



CONSEIL INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX

COMITÉ DES FINANCES ET
DE L'ADMINISTRATION

Distr.
GÉNÉRALE

CFA(XXXVIII)/4
11 octobre 2023

FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

TRENTE-HUITIÈME SESSION
Du 13 au 17 novembre 2023
Pattaya (Thaïlande)

STATUT DU COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2023

[Point 6 de l'Ordre du jour provisoire]

	<u>Page</u>
État récapitulatif des budgets administratifs (au 11 octobre)	1
Budget administratif de l'exercice 2023 – Dépenses estimatives	2-3

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES BUDGETS ADMINISTRATIFS

(au 11 octobre 2023)

A. Budget administratif 2023:

1)	Contributions recues jusqu'au 11 octobre 2023		
	- Producteurs	1 459 510,71	
	- Consommateurs	<u>3 656 745,00</u>	\$5 116 255,71
2)	Contributions estimatives escomptées avant le 31 décembre 2023		\$0,00
3)	Arriérés		\$1 092 510,06
4)	Fonds autorisés par le Conseil pour mobilisation en 2023		\$0,00
	- Intérêts bancaires mobilisés pour le budget administratif 202		\$0,00
5)	Moins dépenses estimatives jusqu'au 31 décembre 2023		<u>(\$5 558 910,50)</u>
	Excédent (Déficit) estimatif en 2023:		<u>\$649 855,27</u>

Le taux de perception des quotes-parts de contribution de l'exercice 2023 au 11 octobre 2023 est de 71.32% sur un montant total de \$7,173,648.

B. Contributions à verser aux Budgets administratifs:

1)	Budget administratif de l'exercice 2023		
	- Producteurs	1 912 345,87	
	- Consommateurs	<u>145 046,00</u>	\$2 057 391,87
2)	Arriérés de contributions aux budgets antérieurs (1986-2022)		
	- Producteurs	7 929 773,00	
	- Consommateurs	605 125,00	
	- Anciens membres	<u>1 707 005,72</u>	\$10 241 903,72
3)	Intérêts imposés sur les contributions tardives		
	- Producteurs	15 333,58	
	- Consommateurs	0,00	
	- Anciens membres	<u>31 043,56</u>	\$46 377,14
	Total des arriérés et intérêts au 11 octobre 2023:		<u>\$12 345 672,73</u>
4)	Moins contributions escomptées avant le 31 décembre 2023		\$0,00
	Total escompté des arriérés et intérêts au 31 décembre 2023:		<u>\$12 345 672,73</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 2022	\$7 721 032,36
Moins Déficit (Excédent) estimatif en 2023:	(\$649 855,27)
- Montant dépensé par la décision 4(LVI)	\$33 218,64
- Montant dépensé par la décision 4(LVIII)	\$6 900,00
Solde estimatif de la Réserve de fonds de roulement (au 31 décembre 2023):	<u>\$8 330 768,99</u>

E. Revenus d'intérêts (pour l'engagement de consultants/prestataires) - Règle financière (Règle 5.10):

Revenus d'intérêts disponibles au 31 décembre 2022	\$227 717,24
Plus - Intérêts accumulés (de janvier à septembre 2023)	\$582,30
Solde des revenus d'intérêts (au 11 octobre 2023):	<u>\$228 299,54</u>

Budget administratif de l'exercice 2023- Dépenses courantes

(au 11 octobre 2023)

Partie A. COÛTS ADMINISTRATIFS DE BASE

Page 1 sur 2 pages

Rubrique budgétaire	Affectation approuvée	Total des dépenses estimatives de 2023			SOLDE Excédent ou (Déficit)	
		Réel (Jan. - Sept.)	Estimatif (Oct. - Dec.)	Total		
	[A]	[B]	[C]	[D] {B + C}	[C] {A - D}	
A. TRAITEMENTS ET PRESTATIONS						
A1. A01	Traitements	2 444 714	\$1 496 882	\$632 017	\$2 128 898	315 816
A2. A02	Remboursement de l'impôt	395 551	205 975	\$53 695	259 670	135 881 ^{*/}
A3. A03	Ajustement de poste	988 624	442 873	\$246 041	688 914	299 710
A4. A04	Allocation logement	2 389	0	\$0	0	2 389
A5. A05	Indemnités frais d'études (dont voyages éducatifs)	263 718	42 375	\$31 000	73 375	190 343
A6. A06	Indemnités pour charge de famille	194 829	90 655	\$35 255	125 910	68 919
A7. A07	Congé dans les foyers	93 452	56 878	\$0	56 878	36 574
A8. A08	Prime de connaissances linguistiques	0	0	\$0	0	0
A9. A09	Heures supplémentaires	23 797	0	\$0	0	23 797
A10. A10	Prime de mobilité et de sujétion	5 292	0	\$0	0	5 292
A11. A11	Indemnités de cessation de service	320 117	0	\$0	0	320 117
A12. A12	Frais de déménagement	53 640	0	\$0	0	53 640
A13. A13	Voyages de rapatriement/recrutement	102 200	0	\$0	0	102 200
	Total rubrique:	\$4 492 772	\$2 129 663	\$944 312	\$3 073 975	\$1 418 797
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	14 147	\$85 599	99 746	0
C2. C02	Per diem & Frais de déplacement	54 905	30 000	\$24 905	54 905	0
	Total rubrique:	\$154 651	\$44 147	\$110 504	\$154 651	\$0
D. SÉCURITÉ SOCIALE						
D1. D01	Fonds de prévoyance	663 250	395 499	\$261 165	656 664	6 586
D2. D02	Assurance accident/santé	147 572	105 160	\$37 053	142 213	5 359
D3. D03	Régime national japonais	161 057	56 342	\$47 265	103 607	57 450
	Total rubrique:	\$971 879	\$557 001	\$345 483	\$902 484	\$69 395
E. ACTIVITÉS SPÉCIALES						
E1. E01	Consultants	30 634	0	\$20 000	20 000	10 634
E2. E02	Ateliers et réunions	10 003	7 594	\$805	8 399	1 604
E3. E03	Autres activités (conseiller juridique)	11 690	0	\$6 000	6 000	5 690
	Total rubrique:	\$52 327	\$7 594	\$26 805	\$34 399	\$17 928
F. TRAITEMENT DE DONNÉES						
F1. F01	Logiciels et entretien technique	54 891	20 677	\$34 214	\$54 891	0
F2. F02	Réseaux, matériels et fournitures	83 205	60 970	\$22 235	83 205	0
F3. F03	Formations et développement du personnel	6 548	0	\$4 584	4 584	1 964
	Total rubrique:	\$144 644	\$81 648	\$61 032	\$142 680	\$1 964

