



**ORGANISATION
INTERNATIONALE
DU CAFÉ**

ICC 116-12

21 mars 2016
Original : anglais

F

Conseil international du Café
116^e session
9 mars 2016
Addis Abeba, Éthiopie

**Budget administratif
pour l'exercice 2016/17**

DISTRIBUTION RESTREINTE

Contexte

Le projet de budget administratif initialement contenu dans le document FA-119/16 a été approuvé par le Conseil international du Café pendant sa session du 11 mars 2016.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

TABLEAUX

- A** Estimation des dépenses et recettes
- B** Résumé des dépenses ventilées selon les postes
- C** Dépenses avec subdivision des postes
- D** Comparaison des dépenses ventilées selon les postes

ANNEXES

- I** Explications détaillées avec subdivision des postes
- II** Tableau des effectifs
- III** Cotisations au budget administratif de l'exercice 2015/16, au 12 février 2016

BUDGET ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2016/17

INTRODUCTION

1. Le présent budget a été préparé sur une base comptable similaire à celle des exercices précédents.

Inflation et taux de change

2. Le calcul du coût annuel du personnel a été établi sur la base d'une augmentation moyenne de 1,5% pendant l'exercice 2016/17, la même que pour l'exercice en cours¹. Ce chiffre est à rapprocher du taux d'inflation pris en considération pour le coût du personnel à des fins budgétaires (2015/16), par l'Organisation maritime internationale (2,5%) dont le barème des traitements est fixé par l'Organisation des Nations Unies et sert à l'OIC pour fixer son propre barème des traitements. En ce qui concerne les autres chapitres du budget, il n'a pas été appliqué de taux d'inflation uniforme ; les augmentations ou les baisses des dépenses ont été estimées selon les postes.

3. Dans le budget, un taux de change de US\$1.4327 = £1 a été retenu ; il s'agit du taux de change utilisé par l'Organisation des Nations Unies pour le calcul des traitements en février 2016.

Dépenses

4. Les tableaux B et C donnent les dépenses proposées pour l'exercice 2016/17 par rapport aux dépenses effectives de l'exercice 2014/15 et aux dépenses autorisées pour l'exercice 2015/16. Le tableau ci-après contient un résumé des renseignements en question :

DÉPENSES NETTES EXERCICE 2016/17 PAR RAPPORT AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS

| Exercice | Dépenses nettes | Augmentation / (diminution) | |
|----------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| | | Montant | Pourcentage |
| | £000 | £000 | % |
| 2014/15 | 2 804 | -10 | 0,0 |
| 2015/16 | 2 915 | 111 | 4,0 |
| 2016/17 | 3 018 | 103 | 3,5 |

¹ Par rapport à l'indice des prix de détail de 1,2% en janvier 2016 au Royaume-Uni (selon le Bureau des statistiques nationales)

Personnel

5. L'Annexe II contient le tableau proposé du personnel de l'Organisation pour 2016/17. Le tableau ci-après donne la ventilation des coûts du personnel de chaque catégorie pour les exercices 2014/15 à 2016/17.

| | Nombre de postes | | | Dépenses de personnel | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|
| | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
| | | | | £000 | £000 | £000 |
| Total | 24 | 24 | 24 | 1 805 | 1 939 | 1 987 |
| Personnel des services organiques | 13 | 13 | 13 | 1 195 | 1 339 | 1 382 |
| Personnel des services généraux | 11 | 11 | 11 | 610 | 600 | 605 |

6. Aucun changement global n'est proposé dans les effectifs totaux de l'Organisation qui figurent à l'annexe II. Les changements proposés sont que le poste d'Assistant personnel du Directeur exécutif soit reclassé de P-1/P-2 en P-2/P-3; le poste de Fonctionnaire chargé des documents de P-1/P-2 à P-2/P-3; le poste Responsable des finances et de l'informatique de P-2/P-3 en P-3/P-4; et le poste d'Assistant aux finances de G-5/G-6 en G-6/G-7.

Projets et activités

7. Un programme des activités a été proposé et distribué aux Membres sous la cote WP-Council 265/16. Une somme de £50 000 (2015/16 : £50 000) a été inscrite sous le poste 3 du tableau C afin de couvrir des coûts spécifiques qui n'ont pas été inclus dans le reste du budget.

