

Centre africain de Formation et de  
Recherche administratives pour  
le Développement  
Organisation  
intergouvernementale  
panafricaine

المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري  
للإتماء  
منظمة إفريقية بيحكومية

African Training and Research  
Centre  
in Administration for  
Development  
Pan African Intergovernmental  
Organization

*Le CAFRAD rénové au service de la  
transformation globale, digitale,  
intelligente et durable des  
administrations publiques et privées  
africaines*



*The renewed CAFRAD in the service  
of global, digital, intelligent and  
sustainable transformation  
of African public and private  
administrations*

*Depuis/Since 1962*

**Transformer - Expertiser – Exceller**

DG.1/2026

Doc. 8

Original : Français

*61<sup>ème</sup> Session ordinaire du  
Conseil d'Administration*

*Projet du Budget 2026/2027*

*JUIN 2026  
Rabat (Royaume du Maroc)*

## BUDGET PROPOSE

### EXERCICE JUILLET 2026 - JUIN 2027

## Note de présentation

Préparé conformément au Règlement financier et comptable du CAFRAD du 22 novembre 1985, le projet de budget au titre de l'exercice financier juillet 2026 - juin 2027 est soumis à l'examen et à la décision du Conseil d'Administration. Ce projet de budget s'appuie sur les Décisions du Conseil d'Administration et les réformes du CAFRAD engagées par le Directeur général au titre de l'exercice financier 2025-2026. Outre, les dépenses prévues au titre de l'année juillet 2025-juin 2026, le projet de budget prend en compte les nouvelles charges découlant de la modernisation et de l'amélioration de la gouvernance du CAFRAD au titre de l'année 2026-2027 déclarée l'année de transition et de transformation institutionnelle.

**Il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 2 895 116 de dollars US.**

Le budget proposé de cet exercice comprend essentiellement les contributions des Etats membres qui financent la totalité des dépenses de fonctionnement du Centre.

Le projet de budget traduit le leadership, la volonté et la détermination du nouveau Directeur général à réformer complètement l'Organisation intergouvernementale panafricaine aux fins de la positionner sur les enjeux de l'action publique de demain ainsi que de remobiliser les Etats membres et les partenaires techniques et financiers à la mise en œuvre de la feuille de route de l'année de transition. **Placé sous le signe de l'écoute des Etats membres et de la transformation structurelle, systémique, digitale et intelligente, le mandat du nouveau Directeur général consiste à répondre aux multiples besoins et attentes des Etats membres. La réforme complète du CAFRAD permettra à l'Organisation d'être plus attractive pour les Etats membres, les partenaires, les donateurs, les sponsors, les mécènes et de mener des activités génératrices de ressources additionnelles.** La feuille de route est conçue pour réorienter le CAFRAD vers les grands enjeux administratifs de développement durable et inclusif du continent africain dans un monde globalisé où les transformations mondiales et les défis de la gouvernance globale exigent les transitions numériques, intelligentes et durables de l'Etat ainsi que le management participatif et éthique. A cet effet, elle comprend cinq (5) axes stratégiques:

- i) **la rénovation et l'amélioration de la gouvernance du CAFRAD qui implique la nécessité de la mise en œuvre des mesures fortes, ambitieuses, audacieuses et réalistes de réforme, de restructuration et de construction d'un nouveau CAFRAD durant l'année de transition ;**
- ii) **la conception d'une offre de formation professionnelle continue d'excellente qualité adaptée aux besoins des Administrations publiques africaines exige la mise en œuvre d'un plan de développement des compétences/talents à travers la formation continue certifiante et la formation continue diplômante en vue de préparer les leaders, dirigeants et hauts fonctionnaires ainsi que les acteurs du secteur privé à être de véritables acteurs de développement de l'Afrique sur la base d'un contrat de confiance entre les peuples et les gestionnaires des affaires publiques ;**

- iii) **la concentration de la recherche rigoureusement menée sur les** réels défis des Administrations publiques africaines tout en répondant à la complexité et aux spécificités des sociétés africaines ;
- iv) **le pôle de conseil et consulting qui vise à doter le CAFRAD d'un Consulting Group** en vue de la conduite de missions de conseil, d'accompagnement et de consultation bénéfiques aux Etats africains et enfin
- v) **le rayonnement africain et mondial du CAFRAD** qui va contribuer au rayonnement mondial de l'Afrique par la valorisation et la diffusion des résultats de la recherche, des formations et des expertises de l'administration publique et l'accueil d'étudiants étrangers.

