

60 ans au service de l'innovation,
de la modernisation et de la construction
d'administrations pour
une Gouvernance Publique Responsable



Depuis/Since 1964 ...

60 years in the service of innovation,
modernisation and establishment
of administrations for
Responsible Public Governance

DG.1/2025

Doc. 10

الأصل: فرنسي

مشروع الميزانية يوليو 2025 - يونيو 2026

الدورة الستون لاجتماع المجلس الإداري
سنة الانتقال والتحول المؤسسي لكافراد

يوليو 2025

الرباط (المملكة المغربية)

مذكرة المراقب المالي لكافراد حول مشروع الميزانية 2025-2026 سنة الانتقال والتحول المؤسسي لكافراد

تطبيقا للفصل 60 من القانون المالي للكافراد، يتشرف المراقب المالي بأن يقدم فيما يلي إلى
عناية المجلس الإداري الموقر رأيه فيما يخص بنية ومحتوى مشروع الميزانية للسنة المالية
2025-2026 الممتدة من 1 يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026.

I. تحليل بنية مشروع الميزانية:

تم تقديم مشروع الميزانية للسنة المالية 2025-2026 في وثيقة فريدة تتوزع كما
يلي:

1. المداخل: الفصول من I إلى V.

2. النفقات:

* القسم I : التسيير: الفصول من VI إلى X
* القسم II: عمليات رأس المال: الفصول من XI إلى XIV.

إن بنية ميزانية 2025-2026 لا تسترعي، من وجهة نظري، أية ملاحظة ذات بال،
وذلك لكونها تستوفي المبادئ والمقتضيات التنظيمية لكيفية تقديم الميزانية. وبالتالي لا
تستدعي وفقا لنا أية ملاحظة خاصة.

II. تحليل مشروع الميزانية:

1. توزيع المداخل

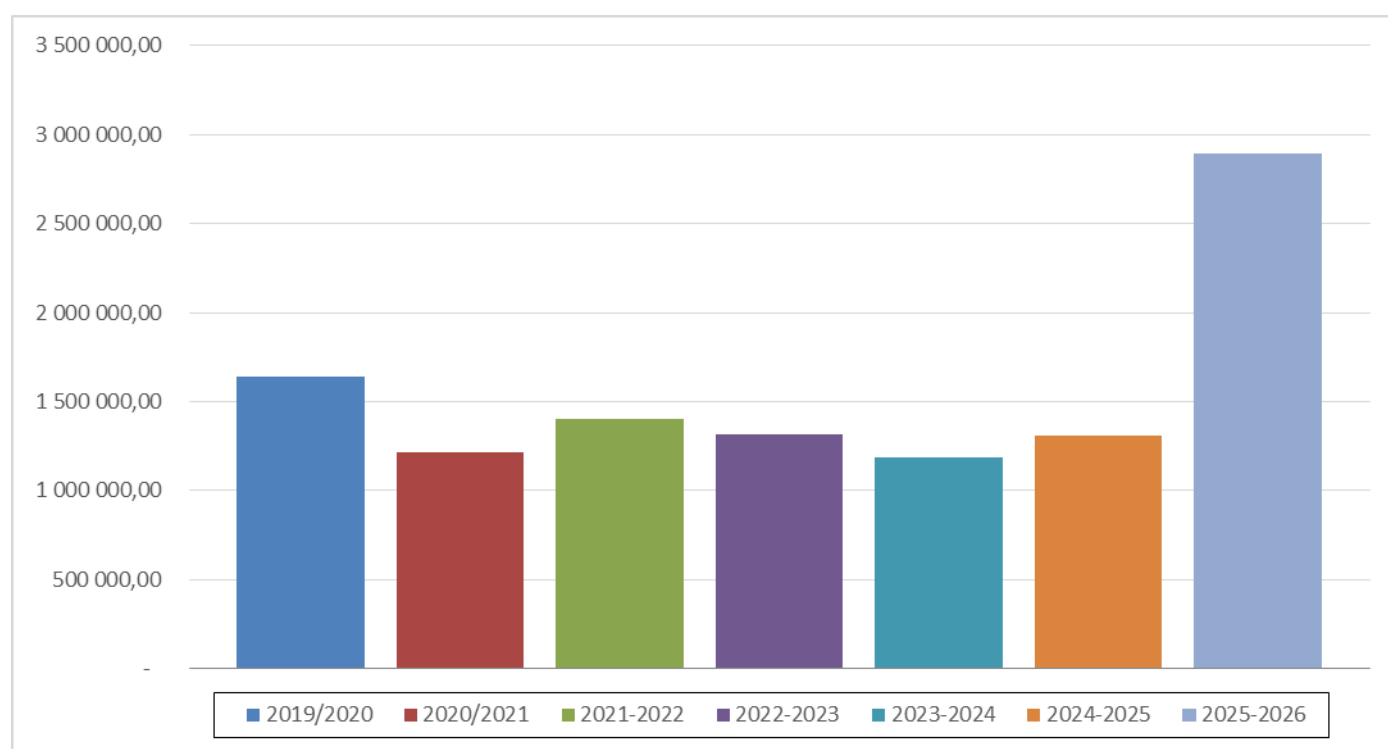
النسبة بـ %	المبلغ	الفصول
98,53	2 852 616	الفصل I: مساهمات الدول الأعضاء (بما في ذلك المتأخرات)
0,05	1 500	الفصل II: مداخل متأتية من بيع المنشورات
0.04	1 000	الفصل III: إيرادات متأتية من ممتلكات كافراد
0.69	20 000	الفصل IV: تقديم خدمات
0,69	20 000	الفصل V: مداخل مختلفة
100,00	2 895 116	المجموع