Locaux

8. Comme l'année précédente, les revenus locatifs de £137 000 versés par Millennial Media Ltd selon les termes du bail de sous-location signé le 31 juillet 2013 avec l'Organisation viennent en déduction du loyer de £347 000 que l'OIC verse au propriétaire, pour arriver à un montant net de £210 000 pour les six mois écoulés le 31 mars 2017. On a supposé que le coût des nouveaux locaux pour le second semestre de 2016/17 serait de £90 000, soit 6000 pieds carrés à £30 par pied carré (se référer au document sur les locaux, FA-122/16, pour la justification de cette hypothèse). On suppose que les impôts locaux et les charges locatives seront similaires à celles de l'année en cours. Le budget comprend également un élément ponctuel: quelque £140 000 pour couvrir le coût de la rénovation des nouveaux locaux occupés à partir d'avril 2017 et les frais de réinstallation connexes.

9. Un nouveau poste 11 intitulé "Coûts des réunions du Conseil" a été ajouté pour tenir compte des coûts qui devraient être engagés pour louer les installations de conférence pour les réunions du Conseil et des autres organes qui se tiendront en septembre 2017 et dans les années à venir.

Fonds de réserve

10. L'état du Fonds de réserve peut se résumer comme suit :

| | 30/09/14 | 30/09/15 |
|---|------------------|------------------|
| | £ | £ |
| Montant brut du Fonds de réserve à la fin de l'exercice | 1 426 820 | 1 788 908 |
| <u>À déduire</u> : Arriérés de contributions de plus d'un an (dernières informations disponibles au 30/09/14 et 30/09/15, respectivement) | 320 397 | 280 169 |
| Montant net du Fonds de réserve | 1 106 423 | 1 508 739 |

11. Au 30 septembre 2016, le coût estimatif de liquidation de l'Organisation est de £1 425 000 (par rapport à £1 475 000 le 30 septembre 2015).

Recettes

12. Le tableau A donne les prévisions des recettes pour l'exercice 2016/17. Les revenus locatifs provenant des installations de conférence sont estimés à £60 000, contre £100 000 pour l'année en cours. Cela est dû au fait que ces recettes ne seront perçues que pendant six mois et non 12 mois car il a été supposé que l'OIC quitterait le 22 Berners Street le 31 mars 2017.

13. Les intérêts à percevoir sont estimés à £8 000, contre £8 500 en 2015/16. Cette estimation est jugée plus réaliste alors que les taux d'intérêt demeurent à des niveaux historiquement bas et compte tenu des intérêts actuellement perçus : les intérêts perçus en 2014/15 se sont élevés à £7 894. L'Organisation perçoit actuellement des intérêts allant de 0,60% pour les dépôts à court terme à 1,20%, pour des dépôts à long terme. Les prévisions pour 2016/17 s'appuient sur une moyenne des dépôts pendant l'année et l'hypothèse d'un taux de 0,80%.

14. Les autres recettes sont constituées essentiellement des services comptables fournis à d'autres organisations internationales, ainsi que des abonnements aux publications et aux statistiques de la bibliothèque. L'augmentation prévue des recettes, de £14 500 à £30 000, est due à l'augmentation des revenus provenant de la vente des services statistiques et de bibliothèque.

Contributions

15. Compte tenu des dépenses de 3 018 000 livres sterling, d'un revenu estimatif des sources extérieures de 98 000 livres sterling, la cotisation par voix s'établit à 1 471 livres, la même qu'en 2015/16.

TABLEAU A
BUDGET ADMINISTRATIF 2016/17
ESTIMATION DES DÉPENSES ET RECETTES
(EN LIVRES STERLING)

| | Dépenses effectives 2014/15 | Dépenses autorisées 2015/16 | Dépenses proposées 2016/17 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | £ | £ | £ |
| Revenus | | | |
| a) Cotisations des Membres | 2 996 213 | 2 942 000 ¹ | 2 942 000 ² |
| b) Sources extérieures | | | |
| Location des installations de conférence | 126 768 | 100 000 | 60 000 |
| Intérêts | 7 894 | 8 500 | 8 000 |
| Autres recettes | 35 697 | 14 500 | 30 000 |
| Sources extérieures | 170 359 | 123 000 | 98 000 |
| Total des revenus | 3 166 572 | 3 065 000 | 3 040 000 |
| Dépenses nettes | 2 804 484 | 2 915 000 | 3 018 000 |
| Excédent/déficit | 362 088 | 150 000 | 22 000 |

