



# CONSEIL INTERNATIONAL DES BOIS TROPICAUX

COMITÉ DES FINANCES ET  
DE L'ADMINISTRATION

Distr.  
GÉNÉRALE

CFA(XXXIX)/4 Rev.1  
14 novembre 2024

FRANÇAIS  
Original: ANGLAIS

TRENTE-NEUVIÈME SESSION  
Du 2 au 6 décembre 2024  
Yokohama (Japon)

## STATUT DU COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2024

[Point 6 de l'Ordre du jour provisoire]

	<u>Page</u>
État récapitulatif des budgets administratifs ..... (au 14 novembre)	1
Budget administratif de l'exercice 2024 – Dépenses estimatives .....	2-3



## ÉTAT RÉCAPITULATIF DES BUDGETS ADMINISTRATIFS

(Au 14 novembre 2024)

### A. Budget administratif 2024:

1)	Contributions recues jusqu'au 14 novembre 2024		
	- Producteurs .....	2,029,428.01	
	- Consommateurs .....	3,394,981.09	\$5,424,409.10
2)	Contributions estimatives escomptées avant le 31 décembre 2024		\$446,965.00
3)	Versements effectués en 2024 au titre des arriérés		\$560,360.98
4)	Fonds autorisés par le Conseil pour mobilisation en 2024		\$0.00
	- Intérêts bancaires mobilisés pour le budget administratif 2024 .....		\$0.00
5)	Moins dépenses estimatives jusqu'au 31 décembre 2024		(\$6,115,374.47)
	<b>Excédent (Déficit) estimatif en 2024:</b>		<b>\$316,360.61</b>

*Le taux de perception des quotes-parts de contribution de l'exercice au 14 novembre 2024 est de 75,74 % sur un montant total de \$7,161,588.09.*

### B. Contributions à verser aux Budgets administratifs:

1)	Budget administratif de l'exercice 2024		
	- Producteurs .....	1,250,793.99	
	- Consommateurs .....	486,385.00	\$1,737,178.99
2)	Arriérés de contributions aux budgets antérieurs (1986-2023)		
	- Producteurs .....	8,856,448.78	
	- Consommateurs .....	438,631.00	
	- Anciens membres .....	1,707,005.72	\$11,002,085.50
	Total des arriérés au 14 novembre 2024:		\$12,739,264.49
3)	Moins contributions escomptées avant le 31 décembre 2024		(\$446,965.00)
	Total escompté des arriérés et intérêts au 31 décembre 2024:		\$12,292,299.49

**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 2023	\$7,669,921.62
<b>Moins</b> Déficit (Excédent) estimatif en 2024:	(\$316,360.61)
- Montant dépensé par la décision 4(LVI)	\$5,209.99
- Montant dépensé par la décision 4(LVI)	\$52,114.76
- Montant dépensé par la décision 4(LVIII)	\$4,710.00
Solde estimatif de la Réserve de fonds de roulement (au 31 décembre 2024):	\$7,924,247.48

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

Revenus d'intérêts disponibles au 31 décembre 2023	\$249,132.24
<b>Plus</b> - Intérêts accumulés (de janvier à septembre 2024)	\$109,886.97
Solde des revenus d'intérêts (au 14 novembre 2024):	\$359,019.21

## Budget administratif de l'exercice 2024- Dépenses courantes

(Au 14 novembre 2024)

