



CONSEIL INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX

COMITÉ DES FINANCES
ET DE L'ADMINISTRATION

Distr.
GÉNÉRALE

CFA(XXXVII)/4
1^{er} octobre 2022

FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

TRENTE-SEPTIÈME SESSION
Du 7 au 11 novembre 2022
Yokohama (Japon) (en hybride)

STATUT DU COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2021

[Point 6 de l'Ordre du jour provisoire]

	<u>Page</u>
État récapitulatif des budgets administratifs (au 1 ^{er} octobre)	1
Budget administratif de l'exercice 2022 -- Dépenses estimatives	2-3

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES BUDGETS ADMINISTRATIFS

(au 1er octobre 2022)

A. Budget administratif 2021:

1)	Contributions reçues jusqu'au 1er octobre 2022		
	- Producteurs	1 456 710,00	
	- Consommateurs	3 621 645,00	\$5 078 355,00
2)	Contributions estimatives escomptées avant le 31 décembre 2022		\$46 302,00
3)	Fonds autorisés par le Conseil pour utilisation en 2022		\$0,00
	- Intérêts bancaires mobilisés pour le budget administratif 2022		\$0,00
4)	Moins dépenses estimatives jusqu'au 31 décembre 2022		(\$5,500,470.15)
	Excédent (Déficit) estimatif en 2022:		(\$375 813,15)

Le taux de perception des quotes-parts de contribution de l'exercice 2022 au 1er octobre 2022 est de **71,88%** sur un montant total de \$7,064 768.

B. Contributions à verser aux Budgets administratifs:

1)	Budget administratif de l'exercice 2022		
	- Producteurs	1,842,753.00	
	- Consommateurs	143 660,00	\$1 986 413,00
2)	Arriérés de contributions aux budgets antérieurs (1986-2021)		
	- Producteurs	7 837 932,96	
	- Consommateurs	461 465,00	
	- Anciens membres	1 707 005,72	\$10 006 403,68
3)	Intérêts imposés sur les contributions tardives		
	- Producteurs	44 323,54	
	- Consommateurs	0,00	
	- Anciens membres	31 043,56	\$75 367,10
	Total des arriérés et intérêts au 1er octobre 2022:		<u>\$12 068 183,78</u>
4)	Moins contributions escomptées avant le 31 décembre 2022		(\$46 302,00)
	Total escompté des arriérés et intérêts au 31 décembre 2022:		<u>\$12 021 881,78</u>

C. Fonds de réserve spéciale (mobilisation assujettie à l'approbation du Conseil) \$2 500 000,00

D. Réserve de fonds de roulement:

Fonds disponibles au 31 décembre 2021	\$6 229 651,66
Moins Déficit (Excédent) estimatif en 2022:	\$375 813,15
- Montant dépensé par la décision 4(LVI)	\$30 998,15
- Montant dépensé par la décision 4(LVII)	\$7 300,60
Solde estimatif de la Réserve de fonds de roulement (au 31 décembre 2022):	<u>\$5 815 539,76</u>

E. Revenus d'intérêts (pour l'engagement de Consultants/prestataires) - Règlement financier (article 5.10)

Revenus d'intérêts disponibles au 31 décembre 2021	\$228 039,06
Plus - Intérêts accumulés (de janvier à septembre 2022)	\$536,18
Solde des revenus d'intérêts (au 1er octobre 2022):	<u>\$228 575,24</u>

Budget administratif de l'exercice 2022- Dépenses courantes
(au 1er octobre 2022)

