

Comité des finances et de l'administration
58^e réunion
16 juin 2023
Londres (Royaume-Uni)

Rectificatif**Projet de budget administratif
pour l'exercice 2023/24**

Les changements dans ce rectificatif ont été marqués en rouge.

Paragraphe 4, page 2

4. Les recettes provenant de sources extérieures sont estimées à £44 396. Il s'agit des recettes provenant d'autres organisations internationales liées aux services de comptabilité et de paie fournis par l'Organisation, ainsi que des recettes provenant des abonnements aux services statistiques et des frais administratifs afférents aux projets financés par le Fonds d'affectation spéciale.

Tableau sur le coût du personnel, page 5

	Coût du personnel							
	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
	<u>£000</u>	<u>£000</u>	<u>£000</u>	<u>£000</u>	<u>£000</u>	<u>£000</u>	<u>£000</u>	<u>£000</u>
Total	2 088	1 791	1 787	1 532	1 293	1 498	1 911	
Fonctionnaires de rang supérieur	1 493	1 728	1 723	1 475	1 293	1 454	1 862	

Tableaux A et B, Annexe I

Remplacer les tableaux par ceux qui sont joints au présent document.

Paragraphe B(iii), Annexe IV

Remplacer le graphique par celui qui est joint au présent document.

Tableau sur le budget par activité, Annexe V

Remplacer le tableau par celui qui est joint au présent document.

Pour accéder au texte intégral du Projet de budget, veuillez cliquer le lien suivant :

<https://www.icocoffee.org/documents/cy2022-23/Restricted/fa-342-r1f-budget-2023-24.pdf>

TABLEAU A

BUDGET ADMINISTRATIF 2023/24

ESTIMATION DES DÉPENSES ET RECETTES (EN LIVRES STERLING)

	Effectives 2021/22 ^{4/}	Autorisés 2022/23	Proposés 2023/24
Recettes			
a) Cotisations des Membres	1 912 972 ¹	2 228 000 ²	2 600 000 ³
b) Sources extérieures			
Intérêts	1 796	700	12 096
Services de comptabilité	7 800	7 200	7 300
Abonnements aux données statistiques	6 639	14 420	20 000
Frais administratifs du Fonds d'affectation spéciale	3 500	0	5 000
Sources extérieures	19 735	22 320	44 396
Total des recettes	1 932 707	2 250 320	2 644 396
Dépenses nettes	1 814 058	2 167 600	2 606 000
Moins : Provision pour arriérés de contributions	68 351	82 720	38 396
Excédent/(Déficit)	50 298 ⁴	0	0

1/ La cotisation par voix de 2021/22 correspond à £953 (baisse de 27 % par rapport à 2019/20).

2/La cotisation par voix de 2022/23 correspond à £1 114, (baisse de 17 % par rapport à 2019/20).

3/La cotisation par voix de 2022/23 correspond à £1 300

4/ Les chiffres sont basés sur les rapports financiers vérifiés pour 2021/22.

TABLEAU B

BUDGET ADMINISTRATIF 2023/24

**DÉPENSES AVEC SUBDIVISION DES POSTES
(EN LIVRES STERLING)**

Poste et sous-poste		Dépenses effectives 2021/22	Dépenses autorisées 2022/23	Dépenses proposées 2023/24	Augmentation/(Diminution) 2022/23 v. 2023/24	
					Montant	Pourcentage
1.	Locaux	312 452	384 000	389 000	5 000	1,3 %
1.1	Loyer	219 316	290 000	290 000		
1.2	Impôts fonciers	5 061	9 000	9 000		
1.3	Charges locatives, services et entretien	88 075	85 000	90 000		
1.4	Frais de rénovation des nouveaux locaux	0	0	0		
1.	Services linguistiques sous contrat	83 692	93 000	83 500	(9 500)	(10,2) %
2.1	Interprétation	26 400	23 000	23 500		
2.2	Traduction	57 292	70 000	60 000		
2.	Contrats spéciaux	5 688	12 000	10 000	(2 000)	(16,7) %
3.1	Services des prix du café	0	0	0		
3.2	Honoraires professionnels	5 688	12 000	10 000		
3.	Voyages	8 196	25 000	45 000	20 000	80 %
4.1	Frais de voyages officiels	4 532	15 000	30 000		
4.2	Indemnités journalières	3 664	10 000	15 000		
4.	Communications	7 551	8 600	9 200	600	7,0 %
5.1	Affranchissement	181	100	200		
5.2	Téléphone et télécopie	7 370	8 500	9 000		
5.	Personnel	1 247 467	1 497 500	1 911 000	413 500	27,6 %
6.1	Traitements de base (chiffres nets)	515 577	626 000	862 000		
6.2	Indemnités de poste	319 799	396 000	506 000		
6.3	Indemnité de représentation personnelle	5 000	5 000	5 000		
6.4	Indemnité pour charges de famille	40 254	65 000	43 000		
6.5	Indemnité pour frais d'études	41 615	45 000	46 000		
6.6	Fonds de prévoyance	182 512	283 000	385 000		
6.7	Assurances	32 168	60 000	58 000		
6.8	Indemnité pour frais d'installation et cessation de service	23 740	0	0		
6.9	Congés dans les foyers	1 481	1 500	6 000		
6.10	Service temporaire/ externe	85 321	16 000	0		