2.1. تحليل استذكاري: التغيرات

التطور (و-ز)	2026-2025 (ز)	2025-2024 (و)	2024-2023 (هـ)	2023-2022 (د)	2022-2021 (ج)	2021-2020 (ب)	2020-2019 (ا)	الفصول
+1 650 503	2 852 616	1 202 113	1 078 237	1 211 107	1 318 136	1 145 036	1 447 317	الفصل I: مساهمات الدول الأعضاء (بما في ذلك المتأخرات)
0	1 500	1 500	1 500	1 500	1500	1500	1 500	الفصل II: مداخيل متأنية من بيع المنشورات
-7 600	1 000	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	الفصل III: إيرادات ممتلكات كافراد
-25 000	20 000	45 000	45 000	45 000	45 000	30 000	150 000	الفصل IV: تقديم خدمات + التدريب المحول للشهادات
-30 000	20 000	50 000	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000	الفصل V: مداخيل مختلفة
+1 587 903	2 895 116	1 307 213	1 183 337	1 316 207	1 403 236	1 215 137	1 637 417	المجموع

تطور المداخيل

من 2020/2019 إلى 2026/2025



يثير الجدول 1 أعلاه الملاحظات التالية:

تعتمد ميزانية كافراد بشكل أساسي على مساهمات الدول الأعضاء، بما يمثل 98.53% من توقعات الميزانية.

لم تسجل "تقديم الخدمات" أي تغيير مقارنة بالسنة المالية المنصرمة.



2. توقعات النفقات:

النسبة	2026/2025	طبيعة الإنفاق
47.15	1 365 146	الفصل VI: نفقات الموظفين
9.82	284 500	الفصل VII: نفقات نثرية
2.77	80 204	الفصل VII : اجتماعات نظامية
13,81	400 000	الفصل IX: أنشطة علمية
14,34	415 266	الفصل X: تسديد ديون
1.72	50 000	الفصل XI: اقتناء تجهيزات
1.72	50 000	الفصل XII: اقتناء معدات المكتب
3.45	100 000	الفصل XIII : اقتناء معدات الترجمة الفورية
5.18	150 000	الفصل XIV: اقتناء سيارة
100%	2 895 116	المجموع

يثير الجدول الملاحظات التالية:

1. يظل بند "الموظفون" هو الغالب بما نسبته 47.15%، أي بانخفاض ملحوظ مقارنة بالسنة المالية المنصرمة. ونفس الملاحظة تُسجل بالنسبة للنفقات النثرية، والاجتماعات النظامية والفصول المتعلقة بالمقتنيات.
2. سجل بند الثاني "أنشطة علمية" أيضا ارتفاعا مقارنة بالسنة المالية المنصرمة (400.000 مسجلة حاليا في مقابل 117.000 مسجلة في 2024/2023).
3. عرف بند "تسوية الديون" ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة المالية المنصرمة.

التغيرات:

التغيرات (هـ - و)	2026/2025 (و)	2025/2024 (هـ)	2024/2023 (د)	2023/2022 (ج)	2022/2021 (ب)	2021/2020 (أ)	طبيعة الإنفاق
+798 656	1365146	566 490	612 537	641 007	576 283	540 493	الموظفون
+ 201 620	284500	82 880	93 800	106 200	107 088	117 038	نفقات نثرية
+66 361	80204	13 843	20 000	30 000	28 865	26 606	اجتماعات نظامية
+ 326 000	450000	124 000	117 000	159 000	151 000	331 000	أنشطة علمية
-84 734	415266	500 000	300 000	300 000	500 000	150 000	تسديد ديون
+45000	50000	5 000	10 000	20 000	10 000	10 000	اقتناء التجهيزات
+45000	50000	5 000	10 000	20 000	15 000	5 000	معدات المكتب
+95000	100 000	5 000	10 000	10 000	5 000	15 000	تجهيزات الترجمة الفورية
+95 000	100000	5 000	10 000	30 000	10 000	20 000	اقتناء سيارة
+1 587 903	2 895 116	1 307 213	1 183 337	1 316 207	1 403 236	1 215 137	المجموع

خلاصة:

إن توقعات مشروع ميزانية 2025-2026، مقدّمة بشكل متوازن، سواء بالنسبة للمداخيل أو النفقات والتي تبلغ 2 895 116 دولارا مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 1 587 903 دولارا مقارنة مع السنة المالية المنصرمة.