1/ *La cotisation par voix de 2015/16 correspond à £1 471*

2/ *La cotisation par voix de 2016/17 correspond à £1 471 (augmentation zéro par rapport à 2015/16)*

TABLEAU B**BUDGET ADMINISTRATIF 2016/17****RÉSUMÉ DES DÉPENSES VENTILÉES SELON LES POSTES
(EN LIVRES STERLING)**

| Poste | Dépenses effectives 2014/15 | Dépenses autorisées 2015/16 | Dépenses proposées 2016/17 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | £ | £ | £ |
| 1. Personnel | 1 804 564 | 1 939 000 | 1 987 000 |
| 2. Services linguistiques sous contrat | 98 889 | 102 000 | 99 000 |
| 3. Contrats spéciaux | 81 091 | 86 000 | 86 000 |
| 4. Voyages | 59 650 | 70 000 | 70 000 |
| 5. Communications | 23 293 | 24 000 | 24 000 |
| 6. Frais de représentation officielle | 6 877 | 6 000 | 6 000 |
| 7. Locaux | 609 380 | 576 000 | 589 000 |
| 8. Autres frais de fonctionnement | 79 189 | 75 000 | 80 000 |
| 9. Mobilier et matériel | 917 | 2 000 | 2 000 |
| 10. Coûts afférents aux ordinateurs | 40 634 | 35 000 | 45 000 |
| 11. Coûts des réunions du Conseil | 0 | 0 | 30 000 |
| Total | 2 804 484 | 2 915 000 | 3 018 000 |

TABLEAU C

BUDGET ADMINISTRATIF 2016/17

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

| Poste | Dépenses effectives 2014/15 | Dépenses autorisées 2015/16 | Dépenses proposées 2016/17 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | £ | £ | £ |
| 1. Personnel | 1 804 563 | 1 939 000 | 1 987 000 |
| 1.1 Traitements de base (chiffres nets) | 982 913 | 1 007 000 | 1 058 000 |
| 1.2 Indemnités de poste | 421 282 | 505 000 | 450 000 |
| 1.3 Indemnité de cessation de service | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Indemnité de représentation personnelle | 4 500 | 5 000 | 5 000 |
| 1.5 Indemnité pour charges de famille | 10 170 | 12 000 | 15 000 |
| 1.6 Indemnité pour frais d'études | 0 | 0 | 45 000 |
| 1.7 Fonds de prévoyance | 251 351 | 280 000 | 274 000 |
| 1.8 Assurances | 77 958 | 89 000 | 104 000 |
| 1.9 Indemnité pour frais d'installation et cessation de service | 10 129 | 6 000 | 7 000 |
| 1.10 Congés dans les foyers | 3 208 | 4 000 | 2 000 |
| 1.11 Heures supplémentaires | 32 219 | 16 000 | 16 000 |
| 1.12 Prime de connaissances linguistiques | 6 880 | 9 000 | 7 000 |
| 1.13 Personnel temporaire | 4 953 | 6 000 | 4 000 |
| 2. Services linguistiques sous contrat | 98 889 | 102 000 | 99 000 |
| 2.1 Interprétation | 41 365 | 40 000 | 40 000 |
| 2.2 Matériel d'interprétation | 14 648 | 10 000 | 10 000 |
| 2.3 Traduction | 42 876 | 52 000 | 49 000 |
| 3. Contrats spéciaux | 81 091 | 86 000 | 86 000 |
| 3.1 Services des prix du café | 21 563 | 24 000 | 24 000 |
| 3.2 Honoraires professionnels | 5 364 | 5 000 | 5 000 |
| 3.3 Programme des activités | 46 547 | 50 000 | 50 000 |
| 3.4 Services de presse Factiva | 6 867 | 7 000 | 7 000 |
| 3.5 Système <i>Heritage</i> de la bibliothèque | 750 | 0 | 0 |
| 4. Voyages | 59 650 | 70 000 | 70 000 |
| 4.1 Frais de voyages officiels | 34 297 | 40 000 | 40 000 |
| 4.2 Indemnités journalières | 25 353 | 30 000 | 30 000 |

TABLEAU C (Suite)

