

Budget quadriennal 2024-2027 de l'OIF

Introduction

La nouvelle programmation de l'OIF 2024-2027 constitue la première du cadre stratégique de la Francophonie 2023-2030.

Le présent document expose la synthèse de la fixation du barème des contributions statutaires et de l'estimation des recettes, ainsi que les postes de dépenses en vue de son adoption à la CMF de Yaoundé.

Les dépenses prévisionnelles sont couvertes essentiellement, comme à l'accoutumée par les recettes ordinaires.

Nous vous présentons ci-après la synthèse de ce projet de budget quadriennal, suivi de l'analyse des principaux postes dudit budget.

	en k€	Année 2023	Quadriennum 2024-2027			
			2024	2025	2026	2027
RECETTES		64 644	66 910	67 420	67 800	68 250
1. Recettes ordinaires		61 179	63 418	63 933	64 348	64 762
1.1. Contributions statutaires		43 929	45 718	46 133	46 548	46 962
1.2. Contributions volontaires au FMU		16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
1.3. Autres recettes		750	1 200	1 300	1 300	1 300
2. Prélèvement sur le fonds de réserve		3 465	3 492	3 487	3 452	3 488
DEPENSES		64 644	66 910	67 420	67 800	68 250
1. Programmation		40 594	45 489	45 979	46 469	46 949
1.1. Programmation générale		20 500	25 000	25 500	26 000	26 500
1.2. Autres activités de programmation		3 394	2 110	2 100	2 090	2 070
1.3. Personnel de la programmation		16 700	18 379	18 379	18 379	18 379
2. Structures institutionnelles		400	400	500	600	500
2.1. Instances		400	400	500	600	500
3. Fonctionnement		21 750	19 821	19 851	19 701	19 841
3.1. Gestion		6 200	5 900	5 930	5 780	5 920
3.2. Personnel institutionnel et de support		15 200	13 521	13 521	13 521	13 521
3.3. Audits externes et internes		350	400	400	400	400
4. Investissements		1 900	1 200	1 090	1 030	960
4.1. Modernisation		450	200	170	150	0
4.2. Investissements		1 450	1 000	920	880	960
RECETTES - DEPENSES		0	0	0	0	0

I. Recettes prévisionnelles

	en k€	Année 2023	Quadriennum 2024-2027			
			2024	2025	2026	2027
RECETTES		64 644	66 910	67 420	67 800	68 250
1. Recettes ordinaires		61 179	63 418	63 933	64 348	64 762
1.1. Contributions statutaires		43 929	45 718	46 133	46 548	46 962
1.2. Contributions volontaires au FMU		16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
1.3. Autres recettes		750	1 200	1 300	1 300	1 300
2. Prélèvement sur le fonds de réserve		3 465	3 492	3 487	3 452	3 488

a) Recettes ordinaires

Les recettes ordinaires proviennent de trois sources :

- Les contributions statutaires ;
- Les contributions volontaires au FMU ;
- Les autres recettes.

• Contributions statutaires

	en k€	Année 2023	Quadriennum 2024-2027			
			2024	2025	2026	2027
✓ Contributions statutaires		43 929	45 718	46 133	46 548	46 962

Après plusieurs années sans modification notamment depuis 2017, l'ajustement du barème des contributions statutaires apparaissait comme une nécessité afin de donner à l'OIF les ressources nécessaires permettant de réaliser les ambitions définies par les Chefs d'Etat et de gouvernement lors du Sommet de Djerba en novembre 2022 et qui, en perspective de la Conférence ministérielle de Yaoundé, seront déclinées dans la programmation de 2024-2027. Ce projet de budget s'appuie sur l'option 2 consolidée pour lequel un consensus est en train de se former.

Ainsi les contributions statutaires s'élèvent à 45,718 M€ en 2024 et atteignent 46,962 M€ en 2027.

• Contributions volontaires au FMU

	en k€	Année 2023	Quadriennum 2024-2027			
			2024	2025	2026	2027
✓ Contributions volontaires au FMU		16 500	16 500	16 500	16 500	16 500

Elles sont versées dans le cadre du Fonds multilatéral unique (FMU) et viennent financer prioritairement la programmation. Sur la base des montants prévus des ententes pluriannuelles et des annonces faites par les États et gouvernements, les estimations de contributions volontaires s'établissent à 16,5 M€.