### Part A. COÛTS ADMINISTRATIFS DE BASE

Page 1 sur 2 pages

Rubrique budgétaire	Affectation approuvée	Total des dépenses estimatives de 2024			SOLDE Excédent ou (Déficit)
		Réel (Janv. - Sept.)	Estimatif (Oct. - Déc.)	Total	
	[A]	[B]	[C]	[D] {B + C}	[C] {A - D}
<b>A. TRAITEMENTS ET PRESTATIONS</b>					
A1. Traitements	2 258 490	1 416 574	535 890	1 952 463	306 027
A2. Remboursement de l'impôt	[ 228 347	205 975	22 372	228 347	0 ]*/
A3. Ajustement de poste	696 001	466 809	191 345	658 154	37 847
A4. Allocation logement	2 041	0	0	0	2 041
A5. Indemnités frais d'études (dont voyages éducatifs)	117 296	12 865	65 408	78 273	39 023
A6. Indemnités pour charge de famille	141 625	78 625	30 576	109 201	32 424
A7. Congé dans les foyers	36 847	26 927	0	26 927	9 920
A8. Prime de connaissances linguistiques	0	0	0	0	0
A9. Heures supplémentaires	25 305	0	0	0	25 305
A10. Prime de mobilité et de sujétion	11 340	0	0	0	11 340
A11. Indemnités de cessation de service	332 488	223 985	0	223 985	108 503
A12. Frais de déménagement	121 000	67 000	13 000	80 000	41 000
A13. Voyages de rapatriement/recrutement	218 000	35 545	796	36 341	181 659
Total rubrique:	\$3 960 433	\$2 328 329	\$837 015	\$3 165 344	\$795 089
<b>B. FRAIS D'INSTALLATION</b>					
B1. Prime d'affectation	62 000	18 210	15 030	33 240	28 760
B2. Indemnité forfaitaire	67 250	14 481	25 649	40 130	27 120
Total rubrique:	\$129 250	\$32 691	\$40 679	\$73 370	\$55 880
<b>C. VOYAGES AUTORISÉS</b>					
C1. Transports/billets	166 085	15 952	150 133	166 085	0
C2. Per diem & Frais de déplacement	84 905	30 000	54 905	84 905	0
Total rubrique:	\$250 990	\$45 952	\$205 038	\$250 990	\$0
<b>D. SÉCURITÉ SOCIALE</b>					
D1. Fonds de prévoyance	645 986	390 337	246 979	637 316	8 670
D2. Assurance accident/santé	148 905	104 735	39 821	144 556	4 349
D3. Régime national japonais	162 635	92 249	36 079	128 328	34 307
Total rubrique:	\$957 526	\$587 321	\$322 879	\$910 200	\$47 326
<b>E. ACTIVITÉS SPÉCIALES</b>					
E1. Consultants	99 516	23 620	75 896	99 516	0
E2. Ateliers et réunions	50 088	0	50 088	50 088	0
E3. Autres activités (conseiller juridique)	11 143	0	6 000	6 000	5 143
Total rubrique:	\$160 747	\$23 620	\$131 984	\$155 604	\$5 143
<b>F. TRAITEMENT DE DONNÉES</b>					
F1. Logiciels et entretien technique	47 004	23 619	23 385	47 004	0
F2. Réseaux, matériels et fournitures	71 262	50 936	20 326	71 262	0
F3. Formations et développement du personnel	5 300	0	4 373	4 373	928
Total rubrique:	\$123 566	\$74 554	\$48 084	\$122 639	\$928