BUDGET ADMINISTRATIF 2016/17

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

| Poste | Dépenses effectives 2014/15 | Dépenses autorisées 2015/16 | Dépenses proposées 2016/17 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 5. Communications | 23 293 | 24 000 | 24 000 |
| 5.1 Affranchissement | 1 333 | 4 000 | 4 000 |
| 5.2 Téléphone et télécopie | 21 960 | 20 000 | 20 000 |
| 6. Frais de représentation officielle | 6 877 | 6 000 | 6 000 |
| 7. Locaux | 609 380 | 576 000 | 589 000 |
| 7.1 Loyer | 421 720 | 422 000 | 300 000 |
| 7.2 Impôts fonciers | 13 761 | 15 000 | 16 000 |
| 7.3 Charges locatives services collectifs et entretien | 157 899 | 123 000 | 125 000 |
| 7.4 Entretien de la climatisation | 16 000 | 16 000 | 8 000 |
| 7.5 Rénovation des nouveaux locaux et déménagement | 0 | 0 | 140 000 |
| 8. Autres frais de fonctionnement | | | |
| 8.1 Fourniture et équipement | | | |
| a. Location et entretien | 79 189 | 75 000 | 80 000 |
| 8.2 Fournitures de bureau et papeterie | 16 140 | 11 000 | 16 000 |
| a. Reproduction des documents | 9 402 | 9 000 | 9 000 |
| b. Usage général | 4 068 | 4 000 | 4 000 |
| 8.3 Publications | 4 602 | 5 000 | 5 000 |
| 8.4 Dépenses diverses | 44 977 | 46 000 | 46 000 |
| 9. Mobilier et matériel | 917 | 2 000 | 2 000 |
| 10. Coûts afférents aux ordinateurs | 40 634 | 35 000 | 45 000 |
| 11. Coûts des réunions du Conseil | 0 | 0 | 30 000 |
| Total | 2 804 484 | 2 915 000 | 3 018 000 |

TABLEAU D
BUDGET ADMINISTRATIF 2016/17
COMPARAISON DES DÉPENSES VENTILÉES SELON LES POSTES
(EN LIVRES STERLING)

| Poste | Dépenses autorisées 2015/16 | Dépenses proposées 2016/17 | Augmentation/(Diminution) | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | | Montant | Pourcentage |
| | £000 | £000 | £000 | % |
| 1. Personnel | 1 939 000 | 1 987 000 | 48 000 | 2,5 |
| 2. Services linguistiques sous contrat | 102 000 | 99 000 | -3 000 | -2,9 |
| 3. Contrats spéciaux | 86 000 | 86 000 | 0 | 0,0 |
| 4. Voyages | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,0 |
| 5. Communications | 24 000 | 24 000 | 0 | 0,0 |
| 6. Frais de représentation officielle | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,0 |
| 7. Locaux | 576 000 | 589 000 | 13 000 | 2,3 |
| 8. Autres frais de fonctionnement | 75 000 | 80 000 | 5 000 | 6,6 |
| 9. Mobilier et matériel | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0 |
| 10. Coûts afférents aux ordinateurs | 35 000 | 45 000 | 10 000 | 14,6 |
| 11. Coûts des réunions du Conseil | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| Total | 2 915 000 | 3 018 000 | 103 000 | 3,5 |

EXPLICATIONS DÉTAILLÉES AVEC SUBDIVISION DES POSTES

La ventilation des dépenses est donnée dans le tableau C et une comparaison des dépenses entre les exercices 2015/16 et 2016/17 figure dans le tableau D. Dans les observations qui suivent, les chiffres correspondants pour 2015/16 sont indiqués entre parenthèses.

1. Personnel (chiffres nets) : £1 987 000 (£1 939 000)

En établissant le barème des traitements de son personnel, l'Organisation tient compte de celui qui est appliqué par l'institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies dont le siège est à Londres, l'Organisation maritime internationale (OMI). Les coûts inscrits au budget sous ce poste sont fondés sur le tableau du personnel qui figure à l'Annexe II.

1.1 et

1.2 Traitements de base et indemnité de postes (chiffres nets) :
£1 508 000 (£1 512 000)

1.2.1 Personnel de la catégorie des Services généraux : £438 000 (£439 000)

Des dispositions ont été prises par l'OMI pour procéder à une révision des barèmes des traitements du personnel de cette catégorie ainsi qu'à un passage normal à l'échelon supérieur tel que prévu par le Règlement du personnel.