• Autres recettes

	en k€	Année 2023	Quadriennum 2024-2027			
			2024	2025	2026	2027
✓ Autres recettes		750	1 200	1 300	1 300	1 300

Les autres recettes comprennent essentiellement le remboursement de TVA, les ristournes accordées par une compagnie aérienne et les intérêts sur les placements auprès des banques. Elles sont ajustées aux montants réalisés.

b) Prélèvements sur le fonds de recettes

Le prélèvement sur le fonds de réserve complète le financement du budget quadriennal et reste adapté aux réserves de l'Organisation. Ce prélèvement est cohérent avec les montants habituels.

II. Dépenses prévisionnelles

	2023	2024	2025	2026	2027
DEPENSES	64 644	66 910	67 420	67 800	68 250
1. Programmation	40 594	45 489	45 979	46 469	46 949
1.1. Programmation générale	20 500	25 000	25 500	26 000	26 500
1.2. Autres activités de programmation	3 394	2 110	2 100	2 090	2 070
1.3. Personnel de la programmation	16 700	18 379	18 379	18 379	18 379
2. Structures institutionnelles	400	400	500	600	500
2.1. Instances	400	400	500	600	500
3. Fonctionnement	21 750	19 821	19 851	19 701	19 841
3.1. Gestion	6 200	5 900	5 930	5 780	5 920
3.2. Personnel institutionnel et de support	15 200	13 521	13 521	13 521	13 521
3.3. Audits externes et internes	350	400	400	400	400
4. Investissements	1 900	1 200	1 090	1 030	960
4.1. Modernisation	450	200	170	150	0
4.2. Investissements	1 450	1 000	920	880	960

Le présent budget quadriennal met l'accent sur la valorisation de la programmation. Les ressources supplémentaires permises par la mise à jour du barème des contributions statutaires ont été entièrement allouées à ce volet budgétaire.

a) Programmation

Le budget de la programmation couvre trois chapitres :

- La programmation générale, qui comprend des programmes stratégiques ;
- Les autres activités de programmation ;
- Ainsi que les dépenses de personnel liées aux entités de programme, aux instituts et aux représentations extérieures.

Le budget de la programmation est réparti comme suit :

en k€	Année 2023	Quadriennum 2024-2027			
		2024	2025	2026	2027
✓ Programmation générale	20 500	25 000	25 500	26 000	26 500
✓ Autres activités de programmation	3 394	2 110	2 100	2 090	2 070
✓ Personnel de la programmation	16 700	18 379	18 379	18 379	18 379
Total	40 594	45 489	45 979	46 469	46 949

- **Programmation générale**

Le présent budget prévoit de favoriser la programmation générale. Cette augmentation provient :

- De l'affectation de l'augmentation des contributions statutaires demandée aux Etats et gouvernements membres ;
- De l'intégration des actions des Représentations extérieures aux résultats des programmes stratégiques ;
- De la prise en compte d'un montant destiné à l'évaluation des programmes mis en œuvre durant ce quadriennium.

Le budget passe ainsi de 20,5 M€ en 2023 à 25 M€ en 2024, 25,5 M€ en 2025, 26 M€ en 2026 et 26,5 M€ en 2027, soit une augmentation de 30% sur 4 ans.

La programmation générale comprend les trois programmes stratégiques :

en k€	Année 2023	Quadriennium 2024-2027			
		2024	2025	2026	2027
✓ La langue française au service des cultures et de l'éducation		10 750	10 900	11 100	11 550
✓ La langue française au service de la démocratie et de la gouvernance		5 400	5 600	5 800	6 000
✓ La langue française, vecteur de développement durable		8 850	9 000	9 100	8 950
Total	20 500	25 000	25 500	26 000	26 500

- **Autres activités de programmation**

Elles comprennent les actions menées par la Secrétaire générale et son Cabinet, l'Administratrice et son Bureau, ainsi que les activités de la communication et de la conception et du suivi des projets.

Le budget des autres activités se répartit comme suit :

en k€	Année 2023	Quadriennium 2024-2027			
		2024	2025	2026	2027
✓ Activités du Cabinet		800	800	800	800
✓ Activités de l'Administratrice		400	400	400	400
✓ Communication		750	750	750	750
✓ Conception et suivi des projets		160	150	140	120
Total	3 394	2 110	2 100	2 090	2 070

Les activités des Représentations extérieures sont désormais intégrées à la programmation générale et participent directement à l'atteinte des objectifs arrêtés des programmes stratégiques.