Ce projet de budget 2026/2027, tout comme les budgets précédents, continue d'être un guide et un document de base pour le travail du CAFRAD. **Sa réalisation dépend totalement de la disponibilité des fonds, en d'autres termes, des contributions annuelles et du paiement des arriérés envers le CAFRAD. C'est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir donner au CAFRAD les moyens financiers pouvant lui permettre d'assurer son bon fonctionnement optimal et la réalisation des activités à valeur ajoutée dans l'intérêt des Etats membres. Le CAFRAD, qui continue à œuvrer pour un meilleur avenir de nos Etats africains, veut devenir un Centre d'excellence, pionnier de l'action publique postmoderne, leader dans la production des idées novatrices, des connaissances actionnables, des compétences et des talents au service de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des Nations Unies et de l'Agenda 2060 de l'Union africaine ainsi que des programmes nationaux de développement.**

Un autre CAFRAD est déjà à l'œuvre. *A New leader, A New Vision, A New CAFRAD!*

Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'Administration, je vous prie de bien vouloir me renouveler votre confiance qui a été manifestée lors de la 59<sup>ème</sup> session ordinaire du Conseil d'Administration du CAFRAD, tenue le 9 juillet 2024, à Rabat (Maroc).

**Je vous remercie.**

Ci-après les détails du budget 2026/2027.

**1bis.**

**ETAT RECAPITULATIF**  
**RECETTES ET DEPENSES DU BUDGET PROPOSE 2026-2027**

| CHAPITRE              | INTITULE                                        | Montant Budget<br>en \$US |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>RECETTES</b>       |                                                 |                           |
| I                     | Contributions des Etat Membres                  |                           |
|                       | - <i>Contributions annuelles</i>                | 535 528                   |
|                       | - <i>Arriérés des contributions</i>             | 2 317 088                 |
| II                    | Recettes provenant de la vente des publications | 1 500                     |
| III                   | Recettes provenant des biens du CAFRAD          | 1 000                     |
| IV                    | Prestations de service                          | 20 000                    |
| V                     | Recettes diverses                               | 20 000                    |
| <b>TOTAL RECETTES</b> |                                                 | <b>2 895 116</b>          |
| <b>DEPENSES</b>       |                                                 |                           |
|                       | <i>SECTION I - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</i>   |                           |
| VI                    | DEPENSES DU PERSONNEL                           | 1 365 146                 |
| VII                   | FRAIS GENERAUX                                  | 284 500                   |
| VIII                  | REUNIONS STATUTAIRES ET AUTRES                  | 80 204                    |
| IX                    | ACTIVITES SCIENTIFIQUES                         | 450 000                   |
| X                     | DETTES                                          | 415 266                   |
| Sous-total Section I  |                                                 | <b>2 595 116</b>          |
|                       | <i>SECTION II - OPERATIONS EN CAPITAL</i>       |                           |
| XI                    | Achat équipement                                | 50 000                    |
| XII                   | Achat matériel informatique                     | 50 000                    |
| XIII                  | Achat matériel d'interprétation                 | 100 000                   |
| XIV                   | Achat véhicule                                  | 100 000                   |
| Sous-total Section II |                                                 | <b>300 000</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES</b> |                                                 | <b>2 895 116</b>          |

## **RECETTES**

Les contributions annuelles des Etats membres (voir Tableau n° I) sont la principale source de financement du budget, auxquelles s'ajoutent des soutiens financiers offerts par certains pays africains à travers le détachement des fonctionnaires, des institutions partenaires, ainsi que des revenus générés par l'Institution elle-même. A la date du 15 juin 2026, neuf (9) pays membres ont réglé leurs contributions annuelles et arriérés (voir Tableau n° II) au titre de la gestion 2025-2026.

**Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude aux Gouvernements du Cameroun, de la côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal et du Zimbabwe pour avoir acquitté une part importante de leurs arriérés de contributions envers le CAFRAD**

Le Tableau n° III indique que [3 Etats](#) membres sont à jour du paiement de leurs contributions à la date du [15 juin 2026](#).