1.2.2 Personnel des Services organiques et fonctionnaires hors classe :
£1 070 000 (£1 073 000)

Des dispositions ont été prises pour un passage normal à l'échelon supérieur tel que prévu par le Règlement du personnel.

Le système d'indemnité de poste s'applique aux traitements du personnel de cette catégorie et a pour but notamment de compenser les conséquences des fluctuations des taux de change sur le barème des traitements libellés en dollars EU que publie l'Organisation des Nations Unies.

1.3 Indemnité de cessation de service : Néant (néant)

Ce poste qui apparaît dans les comptes après vérification se rapporte à la cessation de service.

1.4 Indemnité de représentation personnelle : £5 000 (£5 000)

Des crédits ont été prévus pour couvrir l'indemnité de représentation personnelle du Directeur exécutif.

- 1.5 Indemnité pour charges de famille : £15 000 (£12 000)
Ces crédits ont été calculés à partir des taux actuels de l'indemnité pour charges de famille de l'Organisation des Nations Unies et du nombre des fonctionnaires qui ont droit à cette indemnité.
- 1.6 Indemnité pour frais d'étude : £45,000 (néant)
Ce montant est fondé sur le nombre des enfants à charge des membres actuels du personnel recrutés sur le plan international qui ont droit à cette indemnité conformément aux dispositions du Règlement du personnel.
- 1.7 Fonds de prévoyance : £274 000 (£280 000)
Cet article couvre la contribution de l'Organisation au Fonds de prévoyance. Cette contribution est calculée sur la base du barème des Nations Unies de la rémunération considérée aux fins de la pension.
- 1.8 Assurances : £104,000 (£89,000)
La participation de l'Organisation aux assurances sociales britanniques (*United Kingdom National Insurance Scheme*) est évaluée à £86 000 et le montant de la contribution à verser par l'Organisation à une caisse privée d'assurance maladie pour le compte des membres du personnel non britanniques qui choisissent de ne pas adhérer au régime britannique de sécurité sociale est évalué à £6 000. La participation aux assurances sociales britanniques repose sur le taux de contribution qui sera appliqué à compter d'avril 2016.
Assurance vie et accident
La prime d'assurance couvrant le cas de décès pour cause naturelle s'élève à £11 000 et celle qui porte sur l'assurance voyage à £1 000.
- 1.9 Indemnité pour frais d'installation et cessation de service : £7 000 (£6 000)
Cette provision couvre les frais d'installation du personnel recruté sur le plan international à l'entrée en fonction et à la cessation de service.
- 1.10 Congés dans les foyers : £2 000 (£4 000)
Des dispositions ont été prises pour compléter le montant actuellement mis en réserve sous ce poste, qui correspond au nombre actuel des membres du personnel recrutés sur le plan international ayant droit aux congés dans les foyers conformément aux dispositions du Règlement du personnel.
- 1.11 Heures supplémentaires : £16 000 (£16 000)
Ces crédits sont prévus pour assurer les services pendant les réunions de l'Organisation qui se prolongent dans de nombreux cas au-delà des horaires de travail normaux.
- 1.12 Prime de connaissances linguistiques : £7 000 (£9 000)
La prime de connaissances linguistiques, qui est versée conformément aux dispositions du Règlement du personnel, représente l'équivalent de 5% du traitement net correspondant à la classe G-4 échelon I, dans le cas de la

connaissance satisfaisante d'une deuxième langue officielle, et à la moitié de cette somme en plus dans le cas d'une troisième langue officielle.

1.13 Personnel temporaire (chiffres nets) : £4 000 (£6 000)

a. Réunions : £2 000 (£4 000)

Les crédits prévus sous ce poste correspondent à l'engagement temporaire de commissionnaires, messagers et de serveurs lors des réunions.

b. Divers : £2 000 (£2 000)

Ces crédits sont prévus pour permettre le remplacement dans des circonstances spéciales des membres du personnel absents pour raison de santé ou en congé de maternité.

2. Services linguistiques sous contrat : £99 000 (£102 000)

2.1 Interprétation (chiffres nets) : £40 000 (£40 000)

Cette provision s'appuie sur un programme de deux réunions du Conseil (cinq jours en mars et cinq jours en septembre).

2.2 Matériel d'interprétation : £10 000 (£10 000)

Le montant indiqué correspond à la location du matériel d'interprétation de la salle du Conseil. Cette dépense cesse après l'exercice 2016/17.

