

Résultats prévisionnels pour l'exercice 2022

Préparé par : Le Secrétariat

1. Introduction

- 1.1. Ce document expose dans les grandes lignes les prévisions financières pour l'année 2022, conformément à la règle financière D.1.

2. Climat économique

- 2.1. Le climat financier dans le monde a changé radicalement pendant la période intersession, principalement en raison de la pandémie de COVID-19.
- 2.2. L'économie britannique s'est remise du choc du COVID-19 grâce aux mesures de soutien exceptionnelles qui ont permis de protéger les emplois et les revenus et au déploiement rapide de la campagne de vaccination, mais elle ralentit dans un contexte de pénurie persistante de l'offre et de progression de l'inflation¹.
- 2.3. L'inflation au Royaume-Uni devrait atteindre 10 % au quatrième trimestre 2022, soit le niveau le plus élevé depuis le début des relevés de l'indice des prix à la consommation (IPC) sous leur forme actuelle, en 1989. Dans le même temps, le taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre devrait passer à 2 % en 2022 et à 3 % en 2023². L'incertitude économique accrue et la hausse des coûts devraient se répercuter sur les entreprises.
- 2.4. Les fournisseurs nationaux de la Commission (par exemple, les prestataires de services de gestion des déchets, le gestionnaire des pensions) ont réagi en majorant leurs prix en fonction de l'inflation. Les fournisseurs internationaux, quant à eux, ont non seulement augmenté leurs prix en fonction de l'inflation, mais ont également dû tenir compte de la volatilité de la livre et ont donc augmenté leurs prix encore davantage, par exemple, les licences de logiciels Microsoft.

3. Prévisions pour 2022

- 3.1. Le tableau 1 ci-dessous donne un résumé sommaire du résultat prévu par rapport au budget pour 2022, qui est estimé à un déficit de 11 000 £.
- 3.2. L'annexe A présente une ventilation complète et détaillée des prévisions pour 2022.
- 3.3. Même si tout a été mis en œuvre pour garantir l'exactitude des prévisions, il est important de préciser qu'il s'agit d'une estimation et non d'un chiffre exact.
- 3.4. Le secrétariat a réduit les coûts et continuera à le faire dans la mesure du possible. Il convient de noter que la Red House n'est occupée qu'un jour par semaine environ, ce qui

¹ OECD.org 2022 [en ligne], disponible à l'adresse : <https://www.oecd.org/economy/united-kingdom-economic-snapshot/>

² British Chambers.org 2022 [en ligne], disponible à l'adresse : <https://www.britishchambers.org.uk/news/2022/06/bcc-economic-forecast-testing-times-as-quarterly-growth-dries-up>

permet de réduire au maximum les factures des services publics. Il est impossible de comparer cette situation à celle qui prévalait avant la pandémie.

3.5. Toutes les contributions volontaires et les dépenses concernées ont été exclues.

Tableau 1 : Prévisions sommaires pour 2022

	Budget 2022	Situation prévisionnelle pour 2022	Écart
REVENUS			
Ensemble des revenus			
Contributions financières	(1.656.600)	(1.519.708)	(136.892)
Droits d'inscription des observateurs	(50.000)	(42.182)	(7.819)
Intérêts sur les contributions financières	(6.000)	(10.930)	4.930
Intérêts à percevoir sur les soldes de trésorerie	(1.000)	(610)	(390)
Autres revenus	0	1.178	(1.178)
TOTAL DES REVENUS	(1.713.600)	(1.572.252)	(141.348)
DÉPENSES			
Frais de personnel	822.800	774.560	48.240
Avantages du personnel	219.807	213.833	5.974
Frais de voyage du personnel du secrétariat	24.000	13.432	10.568
Frais liés au bureau	12.000	1.429	10.571
Honoraires professionnels	17.300	9.136	8.164
Frais de fonctionnement du secrétariat	51.500	37.035	14.465
Coûts liés aux technologies de l'information	71.500	54.511	16.989
Coûts des réunions du comité scientifique	132.562	132.562	0
Coûts des réunions de la Commission	285.400	264.946	20.454
Coûts de la visite du site	2.600	861	1.739
Frais bancaires amortissements et provisions	125.700	132.419	(6.719)
Comité scientifique - Coûts liés au budget de recherche	230.900	230.900	0
TOTAL DES DÉPENSES	1.996.069	1.865.626	130.443
TOTAL AVANT AJUSTEMENTS DU FONDS	282.469	293.374	(10.905)
Transferts des réserves du fonds de réunions	(282.469)	(282.469)	0
TOTAL	0	10.905	(10.905)