يظهر مشروع ميزانية 2025-2026، ارتفاعا مقارنة بالسنة المالية المنصرمة بفارق بلغت قيمته 1.587.903. وهو ما يُترجم الجهود الحثيثة المبذولة من أجل تحسين المداخيل الضرورية لتمكين كافراد من القيام بمهامه.

- وعليه، يظل الرفع من القدرة المالية للمركز معتمدا على:
- البحث عن مداخيل جديدة عن طريق توسيع حقل التمويل وتنويعه؛
- تضافر الجهود الهادفة لجعل الدول الأعضاء تؤدي مساهماتها بشكل منتظم.

الإمضاء: المراقب المالي لكافراد
السيد يوسف بلحوسين

مذكرة تقديمية حول مقترح الميزانية للسنة المالية الممتدة من يوليو 2025 – يونيو 2026

أُعدَّت ميزانية السنة المالية 2025-2026، وفقاً للنظام المالي والمحاسبي لمركز كافراد الصادر في 22 نونبر 1985، ويُعرض على أنظار المجلس الإداري الموقر قصد المراجعة والبتّ فيها. ويُعدّ مشروع الميزانية هذا هو المقترح من قِبَل المدير العام الجديد للسنة المالية 2024-2025. وقد استأنفت الميزانية مع تحسينها برسم السنة المالية 2025-2026، التي أعلنت سنة انتقال المركز وتحولهُ المؤسسي.

تشمل الميزانية المقترحة بشكل أساسي مساهمات الدول الأعضاء التي تمول قسماً كبيراً من نفقات سير المركز. وتقدر هذه الميزانية بـ: 2.895.116 دولار، مقابل 1.307.213 دولار، أي بزيادة نسبتها 121% مقارنة بميزانية السنة المالية المنصرمة.

يعكس مشروع الميزانية قيادة المدير العام الجديد وإرادته وعزمه على إصلاح المنظمة الحكومية الدولية الإفريقية إصلاحاً شاملاً، بما يُمكنها من مواجهة تحديات النشاط العمومي في المستقبل، وإعادة حشد جهود الدول الأعضاء والشركاء الفنيين والماليين قصد تنفيذ خارطة الطريق لسنة الانتقال. وبتركيزه على الاستماع إلى الدول الأعضاء والتحول الهيكلي والنظامي والرقمي والذكي، تتمثل مهمة المدير العام الجديد في تلبية احتياجات الدول الأعضاء وتوقعاتها المتعددة. وسيُمكن الإصلاح الشامل للمنظمة من أن تكون أكثر جاذبية بالنسبة للدول الأعضاء والشركاء والجهات المانحة وكذا الرعاية، وأن تُنفذ أنشطة تُؤلّد موارد إضافية. هذا وصُممت خارطة الطريق لإعادة توجيه المنظمة نحو التحديات الإدارية الرئيسية للتنمية المستدامة والشاملة للقارة الإفريقية في عالم مُعولم، حيث تتطلب التحولات العالمية وتحديات الحكامة العالمية تحولات رقمية وذكية ومستدامة للدولة، بالإضافة إلى إدارة تشاركية وأخلاقية. ولتحقيق هذه الغاية، تتضمن خارطة الطريق خمسة (5) محاور استراتيجية:

(i) تجديد وتحسين حكمة كافراد، مما يستلزم تطبيق تدابير قوية وطموحة وجريئة وواقعية لإصلاح وإعادة هيكلة وبناء كافراد جديد خلال السنة الانتقالية؛

(ii) يتطلب تصميم برنامج تدريب مهني مستمر عالي الجودة، مُصمم خصيصاً لتلبية احتياجات الإدارات العمومية الإفريقية، تنفيذ خطة لتنمية المهارات/المواهب من خلال التعليم والتدريب المستمرين المؤهلين للحصول على شهادات، بهدف إعداد القادة والمدراء وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى الجهات المعنية من القطاع الخاص، ليكونوا فاعلين حقيقيين في التنمية الإفريقية، استناداً إلى عقد ثقة بين الشعب ومدراء الشؤون العمومية؛