2.3 Traduction : £49 000 (£52 000)

La plupart des travaux de traduction sont faits sous contrat à l'extérieur. Ces crédits s'appuient sur le taux mensuel des honoraires appliqués par l'Organisation des Nations Unies à Londres pour les traducteurs temporaires.

3. Contrats spéciaux : £86 000 (£86 000)

3.1 Services des prix du café : £24 000 (£24 000)

Les crédits inscrits sous ce poste sont destinés à couvrir les services fournis par les organismes ci-après :

| | | | |
|----|---|--------|----------|
| a. | Coffee Publications Inc, New York | £6 000 | (£6 000) |
| b. | Deutscher Kaffee-Verband, Allemagne | £9 500 | (£9 500) |
| c. | Union nationale du Café (UNACAF), Le Havre | £7 500 | (£7 500) |
| d. | Divers | £1 000 | (£1 000) |

- 3.2 Honoraires professionnels : £5 000 (£5 000)
Le montant inscrit sous ce poste est destiné au règlement des honoraires des services professionnels comme les juristes.
- 3.3 Programme des activités de l'Organisation : £50 000 (£50 000)
Il est prévu une somme provisoire pour couvrir le coût des contrats spéciaux relatifs aux activités nouvelles entreprises dans le cadre de ce programme. Voir document WP-Council 265/16.
- 3.4 Services de presse Factiva : £7 000 (£7 000)
Les crédits prévus sous ce poste sont destinés au règlement des services de presse Factiva.

4. Voyages : £70 000 (£70 000)

- 4.1 Frais de voyages officiels : £40 000 (£40 000)
- 4.2 Indemnités journalières : £30 000 (£30 000)

5. Communications : £24 000 (£24 000)

- 5.1 Affranchissement : £4 000 (£4 000)
- 5.2 Téléphone et télécopie : £20 000 (£20 000)

6. Frais de représentation officielle : £6 000 (£6 000)

Le montant indiqué sous ce poste couvre les frais des réceptions et autres invitations officielles offertes par l'Organisation.

7. Locaux : £589 000 (£576 000)

- 7.1 Loyer : £300 000 (£422 000)
Le montant indiqué porte sur le bail de l'Organisation sur le rez-de-chaussée et les premier et deuxième étages du 22 Berners Street, Londres. Le bail expirera le 31 mars 2017 et, par conséquent, les crédits ont été prévus pour un loyer de six mois au taux annuel de £694 000: à savoir £347.000 pour six mois. Le montant du loyer payable est présenté déduction faite du loyer versé par Millennial Media Ltd, soit 137 000 £ pour ces six mois. Le solde de £90 000 représente le coût estimatif de la location de nouveaux locaux pour la période du 1 avril au 30 septembre 2017. L'hypothèse retenue dans le cadre de cette estimation est que ces locaux coûteront £30 par pied carré pour une superficie de 6000 pieds carrés. Ces crédits pourront devoir être ajustés en fonction des événements. Se référer aux commentaires du paragraphe 8 de la page 2 du présent budget et au document sur les locaux (FA-122/16).
- 7.2 Impôts locaux : £16 000 (£15 000)

- 7.3 Charges locatives, services collectifs et entretien : £125 000 (£123 000)
 Les crédits prévus pour cet article couvrent les services ci-après : nettoyage des bureaux, gaz, électricité, eau, frais de fonctionnement de l'ascenseur, entretien de la chaudière et de ses équipements, enlèvement des ordures, réparations et entretien, fournitures sanitaires, accessoires d'éclairage, assurance de l'immeuble et travaux de réfection intérieure. L'entretien du bâtiment est assuré par le propriétaire qui, tous les trois mois, facture à l'Organisation des charges locatives. On suppose qu'après le 1 avril 2017 les charges locatives, les services publics et l'entretien seront du même niveau que pour les six premiers mois.
- 7.4 Entretien de la climatisation : £8 000 (£16 000)
 Ce poste couvre la contribution de l'OIC à l'installation de la climatisation au deuxième étage. Ce coût de £50 000 a été réparti également sur la durée restante de la sous-location.
- 7.5 Rénovation des nouveaux locaux et déménagement: £140,000 (néant)
 Ces crédits sont destinés à couvrir les frais de déménagement et de rénovation des nouveaux locaux.

