

RAPPORT FINANCIER ASSEMBLEE PREPARATOIRE DU FORUM SOCIAL MONDIAL DE MONASTIR

Le présent rapport financier entend détailler le budget de l'Assemblée Préparatoire du Forum Social Mondial qui s'est tenue à Monastir du 12 au 17 juillet 2012. Dans une approche comparative, nous tenterons d'éclairer les évolutions entre le budget prévisionnel et la totalité des dépenses.

Nous tenons à remercier nos partenaires sans qui l'organisation d'un tel événement n'aurait pu avoir lieu, notamment :

Le CCFD-Terre Solidaire, Oxfam, le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES), l'Institut Arabe des Droits de l'Homme (IADH), la Fondation Friedrich Ebert, ainsi que l'Institut Supérieur de Documentation de Tunis (Université de la Manouba), le Ministère de la Culture Tunisien et le Ministère des Affaires Sociales Tunisien.

SOMMAIRE

Commentaires Introductifs

Tableau 1 : Rapport financier de l'Assemblée Préparatoire du Forum Social Mondial de Monastir.

Tableau 2 : Détails des Honoraires.

Tableau 3 : Détails du nombre de participants pris en charge par lieu d'hébergement.

Tableau 4 : Nombre de personnes prises en charge pour leurs déplacements.

Commentaires Introductifs

L'Assemblée Préparatoire de Monastir devait réunir, sur la base du nombre de participants ayant confirmé leur présence, 565 participants se détaillant comme suit :

- 300 participants tunisiens, représentant les différentes dynamiques ;
- 25 participants du Conseil Africain ;
- 40 participants du Conseil International ;
- 200 participants maghrébins.

Malgré une communication sur la différence de logique entre l'Assemblée Préparatoire et le Forum Social, l'événement a accueilli une présence massive. En effet, 1700 personnes, soit plus de trois fois le nombre prévu, ont participé à l'Assemblée Préparatoire de Monastir du 12 au 17 juillet 2012.

Parmi ces derniers, nous avons pris en charge de manière quasi-totale 1097 personnes présentes lors de ces cinq jours. A ce titre, la participation étrangère a dépassé les 400 participants. La prise en charge a même été prolongée de 3 à 4 jours pour certains d'entre eux qui étaient dans l'attente de leur retour. Les frais de 210 participants, représentant les dynamiques internes, ont été couverts intégralement (transport, hébergement, restauration, *per diem* ...).

Cette présence massive a ainsi permis une mobilisation conséquente dans la logique du Forum Social Mondial mais a également engendré des évolutions entre le budget provisionnel et le budget final. En outre, le comité organisationnel s'est retrouvé face à des difficultés imprévues.

Le budget prévisionnel établi sur la base de 565 participants était ainsi de l'ordre de 373 222,400 DT (cf. Tableau 1).

Les dépenses réelles se sont élevées quant à elles à 389 739,038 DT – comprenant les financements directs de la Fondation Friedrich Ebert de 115 200,304 DT (cf. Tableau 1). A titre indicatif, le montant des dépenses effectuées pour l'hébergement et la restauration des participants s'élève à 185 652 DT dont 60 750 DT ont directement été pris en charge par la Fondation Friedrich Ebert.

Par ailleurs, le soutien des bailleurs de fonds a permis de recueillir 474 314,554 DT. Ces derniers ont su faire preuve d'une très grande réactivité quant au financement imprévu de l'événement. Ainsi, ces sources de financements proviennent de particuliers, d'ONG telles que le CCFD-Terre Solidaire, Oxfam, le FTDES, l'Institut Arabe des Droits de l'Homme (IADH), de la fondation Friedrich Ebert, et des instances publiques telles que l'Institut Supérieur de Documentation de Tunis (Université de la Manouba), le Ministère de la Culture et le Ministère des Affaires Sociales.

Néanmoins, le versement *a posteriori* des sommes convenues a été à l'origine de grandes inquiétudes pour le financement en temps réel de l'événement.

Les 19 000 DT versés par l'IADH n'entraient pas dans le cadre de l'Assemblée Préparatoire de Monastir mais s'inscrivent dans le cadre d'un projet de sensibilisation au Forum Social Mondial sur l'ensemble du territoire tunisien. Cette somme correspond à la moitié de la somme globale du projet établi entre le FTDES et l'IADH qui s'élève à 38 000 DT.

La comparaison détaillée entre le budget prévisionnel et le total de l'Assemblée Préparatoire de Monastir est disponible dans le rapport financier de l'Assemblée Préparatoire du Forum Social Mondial (cf. colonne « ECARTS », Tableau 1).

Les fonds restants permettront de couvrir les frais de locations, d'équipements et de matériels, et des autres dépenses relatives à la préparation du Forum Social Mondial.

