



57^e ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
VICTORIA FALLS, ZIMBABWE
DU 31 MAI AU 7 JUIN 2025

RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF SUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
(RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE DU FORUM)

DOCUMENT N° 3

RAPPORTS FINANCIERS POUR LES PROGRAMMES/PROJETS FINANCÉS PAR
LES BAILLEURS DE FONDS (RAPPORT FINANCIER ET DESCRIPTIF DU
PROJET DE GOUVERNANCE DE LA SDSR, DU VIH ET DU SIDA 2023-2026)

Intitulé du projet : Le Projet de Gouvernance SDSR et VIH/SIDA (2023-2026)

N° de projet : 14654

Organisation chargée de la mise en œuvre : Forum Parlementaire de la SADC

1. Résumé des états financiers 2023/2024

1.1. Les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 octobre 2024 pour le projet SDSR ont été présentés lors de la dernière réunion du Comité exécutif. En ce qui concerne la conformité aux exigences des bailleurs de fonds, les états financiers vérifiés pour l'exercice se terminant le 31 octobre 2024 pour le projet SDSR ont été soumis à l'Ambassade de Suède au mois de février 2025 et la réunion d'examen annuel (Ambassade de Suède et FP-SADC), qui s'est tenue le 27 février 2025.

Le financement total reçu pour l'année N° 1 s'est élevé à 1 820 106 USD (19 000 000 SEK). Ce montant a été reçu le 30 novembre 2023 sur notre compte bancaire spécial FNB US Dollar account. Ce montant a été alloué à diverses activités du projet, comme indiqué dans le budget approuvé pour l'année N° 1.

	USD
Montant reçu	1 820 106
Montant utilisé	1 114 277
Crédits inutilisés	705,829

1.2. Total des dépenses

Au 31 octobre 2024, les dépenses totales des fonds reçus se chiffraient à 1 114 277 USD. Ces dépenses comportent les coûts liés aux salaires et indemnités, aux activités du projet au niveau national, aux activités du projet au niveau régional, au suivi et à l'évaluation, à l'élaboration d'une Loi type sur la surveillance des prisons, à l'audit externe, aux frais administratifs et à d'autres coûts connexes. Les principales catégories de dépenses sont détaillées ci-dessous :

	Effectif (\$)	Budget (\$)
Dépenses de personnel	528 280	720 600
Activités au niveau national	113 430	255 145
Activités au niveau régional	307 020	444 736

1.3. Exécution du budget

À la fin de l'année N° 1, le projet n'avait utilisé que 61 % du total des fonds alloués pour cette période. Les raisons qui expliquent cette sous-utilisation sont brièvement exposées ci-dessus.

- Obstacles administratifs/retards bureaucratiques au niveau du parlement national ;
- Les élections nationales et les changements dans la composition des Commissions, qui nécessitent du temps pour que les nouveaux membres se familiarisent avec le projet et s'engagent efficacement.
- Des activités financées par d'autres partenaires au développement ou couvertes par les budgets parlementaires nationaux, ce qui réduit les prélèvements sur le financement de l'Agence suédoise pour le développement international (SIDA/ASDI)
- Des retards dans la programmation des sessions parlementaires, qui affectent la mise en œuvre en temps voulu des interventions prévues.

2. Présentation sommaire de la situation financière au 31 mars 2025 (1^{er} novembre 24 - 31 mars 2025)

- 2.1. Ce rapport présente une comparaison financière entre le budget annuel approuvé et les dépenses effectivement engagées sur une période de cinq mois. Le bilan

financier est évalué par rapport à la subvention à recevoir pour la mise en œuvre des activités du programme dans le cadre du cycle de financement actuel.

2.2. *Analyse des recettes et des dépenses*

Au cours de l'exercice financier 2024-2025 (1^{er} novembre 2024 - 31 octobre 2025), nous recevrons une subvention d'environ **1 912 846 USD**, tel qu'il a été approuvé pour l'année N° 2.

Au 31 mars 2025 (soit 5 mois), nous avons utilisé un montant total de 457 200 USD, comme le montre l'état de la comparaison du budget et des montants effectifs (SCBAA) ci-dessous :

	Effectif (\$)	Budget (\$)
Dépenses de personnel	298 203	840 544
Activités au niveau national	22 713	347 109
Activités au niveau régional	94 114	443 267

Le taux d'utilisation est d'environ 24 %. Normalement, il y a moins d'activités aux niveaux national et régional pendant les mois de novembre à février. Un certain nombre d'activités sont prévues pour les mois d'avril, mai et juin 2025 et nous nous attendons à ce que le taux d'utilisation augmente considérablement.

2.3. *Conclusion*

En résumé, le projet a connu un taux d'utilisation des fonds plus lent au cours des premiers mois. Toutefois, un nombre important d'activités sont prévues pour le reste de l'année N° 2, ce qui accélérera l'utilisation des fonds alloués tout en garantissant l'alignement sur les objectifs du projet. Tout au long du processus de mise en œuvre, nous avons respecté strictement les lignes directrices financières, en veillant à la transparence, à la reddition des comptes et au respect des exigences des bailleurs de fonds.

STATEMENT OF COMPARISON OF BUDGET AND ACTUAL AMOUNTS			
	BUDGET	ACTUAL	AVAILABLE
	Year	5 monthgs	FUNDS
	US\$	US\$	US\$
REVENUE			
Balance B/f		705,829	
Grant received	1,912,846		
Total funding	1,912,846	705,829	
EXPENDITURE			
Salaries & Allowances	840,544	298,203	542,341
Regional capacity building session	53,985	-	53,985
Regional meetings of the HSDSP Committee	92,032	15,137	76,895
Meeting of Clerks/Secretaries General of national Parliaments	6,832	-	6,832
Oversight Committee to domesticate legal norms	16,820	-	16,820
Regional Meeting of Clerks-at-the-Table	39,416	-	39,416
Roundtable meeting with technical partners	7,648	9,177	(1,529)
Capacity development-Researchers, legal drafters	34,110	3,575	30,535
Joint Session of Standing Committees of the Forum	19,648	-	19,648
Adoption of normative SRHR legal standards	-	-	-
Roundtable discussions-national Parliament and Line Ministries	21,000	1,575	19,425
Multi-stakeholder Consultative workshops	95,325	13,602	81,723
Public hearings Meeting	104,484	(1,720)	106,204
Conduct public awareness campaigns-legislative process	64,680	7,872	56,808
Budget analysis retreats for Committees and Staff	24,480	23,126	1,354
National working group meetings	25,333	1,383	23,950
Community outreach projects for MPs	36,287	-	36,287
Media and advocacy materials to raise public awareness	16,800	359	16,441
Attend regional/ international conference on SRHR and HIV/AIDS	97,676	42,740	54,936
Attend Plenary Assembly session	27,072	-	27,072
Domestication experts to RPMLOC	6,748	-	6,748
Model Law on Prison Oversight	170,784	-	170,784
Monitoring & Evaluation Consultancy	20,000	10,002	9,998
External Audits & End of Project Evaluation	14,000	-	14,000
E-communication	17,880	5,689	12,191
Administrative overheard	33,385	26,479	6,906
SRHR Flexible Contingency Fund	25,877	-	25,877
Total expenditure	1,912,846	457,200	
NET SURPLUS	-	248,629	