Partie A. COÛTS ADMINISTRATIFS DE BASE

Page 1 sur 2 pages

Rubrique budgétaire	Affectation approuvée	Total des dépenses estimatives de 2022			SOLDE
		Réel (janv. - sept.)	Estimatif (Oct. - Déc.)	Total	Excédent ou (Déficit)
	[A]	[B]	[C]	[D] {B + C}	[C] {A - D}
A. TRAITEMENTS ET PRESTATIONS					
A1. A01 Traitements	2,426,347	\$1,495,308	\$581,508	\$2,076,816	349,531
A2. A02 Remboursement de l'impôt	[380,039	205,975	\$66,903	272,878	107,161] ^{*/}
A3. A03 Ajustement de poste	981,196	462,304	\$213,173	675,477	305,719
A4. A04 Allocation logement	2,389	0	\$0	0	2,389
A5. A05 Indemnités frais d'études (dont voyages éducatifs)	263,718	43,416	\$87,000	130,416	133,302
A6. A06 Indemnités pour charge de famille	193,365	101,295	\$33,765	135,060	58,305
A7. A07 Congé dans les foyers	55,217	67,988	-\$12,771	55,217	0] ^{**}
A8. A08 Prime de connaissances linguistiques	0	0	\$0	0	0
A9. A09 Heures supplémentaires	23,618	0	\$0	0	23,618
A10. A10 Prime de mobilité et de sujétion	5,292	0	\$0	0	5,292
A11. A11 Indemnités de cessation de service	94,552	0	\$0	0	94,552
A12. A12 Frais de déménagement	17,640	0	\$0	0	17,640
A13. A13 Voyages de rapatriement/recrutement	59,200	0	\$0	0	59,200
Total rubrique:	\$4,122,534	\$2,170,310	\$902,676	\$3,072,986	\$1,049,548
B. FRAIS D'INSTALLATION					
B1. B01 Prime d'affectation	59,200	0	\$0	0	59,200
B2. B02 Indemnité forfaitaire	64,100	0	\$0	0	64,100
Total rubrique:	\$123,300	\$0	\$0	\$0	\$123,300
C. VOYAGES AUTORISÉS					
C1. C01 Transports/billets	99,746	30,909	\$60,000	90,909	8,837
C2. C02 Per diem & Frais de déplacement	54,905	30,000	\$20,000	50,000	4,905
Total rubrique:	\$154,651	\$60,909	\$80,000	\$140,909	\$13,742
D. SÉCURITÉ SOCIALE					
D1. D01 Fonds de prévoyance	658,267	378,898	\$207,929	586,828	71,439
D2. D02 Assurance accident/santé	146,463	124,297	\$15,600	139,897	6,566
D3. D03 Régime national japonais	159,847	82,933	\$29,027	111,960	47,887
Total rubrique:	\$964,577	\$586,129	\$252,556	\$838,685	\$125,892
E. ACTIVITÉS SPÉCIALES					
E1. E01 Consultants	30,634	0	\$23,720	23,720	6,914
E2. E02 Ateliers et réunions	10,003	0	\$0	0	10,003
E3. E03 Autres activités (Conseiller juridique)	11,690	0	\$6,000	6,000	5,690
Total rubrique:	\$52,327	\$0	\$29,720	\$29,720	\$22,607
F. TRAITEMENT DE DONNÉES					
F1. F01 Logiciels et entretien technique	54,891	21,293	\$33,598	\$54,891	0
F2. F02 Réseaux, matériels et fournitures	83,205	54,414	\$28,791	83,205	0
F3. F03 Formations et développement du personnel	6,548	0	\$5,238	5,238	1,310
Total rubrique:	\$144,644	\$75,707	\$67,627	\$143,334	\$1,310

^{*/} Appliqué uniquement au personnel japonais et payable par le Japon. Cette rubrique n'est pas incluse dans le budget total.

^{**/} Conformément à l'article 5.2 du Règlement financier, "Le Directeur exécutif est autorisé à procéder à des virements entre deux ou plusieurs poste d'une même rubrique du budget administratif et pour autant que le montant total des dépenses inscrites à ladite rubrique n'est pas dépassé. En conséquence, les dépenses excédentaires d'un montant de \$12,771 inscrites au poste A7 ont été transférées au poste A1.

