

# SADC - FORUM PARLEMENTAIRE

**B001**

**BUDGET PRINCIPAL de l'ANNEE qui se termine le 31 mars 2024**

**Prévisions des revenus et dépenses budgétaires**

poste NO.	DÉPENSES /REVENU CATÉGORIE	BUDGET APPROUVÉ 2022-2023 N\$	DISPOSITION Budgetaire 2023-2024 N\$	AUGMENTATION/ (REDUCTION) N\$	AUGMENTATION/ (REDUCTION) %
	<b>REVENU</b>				
A	Contributions obligatoires annuelles	21,148,050	21,148,050	-	0%
B	Intérêts à Courus a recevoir	180,000	240,000	60,000	33%
C	Autres Revenus	4,213,104	7,000,000	2,786,896	66%
D	Financement des Donateurs	25,881,788	-	(25,881,788)	-100%
	<b>TOTAL PARTIEL</b>	<b>51,422,942</b>	<b>28,388,050</b>	<b>(23,034,892)</b>	<b>-45%</b>
	<b>FRAIS GÉNÉRAUX</b>	<b>2,705,558</b>	<b>3,897,615</b>	<b>1,192,057</b>	
1	Les Frais Administratifs et Frais de Bureau	925,524	1,732,352	806,828	87%
2	Les Frais de Communication	510,980	524,755	13,775	3%
3	Les charges financières	396,000	662,178	266,178	67%
4	Les Coûts de fonctionnement – Véhicules	120,000	120,000	-	0%
5	Les Dépenses professionnelles, juridiques et d	134,400	306,000	171,600	128%
6	Les Voyages, Indemnités et Transport	245,584	162,500	(83,084)	-34%
7	Les Frais d'Audit Externe et Interne	150,000	303,000	153,000	102%
8	Les Frais d'assurance	223,070	86,830	(136,240)	-61%
	<b>Les Salaires du personnel du Forum</b>	<b>15,659,084</b>	<b>17,037,848</b>	<b>1,378,764</b>	<b>9%</b>
9	Les Salaires du personnel du Forum	15,659,084	17,037,848	1,378,764	9%
	<b>LES DÉPENSES DIRECTS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4,301,600</b>	<b>6,460,200</b>	<b>2,158,600</b>	<b>50%</b>
10	Assemblée Plénière	2,164,600	3,068,000	903,400	42%
11	Comité Exécutif	453,200	804,600	351,400	78%
12	Commission des affaires parlementaires/sous-	259,800	235,600	(24,200)	-9%
13	Les Réunions du Comité Directeur	486,000	1,020,000	534,000	110%
14	Autres Dépenses de l'Organe Politique	86,500	643,000	556,500	643%
15	Coûts de Traduction des Langues	250,000	48,000	(202,000)	-81%
16	Dépenses d'Appui au Programme	301,500	341,000	39,500	13%
17	Mission d'Observation des Elections	300,000	300,000	-	0%
	<b>ACTIVITÉS DES PROGRAMMES</b>	<b>25,881,788</b>	<b>-</b>	<b>(25,881,788)</b>	<b>-100%</b>
	<b>AUTRES charges non récurrentes</b>	<b>1,593,648</b>	<b>867,225</b>	<b>(726,423)</b>	<b>-46%</b>
18	Dépenses en capital	539,648	145,000	(394,648)	-73%
	Fonds pour éventualités	70,000	60,000	(10,000)	-14%
19	Remboursement du Pret Hypothécaire	624,000	456,242	(167,758)	-27%
20	Vehicle:Remboursement du Pret pour voiture	360,000	205,983	(154,017)	-43%
	<b>TOTAL PARTIEL</b>	<b>50,141,678</b>	<b>28,262,888</b>	<b>(21,878,790)</b>	<b>(0)</b>
	<b>EXCÉDENT (DÉFICIT)</b>	<b>1,281,264</b>	<b>125,162</b>	<b>(1,156,102)</b>	<b>-90%</b>