(iii) تركيز البحوث الدقيقة على التحديات الحقيقية التي تواجه الإدارات العمومية الإفريقية، مع مراعاة تعقيدات المجتمعات الإفريقية وخصوصياتها؛

(iv) مركز الاستشارات الذي يهدف إلى تزويد كافراد بمجموعة استشارية لتنفيذ مهام استشارة ودعم تعود بالنفع على الدول الإفريقية، وأخيراً

(i) التأثير الإفريقي والعالمي لكافراد، والذي سيسهم في التأثير العالمي لإفريقيا من خلال تمشين ونشر نتائج البحوث والتدريب والخبرة في الإدارة العمومية واستقبال الطلبة الأجانب.

يعتبر مقترح الميزانية 2025/2026، على غرار الميزانيات السابقة، بمثابة دليل ووثيقة أساسية للعمل وتحقيق ذلك يتوقف أساساً على توافر الأموال، أي بعبارة أخرى، على مدى استعداد الدول الأعضاء لأداء مساهماتها السنوية وديونها إزاء مؤسستنا كافراد. لهذا السبب، نطلب منكم التكرم

بتزويد كافراد بالوسائل المالية التي تُمكنه من ضمان أدائه الأمتل وتنفيذ أنشطة ذات قيمة مضافة لفائدة الدول الأعضاء. يسعى كافراد، الذي يواصل العمل من أجل مستقبل أفضل لبلداننا الإفريقية، إلى أن يصبح مركزاً للتميز، ورائداً في النشاط العمومي ما بعد الحداثي، ورائداً في إنتاج الأفكار المبتكرة والمعارف العملية والمهارات والمواهب اللازمة لتنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2060، بالإضافة إلى برامج التنمية الوطنية.

قائد جديد، رؤية جديدة، كافراد جديد!

أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي، أعضاء المجلس الإداري، أرجو منكم التكرم بتجديد ثقتكم بي، والتي تم التعبير عنها خلال الدورة العادية التاسعة والخمسين لمجلس إدارة كافراد، المنعقدة في 9 يوليوز 2024، بالرباط، المغرب.

شكراً لكم.

فيما يلي تفاصيل ميزانية 2026/2025.

جدول تلخيصي لمداخل ونفقات الميزانية المقترحة 2026/2025

المبلغ بالدولار	العنوان	الفصل
	<u>المداخل</u>	
535.528	مساهمات الدول الأعضاء	I
2 317 088	المساهمات السنوية	
	متأخرات المساهمات	
1.500	مداخل متأتية من بيع المنشورات	II
1.000	إيرادات ممتلكات الكافراد	III
20.000	تقديم خدمات	IV
20.000	مداخل مختلفة	V
2.895.116	مجموع المداخل	
	<u>النفقات</u>	
1.365.146	القسم الأول: نفقات التسيير	VI
284.500	نفقات الموظفين	VII
80.204	نفقات نثرية	VII
450.000	اجتماعات تأسيسية وغيرها	IX
415.266	أنشطة علمية	X
	تسوية الديون	
2.595.116	مجموع القسم الأول	
50.000	القسم الثاني: عمليات رأس المال	XI
50.000	اقتناء المعدات	XII
100.000	اقتناء أجهزة الحاسوب	XII
100.000	اقتناء معدات الترجمة الفورية	XIV
300.000	اقتناء سيارة	
	مجموع القسم الثاني	
2.895.116	مجموع النفقات	

المداخل:

إن أهم مصدر لتمويل الميزانية هو المساهمات السنوية للدول الأعضاء (انظر الجدول الأول)، ويتم تعزيزها بمساعدات مالية من بعض البلدان الإفريقية عن طريق انتداب الموظفين والمؤسسات الشريكة وكذا الإيرادات الداخلية للمركز. وحتى 30 يونيو 2025، فقط عشر (10) دول سددت مساهمتها السنوية ومتأخراتها (انظر الجدول الثاني) برسم السنة المالية 2024-2025.

ونود أن نعرب عن امتناننا العميق لحكومات البنين ومالي ومدغشقر لسداد جزء كبير من ديونها لكافراد.

ويقدم الجدول الثالث، الدول الأعضاء الثلاثة (3) التي تؤدي مساهماتها السنوية بانتظام إلى حدود 30 يونيو 2025.

ونغتتم هذه المناسبة لشكر حكومات المغرب وبوركينا فاسو والرأس الأخضر والبطوغو وموريتانيا وتونس وناميبيا التي دفعت مساهماتها خلال هذا السنة 2024-2025 ونشجع البلدان الأخرى على أن تحذو حذو هذا المثال الجدير بالثناء.

