

Dépenses du Cabinet de la Secrétaire générale et du Bureau de l'Administratrice de 2015 à 2022

Cadre juridique encadrant l'adoption du budget

A titre de rappel et conformément aux dispositions de la Charte de la Francophonie et du Règlement financier, le projet de budget annuel est soumis à l'examen préalable de la CAF en vue d'une recommandation au CPF. Ce dernier examine à son tour le projet de budget et formule une recommandation à l'attention de la CMF qui adopte le budget pour l'exercice financier.

Au cours d'un exercice financier, la SG peut présenter au CPF des prévisions révisées couvrant le reste de l'exercice financier en cours avant la session annuelle de la CMF chargée d'adopter la révision du budget.

Dans le cadre de l'accomplissement de son mandat, la SG rend compte aux Instances de la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Organisation et soumet à l'auditeur externe les états financiers de l'année écoulée.

Publication des dépenses du Cabinet de la Secrétaire générale et du Bureau de l'Administratrice

Suivant l'échéancier fixé par le Groupe de travail sur la consolidation de la transparence, lors de sa 4^{ème} réunion du 3 juin 2019, les dépenses du Cabinet de la SG et de l'ADM ont été diffusées sur le site internet de l'OIF (dans le budget global figurant dans les états financiers certifiés par l'auditeur externe, les dépenses des hauts cadres étant comprises dans le budget du Cabinet), avant le XVIII^{ème} Sommet de la Francophonie (Djerba, les 20-21 novembre 2022).

Suivant les recommandations des Instances, une nouvelle étape a été franchie en amont de la 9^{ème} réunion du Groupe de travail de consolidation de la transparence du 31 mai 2023, par la publication des dépenses du Cabinet de la Secrétaire générale et du Bureau de l'Administratrice au titre des exercices 2020, 2021 et 2022, ventilées par poste de dépenses selon la nomenclature budgétaire de l'Organisation.

Dans le cadre de l'analyse desdites dépenses, il convient de rappeler :

- la situation sanitaire mondiale en 2020 et début de 2021 qui a considérablement impacté l'exécution de la programmation de l'OIF et, par conséquent, les actions du Cabinet et du BurADM ;
- Les budgets du Cabinet et du BurADM représentent un pourcentage qui demeure marginal dans le budget global de l'Organisation.

Définitions

- **Autorisations d'engagement** : Montants disponibles à être engagés ; une autorisation d'engagement peut couvrir plus d'un exercice financier mais généralement elle est égale au crédit de paiement de l'exercice en question ;
- **Crédits de paiement** : Montants disponibles pour effectuer des paiements en cours d'année budgétaire. Ces montants découlent du budget annuel ou pluriannuel votés par les instances conformément au Règlement financier. Les budgets du Cabinet de la SG et de l'ADM sont inclus dans le titre du budget « Autres activités de programmation ». Ces budgets sont stables depuis plusieurs années et représentent aux alentours de 1,5% du budget total de l'OIF de l'année 2022 ;
- **Budget initial** : Montant disponible à être engagé ou payé en début d'année financière ;
- **Budget modifié** : en cours d'année des réaménagements budgétaires, généralement entre les lignes de l'unité administrative, peuvent être effectués ;
- **Montants engagés et payés** : Budgets effectivement consommés au 31 décembre de l'année financière ;
- **Taux** : En pourcentage il s'agit du taux d'exécution qui traduit la consommation budgétaire ;

Solde : Montants ni engagés ni payés en fin d'année financière ; seuls les montants engagés au 31 décembre et non payés peuvent faire l'objet d'un report l'année suivante conformément au Règlement financier.

