses est dû à deux facteurs : une utilisation moins intense que prévu du TAP lors de l'AF15 en raison du nombre inférieur à ce qui était attendu de R-Packages et le retard de l'outil d'évaluation des coûts de la REDD et de la mise en œuvre du cadre méthodologique. Ceci reflète aussi le recentrage de la FMT sur l'appui direct aux pays plutôt que sur les « activités additionnelles ».

En ce qui concerne la fonction de conseils aux pays, l'équipe a accompli un gros travail d'appui à 4 pays qui soumettaient leur revue à mi-parcours, avec à la clef un déblocage potentiel de subventions supplémentaires pour la préparation à hauteur de 5 millions de dollars pour chacun. Des avancées importantes ont aussi été enregistrées avec la signature par 9 pays de subventions pour la préparation de 3,8 millions de dollars. Ces étapes forment le noyau du travail de conseil aux pays. Malgré ces progrès, les dépenses étaient inférieures aux prévisions (74%), s'expliquant en grande partie par le fait que les nouveaux recrutements prévus dans le budget n'ont eu lieu qu'assez tard lors de l'année fiscale.

Le dernier aspect de l'appui aux pays concerne l'appui à la mise en œuvre. Sur ce point, les délais de mise en place dans les 11 nouveaux pays REDD expliquent en partie la sous-utilisation de 1,2 millions (taux d'utilisation de 69% du budget). Certains nouveaux pays ne s'étant joints que lors de l'AF15, les dépenses moyennes pour la mise en œuvre dans ces pays les plus récents étaient inférieures à celles des pays plus anciens. Ce travail des agences d'exécution est aussi crucial pour les 9 subventions signées lors de cette année fiscale.

La hausse continue des décaissements est liée à ces points, atteignant un montant cumulé de 28,6 millions décaissé à travers la Banque mondiale en qualité de Partenaire à la mise en œuvre au 30 avril 2015. Près de \$11 millions ont été décaissés lors de l'année fiscale actuelle. La Figure 2 présente les détails des décaissements. Un montant supplémentaire de \$26,6 millions a été décaissé par les partenaires à la mise en œuvre autres que la Banque mondiale, portant le total des décaissements à plus de \$55 millions.

Figure 2 Total de décaissements des subventions du FCPF



c. Programme de renforcement des capacités des peuples autochtones/OSC

La nouvelle phase du programme à travers les intermédiaires régionaux n'a pas avancé aussi rapidement que prévu, ce qui se traduit clairement par le taux de dépenses de 26% correspondant à une sous-utilisation de \$1,5 millions.

Le programme devait durer jusqu'à la fin de l'AF15. En raison des retards, la FMT a proposé de répartir les allocations restantes sur quelques années supplémentaires en prolongeant le programme jusqu'à la fin de l'AF17. L'enveloppe originale de \$5,5 millions restera la même. Ce programme sera examiné plus en détail sous le point 4C « Situation du programme de renforcement des capacités des peuples autochtones/des OSC » lors de la PC19.

7. Situation des activités additionnelles

Tableau 5 Activités additionnelles (en milliers de dollars)

Activités additionnelles	Budget de l'AF15	Estimations de l'AF15
Outils d'aide à la décision : MRV/niveaux de référence/registres	329	381
Activités pilotes pour les mécanismes de gouvernance forestière et de traitement des plaintes	90	61
Échanges Sud-Sud sur la gestion des fonds du REDD au niveau national	84	
Mise en œuvre du Cadre (faisant suite au groupe de travail sur la fixation des prix et la méthodologie)	142	127
Évaluation des coûts du programme de REDD+	104	19
TOTAL	749	588

À part les \$52,000 de dépassement pour les outils d'aide à la décision, les activités additionnelles présentent une sous-utilisation budgétaire avec un taux de dépense de 79%. Ceci s'explique par le fait que l'événement sur les échanges Sud-Sud n'avance pas et que les activités sur l'outil d'évaluation des coûts ont été moins nombreuses que prévu. Un financement sera sollicité pour certaines activités qui continueront lors de l'AF16. Cette demande sera soumise à l'approbation du CP (voir la section 10 ci-dessous).

8. Sources et utilisations des fonds au 31 mars 2015

Le fonds présente une situation financière globale saine. Comme l'indique le Tableau 6, \$196 millions sur le total de \$368,8 millions engagés sont alloués aux subventions pour les pays REDD. Un montant de \$85 millions est déjà alloué aux opérations et aux activités de soutien aux pays. Il reste ainsi \$87,8 millions en réserve avec une proposition d'allocation de ces fonds à 16 subventions additionnelles à hauteur de \$5 millions et aux coûts d'appui connexes en faveur des pays qui démontrent des avancées importantes dans leur préparation.