وفيما يلي ملخص لهذه المداخل:

I. (أ) المساهمات السنوية للدول الأعضاء	535.528 دولار
(ب) تحصيل المتأخرات	2.317.088 دولار
II. مداخل متأتية من بيع المنشورات	1.500 دولار
III. مداخل متأتية من ممتلكات كافراد	1.000 دولار
IV. تقديم خدمات	20.000 دولار
V. مداخل أخرى	<u>20.000 دولار</u>
المجموع	2.895.116 دولار أمريكي

توقعات المداخل (ملخص)

الفصل الأول - مساهمات الدول الأعضاء

البند 1: المساهمات السنوية للدول الأعضاء المنتظرة (انظر الجدول 1)

535 528 دولار

يتوقع في هذه الميزانية تحصيل ما يعادل 79 بالمائة
أي 535 528 دولار أمريكي من أصل 675 970
دولار أمريكي التي تمثل مجموع المساهمات السنوية
التي لم تسدد بعد من طرف الدول الأعضاء.

البند 2: متأخرات المساهمات (انظر الجدول الرابع)
نعتد على رغبة الدول في تحصيل 44 بالمائة
أي 5 255 479 التي تمثل مجموع المتأخرات
إلى حدود تاريخ 2025/06/30.

2 317 088 دولار

المجموع المتوقع 2 852 616 دولار

الفصل الثاني - مداخل متأتية من بيع المنشورات
اشترك في الدفاتر الإفريقية للإدارة العامة وسلسلة دراسات
ووثائق

1.500 دولار

الفصل الثالث - إيرادات ممتلكات الكافراد

1.000 دولار

الفصل الرابع - تقديم خدمات
نفقات المشاركة في أنشطة الكافراد، استشارة وتدريب
مخولة للحصول على الشهادات وغيرها

20.000 دولار

الفصل الخامس - مداخل مختلفة :
استرجاع نفقات إدارية متعلقة بالمشاريع/
الأنشطة وهبات والربح في سعر الصرف الخ

20.000 دولار

المجموع: 2 895 116 دولار

الجدول 1

المساهمات السنوية للدول الأعضاء

السنة المالية 2025 - 2025 (بالدولار الأمريكي)

الدول الأعضاء	المبلغ (بالدولار)
1 الجزائر	42.840,00
2 أنغولا	20.160,00
3 البينين	10.080,00
4 بوركينا فاسو	10.080,00
5 بروندي	10.080,00
6 الكاميرون	20.160,00
7 الرأس الأخضر	10.080,00
8 جمهورية إفريقيا الوسطى	10.080,00
9 الكويت	30.240,00
10 الكونغو	10.080,00
11 دجيبوتي	10.080,00
12 الغابون	10.080,00
13 غامبيا	10.080,00
14 غانا	30.240,00
15 غينيا بيساو	10.080,00
16 غينيا كوناكري	10.080,00
17 ليبيريا	10.080,00
18 ليبيا	42.840,00
19 مدغشقر	10.080,00
20 مالي	10.080,00
21 موريتانيا	10.080,00
22 المغرب	73.690,00
23 ناميبيا	10.080,00
24 النيجر	10.080,00
25 نيجيريا	42.840,00
26 جمهورية الكونغو الديمقراطية	30.240,00
27 ساوتومي وبرينسيب	10.080,00
28 السنغال	20.160,00
29 سيراليون	10.080,00
30 الصومال	10.080,00
31 السودان	30.240,00
32 التشاد	10.080,00
33 الطوغو	10.080,00
34 تونس	20.160,00
35 زامبيا	30.240,00
36 زيمبابوي	20.160,00
المجموع العام	675.970

مساهمة المغرب: 678.680,00 درهما

سعر الصرف بالنسبة لميزانية كافراد للسنة المالية 2026/2025: 1 دولار أمريكي = 9.22 دراهم.

(سعر صرف الأمم المتحدة في فاتح يونيو 2025)

-5-

الجدول 2

لائحة الدول الأعضاء التي أدت مساهماتها السنوية ومتأخراتها خلال السنة
المالية 2025/2026
في 30 يونيو 2025

البلدان الأعضاء	السنوات المالية السابقة	السنة المالية الحالية (24/25)
1. البنين	20 160,00	10 080,00
2. بوركينا فاسو	10 080,00	-
3. الرأس الأخضر	-	10 080,00
4. مدغشقر	23 230,26	
5. مالي	50 400,00	
6. المغرب		67 130,00
7. مريتانيا	10 080,00	
8. ناميبيا	10 080,00	
9. الطوغو	20 160,00	
10. تونس	20 160,00	
المجموع	164 350,26	87 290,00

المجموع المسدد بتاريخ 30 يونيو 2025: 251 640,26 دولار أمريكي

-6.