Etat des engagements et des paiements au titre de l'année 2022

Activités du Cabinet

ST	UA	PJ	Définition de projet	Budget Ordinaire		Autorisations d'engagement					Crédits de paiement				
				LB	Libellé	Initial	Modifié	Engagé	Taux en %	Solde	Initial	Modifié	Payé	Taux en %	Solde
1001	CAB	ACTIVITE_CAB	Activité CAB	D35211101	Visites officielles et déplacements du Secrétaire général et missions du Cabinet	500 000	503 750	502 888	99	862	500 000	594 107	555 208	93	38 899
				D35211102	Communication et valorisation de la Francophonie	110 000	133 400	77 273	58	2 587	110 000	142 124	120 304	85	21 820
				D35211104	Divers et imprévus	50 000	25 690	21 859	85	3 831	50 000	25 690	20 418	79	5 272
				D35211105	Déplacements des membres du Cabinet	140 000	45 200	44 682	99	518	140 000	79 999	65 225	82	14 774
				D35211106	Autres dépenses	0	0	0	0	0	0	0	2 575	0	0
			Total ACTIVITE_CAB			800 000	708 040	646 702		7 798	800 000	844 495	761 154		83 341
	SRH			D35211108	Indemnités des officiers de sécurité	20 000	11 200	11 200	100	0	20 000	11 200	11 200	100	0
Total général						820 000	719 240	657 902	91	7 798	820 000	855 695	772 354	90	83 341

Etat des engagements et paiements au titre de 2021

Activités du Cabinet

UA	LB	Libellé	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement				
			Initial	Modifié	Engagé	Taux	Solde	Initial	Modifié	Payé	Taux	Solde
Budget ordinaire			800 000	900 000	798 567	89%	101 433	800 000	900 000	615 302	68%*	284 698
CAB	D35211101	Visites officielles et déplacements du Secrétaire général et missions du Cabinet	500 000	515 000	491 011	95%	23 989	500 000	515 000	392 516	76%	122 484
	D35211102	Communication et valorisation de la Francophonie	100 000	170 000	125 913	74%	44 087	100 000	170 000	107 690	63%	62 310
	D35211103	Communication et documentation	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
	D35211104	Divers et imprévus	20 000	13 000	0	0%	13 000	20 000	13 000	0	0%	13 000
	D35211105	Déplacements des membres du Cabinet	140 000	155 000	137 399	89%	17 601	140 000	155 000	72 702	47%	82 298
	D35211106	Autres dépenses	20 000	27 000	25 044	93%	1 956	20 000	27 000	23 193	86%	3 807
SRH	D35211108	Indemnités des Officiers de sécurité	20 000	20 000	19 200	96%	800	20 000	20 000	19 200	96%	800

*Le taux de consommation bas s'explique par la crise sanitaire en 2020 et 2021

Etat des engagements et paiements au titre de 2020

Activités du Cabinet

UA	LB	Libellé	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement				
			Initial	Modifié	Engagé	Taux	Solde	Initial	Modifié	Payé	Taux	Solde
Budget ordinaire			900 000	770 176	360 292	47%	409 884	900 000	770 176	335 332*	44%	434 844
	D352111	Activités du Cabinet										
CAB	D35211101	Visites officielles et déplacements du Secrétaire général et missions du Cabinet	500 000	470 176	220 839	47%	249 337	500 000	470 176	208 953	44%	261 223
	D35211102	Valorisation de la Francophonie	50 000	50 000	1	0%	49 999	50 000	50 000	0	0%	50 000
	D35211103	Communication et documentation	50 000	50 000	14 124	28%	35 876	50 000	50 000	14 124	28%	35 876
	D35211104	Divers et imprévus	20 000	0	0	0%	0	20 000	0	0	0%	0
	D35211105	Déplacements des membres du Cabinet	140 000	140 000	80 267	57%	59 733	140 000	140 000	67 985	49%	72 015
	D35211106	Autres dépenses	20 000	40 000	25 861	65%	14 139	20 000	40 000	25 070	63%	14 930
SRH	D35211108	Indemnités des Officers de sécurité	20 000	20 000	19 200	96%	800	20 000	20 000	19 200	96%	800
	D361111	50e anniversaire de l'OIF et grands événements de visibilité en 2020										
CAB	D36111103	IFRI	50 000	0	0	0%	0	50 000	0	0	0%	0
	D36111107	Autres activités	50 000	0	0	0%	0	50 000	0	0	0%	0