- **Dépenses de personnel de la programmation**

Le budget du personnel de la programmation comprend les dépenses de personnel des unités de programme, ainsi que des instituts et des Représentations extérieures.

en k€	Année 2023	Quadriennium 2024-2027			
		2024	2025	2026	2027
✓ Personnel de la programmation	16 700	18 379	18 379	18 379	18 379

b) Structures institutionnelles

Le budget des structures institutionnelles est destiné à la tenue des Sommets de la Francophonie et des sessions des Conférences ministérielles, des conseils permanents de la Francophonie ainsi que des missions exploratoires pour les préparations des instances.

Le budget des instances se maintient à un niveau minimum pour la tenue des différentes instances et se présente comme suit :

	en k€	Année 2023	Quadriennum 2024-2027			
			2024	2025	2026	2027
✓ Instances et conférences		300	300	400	400	400
✓ Sommet		100	100	100	200	100
Total		400	400	500	600	500

c) Fonctionnement

Le budget de fonctionnement couvre trois chapitres :

- Les dépenses de gestion,
- Les dépenses de personnel institutionnel et de support
- Les audits externes et internes

Le budget de la programmation est réparti comme suit :

	en k€	Année 2023	Quadriennum 2024-2027			
			2024	2025	2026	2027
✓ Gestion		6 200	5 900	5 930	5 780	5 920
✓ Personnel institutionnel et de support		15 200	13 521	13 521	13 521	13 521
✓ Audits externes et internes		350	400	400	400	400
Total		21 750	19 821	19 851	19 701	19 841

• Dépense de fonctionnement

	en k€	Année 2023	Quadriennum 2024-2027			
			2024	2025	2026	2027
✓ Gestion		6 200	5 900	5 930	5 780	5 920

Les frais de gestion concernent les différents sites de l'OIF : le Siège, les 13 Représentations extérieures, les 2 organes subsidiaires et les 3 centres régionaux francophones.

Ils comprennent, principalement, les charges d'occupation et d'entretien des locaux, les dépenses de télécommunications, la gestion informatique, les assurances, les achats divers.

Les budgets annuels des frais de gestion sont inférieurs au budget de l'année 2023 et traduisent un effort d'optimisation des dépenses de fonctionnement.

• Personnel institutionnel et de support

	en k€	Année 2023	Quadriennum 2024-2027			
			2024	2025	2026	2027
✓ Personnel institutionnel et de support		15 200	13 521	13 521	13 521	13 521

Ce poste comprend les dépenses de personnel des entités institutionnelles (Cabinet, protocole, instances) et les entités support de l'Organisation.

- **Audits externe et interne**

	en k€	Année 2023	Quadriennum 2024-2027			
			2024	2025	2026	2027
✓ Audit externe		150	150	150	150	150
✓ Audit interne		200	250	250	250	250
Total		350	400	400	400	400

Les frais de l'audit externes sont maintenus au même niveau, les budgets de fonctionnement de l'audit interne sont légèrement augmentés pour répondre aux différentes missions qui lui sont confiées.

d) Investissements

	en k€	Année 2023	Quadriennum 2024-2027			
			2024	2025	2026	2027
✓ Modernisation		450	200	170	150	0
✓ Investissements		1 450	1 000	920	880	960
Total		1 900	1 200	1 090	1 030	960

Le budget des investissements est en diminution après le déploiement du progiciel de gestion intégré avec des interventions nécessaires pour la poursuite de l'outil et sa maintenance.

Barème des contribution statutaires 2024-2027 (Suite et Fin)