\*/ 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			SOLDE Excédent ou (Déficit)
		Réel (Janv. - Sept.)	Estimatif (Oct. - Déc.)	Total	
	[A]	[B]	[C]	[D] {B + C}	[E] {A - D}
<b>G. AUTRES COÛTS</b>					
G1. Communications	27 791	9 056	16 029	25 084	2 707
G2. Publications	24 254	0	24 254	24 254	0
G3. Transport	54 163	10 604	34 119	44 723	9 440
G4. Bibliothèque	11 413	4 320	2 338	6 658	4 755
G5. Fournitures	24 432	12 674	9 013	21 687	2 745
G6. Hospitalité	50 685	7 129	33 722	40 852	9 833
G7. Frais bancaires	20 794	11 718	3 997	15 715	5 079
G8. Audit	148 793	108 078	40 715	148 793	0
G9. Divers	6 405	348	145	493	5 912
Total rubrique:	\$368 730	\$163 928	\$164 331	\$328 259	\$40 471
<b>H. RÉUNIONS DU CONSEIL</b>					
H1. Frais non pris en charge par le pays hôte	25 479	0	25 479	25 479	0
H2. Session du Conseil hors du Japon ****	200 000	0	200 000	200 000	0
Total rubrique:	\$225 479	\$0	\$225 479	\$225 479	\$0
<b>I. FRAIS PRIS EN CHARGE PAR LE JAPON</b>					
I1. Bureau, équipement, utilités	***/	***/	***/	***/	***/
I2. Réunions du Conseil	***/	***/	***/	***/	***/
I3. Déplacement initial	***/	***/	***/	***/	***/
I4. Frais de déménagement	***/	***/	***/	***/	***/
I5. Personnel auxiliaire	***/	***/	***/	***/	***/
Total rubrique:	***/	***/	***/	***/	***/
<b>J. IMPRÉVUS/RÉSERVE SPÉCIALE</b>					
Total rubrique:	--	--	--	--	--
<b>K. AFFECTATION DE LA RÉSERVE DE FONDS DE ROULEMENT</b>					
	-72 493	0	0	0	-72 493
<b>TOTAL GÉNÉRAL:</b>	<b>\$6 104 228</b>	<b>\$3 256 396</b>	<b>\$1 975 489</b>	<b>\$5 231 885</b>	<b>\$872 343</b>

\*\*\*/ 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 2024			SOLDE Excédent ou (Déficit)
		Réel (Janv. - Sept.)	Estimatif (Oct. - Déc.)	Total	
<b>O. COMMUNICATION ET SENSIBILISATION</b>					
O1. Publications (TFU inclus)	195 000	68 430	119 521	187 951	7 049
O2. Sensibilisation (conférences, manifestations parallèles, stands)	200 000	74 207	119 147	193 353	6 647
O3. Site web de l'OIBT	85 000	16 694	61 640	78 334	6 666
Total rubrique:	\$480 000	\$159 331	\$300 308	\$459 638	\$20 362
<b>P. RÉUNIONS D'EXPERTS PAR LE CONSEIL</b>					
P1. Réunions et ateliers d'experts	110 000	3 953	9 898	13 851	96 149
P2. Autres réunions décidées par le Conseil	0	0	0	0	0
Total rubrique:	\$110 000	\$3 953	\$9 898	\$13 851	\$96 149
<b>Q. TRAVAUX DE POLITIQUE</b>					
Q1. Plan d'action	0	0	0	0	0
Q2. Lignes directrices, manuels, études, et	0	0	0	0	0
Total rubrique:	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>R. STATISTIQUES, ÉTUDES &amp; INFORMATION</b>					
R1. Service d'information sur le marché (MIS)	250 000	165 450	84 550	250 000	0
R2. Discussion sur le marché	50 000	0	50 000	50 000	0
R3. Études de marché pertinentes	0	0	0	0	0
R4. Travaux de statistique	20 000	16 672	3 328	20 000	0
Total rubrique:	\$320 000	\$182 122	\$137 878	\$320 000	\$0
<b>S. RAPPORT ANNUEL &amp; REVUE BIENNALE</b>					
S1. Rapport annuel	30 000	5 000	25 000	30 000	0
S2. Revue biennale	60 000	20 000	40 000	60 000	0
S3. Promotion d'échanges de vues	0	0	0	0	0
Total rubrique:	\$90 000	\$25 000	\$65 000	\$90 000	\$0
<b>TOTAL GÉNÉRAL:</b>	<b>\$1 000 000</b>	<b>\$370 406</b>	<b>\$513 084</b>	<b>\$883 489</b>	<b>\$116 511</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL DU BUDGET ADMINISTRATIF:</b>	<b>\$7 104 228</b>	<b>\$3 626 802</b>	<b>\$2 488 573</b>	<b>\$6 115 374</b>	<b>\$988 854</b>

## 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
Inkish Publishing 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