Tableau 6 Sources et utilisations des fonds au 31 mars 2015

Summary of Long Term Sources and Uses of Readiness Funding (in \$ million, as of March 31, 2015)		
Explanation	of which	Totals
Committed Funding		368.8
Committed Uses for funds		
Commitments (grants) to REDD+ Countries (47 @ \$3.8 million)	178.6	
Additional grant funding to Costa Rica, DRC, Ghana, Indonesia, and Liberia (for REDD+ Countries that demonstrate significant progress on readiness)	25	
Less grants to inactive REDD+ Countries who did not submit R-PPs by PC14 (2 @ \$3.8) ¹	(7.60)	
Net Grant Commitments		196.0
Administrative, Operations, and Country Support of which:		85.0
FY09-14 Actual costs	38.8	
FY15 Estimated costs	6.6	
FY16-21 Projected costs	37.6	
Reserve for Delivery Partner capacity for dispute resolution	2	
Total Uses		281.0
Estimated Reserve: Committed funding less Total Uses		87.8
Proposed Commitments		
	Per country	Totals
Additional grant commitments for those that demonstrate significant progress on readiness (\$5 million grant plus 0.3 million for support costs per country for 16 additional countries (total of 21 countries))	5.3	84.8
Total potential additional uses		84.8
Total Surplus		3.0

1. Bolivia, Gabon

9. Proposition budgétaire pour l'AF16

Tableau 7 Proposition budgétaire par activité pour l'AF16

Overall Budget (\$000s)	FY15 Budget	FY15 Estimate	FY16 Proposed Budget
Readiness Trust Fund Administration	410	399	331
FCPF Secretariat	1,719	1,288	1,229
REDD Methodology Support	1,257	972	975
Country Advisory Services	2,050	1,512	1,445
Sub-total	5,436	4,170	3,980
Country Implementation Support	3,880	2,692	3,215
Sub-total	9,316	6,862	7,195
IP and CSO Program	2,065	540	3,530
Total Readiness Fund (including Carbon Fund Shared Costs)	11,381	7,403	10,725

Le budget demandé pour l'AF16 de \$10,7 millions est légèrement inférieur à celui de l'AF15 (\$11,4 million) mais la répartition des fonds est différente. Le recentrage sur l'appui aux pays REDD constitue la majeure partie du budget des services aux pays.

Comme le montre le Tableau 7, le budget d'administration du Fonds fiduciaire, d'un montant de \$331,000 est légèrement inférieur au budget et aux dépenses estimées de l'AF15.

De façon similaire, le budget de la fonction de secrétariat est prévu diminuer à \$1,2 millions. Seules deux réunions du CP sont prévues pour l'AF16, ce qui devrait réduire les coûts. Les coûts prévisionnels de traduction sont aussi faibles car les gros documents à traduire devraient être en nombre limité. Le budget de communication, y compris de gestion du site Internet, ainsi que les coûts de gestion globale du programme sont prévus augmenter pour l'AF16.

La méthodologie de REDD, une des activités de rapprochement avec les pays, aura un budget similaire aux dépenses de l'AF15, de \$975,000. Les activités additionnelles représentent la majeure partie de ce budget (\$725,000) et sont présentées en détail dans la section suivante de cette note.

Les services de conseil aux pays, qui constituent la forme de collaboration la plus étroite de la FMT avec les pays REDD, d'un budget d'\$1,4 millions, continueront à représenter une portion importante du budget demandé pour l'AF16 en raison du recentrage sur l'appui aux pays. Les membres de l'équipe poursuivent la décision stratégique de consacrer, pour la plupart d'entre eux, 80% de leur temps en appui à la tâche principale du FCPF, qui est de travailler avec les pays REDD pour faire avancer leur préparation. L'inclusion récente de 11 nouveaux pays dans le FCPF consolide cet objectif.

Dans le cadre de l'appui à la mise en œuvre dans les pays, qui bénéficie d'un budget de \$3,2 millions, le travail des partenaires à la mise en œuvre (la Banque mondiale, le PNUD et la BID) d'appui direct à la mise en œuvre, y compris d'assistance technique aux pays REDD, constituera la deuxième portion la plus importante de la demande budgétaire de l'AF16.

Représentant la plus grande part du budget de l'AF16, le budget de renforcement des capacités des peuples autochtones/des OSC prévoit un transfert de toutes les subventions aux intermédiaires régionaux au cours de l'AF16. Les fonds de \$3,53 millions se divisent ainsi : plus de \$3 millions en subventions, \$251,000 pour l'administration du programme et \$231,000 de frais de déplacement et de frais accessoires. Comme indiqué dans la section 6 c de cette note, des informations détaillées sur le programme de renforcement des capacités des peuples autochtones /des OSC seront présentées lors de la réunion du CP sous le point 4a du programme.