**Nous remercions également les Gouvernements du Maroc, du Madagascar et de la Tunisie qui se sont acquitté de leurs contributions au cours de cette année 2025-2026 et encourageons les autres pays à suivre cet exemple louable.**

Les recettes se présentent donc comme suit :

|               |                                               |                      |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Chapitre I.   | (a) Contributions annuelles des Etats membres | 535.528\$US          |
|               | (b) Recouvrement des arriérés                 | 2.317.088\$US        |
| Chapitre II.  | Recettes de la vente des publications         | 1.500\$US            |
| Chapitre III. | Revenus des biens du CAFRAD                   | 1.000\$US            |
| Chapitre IV.  | Prestations de service                        | 20.000\$US           |
| Chapitre V.   | Autres recettes                               | <u>20.000\$US</u>    |
| <b>TOTAL</b>  |                                               | <b>2.895.116\$US</b> |

**PREVISIONS DES RECETTES**  
(Résumé)

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | Montant en \$US  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>CHAPITRE I: CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Art. 1                                                              | Contributions annuelles des Etats Membres à recouvrer (voir Tableau I).<br><br>Ce budget prévoit le recouvrement de 79% soit 535 528 \$US sur 675 970 \$US qui est le montant total des contributions annuelles dues par les Etats membres. | 535 528          |
| Art. 2                                                              | Recouvrement des arriérés des contributions (voir Tableau IV).<br><br>Nous comptons sur la volonté des Etats Membres de payer au moins 44% sur 5 255 479 \$US qui est le montant total des arriérés dus au 15/06/2026.                      | 2 317 088        |
| <b>Total attendu.....</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 852 616</b> |
| <b>CHAPITRE II: RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES PUBLICATIONS</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                                                                     | Abonnement aux Cahiers Africains d'Administration Publique et Etudes & Documents                                                                                                                                                            | 1 500            |
| <b>CHAPITRE III: RECETTES PROVENANT DES BIENS DU CAFRAD</b>         |                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000            |
| <b>CHAPITRE IV: PRESTATIONS DE SERVICE</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                                                                     | Droits (frais) de participation aux activités du CAFRAD, Consultation, Formation diplomantes, et autres                                                                                                                                     | 20 000           |
| <b>CHAPITRE V: RECETTES DIVERSES</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                                                                     | Récupération des coûts administratifs des projets/activités, dons, gains du taux de change....                                                                                                                                              | 20 000           |
| - - -                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                  |

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| TOTAL en \$US : |  | 2 895 116 |
|-----------------|--|-----------|

4.

## TABLEAU I

### Contributions annuelles des Etats Membres

Exercice financier 2026/2027 (en Dollar US)

|     | Etats Membres              | Montants  |
|-----|----------------------------|-----------|
| 1)  | ALGERIE                    | 42 840    |
| 2)  | ANGOLA                     | 20 160    |
| 3)  | BENIN                      | 10 080    |
| 4)  | BURKINA FASO               | 10 080    |
| 5)  | BURUNDI                    | 10 080    |
| 6)  | CAMEROUN                   | 20 160    |
| 7)  | CAP VERT                   | 10 080    |
| 8)  | REP. CENTRAFRICAINE        | 10 080    |
| 9)  | COTE D'IVOIRE              | 30 240    |
| 10) | CONGO                      | 10 080    |
| 11) | DJIBOUTI                   | 10 080    |
| 12) | GABON                      | 10 080    |
| 13) | GAMBIE                     | 10 080    |
| 14) | GHANA                      | 30 240    |
| 15) | GUINEE BISSAU              | 10 080    |
| 16) | GUINEE CONAKRY             | 10 080    |
| 17) | LIBERIA                    | 10 080    |
| 18) | LYBIE                      | 42 840    |
| 19) | MADAGASCAR                 | 10 080    |
| 20) | MALI                       | 10 080    |
| 21) | MAURITANIE                 | 10 080    |
| 22) | MAROC                      | 73 133,62 |
| 23) | NAMIBIE                    | 10 080    |
| 24) | NIGER                      | 10 080    |
| 25) | NIGERIA                    | 42 840    |
| 26) | REP. DEMOCRATIQUE DU CONGO | 30 240    |
| 27) | SAO TOME & PRINCIPE        | 10 080    |
| 28) | SENEGAL                    | 20 160    |
| 29) | SIERRA LEONE               | 10 080    |
| 30) | SOMALIE                    | 10 080    |
| 31) | SOUDAN                     | 30 240    |
| 32) | TCHAD                      | 10 080    |
| 33) | TOGO                       | 10 080    |
| 34) | TUNISIE                    | 20 160    |
| 35) | ZAMBIE                     | 30 240    |
| 36) | ZIMBABWE                   | 20 160    |

|  |              |                   |
|--|--------------|-------------------|
|  | <b>Total</b> | <b>602 280,62</b> |
|--|--------------|-------------------|

Contribution du Maroc : DH. 678 680,00

Taux de change du budget du CAFRAD pour l'exercice 2026/2027 : 1\$US = 9,28 D

(Taux de change des Nations Unies au 15 Juin 2026)

5.