4. Recommandation

4.1. Le SCB est invité à prendre note du résultat prévisionnel de l'exercice 2022.

Annexe A – Prévisions détaillées pour 2022

	Budget 2022	Situation prévisionnelle pour 2022	Écart	Commentaires
INCOME				
Contributions financières	(1 656 600)	(1 519 708)	(136 892)	Estimation des factures devant être annulées conformément au règlement financier
Droits d'inscription des observateurs	(50 000)	(42 182)	(7 819)	En supposant la présence de 40 premiers et 55 seconds observateurs
Intérêts sur les contributions financières	(6 000)	(10 930)	4 930	Chiffre réel
Intérêt sur les soldes de trésorerie	(1 000)	(610)	(390)	
Autres revenus	0	1 178	(1 178)	
TOTAL DES REVENUS	(1 713 600)	(1 572 252)	(141 348)	
DÉPENSES				
Salaires	975 400	950 024	25 376	Postes vacants dans l'année
Évaluation du personnel	(159 200)	(155 561)	(3 639)	Postes vacants dans l'année
Allocation de maternité légale	0	2 176	(2 176)	
Coût des congés payés	0	(32 220)	32 220	2021 était la première année, le montant devrait être réduit les années suivantes
Allocation d'aide aux enfants	4 000	4 253	(253)	

Heures supplémentaires	2 600	5 888	(3 288)	Réduit car la plupart des personnes ont pris des congés en remplacement des heures supplémentaires pour la réunion du CS
Sous-total des frais de personnel	822 800	774 560	48 240	
Cotisations de pension	138 900	126 520	12 380	Postes vacants au cours de l'année, les nouvelles recrues bénéficiant d'un taux de cotisation plus faible
Frais d'administration du fonds de pension	8 400	8 815	(415)	
Soins de santé privés	47 907	52 703	(4 796)	Rotation du personnel
Assurance protection du revenu	11 100	11 610	(510)	
Assurance vie	13 500	14 186	(686)	
Sous-total des coûts des avantages du personnel	219 807	213 833	5 974	
Vols - Économie	0	1 345	(1 345)	
Hébergement	0	1 514	(1 514)	
Frais de subsistance / Per Diem	0	188	(188)	
Taxis	0	78	(78)	
Autres transports terrestres	0	68	(68)	
Assurance voyage	10 700	9 368	1 332	
Frais d'enregistrement	0	255	(255)	
Services de traduction de documents	0	617	(617)	
Budget	13 300	0	13 300	Assouplissement des restrictions COVID

Sous-total des frais de voyage du personnel du secrétariat	24 000	13 432	10 568	
Services d'interprétation	0	417	(417)	
Document Translation Services	0	1 012	(1 012)	
Budget	12 000	0	12 000	Réunions virtuelles plutôt qu'en personne.
Coûts liés au bureau	12 000	1 429	10 571	
Frais de recrutement	2 000	0	2 000	Services gratuits utilisés
Frais juridiques	3 100	2 723	378	
Honoraires d'audit	6 100	5 700	400	
Honoraires de conseil	5 100	0	5 100	Non requis à ce jour
Honoraires professionnels	1 000	714	286	
Honoraires professionnels	17 300	9 136	8 164	
Taxes professionnelles	2 300	2 220	80	
Eau	500	164	336	
Électricité	4 100	3 035	1 065	
Gaz	4 100	3 985	115	
Assurance - Bâtiments	4 000	5 041	(1 041)	
Collecte des déchets	2 300	1 102	1 198	

