

RAPPORT FINANCIER DU FORUM SOCIAL MONDIAL TUNIS 2013 (en DT)

	Budget Prévisionnel (I)	Exécution budgétaire FTDES/FSM	Exécution budgétaire Fredericht Ebert	Total (II)	Ecart (II-I)
I- REVENUS					
Reliquat recette de l'assemblée préparatoire Monastir		84 575,516		84 575,516	
OXFAM NOVIB	406 000,000	405 055,000		405 055,000	
FREDERICHT EBERT	203 000,000		189 558,000	189 558,000	
INSTITUT FRANÇAIS	406 000,000	412 371,134		412 371,134	
CCFD	121 800,000	121 824,000		121 824,000	
FNTG	50 750,000			0,000	
Institut Arabe des Droits de l'Homme	19 000,000	19 000,000		19 000,000	
EED, Allemagne	203 000,000	188 541,132		188 541,132	
Coopération Allemande	203 000,000			0,000	
Ambassade de Belgique	40 600,000			0,000	
Ambassade de Finlande	60 900,000			0,000	
Ambassade du Japon	40 600,000			0,000	
Ambassade du Danemark	40 600,000			0,000	
DAI	203 000,000			0,000	
Temkine	60 900,000			0,000	
Fondation Vert , Allemagne	60 900,000			0,000	
PNUD	60 900,000			0,000	
Présidence		40 000,000		40 000,000	
Gouvernement		149 998,820		149 998,820	
Enregistrement local	406 000,000	265 421,850		265 421,850	
Frais d'enregistrement (Banca Etica)		268 609,705		268 609,705	
Petits debrouillards (payement frais interprétariat)		4 032,800		4 032,800	
I- TOTAL REVENUS	2 586 950,000	1 959 429,957	189 558,000	2 148 987,957	-437 962,043
II- CHARGES					
A- COORDINATION ET PLANIFICATION	301 500,000	347 896,037	12 000,000	359 896,037	58 396,037
SECRETARIAT	253 500,000	277 979,315	12 000,000	289 979,315	36 479,315
L1 Rémunérations:	120 000,000	118 338,800	12 000,000	130 338,800	
L2 Frais premier d'installation	12 000,000	8 110,686		8 110,686	
L3 Loyer et charges	36 000,000	52 422,674		52 422,674	
L4 Communication	2 000,000	4 294,181		4 294,181	
L5 Fournitures de bureau	6 000,000	7 064,464		7 064,464	
L6 Transport interne	25 000,000	29 149,650		29 149,650	

L7	Equipement et ameublement secrétariat	45 000,000	51 954,826		51 954,826	
L8	Frais de réception	5 000,000	6 644,034		6 644,034	
L9	Traduction	2 500,000	0,000		0,000	
L10	MOBILISATION DES RESSOURCES	6 000,000	3 517,500		3 517,500	-2 482,500
	CONCERTATION INTERNATIONALE, ET NATIONALE	42 000,000	66 399,222	0,000	66 399,222	24 399,222
L11	Commissions nationales et Comité de pilotage	2 000,000			0,000	
L12	Conseil International et Séminaires Techniques	40 000,000	66 399,222		66 399,222	
	B- MOBILISATION	244 000,000	96 140,886	0,000	96 140,886	-147 859,114
	VOLONTAIRES	147 000,000	44 101,900	0,000	44 101,900	-102 898,100
L13	Identification, formation des volontaires et Indemnisation des volontaires	147 000,000	44 101,900		44 101,900	
	MOBILISATIONS NATIONALE ET INTERNATIONALE	97 000,000	52 038,986	0,000	52 038,986	-44 961,014
L14	Mobilisations Internationales	15 000,000	12 817,622		12 817,622	
L15	Mobilisations nationales	45 000,000	33 191,700		33 191,700	
	Mobilisations maghrébines	0,000			0,000	
L16	Mobilisation africaines	17 000,000	6 029,664		6 029,664	
L17	Organisation des caravanes	20 000,000			0,000	
	C- EVENEMENT FSM TUNIS 2013	1 966 000,000	1 365 410,750	177 558,000	1 542 968,750	-423 031,250
	COMMUNICATION	102 000,000	11 440,000	18 000,000	29 440,000	-72 560,000
L18	Sites Web et base de données	6 000,000	800,000	6 000,000	6 800,000	
L19	Tunisie "étendu"	10 000,000	1 120,000		1 120,000	
L20	Production du journal du Forum radio et écrit	50 000,000			0,000	
L21	Mise en place du centre multi média pendant l'évènement	20 000,000	9 000,000	12 000,000	21 000,000	
L22	Production Vidéo et mémoire visuelle	8 000,000	520,000		520,000	
L23	Documentation et capitalisation	8 000,000			0,000	
	PROMOTION DU FORUM	60 000,000	63 060,468	10 150,000	73 210,468	13 210,468
L24	Messages radios et télévision, pancartes, et autres matériel de promotion	60 000,000	63 060,468	10 150,000	73 210,468	
	KIT DE PARTICIPANT	201 000,000	280 100,200	0,000	280 100,200	79 100,200
L25	Impression programme	70 000,000	138 004,200		138 004,200	
L26	Impression T shirts	40 000,000	54 966,400		54 966,400	
L27	Impression Badges	7 000,000	14 629,200		14 629,200	
L28	Sacs	84 000,000	72 500,400		72 500,400	
	CULTURE	305 000,000	231 471,550	0,000	231 471,550	-73 528,450
L29	Expositions	35 000,000			0,000	
L30	Musique: déplacement des musiciens et prise en charge	200 000,000	41 971,550		41 971,550	
L31	Cinéma: organisation d'un festival permanent de cinéma	70 000,000	189 500,000		189 500,000	
	LOGISTIQUE ET EQUIPEMENT PENDANT L'EVENEMENT	280 000,000	386 732,982	7 308,000	394 040,982	114 040,982