Rubrique budgétaire	Affectation approuvée	Total des dépenses estimatives de 2022			SOLDE Excédent ou (Déficit)
		Réel (janv. - sept.)	Estimatif (Oct. - Déc.)	Total	
	[A]	[B]	[C]	[D] (B + C)	[E] (A - D)
G. AUTRES COÛTS					
G1. G01 Communications	35,621	6,381	\$19,143	25,524	10,097
G2. G02 Publications	29,165	0	\$29,165	29,165	0
G3. G03 Transport	68,601	23,059	\$25,621	48,681	19,920
G4. G04 Bibliothèque	12,765	3,147	\$0	3,147	9,618
G5. G05 Fournitures	30,735	11,979	\$5,433	17,411	13,324
G6. G06 Hospitalité	15,258	7,253	\$5,000	12,253	3,005
G7. G07 Frais bancaires	23,799	10,379	\$5,190	15,569	8,230
G8. G08 Audit	138,472	79,992	\$58,480	138,472	0
G9. G09 Divers	6,414	316	\$500	816	5,598
Total rubrique:	\$360,830	\$142,507	\$148,532	\$291,038	\$69,792
H. RÉUNIONS DU CONSEIL					
H1. H01 Frais non pris en charge par le pays hôte	8,457	0	\$8,457	8,457	0
H2. H02 Session du Conseil hors du Japon **/	200,000	0	\$200,000	200,000	0
Total rubrique:	\$208,457	\$0	\$208,457	\$208,457	\$0
I. FRAIS PRIS EN CHARGE PAR LE JAPON					
I1. I01 Bureau, équipement, utilités	***/	***/	***/	***/	***/
I2. I02 Réunions du Conseil	***/	***/	***/	***/	***/
I3. I03 Déplacement initial	***/	***/	***/	***/	***/
I4. I04 Frais de déménagement	***/	***/	***/	***/	***/
I5. I05 Personnel auxiliaire	***/	***/	***/	***/	***/
Total rubrique:	***/	***/	***/	***/	***/
J. IMPRÉVUS/RÉSERVE SPÉCIALE	--	--	--	--	--
Total rubrique:	--	--	--	--	--
K. AFFECTATION DE LA RÉSERVE DE FONDS DE ROULEMENT	--	--	--	--	--
TOTAL GÉNÉRAL:	\$6,131,320	\$3,035,562	\$1,689,568	\$4,725,130	\$1,406,190

***/ Versé directement ou remboursable par le Japon sur la base des dépenses réelles.

****/ Le Conseil, par sa Décision 7(XLVI), a décidé que "les coûts de l'organisation d'une session du Conseil hors le siège, pris en charge par le budget administratif, quelle que soit la période biennale, seront étalés à part égale dans les budgets des deux années de ladite période et que leur total serait plafonné à 400 000 \$EU".