*Le taux de consommation bas s'explique par la crise sanitaire en 2020 et 2021

Etat des engagements et des paiements au titre de l'année 2022

Bureau de l'Administrateur(trice)

Etat des engagements et paiements au titre de 2022

Activités ADM

ST	CF	UA	PJ	Définition de projeté	LB	LB_Nom	Autorisations d'engagement					Crédits de paiements				
							Initial	Modifié	Engagé	Taux en %	Solde	Initial	Modifié	Payé	Taux en %	Solde
1001	S0400	ADM	ACTIVITE_ADM	Activité ADM	D35311101	ADM et BUR-Déplacements	80 000	110 100	108 889	99	1 211	80 000	141 199	126 558	90	14 641
					D35311103	Autres dépenses	60 000	54 290	50 095	92	4 195	60 000	54 962	46 347	84	8 615
					D35311104	Appui au renforcement institutionnel de l'OIF	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
					D35311105	Appui à l'organisation des réunions de la Haute D	20 000	9 670	9 660	100	10	20 000	9 670	0	0	9 670
					Total ACTIVITE_ADM		200 000	174 060	168 645	97	5 415	200 000	205 831	172 905	84	32 926
Total général								174 060	168 645	97	5 415	200 000	205 831	172 905	84	32 926

Etat des engagements et paiements au titre de 2021

Activités ADM

UA	LB	Libellé	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement				
			Initial	Modifié	Engagé	Taux	Solde	Initial	Modifié	Payé	Taux	Solde
Budget ordinaire			240 000	240 000	97 995	41%	142 005	240 000	240 000	64 636	27%	175 364
ADM	D35311101	ADM et BUR-Déplacements	60 000	100 000	72 772	73%	27 228	60 000	100 000	39 521	40%	60 479
	D35311102	Activités	90 000	50 000	4 787	10%	45 213	90 000	50 000	4 679	9%	45 321
	D35311103	Autres dépenses	10 000	10 000	2 196	22%	7 804	10 000	10 000	2 196	22%	7 804
	D35311104	Appui au renforcement institutionnel de l'OIF	50 000	50 000	18 240	36%	31 760	50 000	50 000	18 240	36%	31 760
	D35311105	Appui à l'organisation des réunions de la Haute Direction (CCP, CODIR)	30 000	30 000	0	0%	30 000	30 000	30 000	0	0%	30 000
Total Budget Activités ADM			240 000	240 000	97 995	41%	142 005	240 000	240 000	64 636*	27%	175 364

*Le taux de consommation bas s'explique par la crise sanitaire en 2020 et 2021

Etat des engagements et paiements au titre de 2020

Activités ADM

UA	LB	Libellé	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement				
			Initial	Modifié	Engagé	Taux	Solde	Initial	Modifié	Payé	Taux	Solde
Budget ordinaire			240 017	245 444	109 257	45%	136 187	240 017	245 444	103 743	42%	141 701
ADM	D35311101	ADM et BUR-Déplacements	90 017	85 442	36 147	42%	49 295	90 017	85 442	30 633	36%	54 809
	D35311102	Activités	100 000	100 000	70 449	70%	29 551	100 000	100 000	70 449	70%	29 551
	D35311103	Autres dépenses	10 000	10 000	2 661	27%	7 339	10 000	10 000	2 661	27%	7 339
	D35311104	Appui au renforcement institutionnel de l'OIF	0	10 002	0	0%	10 002	0	10 002	0	0%	10 002
	D35311105	Appui à l'organisation des réunions de la Haute Direction (CCP, CODIR)	40 000	40 000	0	0%	40 000	40 000	40 000	0	0%	40 000
Total Budget Activités ADM			240 017	245 444	109 257	45%	136 187	240 017	245 444	103 743*	42%	141 701