**Tableau 1: RAPPORT FINANCIER DE L'ASSEMBLEE
PREPARATOIRE DU FORUM SOCIAL MONDIAL DE
MONASTIR (EN DT)**

A- REVENUS	Budget Prévisionnel (I)	Pris en charge par FTDES	Pris en charge par FMAS	Pris en charge par FRIEDRICH EBERT	TOTAL (II)	ECARTS (II-I)
CCFD - Terre Solidaire	70000,000	68 953,500			68953,500	-1046,500
FRIEDRICH EBERT	120000,000			115200,304	115200,304	-4799,696
OXFAM NOVIB	145000,000	76 060,750	68 000,000		144060,750	-939,250
PARTICIPATIONS ASSOCIATIONS	4860,000				0,000	-4860,000
CONSEIL AFRICAINE	21000,000				0,000	-21000,000
PARTICULIER		2 000,000			2000,000	2000,000
FTDES		100,000			100,000	100,000
INSTITUT ARABE DES DROITS DE L'HOMME		19 000,000			19000,000	19000,000
INSTITUT SUPERIEUR DOCUMENTATION TUNIS		5 000,000			5000,000	5000,000
FONDS DE SOLIDARITE	700,000				0,000	-700,000
MINISTERE DE LA CULTURE		20 000,000			20000,000	20000,000
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES		100 000,000			100000,000	100000,000
A- TOTAL DES REVENUS	361560,000	291 114,250	68 000,000	115 200,304	474314,554	112754,554

B- CHARGES	DT	DT	DT	DT	DT	DT
PLANIFICATION ET COORDINATION	76760,000	31 656,670		51 190,304	82846,974	6086,974
Honoraires	17260,000	7 350,000		15000,000	22350,000	5090,000
loyers et charges	7000,000	8 051,750			8051,750	1051,750
Impressions	15000,000	5 111,150		14885,400	19996,550	4996,550
Informatique et Bureautique	10000,000	5 761,970		10106,904	15868,874	5868,874
Transports	2500,000	2 048,400			2048,400	-451,600
Traductions	20000,000	0,000		11198,000	11198,000	-8802,000
Frais de déplacements	5000,000	3 333,400			3333,400	-1666,600
PARTICIPANTS	240000,000	135 040,850	68 000,000	60 750,000	263790,850	23790,850
Transport des Participants	123000,000	10 138,850	68 000,000		78138,850	-44861,150
Hébergement	63000,000	60 186,200		60750,000	120936,200	57936,200
Restauration	54000,000	64 715,800			64715,800	10715,800
INTERPRETARIAT	13800,000	5 793,000		3 260,000	9053,000	-4747,000
Matériels	3000,000	0,000			0,000	-3000,000
Transport , coordination des interprètes	10800,000	5 793,000		3260,000	9053,000	-1747,000
COMMUNICATION	9000,000	7 709,400			7709,400	-1290,600
Ligne internet	1000,000	170,000			170,000	-830,000
Matériels informatiques	3000,000	0,000			0,000	-3000,000
Affiches, banderolles, flyers campagne publicité (Boats people)	5000,000	7 539,400			7539,400	2539,400
ANIMATION CULTURELLE	5000,000	5 755,000			5755,000	755,000
Transport et hébergement	5000,000	5 755,000			5755,000	755,000

LOGISTIQUE	4500,000	3 512,000		0,000	3512,000	-988,000
Location de salles	2500,000	3 512,000			3512,000	1012,000
Matériels de reprographie	2000,000	0,000			0,000	-2000,000
SECURITE SANTE	1500,000	198,414			198,414	-1301,586
INDEMNISATION DES VOLONTAIRES 25 personnes X 7 jours	3500,000	2 711,000			2711,000	-789,000
SOUS TOTAL	354060,000	192 376,334	68 000,000	115 200,304	375576,638	21516,638
FRAIS DE GESTION, COMPTABILITE ET ADMINISTRATION	14162,400	14 162,400			14162,400	0,000
AUDIT EXTERNE	5000,000				0,000	-5000,000
B- TOTAL CHARGES	373222,400	206 538,734	68 000,000	115 200,304	389739,038	16516,638
C- SOLDE		84 575,516	0,000	0,000	84575,516	

Tableau 2 : Détails des Honoraires

Désignations	Honoraires pris en charge par FRIEDRICH EBERT	Honoraires pris en charge par FTDES	Total des Honoraires
Coordinateur de projet	3000		3000
Assistant logistique 1	3000		3000
Assistant logistique 2	3000		3000
Assistant logistique 3	3000		3000
Chargé Infographie-Communication	3000		3000
Coordinateur de l'équipe d'accueil		1250	1250
chargés de sécurité (5 Personnes)		1100	1100
Chargés de reception (6 Personnes)		2800	2800
Chargé de communication interne		1000	1000
Chargé du transport entre Hotels		1200	1200
Total	15000	7350	22350,000

Tableau 3: Détails des nombres de participants pris en charge par lieu d'hébergement

HOTEL	NOMBRE DE PERSONNES
HOTEL CLUB ESPLANADE	314
HOTEL MIRAMAR	141
HOTEL NAPLOUS	1
HOTEL CRISTAL	1
HOTEL SKANES PALACE	20
CREFOC MONASTIR	48
FOYER IMEME MEZRI	411
FOYER SANTE	61
HOTEL KAHLA	50
HOTEL EL FAWZ	50
Total	1097

Tableau 4 : Nombre de personnes prises en charge pour leurs déplacements

DESIGNATIONS	NOMBRE
AMINE AAMRI	1
ANIS MIHWECHI	1
TROUPE THEATRALE	6
FAMILLE DES VICTIMES Minibus	30
PARTICIPANTS BOATS4PEOPLE	20
ALGERIENS	25
DIPLOMES CHOMEURS	41
SOUAD CHEHIBI ARTISTE PEINTRE	1
ASSOCIATION TAHADI	33
GROUPE NOUVEAU SYSTÈME	3
GROUPE DUB MEL KABBA	5
ASSOCIATION OM ECHAHID	6
ASSOCIATION FTDES REDEYEF	21
ASSOCIATION BASSIN MINIER INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT	9
ASSOCIATION BASSIN ENVIRONNEMENT	8
TOTAL	210