الجدول 3

لائحة الدول الأعضاء التي تؤدي مساهماتها السنوية بانتظام
في 30 يونيو 2025

(1) البنين

(2) الرأس الأخضر

(3) المغرب

النفقات:

وبصفة عامة، تعرف مصاريف الميزانية قيودا تفرضها المداخل المتوقعة. ذلك أن المصاريف عرفت تراجعاً ملموساً يُعزى لعدم انتظام أداء المساهمات من طرف الدول الأعضاء، وذلك على الرغم من مختلف قرارات مجلس الإدارة الموقر لإلغاء الديون السابقة للدول الأعضاء. ونغتنم الفرصة لشكر شركاء كافراد على دعمهم المالي، خصوصاً الحكومة المغربية على انتداب موظف (المراقب المالي)، مما يشكل مساهمة مهمة في عمل كافراد، وكذا الدول الأعضاء الأخرى على الانتظام في أداء مساهماتها.

تنقسم النفقات المتخذة إلى قسمين :

أ- القسم الأول: النفقات التشغيلية التي تشمل تكاليف الموظفين والنفقات النثرية والأنشطة العلمية وتسوية الديون؛

ب- القسم الثاني: معاملات رأس المال التي تشمل المعدات وأجهزة الكمبيوتر.

وفيما يلي النفقات المخطط لها في هذه الميزانية:

1.365.146 دولار	VI. نفقات الموظفين
284.500 دولار	VII. النفقات النثرية
80.204 دولار	VIII. اجتماعات تأسيسية وغيرها
450.000 دولار	IX. أنشطة علمية
415.266 دولار	X. تسوية الديون
50.000 دولار	XI. اقتناء المعدات
50.000 دولار	XII. اقتناء معدات المكتب وأجهزة الحاسوب
100.000 دولار	XIII. اقتناء معدات الترجمة الفورية
100.000 دولار	XIV. اقتناء سيارة

المجموع — 2.895.116 دولار أمريكي

جدول تلخيصي لنفقات الميزانية 2026/2025

المبلغ بالدولار الأمريكي	الفصل
	القسم الأول: نفقات التشغيل
1 365 146 دولار	VI. نفقات الموظفين
284 500 دولار	VII. النفقات النثرية
80 204 دولار	VIII. اجتماعات تأسيسية وغيرها
450 000 دولار	IX. أنشطة علمية
415 266 دولار	X. تسوية الديون
2 595 116 دولار	مجموع القسم الأول:
	القسم الثاني: عمليات رأس المال
50.000 دولار	XI. اقتناء المعدات
50.000 دولار	XII. اقتناء معدات المكتب وأجهزة الحاسوب
100.000 دولار	XIII. اقتناء معدات الترجمة الفورية
100.000 دولار	XIV. اقتناء سيارة
300.000 دولار	مجموع القسم الثاني:
2 895 116 دولار	المجموع العام:

القسم الأول: نفقات التشغيل توقعات

مجموع التوقعات (بالدولار)			
الفصل	البند	الفقرة	
			الفصل السادس: نفقات الموظفين
			البند 1: رواتب وأجور (الملحق 1)
		84.582	الفقرة 1: راتب المدير العام المخصصات
		273.550	الفقرة 2: رواتب فئة المتخصصين المخصصات
		94.212	الفقرة 3: أجور فئة الخدمات العامة المخصصات
		10.800	الفقرة 4: أجور فئة الصيانة المخصصات
		30.000	الفقرة 5: ممثلو كافراد المخصصات
	493.144		
		13.091	البند 2: تعويضات ومنح
		-	الفقرة 1: التعويضات العائلية (الملحق 1) المخصصات
		31.197	الفقرة 2: منح الإجازات للأسر (الملحق 2) المخصصات
		-	الفقرة 3: تعويض الاغتراب (الملحق 1) المخصصات
		8.000	الفقرة 4: منح لغوية (الملحق 1) المخصصات
		30.000	الفقرة 5: تعويضات الساعات الإضافية المخصصات
		2.500	الفقرة 6: تعويض الاستقرار الأول المخصصات
		7.000	الفقرة 7: تعويضات تمثيل المركز المخصصات
		50.000	الفقرة 8: تعويضات السكن المخصصات
		5.000	الفقرة 9: تعويضات نهاية الخدمة (الملحق 3) المخصصات
		30.000	الفقرة 10: تعويضات الدراسة
			الفقرة 11: تعويضات أخرى عارضة (بديل انتقال وتعويض للموظفين غير القادرين على الانتقال، إلخ.)