*Le taux de consommation bas s'explique par la crise sanitaire en 2020 et 2021

Etat des engagements et paiements au titre de 2015

Activités du Cabinet

UA	LB	Libellé	Autisation d'engagement					Crédits de paiement				
			Initial	Modifié	Engagé	Taux	Solde	Initial	Modifié	Payé	Taux	Solde
Budget ordinaire			1 000 000	1 000 000	896 901	90%	103 099	1 000 000	1 000 000	848 305	85%	151 695
	D362111	Activités du Cabinet										
CAB	D36211101	Visites officielles et déplacements du Secrétaire général et missions du Cabinet	430 000	650 000	635 319	98%	14 681	430 000	650 000	594 617	91%	55 383
	D36211102	Réseau des Commissions nationales	180 000	150 000	147 871	99%	2 129	180 000	150 000	147 871	99%	2 129
	D36211103	Programme spécifique de solidarité	70 000	70 000	0	0%	70 000	70 000	70 000	0	0%	70 000
	D36211104	Valorisation de la Francophonie	230 000	60 000	58 500	98%	1 500	230 000	60 000	57 500	96%	2 500
	D36211105	Communication et documentation	50 000	50 000	44 580	89%	5 420	50 000	50 000	38 213	76%	11 787
	D36211106	Divers et imprévus	40 000	20 000	10 631	53%	9 369	40 000	20 000	10 104	51%	9 896
Crédits extrabudgétaires			0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
Total Budget Activités du Cabinet			1 000 000	1 000 000	896 901	90%	103 099	1 000 000	1 000 000	848 305	85%	151 695

Etat des engagements et paiements au titre de 2016

Activités du Cabinet

UA	LB	Libellé	Autisation d'engagement					Crédits de paiement				
			Initial	Modifié	Engagé	Taux	Solde	Initial	Modifié	Payé	Taux	Solde
Budget ordinaire			1 000 000	820 000	736 120	90%	83 880	1 000 000	820 000	675 881	82%	144 119
	D362111	Activités du Cabinet										
CAB	D36211101	Visites officielles et déplacements du Secrétaire général et missions du Cabinet	430 000	690 000	663 543	96%	26 457	430 000	690 000	604 897	88%	85 103
	D36211102	Réseau des Commissions nationales	180 000	0	0	0%	0	180 000	0	0	0%	0
	D36211103	Programme spécifique de solidarité	70 000	0	0	0%	0	70 000	0	0	0%	0
	D36211104	Valorisation de la Francophonie	230 000	40 000	35 200	88%	4 800	230 000	40 000	34 755	87%	5 245
	D36211105	Communication et documentation	50 000	50 000	37 376	75%	12 624	50 000	50 000	36 229	72%	13 771
	D36211106	Divers et imprévus	40 000	40 000	0	0%	40 000	40 000	40 000	0	0%	40 000
Crédits extrabudgétaires			0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
Total Budget Activités du Cabinet			1 000 000	820 000	736 120	90%	83 880	1 000 000	820 000	675 881	82%	144 119