Nettoyage	6 700	9 432	(2 732)	Pour se conformer aux directives liées à la COVID
Santé et sécurité	7 100	6 747	353	
Systèmes d'alarme	2 900	1 002	1 898	
Entretien des sols	900	500	400	
Services d'entretien du bâtiment	3 000	1 368	1 632	
Matériel d'entretien	600	64	536	
Location d'imprimantes	1 500	979	521	
Frais de consommation de photocopies	0	19	(19)	
Mobilier de bureau	1 100	200	900	
Dépenses diverses	0	238	(238)	
Articles de papeterie	1 800	350	1 450	
Affranchissement	100	104	(4)	
Documentation médias et communication	4 000	0	4 000	Non requise à ce jour
Typographie	0	0	0	
Licences pour les publications	4 500	485	4 015	Non requise à ce jour
Frais de fonctionnement du Secrétariat	51 500	37 035	14 465	
Logiciels	16 900	12 424	4 476	
Matériel informatique	12 500	5 548	6 952	
Sécurité de l'information et RGPD	1 100	495	605	
Infrastructure et hébergement Web	14 000	17 710	(3 710)	

Développement web	0	0	0	
Services d'assistance Web	5 300	8 347	(3 047)	
Communications numériques	6 400	7 987	(1 587)	
Assistance informatique externe	15 300	2 000	13 300	Non requise à ce jour
Coûts liés aux technologies de l'information	71 500	54 511	16 989	
Vols - Économie	0	3 051	(3 051)	
Hébergement	0	4 203	(4 203)	
Frais de subsistance / Per Diem	0	1 500	(1 500)	
Taxis	0	133	(133)	Réunion IST à Copenhague
Autres transports terrestres	0	104	(104)	
Frais de visa	0	95	(95)	
Budget	132 562	0	132 562	
Report à 2023	0	123 476	(123 476)	
Coûts des réunions du comité scientifique	132 562	132 562	0	
Heures supplémentaires	0	13 266	(13 266)	
Vols - Économie	0	15 155	(15 155)	
Accommodation	0	30 378	(30 378)	Estimations
Frais de subsistance / Per Diem	0	15 455	(15 455)	
Taxis	0	1 680	(1 680)	

Location de salles	0	22 621	(22 621)
Aménagement des salles	0	1 500	(1 500)
Rafraîchissements	0	11 761	(11 761)
Fret	0	20 500	(20 500)
Sécurité	0	15 544	(15 544)
Services audiovisuels	0	60 000	(60 000)
Services de communication et Internet des réunions	0	2 500	(2 500)
Services de traduction de documents	0	20 646	(20 646)
Services de rapporteurs	0	20 000	(20 000)
Impression - Réunions	0	3 000	(3 000)
Dépenses diverses	0	10 940	(10 940)
Budget	285 400	0	285 400
Coûts des réunions de la Commission	285 400	264 946	20 454
Vols - Économie	0	231	(231)
Hébergement	0	630	(630)
Budget	2 600	0	2 600
Coûts de la visite du site	2 600	861	1 739
Frais bancaires	1 000	1 748	(748)
Pertes / gains de change	0	(478)	478

Frais d'amortissement	14 700	14 700	0	
Provision pour créances irrécouvrables	110 000	110 000	0	
Créances irrécouvrables	0	8 744	(8 744)	Radiation de l'ancienne facture (Brésil)
Intérêts sur les prêts	0	0	0	
Gains de change latents	0	(2 328)	2 328	
Plus-values réalisées sur devises	0	34	(34)	
Frais bancaires, amortissements et provisions	125 700	132 419	(6 719)	
Vols - Économie	0	12 987	(12 987)	
Hébergement	0	1 607	(1 607)	
Frais de subsistance / Per Diem	0	301	(301)	
Taxis	0	177	(177)	
Autres transports terrestres	0	967	(967)	
Rémunération des prestataires	0	210 746	(210 746)	
Équipement pour les projets	0	4 114	(4 114)	
Budget	230 900	0	230 900	
Comité scientifique - Budget de recherche	230 900	230 900	0	
TOTAL DES DÉPENSES	1 996 069	1 865 626	130 443	
TOTAL AVANT AJUSTEMENTS DU FONDS	282 469	293 374	(10 905)	

<i>Transferts des réserves du fonds de réunion</i>	<i>(282 469)</i>	<i>(282 469)</i>	<i>0</i>
TOTAL	0	10 905	(10 905)