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

Rubrique budgétaire	Affectation approuvée	Total des dépenses estimatives de 2023			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	6 752	\$20 255	27 007	8 614
G2. G02	Publications	29 165	0	\$29 165	29 165	0
G3. G03	Transport	68 601	20 602	\$14 879	35 481	33 120
G4. G04	Bibliothèque	12 765	3 810	\$0	3 810	8 955
G5. G05	Fournitures	30 735	6 157	\$5 384	11 540	19 195
G6. G06	Hospitalité	15 258	5 898	\$5 000	10 898	4 360
G7. G07	Frais bancaires	23 799	10 109	\$3 370	13 478	10 321
G8. G08	Audit	138 472	125 179	\$13 293	138 472	0
G9. G09	Divers	6 414	397	\$800	1 197	5 217
	Total rubrique:	\$360 830	\$178 904	\$92 145	\$271 049	\$89 781
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	59 424	\$140 576	200 000	0
	Total rubrique:	\$208 457	\$59 424	\$149 033	\$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						
		-304 565	0	0	0	-304 565
TOTAL GÉNÉRAL:		\$6 204 295	\$3 058 380	\$1 729 315	\$4 787 695	\$1 416 600

***/ 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 2023			SOLDE Excédent ou (Déficit)	
		Réel (janv.-sept.)	Estimatif (oct.-déc.)	Total		
O. COMMUNICATION ET SENSIBILISATION						
O1. O01	Publications (TFU inclus)	195 000	60 122	\$120 779	180 902	14 098
O2. O02	Sensibilisation (conférences, manifestations parallèles, stands)	155 000	25 886	\$109 898	135 785	19 215
O3. O03	Site web de l'OIBT	85 000	30 407	\$51 177	81 583	3 417
	Total rubrique:	\$435 000	\$116 415	\$281 855	\$398 269	\$36 731
P. RÉUNIONS D'EXPERTS PAR LE CONSEIL						
P1. P01	Réunions et ateliers d'experts	110 000	5 946	\$12 000	17 946	92 054
P2. P02	Autres réunions décidées par le Conse	0	0	\$0	0	0
	Total rubrique:	\$110 000	\$5 946	\$12 000	\$17 946	\$92 054
Q. TRAVAUX DE POLITIQUE						
Q1. Q01	Plan d'action	0	0	\$0	0	0
Q2. Q02	Lignes directrices, manuels, études, et	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	130 000	\$80 000	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	\$20 000	20 000	0
	Total rubrique:	\$265 000	\$130 000	\$135 000	\$265 000	\$0
S. RAPPORT ANNUEL & REVUE BIENNALE						
S1. S01	Rapport annuel	30 000	7 658	\$22 342	30 000	0
S2. S02	Revue biennale	60 000	10 000	\$50 000	60 000	0
S3. S03	Promotion d'échanges de vues	0	0	\$0	0	0
	Total rubrique:	\$90 000	\$17 658	\$72 342	\$90 000	\$0
TOTAL GÉNÉRAL:		\$900 000	\$270 019	\$501 196	\$771 216	\$128 784
TOTAL GÉNÉRAL DU BUDGET ADMINISTRATIF:		\$7 104 295	\$3 328 399	\$2 230 512	\$5 558 910	\$1 545 385

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
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 de sessions du Conseil international des bois tropicaux

Liste des radiations de créances irrécouvrables sous réserve de l'approbation du Conseil par l'intermédiaire du Comité des finances et de l'administration (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.
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- Citibank
- Bank of Yokohama
- HSBC
- Daiwa Securities Group