8. Autres frais de fonctionnement : £80 000 (£75 000)

- 8.1 Mobilier et matériel : £16 000 (£11 000)
 Ce poste couvre la majorité des équipements de l'Organisation comme les photocopieuses et les imprimantes qui font l'objet d'un contrat de location avec entretien.
- 8.2 Fournitures de bureau et papeterie : £13 000 (£13 000)
- a. Reproduction de documents : £9 000 (£9 000)
 Ce montant couvre le coût du papier et autres articles de matériel d'impression des documents.
 - b. Usage général : £4 000 (£4 000)
 Ce montant comprend l'ensemble des dépenses de papeterie.
- 8.3 Publications : £5 000 (£5 000)
 Ce montant comprend les abonnements aux revues et l'achat d'autres publications, ouvrages et CD destinés à la bibliothèque.
- 8.4 Dépenses diverses : £46 000 (£46 000)
- | | | | |
|----|--------------------------|---------|-----------|
| 1) | Vérification des comptes | £12 000 | (£12 000) |
| 2) | Service du café | £5 000 | (£5 000) |
| 3) | Assurances | £17 000 | (£17 000) |
| 4) | Formation du personnel | £4 000 | (£4 000) |

| | | | |
|----|---|--------|----------|
| 5) | Examen médical et ophtalmologique du personnel | £6 000 | (£6 000) |
| 6) | Frais bancaires | £1 000 | (£1 000) |
| 7) | Frais divers | £1 000 | (£1 000) |

9. Mobilier et matériel : £2 000 (£2 000)

Cette provision est destinée à couvrir un programme de remplacement continu du matériel en mauvais état.

10. Coûts afférents aux ordinateurs : £45 000 (£35 000)

Cette provision concerne les frais de réparation et d'entretien du matériel et des logiciels d'ordinateur ainsi que le programme progressif d'amélioration et de remplacement des ordinateurs, écrans, serveurs et matériel annexe. L'augmentation des coûts du matériel vise à couvrir le coût d'un nouveau système téléphonique et de câblage qui devra être engagé lorsque l'OIC emménagera dans ses nouveaux locaux. La provision est destinée à couvrir les éléments suivants :

| | | |
|-------------------------------|---------|-----------|
| Matériel | £25 000 | (£15 000) |
| Logiciel | £3 000 | (£3 000) |
| Contrats de soutien technique | £11 000 | (£13 000) |
| Internet | £4 000 | (£4 000) |
| Remplacement des ordinateurs | £2 000 | (£2 000) |

11. Coûts des réunions du Conseil: £30 000 (néant)

Cette provision couvre le coût d'une réunion du Conseil international du Café en septembre 2017 car l'OIC devra louer des installations de conférences pour la première fois, ainsi que dans les années à venir.

BUDGET ADMINISTRATIF 2015/16

TABLEAU DES EFFECTIFS

| 2016/17 | Poste | Classement |
|-----------|--|------------|
| 24 | TOTAL DES EFFECTIFS | |
| 2 | CABINET DU DIRECTEUR EXÉCUTIF | |
| 1 | Directeur exécutif | SGA |
| 1 | Assistant personnel | P-2/P-3 |
| 15 | DIVISION DES OPÉRATIONS | |
| 1 | Chef des opérations | D-1 |
| 1 | Économiste en chef | P-4/P-5 |
| 1** | Économiste principal | P-2/P-3 |
| 1* | Fonctionnaire chargé des documents | P-2/P-3 |
| 1* | Chargé des conférences | P-1/P-2 |
| 1 | Chargé de la communication | P-1/P-2 |
| 1 | Économiste | P-1/P-2 |
| 1 | Chargé du Partenariat stratégique | P-1/P-2 |
| 3 | Assistant statisticien principal | G-6/G-7 |
| 1 | Bibliothécaire | G-6/G-7 |
| 3 | Assistant aux documents | G-5/G-6 |
| 7 | DIVISION ADMINISTRATIVE | |
| 1 | Chef du Service financier et administratif | P-5 |
| 1* | Responsable des finances et de l'informatique | P-3/P-4 |
| 1 | Chef du personnel et de l'administration des bureaux | P-2/P-3 |
| 1* | Assistant aux finances | G-6/G-7 |
| 1 | Commis à la reprographie | G-6 |
| 1 | Assistant technique/commissionnaire | G-4/G-5 |
| 1 | Commissionnaire | G-4 |