## TABLEAU II

LISTE DES ETATS MEMBRES AYANT REGLES LEURS CONTRIBUTIONS  
ANNUELLES ET ARRIERES DURANT L'EXERCICE 2025/2026  
AU 30/06/2026

| ETATS MEMBRES      | EXERCICES<br>ANTERIEURS | EXERCICE COURANT<br>(2025/26) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 - Cameroun       | 20 160,00               |                               |
| 2 - Cote d'Ivoire  | 30 240,00               |                               |
| 3 - Guinée Conakry | 80 640,00               |                               |
| 4 - Madagascar     | 10 080,00               | 10 080,00                     |
| 5 - Mali           | 10 080,00               |                               |
| 6 - Maroc          |                         | 73 609,54                     |
| 7 - Mauritanie     | 151 200,00              |                               |
| 8 - Sénégal        | 100 800,00              |                               |
| 9 - Tunisie        | 20 160,00               | 20 160,00                     |
| 10- Zimbabwe       | 60 480,00               |                               |
| <b>TOTAL</b>       | <b>483 840,00</b>       | <b>103 849,54</b>             |

Total au

30/06/2026:

587 689,54 \$US

**6.**

**TABLEAU N°III**

**Liste des Etats Membres à jour dans le paiement de leurs contributions  
Annuelles au [15/06/2026](#)**

- 1) MADAGASCAR
- 2) TUNISIE
- 3) MAROC

| Etat des Contributions des Pays Membres En \$US |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           | ANNEXE III |            |              |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| Exercice Financier 2025 // 2026                 |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |            |              |
| Etats Membres                                   | 2008/09   | 2009/10   | 2010/11   | 2011/12   | 2012/13    | 2013/14    | 2014/15    | 2015/16    | 2016/17    | 2017/18    | 2018/19    | 2019/20    | 2020/21    | 2021/22    | 2022/23   | 2023/24   | 2024/25    | 2025/26    | T total      |
| AFRIQUE DU S                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 840,00  | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -          | -          | 42 840,00    |
| ALGERIE                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 42 840,00  | 42 840,00  | 42 840,00  | 42 840,00  | 42 840,00  | 42 840,00  | 42 840,00  | 42 840,00  | 42 840,00  | 42 840,00  | 42 840,00 | 42 840,00 | 42 840,00  | 42 840,00  | 599 760,00   |
| ANGOLA                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 160,00  | 20 160,00 | 20 160,00 | 20 160,00  | 20 160,00  | 100 800,00   |
| BENIN                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 10 080,00  | 10 080,00    |
| BURKINA FASO                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 10 080,00  | 10 080,00  | 20 160,00    |
| BURUNDI                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3 756,45   | 0,00       | 0,00       | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 114 636,45   |
| CAMEROUN                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 20 160,00  | 20 160,00    |
| CAP VERT                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 10 080,00  | 10 080,00    |
| CONGO BRAZZ                                     | 0,00      | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 171 360,00   |
| COTE D'IVOIRE                                   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 240,00 | 30 240,00 | 30 240,00  | 30 240,00  | 120 960,00   |
| DJIBOUTI                                        | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 181 440,00   |
| GAMBIE                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 7 602,49   | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 118 482,49   |
| GABON                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 80 640,00    |
| GHANA                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00 | 30 240,00 | 30 240,00  | 30 240,00  | 423 360,00   |
| GUINEE BISSA                                    | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 181 440,00   |
| GUINEE CONA                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 100 800,00   |
| GUINEE EQUA                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 10 080,00  | 10 080,00  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -          | -          | 20 160,00    |
| LIBERIA                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 100 800,00   |
| LIBYE (*)                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 840,00  | 42 840,00  | 42 840,00  | 42 840,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 840,00 | 42 840,00 | 42 840,00  | 42 840,00  | 342 720,00   |
| MADAGASCAR                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| ILES MAURICE                                    | 10 080,00 | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -          | -          | 10 080,00    |
| MALI                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 10 080,00  | 10 080,00    |
| MAROC                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| MAURITANIE                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 10 080,00  | 10 080,00    |
| NIGER                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 151 200,00   |
| NIGERIA                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 42 840,00  | 42 840,00  | 42 840,00  | 42 840,00  | 42 840,00  | 42 840,00  | 42 840,00  | 42 840,00  | 42 840,00  | 42 840,00 | 42 840,00 | 42 840,00  | 42 840,00  | 556 920,00   |
| NAMIBIE                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 10 080,00  | 10 080,00  | 20 160,00    |
| R.C.A.                                          | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 181 440,00   |
| R.D.C.                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00 | 30 240,00 | 30 240,00  | 30 240,00  | 272 160,00   |
| SAO TOME & P                                    | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 181 440,00   |
| SENEGAL                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 20 160,00  | 20 160,00    |
| SIERRA LEONE                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 100 800,00   |
| SOMALIE                                         | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 181 440,00   |
| SUDAN                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00 | 30 240,00 | 30 240,00  | 30 240,00  | 302 400,00   |
| SWAZILAND                                       | 10 080,00 | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -          | -          | 10 080,00    |
| TCHAD                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00  | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 131 040,00   |
| TOGO                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10 080,00 | 10 080,00  | 10 080,00  | 30 240,00    |
| TUNISIE                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| ZAMBIE                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00  | 30 240,00 | 30 240,00 | 30 240,00  | 30 240,00  | 393 120,00   |
| ZIMBABWE                                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 20 160,00  | 20 160,00    |
| Total                                           | 70 560,00 | 60 480,00 | 60 480,00 | 70 560,00 | 147 396,45 | 236 880,00 | 244 482,49 | 289 800,00 | 393 120,00 | 380 520,00 | 390 600,00 | 347 760,00 | 347 760,00 | 367 920,00 | 441000,00 | 451080,00 | 471240,00  | 572 040,00 | 5 343 678,94 |