Vietnam	114 296 €	Catégorie 3	50 000 €	142 870 €	28 574 €	25,0%	171 444 €	200 018 €	228 592 €	114 296 €	100,0%	Étalement Appliqué
Wallonie-Bruzelles (Fédération)	4 074 104 €	Catégorie 1	150 000 €	4 074 104 €	- €	0,0%	4 074 104 €	4 074 104 €	4 074 104 €	- €	0,0%	0%
Membres associés	2 243 800 €			2 555 268 €	311 468 €	13,9%	2 687 697 €	2 820 126 €	2 952 556 €	708 756 €	31,6%	31,6%
Chypre	83 113 €	Catégorie 1	75 000 €	124 670 €	41 557 €	50,0%	124 670 €	124 670 €	124 670 €	41 557 €	50,0%	50%
Émirats arabes unis	1 059 433 €	Catégorie 1	75 000 €	1 191 862 €	132 429 €	12,6%	1 324 291 €	1 456 720 €	1 589 150 €	529 717 €	50,0%	Étalement Appliqué
Ghana	27 432 €	Catégorie 3	25 000 €	41 148 €	13 716 €	50,0%	41 148 €	41 148 €	41 148 €	13 716 €	50,0%	50%
Kosovo	22 150 €	Catégorie 2	50 000 €	50 000 €	27 850 €	125,7%	50 000 €	50 000 €	50 000 €	27 850 €	125,7%	Seuil Appliqué
Nouvelle Calédonie	27 633 €	Catégorie 1	75 000 €	75 000 €	47 367 €	171,4%	75 000 €	75 000 €	75 000 €	47 367 €	171,4%	Seuil Appliqué
Qatar	926 940 €	Catégorie 1	75 000 €	926 940 €	- €	0,0%	926 940 €	926 940 €	926 940 €	- €	0,0%	0%
Serbie	97 099 €	Catégorie 2	50 000 €	145 649 €	48 550 €	50,0%	145 649 €	145 649 €	145 649 €	48 550 €	50,0%	50%
Membres observateurs	314 847 €			621 000 €	306 153 €	97,2%	621 000 €	621 000 €	621 000 €	306 153 €	97,2%	97,2%
Argentine	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Autriche	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Bosnie-Herzégovine	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Canada Ontario	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Corée du Sud	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Costa Rica	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Croatie	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
République dominicaine	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Estonie	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Gambie	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Géorgie	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Irlande	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Hongrie	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Lettonie	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Lituanie	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Louisiane	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Malte	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Mexique	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Monténégro	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Mozambique	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Pologne	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Slovaquie	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Slovénie	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
République tchèque	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Thaïlande	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Ukraine	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%
Uruguay	11 661 €			23 000 €	11 339 €	97,2%	23 000 €	23 000 €	23 000 €	11 339 €	97,2%	97%

Budget détaillé de la programmation 2024-2027

Programme stratégique 1	Montant FMU			
	2024	2025	2026	2027
101 La langue française, langue internationale	3 800 000	3 850 000	3 900 000	4 000 000
102 La langue française, langue d'enseignement et d'apprentissage	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
103 Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM)	850 000	850 000	850 000	850 000
104 École et langues nationales (ELAN)	850 000	850 000	850 000	850 000
105 Acquérir des savoirs, découvrir le monde	950 000	950 000	1 000 000	1 000 000
106 Industries culturelles et découvrabilité	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
107 Jeux de la Francophonie	350 000	450 000	650 000	1 200 000
108 Radio Jeunesse Sahel	500 000	500 000	400 000	200 000
Sous-total	10 750 000	10 900 000	11 100 000	11 550 000

Programme stratégique 2	Montant FMU			
	2024	2025	2026	2027
201 État civil	800 000	800 000	800 000	800 000
202 Renforcement de l'État de droit, des droits de l'Homme et de la justice	1 300 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000
203 Prévention et lutte contre les désordres de l'information	800 000	800 000	800 000	800 000
204 Accompagnement des processus démocratiques	1 250 000	1 300 000	1 350 000	1 450 000
205 Soutien à la paix et à la stabilité	1 250 000	1 300 000	1 350 000	1 450 000
Sous-total	5 400 000	5 600 000	5 800 000	6 000 000

Programme stratégique 3	Montant FMU			
	2024	2025	2026	2027
301 La Francophonie avec Elles	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
302 Innovations et plaidoyers francophones	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000
303 D-CLIC : formez-vous au numérique	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
304 Promotion des échanges économiques et commerciaux francophones	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000
305 Accompagnement des transformations structurelles en matière d'environnement et de climat	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 150 000
306 Soutien aux initiatives environnementales dans le Bassin du Congo	1 175 000	1 250 000	1 200 000	1 150 000
307 Promotion du tourisme durable	1 175 000	1 250 000	1 200 000	1 150 000
Sous-total	8 850 000	9 000 000	9 100 000	8 950 000

	Montant FMU			
	2024	2025	2026	2027
Programme stratégique 1	10 750 000	10 900 000	11 100 000	11 550 000
Programme stratégique 2	5 400 000	5 600 000	5 800 000	6 000 000
Programme stratégique 3	8 850 000	9 000 000	9 100 000	8 950 000
Total général	25 000 000	25 500 000	26 000 000	26 500 000