L32	Location de tentes, de chaises et de tables	60 000,000	81 672,400		81 672,400	
L33	Location de matériel de sonorisation et de podiums	80 000,000	45 490,400		45 490,400	
L34	Location de matériel de projection	20 000,000			0,000	
L35	Acquisition de matériel d'impression et de reproduction	15 000,000	6 792,373		6 792,373	
L36	Location de stands et d'autres équipements liés	75 000,000			0,000	
L37	Transport et indemnisation	30 000,000	29 722,637	7 308,000	37 030,637	
L37b	Travaux et aménagements		70 382,672		70 382,672	
L37t	Règlement ONOU et Universités		152 672,500		152 672,500	
L38	SANTE, ASSAINISSEMENT ET SECURITE	80 000,000	38 197,600		38 197,600	-41 802,400
	INTERPRETARIAT	381 000,000	240 135,440	142 100,000	382 235,440	1 235,440
L39	Billets des interprètes:130 pers. X 600 DT	78 000,000	57 848,160	10 150,000	67 998,160	
L40	Prise en charge des interprètes sur place nationaux et étrangers					
	230 personnes X 7 jours X 100 DT	168 000,000	54 153,080	131 950,000	186 103,080	
L41	Acquisition de radios pour l'interprétariat	70 000,000	18 050,000		18 050,000	
L42	Acquisition de matériel de transmission et construction de cabines	55 000,000	110 084,200		110 084,200	
L43	Formation des techniciens, entretiens du matériel	10 000,000			0,000	
	FONDS DE SOLIDARITE	532 000,000	97 272,510	0,000	97 272,510	-434 727,490
L44	Participation des mouvements des suds	532 000,000	97 272,510		97 272,510	
L45	AUDIT EXTERNE	25 000,000	17 000,000		17 000,000	
	SOUS TOTAL	2 511 500,000	1 809 447,673	189 558,000	1 999 005,673	-512 494,327
L46	Frais de gestion et d'administration,					
	Risque de change, imprévu (3%)	75 345,000	54 283,430	5 686,740	60 318,198	
	II- TOTAL CHARGES	2 586 845,000	1 863 731,103	195 244,740	2 059 323,871	-527 521,129

	SOLDES 1 (I)-(II)				89 664,086	
--	--------------------------	--	--	--	-------------------	--

	Restant à percevoir				66 400,000	
	Reliquat Frais d'interprétariat (2 000 euros)				4 400,000	
	Subvention Tunisie Telecom				40 000,000	
	Reliquat Contrat EED (10 000 euros)				22 000,000	
	SOLDES 2				156 064,086	