Etat des engagements et paiements au titre de 2017

Activités du Cabinet

UA	LB	Libellé	Autisation d'engagement					Crédits de paiement				
			Initial	Modifié	Engagé	Taux	Solde	Initial	Modifié	Payé	Taux	Solde
Budget ordinaire			720 000	725 820	683 079	94%	42 741	720 000	725 820	626 993	86%	98 827
	D362111	Activités du Cabinet										
CAB	D36211101	Visites officielles et déplacements du Secrétaire général et missions du Cabinet	330 000	640 000	623 111	97%	16 889	330 000	640 000	577 044	90%	62 956
	D36211103	Programme spécifique de solidarité	70 000	0	0	0%	0	70 000	0	0	0%	0
	D36211104	Valorisation de la Francophonie	230 000	35 820	18 341	51%	17 480	230 000	35 820	18 340	51%	17 480
	D36211105	Communication et documentation	50 000	50 000	41 627	83%	8 373	50 000	50 000	31 609	63%	18 391
	D36211106	Divers et imprévus	40 000	0	0	0%	0	40 000	0	0	0%	0
Total Budget Activités du Cabinet			720 000	725 820	683 079	94%	42 746	720 000	725 820	646 993	86%	98 827

Etat des engagements et paiements au titre de 2018

Activités du Cabinet

UA	LB	Libellé	Autisation d'engagement					Crédits de paiement				
			Initial	Modifié	Engagé	Taux	Solde	Initial	Modifié	Payé	Taux	Solde
Budget ordinaire			800 000	782 000	725 767	93%	56 233	800 000	782 000	659 593	84%	122 407
	D362111	Activités du Cabinet										
CAB	D36211101	Visites officielles et déplacements du Secrétaire général	500 000	465 000	448 730	97%	16 270	500 000	465 000	400 775	86%	64 225
	D36211104	Valorisation de la Francophonie	50 000	140 000	139 189	99%	811	50 000	140 000	138 389	99%	1 611
	D36211105	Communication et relation publique	60 000	50 000	38 052	76%	11 948	60 000	50 000	26 838	54%	23 162
	D36211106	Divers et imprévus	40 000	22 000	13 570	62%	8 430	40 000	22 000	13 036	59%	8 964
	D36211108	Déplacements des membres du Cabinet	150 000	105 000	86 226	82%	18 774	150 000	105 000	80 554	77%	24 446
Crédits extrabudgétaires			0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
Total Budget Activités du Cabinet			800 000	782 000	725 767	93%	56 233	800 000	782 000	659 593	84%	122 407

Etat des engagements et paiements au titre de 2019

Activités du Cabinet

UA	LB	Libellé	Autisation d'engagement					Crédits de paiement				
			Initial	Modifié	Engagé	Taux	Solde	Initial	Modifié	Payé	Taux	Solde
Budget ordinaire			800 000	800 000	733 437	92%	66 563	800 000	800 000	674 881	84%	125 119
	D352111	Activités du Cabinet										
CAB	D35211101	Visites officielles et déplacements du Secrétaire général et missions du Cabinet	500 000	510 000	476 622	93%	33 378	500 000	510 000	438 954	86%	71 046
	D35211102	Valorisation de la Francophonie	50 000	60 000	53 474	89%	6 526	50 000	60 000	37 052	62%	22 948
	D35211103	Communication et documentation	60 000	35 000	33 320	95%	1 680	60 000	35 000	33 320	95%	1 680
	D35211104	Divers et imprévus	20 000	0	0	0%	0	20 000	0	0	0%	0
	D35211105	Déplacements des membres du Cabinet	150 000	97 000	83 772	86%	13 228	150 000	97 000	81 438	84%	15 562
	D35211106	Autres dépenses	20 000	98 000	86 248	88%	11 752	20 000	98 000	84 117	86%	13 883
Crédits extrabudgétaires			0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
Total Budget Activités du Cabinet			800 000	800 000	733 437	92%	66 563	800 000	800 000	674 881	84%	125 119

Etat des engagements et paiements au titre de 2015

Activités ADM

UA	LB	Libellé	Autisation d'engagement					Crédits de paiement				
			Initial	Modifié	Engagé	Taux	Solde	Initial	Modifié	Payé	Taux	Solde
Budget ordinaire			0	408 182	379 030	93%	29 152	0	408 182	302 323	74%	105 859
ADM	D36512101	BUR - Appui au renforcement institutionnel de l'OIF	0	408 182	379 030	93%	29 152	0	408 182	302 323	74%	105 859
	D36512102	ADM - Appui au renforcement des activités de l'OIF	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
Total Budget Activités ADM			0	408 182	379 030	93%	29 152	0	408 182	302 323	74%	105 859