مجموع التوقعات (بالدولار)			
الفصل	البند	الفقرة	
			الفقرة 12: تعويضات الموظفين المنتدبين من البلدان الإفريقية وغيرها (1) المراقب المالي 6.057 دولار
		6.057	
	182.845		البند 3: التحويلات الاجتماعية المتعلقة بالموظفين
		100.000	الفقرة 1: التأمين ضد المرض والوفاة المخصصات
		150.000	الفقرة 2: تأمين التقاعد (الصندوق المهني المغربي للتقاعد) المخصصات
		5.000	الفقرة 3: الإعفاءات الأولية في حالة حادثة شغل والأدوية
	255.000		البند 4: تعويضات التنقل والمهمات داخل بلد المقر
			الفقرة 1: المدير العام ما معدله: 50 مهمات المخصصات اليومية: 783.931,80 درهما النقل: 20.500,00 درهم المجموع = 803.891,80 درهما
		87.190	
			الفقرة 2: فئة المتخصصين ما معدله: 50 مهمات المخصصات اليومية: 653.666,40 درهما النقل: 20.500,00 درهم المجموع = 674.166,40 درهما
		73.120	
			الفقرة 3: فئة غير المتخصصين ما معدله: 50 مهمات المخصصات اليومية: 568.169,34 درهما النقل: 20.500,00 درهم المجموع = 588 669,34 درهما
		63.847	
	224.157		البند 5: تعويضات التنقل والمهمات خارج بلد المقر
			الفقرة 1: المدير العام مهمات اتصال مع الدول الأعضاء: مشكل المتأخرات وغيره (المخصصات) (نفقات السفر: التأمين، التأشيرة الخ..)
		80.000	الفقرة 2: فئة المتخصصين المشاركة في الندوات الدولية المخصصات (نفقات السفر: التأمين، التأشيرة الخ..)
		50.000	الفقرة 2: فئة غير المتخصصين المخصصات (نفقات السفر: التأمين، التأشيرة الخ..)
	180.000	50.000	البند 6: نفقات تكوين الموظفين
	30.000	30.000	
1.365.146			

مجموع التوقعات (بالدولار)			
الفصل	البند	الفقرة	
			الفصل السابع: نفقات نثرية
			البند 1: تسيير حظيرة السيارات
		5.000	الفقرة 1: وقود وتشحيم المخصصات
		3.000	الفقرة 2: صيانة وإصلاح مخصصات لنفقات إعادة الفحص والتنظيف وقطع الغيار، الخ المخصصات
		3.000	الفقرة 3: التأمين على السيارات
		3.000	الفقرة 4: استئجار مرأب للسيارات
		5.000	الفقرة 5: استئجار سيارات
	19.000		
			البند 2: مصاريف البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
		3.000	الفقرة 1: تخليص البريد اشتراك صندوق البريد، آلة تخليص البريد واستهلاك آلة التخليص المخصصات
		2.000	الفقرة 2: الهاتف المحمول والإنترنت (الخطوط المحمولة) المخصصات
		1.000	الفقرة 3: الهاتف والفاكس (الخطوط الأرضية) المخصصات
		1.000	الفقرة 4: الألياف البصرية والإنترنت المخصصات
		5.000	الفقرة 5: استضافة مواقع الويب ومنصة Odoo ERP والمساعدة التقنية للبرامج وغيرها
	12.000		
			البند 3: تهيئة البنايات وصيانتها
		5.000	الفقرة 1: مواد الصيانة المخصصات:
		15.000	الفقرة 2: صيانة البناية المخصصات
		4.000	الفقرة 3: الإنارة معدل الاستهلاك السنوي

مجموع التوقعات (بالدولار)			
الفصل	البند	الفقرة	
		3.000	الفقرة 4: الماء
	27.000		البند 4: صيانة وإصلاح أثاث ومعدات المكتب
			الفقرة 1: صيانة وصنع وإصلاح الرفوف والدواليب... المخصصات
		1.500	الفقرة 2: صيانة وإصلاح أثاث ومعدات المكتب
			صيانة الآلات والنسخات والحواسيب والفاكس المخصصات (الملحق 4)
		1.500	الفقرة 3: استئجار معدات وتجهيزات المكتب
			(تجهيزات الترجمة الفورية) المخصصات
	4.500	1.500	
			البند 5: نفقات مالية
			الفقرة 1: عمولات ورسوم بنكية
			توقعات السنة المالية بسبب زيادة الخدمات المقدمة من قبل البنك المغربي للتجارة الخارجية (المنطقة الحرة)
		15.000	
			الفقرة 2: خسائر الصرف
			هذه الفقرة يصعب توقعها نظرا لتغير سعر صرف الدولار. المخصصات
	35.000	20.000	
			البند 6: الطبع والنشر والترجمة والتسفير والإعلان
			الفقرة 1: الطبع والنشر والتسفير
			وثائق مختلفة: بيبليوغرافيات، مصنفات، فهرس، دراسات... المخصصات
		4.000	
			الفقرة 2: النشر
		2.000	1. الدفاتر الإفريقية دولارا
		1.500	2. دراسات ووثائق دولارا
		1.500	3... منشورات مختلفة دولارا
		5.000	