* *Reclassement.*

** *Changement de nom du poste de Macroéconomiste*

**ÉTAT DES PAIEMENTS DES COTISATIONS AU BUDGET ADMINISTRATIF
DE L'EXERCICE 2015/16
AU 12 FÉVRIER 2016**

| Membre | Mises en recouvrement pour 2015/16 | Reçues au 16 février 2016 | Solde au 16 février 2016 | Exercices antérieurs |
|--------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | £ | £ | £ | £ |
| Angola | 7 355 | | 7 355 | 14 710 |
| Bolivie, État plurinational de | 8 826 | | 8 826 | 0 |
| Brésil | 369 221 | | 369 221 | 88 793 |
| Burundi | 10 297 | | 10 297 | 0 |
| Cameroun | 11 768 | 11 768 | 0 | 0 |
| Colombie | 105 912 | 105 912 | 0 | 0 |
| Congo, Rép. démocratique | 7 042 | 7 042 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 22 065 | 22 065 | 0 | 0 |
| Côte d'Ivoire | 25 007 | 25 007 | 0 | 0 |
| Cuba | 7 355 | | 7 355 | 0 |
| El Salvador | 19 123 | | 19 123 | 0 |
| Équateur | 22 065 | | 22 065 | 23 536 |
| États-Unis d'Amérique | 333 917 | | 333 917 | 0 |
| Éthiopie | 41 188 | | 41 188 | 0 |
| Fédération de Russie | 60 311 | 60 311 | 0 | 0 |
| Gabon | 7 355 | | 7 355 | 0 |
| Ghana | 8 826 | 8 826 | 0 | 0 |
| Guatemala | 47 072 | | 47 072 | 0 |
| Honduras | 57 369 | | 57 369 | 0 |
| Inde | 64 724 | | 64 724 | 0 |
| Indonésie | 101 499 | | 101 499 | 0 |
| Japon | 100 028 | 100 028 | 0 | 0 |
| Kenya | 16 181 | | 16 181 | 0 |
| Libéria | 7 355 | | 7 355 | 43 735 |
| Madagascar | 8 826 | | 8 826 | 7 545 |
| Malawi | 7 355 | | 7 355 | 23 551 |
| Mexique | 41 188 | | 41 188 | 0 |
| Nicaragua | 26 478 | 26 478 | 0 | 0 |
| Norvège | 16 181 | 16 181 | 0 | 0 |
| Ouganda | 44 130 | 44 130 | 0 | 0 |
| Panama | 17 652 | | 17 652 | 19 123 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 7 355 | | 7 355 | 0 |
| Paraguay | 7 355 | | 7 355 | 0 |
| Pérou | 38 728 | | 38 728 | 0 |
| Philippines | 7 355 | | 7 355 | 0 |
| République centrafricaine | 8 826 | | 8 826 | 26 478 |
| Rwanda | 10 297 | | 10 297 | 0 |
| Sierra Leone | 7 355 | 7 355 | 0 | 12 824 |
| Suisse | 38 246 | 38 246 | 0 | 0 |
| Tanzanie | 16 181 | | 16 181 | 0 |
| Thaïlande | 8 826 | 8 826 | | 0 |
| Timor-Leste | 8 826 | | 8 826 | 11 192 |
| Togo | 8 826 | 8 826 | 0 | 0 |
| Tunisie | 13 239 | | 13 239 | 0 |
| Turquie | 17 652 | | 17 652 | 0 |
| Union européenne | 891 426 | 891 426 | 0 | 0 |
| Viet Nam | 251 541 | | 251,541 | 65,063 |
| Yémen | 7 355 | | 7 355 | 17 155 |
| Zambie | 7 355 | | 7,355 | 5 326 |
| Zimbabwe | 7 355 | | 7 355 | 14 710 |
| | 2 987 770 | 1 382 427 | 1 605 343 | 373 852 |
| | % | 46,27 | 53,73 | |

ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFÉ
COTISATIONS AU BUDGET ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2015/16
AU 12 FÉVRIER 2016

| Membre | Mises en recouvrement pour 2015/16 £ | Reçues au 16 février 2016 £ | Solde au 16 février 2016 £ | Exercices antérieurs £ |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Pays n'ayant pas encore parachevé les procédures nécessaires : | | | | |
| Congo, Rép | | | | 39 505 |
| République dominicaine | | | | 30 729 |
| Guinée | | | | 108 759 |
| | | | | 178 993 |
| | | | | 552 845 |