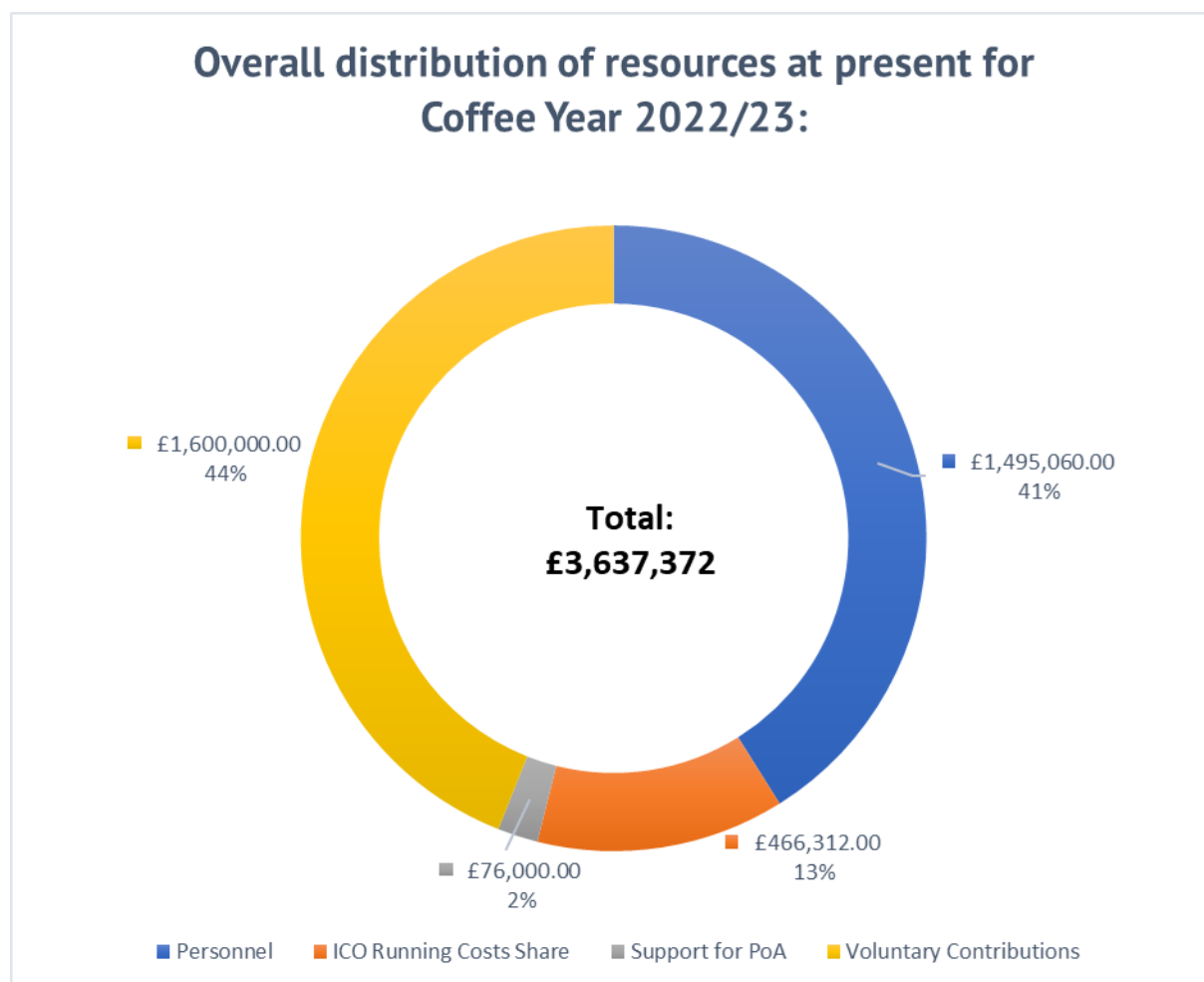
Poste et sous-poste		Dépenses effectives 2021/22	Dépenses autorisées 2022/23	Dépenses proposées 2023/24	Augmentation/(Diminution) 2022/23 v. 2023/24	
					Montant	Pourcentage
7.	Autres frais de fonctionnement	32 473	35 500	37 300	1 800	5,1 %
7.1	Photocopieuses et imprimantes					
	a. Location et entretien	8 541	8 000	5 000		
7.2	Fournitures de bureau et papeterie					
	a. Production des documents	1 483	1 500	1 000		
	b. Usage général	870	1 000	1 800		
7.3	Publications	71	1 500	1 500		
7.4	Dépenses diverses	21 508	23 500	28 000		
8.	Coûts afférents aux ordinateurs	38 304	20 000	20 000	-	-
9.	Coûts des réunions du Conseil	9 475	25 000	25 000	-	-
10.	Appui au Programme des activités	68 760	67 000	76 000	9 000	13,4 %
Total		1 814 058	2 167 600	2 606 000	438 400	20,3 %