Etat des engagements et paiements au titre de 2016

Activités ADM

UA	LB	Libellé	Autisation d'engagement					Crédits de paiement				
			Initial	Modifié	Engagé	Taux	Solde	Initial	Modifié	Payé	Taux	Solde
Budget ordinaire			294 150	143 534	53 116	37%	90 418	294 150	143 534	44 180	31%	99 355
ADM	D36512101	BUR - Appui au renforcement institutionnel de l'OIF	0	105 859	53 116	50%	52 743	0	105 859	44 180	42%	61 680
	D36512102	ADM - Appui au renforcement des activités de l'OIF	294 150	37 675	0	0%	37 675	294 150	37 675	0	0%	37 675
Total Budget Activités ADM			294 150	143 534	53 116	37%	90 418	294 150	143 534	44 180	31%	99 355

Etat des engagements et paiements au titre de 2017

Activités ADM

UA	LB	Libellé	Autisation d'engagement					Crédits de paiement				
			Initial	Modifié	Engagé	Taux	Solde	Initial	Modifié	Payé	Taux	Solde
Budget ordinaire			35 396	106 672	51 678	48%	54 995	35 396	106 672	51 678	48%	54 995
ADM	D36512101	BUR - Appui au renforcement institutionnel de l'OIF	0	61 680	51 678	84%	10 003	0	61 680	51 678	84%	10 003
	D36512102	ADM - Appui au renforcement des activités de l'OIF	35 396	44 992	0	0%	44 992	35 396	44 992	0	0%	44 992
Total Budget Activités ADM			35 396	106 672	51 678	48%	54 995	35 396	106 672	51 678	48%	54 995

Etat des engagements et paiements au titre de 2018

Activités ADM

UA	LB	Libellé	Autisation d'engagement					Crédits de paiement				
			Initial	Modifié	Engagé	Taux	Solde	Initial	Modifié	Payé	Taux	Solde
Budget ordinaire			50 036	34 207	0	0%	34 207	50 036	34 207	0	0%	34 207
ADM	D36512101	BUR - Appui au renforcement institutionnel de l'OIF	0	10 002	0	0%	10 002	0	10 002	0	0%	10 002
	D36512102	ADM - Appui au renforcement des activités de l'OIF	50 036	24 205	0	0%	24 205	50 036	24 205	0	0%	24 205
Total Budget Activités ADM			50 036	34 207	0	0%	34 207	50 036	34 207	0	0%	34 207

Etat des engagements et paiements au titre de 2019

Activités ADM

UA	LB	Libellé	Autisation d'engagement					Crédits de paiement				
			Initial	Modifié	Engagé	Taux	Solde	Initial	Modifié	Payé	Taux	Solde
Budget ordinaire			200 017	180 019	78 186	43%	101 833	200 017	180 019	74 299	41%	105 720
ADM	D35311101	ADM et BUR-Déplacements	90 017	70 017	45 187	65%	24 830	90 017	70 017	41 513	59%	28 504
	D35311102	Activités	100 000	70 000	13 686	20%	56 314	100 000	70 000	13 686	20%	56 314
	D35311103	Autres dépenses	10 000	10 000	9 874	99%	126	10 000	10 000	9 663	97%	337
	D35311104	Appui au renforcement institutionnel de l'OIF	0	10 002	0	0%	10 002	0	10 002	0	0%	10 002
	D35311105	Appui aux UHS et Instituts pour la clôture budgétaire et comptable	0	20 000	9 439	47%	10 561	0	20 000	9 437	47%	10 563
Total Budget Activités ADM			200 017	180 019	78 186	43%	101 833	200 017	180 019	74 299	41%	105 720