Tableau 8 Programme de renforcement des capacités des peuples autochtones / des OSC

Indigenous Peoples/CSO Program (\$000s)	FY15 Budget	FY15 Estimates	FY16 Proposed Budget
Support through contracts/grants	1,637	424	3,047
Program Administration	278	79	251
Other (travel etc)	150	37	231
Total	2,065	540	3,530

10. Activités additionnelles

Un montant total de \$725,000 est demandé pour poursuivre les activités additionnelles. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un budget pour poursuivre des activités prévues mais non finalisées au cours de l'AF15.

Tableau 9 Activités additionnelles proposées pour l'AF16 (en milliers de dollars)

Additional Activities	FY16 Proposed Budget
MRV/Reference Levels	293
Implementation of the Methodological Framework	303
REDD+ Program Cost Assessment and Financing	129
TOTAL	725

a. MRV/niveaux de référence

Un budget de \$293,000 est demandé pour diffuser et appliquer les outils d'appui à la décision et les programmes d'instruction technique sur les niveaux de référence et sur la conception du système de suivi forestier. Le développement de ces produits a été initié lors de l'AF14 et finalisé au cours de l'AF15. Les deux principaux produits de cette activité sont :

- i. Un outil interactif en ligne, fondé sur les données, d'appui à la décision pour aider les pays REDD à concevoir leur niveau de référence (national ou infranational) et à comprendre les implications des mesures et de la notification pendant la mise en œuvre de la REDD+.
- ii. Une série de modules techniques de formation et d'apprentissage en complément à l'outil d'appui à la décision pour faciliter l'exécution du travail technique.

Le budget couvre l'accueil, l'entretien et toute mise à jour essentielle de l'outil en ligne ainsi que l'application de l'outil dans les pays. Les supports de formation technique ont été finalisés et revus par des pairs au cours de l'AF15. À partir de maintenant, le budget couvrira leur traduction et leur diffusion. Pour la diffusion, le budget inclut des fonds pour produire des séminaires en ligne et des fonds pour cofinancer des ateliers techniques en collaboration avec d'autres partenaires clefs (la FAO par exemple) qui apportent un soutien conjoint aux pays du FCPF. L'accent sera mis sur l'application des outils dans les pays qui préparent des programmes pour le Fonds Carbone. Ce travail sera en grande partie assuré par des consultants sous la supervision de la FMT.

b. Mise en œuvre du cadre méthodologique

Le budget de \$303,000 sert à mettre au point des directives techniques et à apporter un appui sur des sujets liés à la comptabilisation du carbone, aux registres, aux fuites et au déplacement (évaluation des risques), etc. L'objectif est de faire avancer la mise en œuvre du Cadre méthodologique du Fonds Carbone approuvé en décembre 2013 et d'apporter plus généralement une assistance technique, notamment dans les pays travaillant à leur préparation à la REDD+. Ce travail sera effectué par des membres actuels de la FMT ainsi que par des consultants pour des travaux techniques spécifiques (par exemple pour rédiger les spécifications du registre, les tampons ou pour résumer des directives existantes produites par d'autres entités). Les fonds serviront aussi à promouvoir la collaboration avec Partnership for Market Readiness (PMR) et à orienter un travail conjoint dans un pays commun (par exemple sur les registres) selon la demande.

c. Évaluation du coût du Programme REDD+ et financement

Cette activité de \$129,000 exploite le travail effectué auparavant par l'Institut de la Banque mondiale sur les outils d'évaluation des coûts de la REDD+ (travail effectué grâce à des fonds autres que ceux du FCPF). Dans le contexte du Fonds Carbone, il est de plus en plus évident qu'il faut parfaitement cerner les coûts sous-jacents de programmes futurs de REDD+ pour assurer la durabilité du programme et négocier les prix et les volumes des

contrats de réductions d'émissions. Cette activité utilise des manuels existants et des outils basés sur des tableurs, mis au point pour évaluer les coûts d'opportunité, de transaction et de mise en œuvre, ainsi que des études de cas appliqués aux outils. À l'avenir, ces outils seront adaptés aux besoins des programmes développés dans le Fonds.

11. Coûts partagés de la proposition budgétaire de l'AF16

Tableau 10 Coûts partagés de la proposition budgétaire de l'AF16

Overall Budget shared between funds (\$000s)	FY15 Budget	FY15 Estimate	FY16 Proposed Budget
Readiness Fund	10,339	6,612	9,954
Carbon Fund	1,042	791	771
Total	11,381	7,403	10,725

12. Décision à la PC19

Il est demandé au Comité des Participants d'approuver le budget proposé de \$10,7 millions pour l'AF16 (y compris \$749,000 pour les activités additionnelles).