1/ Les chiffres sont basés sur les rapports financiers vérifiés pour 2021/22.

B. RÉPARTITION ACTUELLE DES RESSOURCES :

iii Répartition globale des ressources à l'heure actuelle pour l'année caféière 2022/23¹²³⁴:

Pour réaliser le programme des activités, l'OIC a accès aux ressources suivantes :



¹ « Personnel » fait référence à 100 % du personnel de la Division des opérations et à une part du coût des autres Membres du personnel de l'OIC.

² La part des coûts de fonctionnement de l'OIC fait référence aux coûts de fonctionnement nécessaires à la Division des opérations pour mener à bien le programme des activités pour 2023/24.

³ L'appui au Programme des activités fait référence à l'allocation budgétaire spécifique pour les consultants et autres services d'appui afin de compléter les ressources et les compétences internes.

⁴ Les contributions volontaires sont celles faites par les Membres de l'OIC, les donateurs, les partenaires de développement, le secteur privé et d'autres organisations, à la fois en nature et en espèces, principalement pour le travail du GTPPC et la réalisation de sa feuille de route 2030 dans les pays membres exportateurs.

**BUDGET PAR ACTIVITÉ POUR L'ANNÉE CAFÉIÈRE 2023/24 –
Répartition en fonction des principales activités**

RÉF	OBJECTIF	POSTES BUDGÉTAIRES	FRAIS (£)	TOTAL (£)	%
I	Fourniture des données, des analyses et des informations de classe mondiale à l'industrie et aux décideurs politiques	Locaux	81 690		
		Personnel	417 150		
		Autres	48 300		
		Appui au Programme des Activités	50 000	597 140	23 %
II	Utilisation du pouvoir de convocation de l'Organisation pour fournir un forum de dialogue entre et au sein des secteurs public et privé	Locaux	141 335		
		Personnel	654 650		
		Autres	83 567		
		Appui au Programme des Activités	6 000	885 552	34 %
III	Facilitation de l'élaboration de projets et de programmes de promotion grâce à des partenariats public-privé	Locaux	70 020		
		Personnel	423 260		
		Autres	41 400		
		Appui au Programme des Activités	20 000	554 680	21 %
IV	Assurance de la cohérence et de la viabilité des ressources financières de l'Organisation sur la base d'un système de contrôle interne fiable et d'une gestion efficace des risques	Locaux	40 197		
		Personnel	196 580		
		Autres	23 767		
		Appui au Programme des Activités	-	260 544	10 %
V	Assurance d'une gestion efficace des ressources humaines, d'une gestion des services de soutien et de bonnes conditions de travail	Locaux	55 757		
		Personnel	219 360		
		Autres	32 967		
		Appui au Programme des Activités	-	308 084	12 %
Projet de budget – Basé par activité			2 606 000	2 606 000	100 %