Partie B. DÉPENSES OPÉRATIONNELLES ESSENTIELLES

Rubrique budgétaire	Affectation approuvée	Total des dépenses estimatives de 2020			SOLDE Excédent ou (Déficit)
		Actual (janv. - sept.)	Estimated (Oct. - Déc.)	Total	
O. COMMUNICATION et sensibilisation					
O1. O01 Publications (TFU inclus)	195,000	49,161	\$142,959	192,120	2,880
O2. O02 Sensibilisation (conférences, manifestations parallèles, stands)	155,000	40,314	\$107,001	147,315	7,685
O3. O03 Site web de l'OIBT	85,000	18,067	\$43,397	61,464	23,536
Total rubrique:	\$435,000	\$107,542	\$293,357	\$400,899	\$34,101
P. RÉUNIONS D'EXPERTS PAR LE CONSEIL					
P1. P01 Réunions et ateliers d'experts	110,000	17,442	\$12,000	29,442	80,558
P2. P02 Autres réunions décidées par le Conseil	0	0	\$0	0	0
Total rubrique:	\$110,000	\$17,442	\$12,000	\$29,442	\$80,558
Q. TRAVAUX DE POLITIQUE					
Q1. Q01 Plan d'action	0	0	\$0	0	0
Q2. Q02 Lignes directrices, manuels, études, etc.	0	0	\$0	0	0
Total rubrique:	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
R. STATISTIQUES, ÉTUDES & INFORMATION					
R1. R01 Service d'information sur le marché (MIS)	210,000	151,150	\$58,850	210,000	0
R2. R02 Discussion sur le marché	35,000	0	\$35,000	35,000	0
R3. R03 Études de marché pertinentes	0	0	\$0	0	0
R4. R04 Travaux de statistique	20,000	0	\$10,000	10,000	10,000
Total rubrique:	\$265,000	\$151,150	\$103,850	\$255,000	\$10,000
S. RAPPORT ANNUEL & REVUE BIENNALE					
S1. S01 Rapport annuel	30,000	0	\$30,000	30,000	0
S2. S02 Revue biennale	60,000	35,000	\$25,000	60,000	0
S3. S03 Promotion d'échanges de vues	0	0	\$0	0	0
Total rubrique:	\$90,000	\$35,000	\$55,000	\$90,000	\$0
TOTAL GÉNÉRAL:	\$900,000	\$311,134	\$464,207	\$775,341	\$124,659
TOTAL GÉNÉRAL DU BUDGET ADMINISTRATIF:	\$7,031,320	\$3,346,696	\$2,153,775	\$5,500,470	\$1,530,850

Annexe 1: Divulgations requises en vertu du Règlement financier

Liste des versements supérieurs à 100 000 \$EU subordonnés à un processus d'appel d'offres et devant être communiqués au CFA (Règlement financier, annexe 6, 3.1.i)

Montant du versement	Description
S/O	S/O

Liste des prestataires uniques subordonnés à l'aval du CFA (Règlement financier, annexe 6, 3.1.m)

Nom du prestataire	Description
Brainweb	Développeur et prestataire d'hébergement web pour le Système de suivi en ligne des projets
Diverta	Développeur et prestataire d'hébergement web du site web de l'OIBT
Utmost	Société de gestion de fonds pour le fonds de prévoyance de l'OIBT
Triforce Global Solutions KK	Développeur du système de comptabilité de l'OIBT
Inspiring Inc	Entreprise de maintenance des systèmes d'approbation de l'OIBT
Hakon Holm Grafisk ApS	Entreprise d'impression dotée de capacités de graphisme et d'impression dans les langues officielles de l'OIBT et en mesure de distribuer les produits mondialement dans les pays membres de l'OIBT à un prix compétitif.
Sumitomo Denko	Développeur et prestataire d'hébergement web pour le système d'approbation électronique de l'OIBT.
Design One	Agence de graphisme assurant des services de maquettes et de mise en page des publications de l'OIBT, telles que la série Politique, la série Technique, la revue TFU, les rapports annuels et autres, afin de leur donner un style homogène.
Increase Corporation	Agence japonaise de graphisme et de relations publiques qui fournit des solutions graphiques et de RP pour un public japonais.
Sarre et Al	Services de rédaction et services éditoriaux spécialisés dans des sujets relevant de la foresterie.
Stephen Graham	Services éditoriaux liés à des domaines forestiers
CIG	Prestataire de services d'interprétation et de traduction.
Pacifico Yokohama	Site des sessions du Conseil international des bois tropicaux

Liste des radiations de créances irrécouvrables sous réserve de l'approbation du Conseil par l'intermédiaire du CFA (Règlement financier, annexe 6, 4.9)

Montant des radiations	Description
S/O	S/O

Établissements bancaires et financiers approuvés par le Conseil: (Règlement financier, annexe 2, appendice 1)

- MUFG Bank, Ltd.
- Citibank
- Bank of Yokohama
- HSBC
- Daiwa Securities Group