مجموع التوقعات (بالدولار)			
الفصل	البند	الفقرة	
		5.000	الفقرة 3: الترجمة المخصصات
		10.000	الفقرة 3: التواصل والإعلان المخصصات
	24.000		
		3.000	البند 7: انخرطات، اشتراكات، مصاريف التوثيق الفقرة 1: اشتراكات في المنظمات الدولية المخصصات
		2.000	الفقرة 2: اشتراكات في المجالات المخصصات
	6.000	1.000	الفقرة 3: مصاريف التوثيق والإعلام المخصصات
	15.000		البند 8: لوازم المكتب المخصصات
	15.000		البند 9: لوازم المعدات الإلكترونية
	20.000		البند 10: أتعاب المستشارين والخبراء والمحامين ومدققي الحسابات وغيرهم المخصصات
		5.000	البند 11: نفقات تمثيل المركز والاستقبال الفقرة 1: نفقات الفندق والمطعم والنقل المخصصات
		5.000	الفقرة 2: شراء الهدايا
	12.000	2.000	الفقرة 3: نفقات الصور وأشرطة الفيديو
	15.000		البند 12: مصاريف الضرائب ونفقات أخرى التي ستحدث خلال تنفيذ ميزانيات المؤسسات المانحة التي لا تتحمل هذه النفقات
	80.000		البند 13: نفقات أخرى ومصاريف طارئة ضرورة الاحتفاظ بهذا البند لسد جميع النفقات التي من الممكن أن تطرأ خلال تنفيذ الميزانية المخصصات
284.500			

مجموع التوقعات (بالدولار)			
الفصل	البند	الفقرة	
80.204		26.282	الفصل الثامن: اجتماعات نظامية وغيرها
			البند 1: المجلس الإداري
			الفقرة 1: المجلس الإداري 2025/2024
			- نفقات التراجمة ومدققي الحسابات وغيرهم
			- نقل المعدات: 2.000 دولار
			- النقل: 325 دولار
			التعويضات اليومية: 3.957 دولار
			- نفقات الترجمة: 15.000 دولار
			- مصاريف متنوعة: 5.000 دولار
			الفقرة 2: المجلس الإداري 2026/2025
80.204	60.941	34.659	- نفقات التراجمة ومدققي الحسابات وغيرهم
			- نفقات الترجمة: 15.000 دولار
			- نقل المعدات: 2.000 دولار
			- التعويضات اليومية: 6000 درهم x 2 أيام x 4 أشخاص = 48.000 درهم
			4.747 دولار
			- بدل الأتعاب: 2500 درهم x 4 أيام x 8 أشخاص = 80.000 درهم
			7.912 دولار
			- مصاريف متنوعة: 5.000 دولار
			البند 2: المجلس العلمي
			- المبيت: 300 دولار x 3 أيام x 6 أشخاص = 5.400 دولار
450.000	15.900	15.900	- تذكرة الطائرة: 6 x 250 = 1500 دولار
			- الأتعاب: 6 x 1000 = 6000 دولار
			- نفقات مختلفة (استراحات شاي وغيرها): 3000 دولار
	3.363	2.363	البند 3: اللجنة التنفيذية
			- استراحات:
			- نفقات مختلفة: 1.000
	450.000	415.266	الفصل التاسع: الأنشطة العلمية
			البند 1: أنشطة تعزيز القدرات/ الدراسات والأبحاث/ خدمات الاستشارة (الجدول A)
			البند 2: مشاركة الكافراد في مختلف المشاريع مع الشركاء (الجدول B)
	415.266	415.266	الفصل الحادي عشر: تسوية الديون (ملحق v)

مجموع القسم الأول: 2.595.116 دولار

القسم الثاني: عمليات رأس المال

مجموع التوقعات (بالدولار)			
الفصل	البند	الفقرة	
50.000			الفصل الحادي عشر: اقتناء تجهيزات ومعدات المكاتب المخصصات
50.000			الفصل الثاني عشر: اقتناء الأدوات الإلكترونية المخصصات
100.000			الفصل الثالث عشر: اقتناء معدات الترجمة الفورية المخصصات
100.000			الفصل الرابع عشر: اقتناء سيارة المخصصات

مجموع القسم الثاني: 300.000 دولار

المجموع العام: 2.895.116 دولار