## **DEPENSES**

D'une façon générale, les dépenses de ce budget reflètent les limitations imposées par les recettes prévues. Les dépenses du budget ont dû être réduites à cause de la non-régularité des paiements des contributions par les Etats membres, malgré les différentes décisions de l'Honorable Conseil d'Administration d'effacer les dettes. **Nous tenons à remercier le Gouvernements du Maroc pour le détachement d'un fonctionnaire (le Contrôleur financier), constituant une grande contribution au travail du Centre, ainsi que les Gouvernements des Etats membres qui paient régulièrement leurs contributions.**

Les dépenses du budget sont divisées en 2 sections :

Section I : les dépenses de fonctionnement, qui comprennent les dépenses du personnel, les frais généraux, les activités scientifiques et le règlement de dettes.

Section II : les opérations en capital qui comprennent l'équipement et matériel informatique.

Ci-après les dépenses prévues dans ce budget :

|                |                                          |                    |
|----------------|------------------------------------------|--------------------|
| Chapitre VI.   | Dépenses du Personnel                    | 1.365.146\$US      |
| Chapitre VII.  | Frais Généraux                           | 284.500\$US        |
| Chapitre VIII. | Réunions Statutaires et autres           | 80.204\$US         |
| Chapitre IX.   | Activités Scientifiques                  | 450.000\$US        |
| Chapitre X.    | Règlements des dettes                    | 415.266\$US        |
| Chapitre XI.   | Achat Equipement                         | 50.000\$US         |
| Chapitre XII.  | Achat Matériel de Bureau et informatique | 50.000\$US         |
| Chapitre XIII. | Achat Matériel d'interprétation          | 100.000\$US        |
| Chapitre XIV.  | Achat Véhicule                           | <u>100.000\$US</u> |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>2.895.116\$US</b> |
|---------------|----------------------|

## ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES DU BUDGET 2026-2027

| CHAPITRE | INTITULE                                      | Montant Budget<br>en \$US |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|
|          | <b>SECTION I - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |                           |
| VI       | DEPENSES DU PERSONNEL                         | 1 365 146                 |
| VII      | FRAIS GENERAUX                                | 284 500                   |
| VIII     | REUNIONS STATUTAIRES ET AUTRES                | 80 204                    |
| IX       | ACTIVITES SCIENTIFIQUES                       | 450 000                   |
| X        | DETTES                                        | 415 266                   |
|          | <b>TOTAL SECTION I</b>                        | <b>2 595 116</b>          |
|          | <b>SECTION II - OPERATIONS EN CAPITAL</b>     |                           |
| XI       | Achat équipement                              | 50 000                    |
| XII      | Achat matériel informatique                   | 50 000                    |
| XIII     | Achat matériel d'interprétation               | 100 000                   |
| XIV      | Achat véhicule                                | 100 000                   |
|          | <b>TOTAL SECTION II</b>                       | <b>300 000</b>            |
|          | <b>TOTAL GENERAL \$US :</b>                   | <b>2 895 116</b>          |

## SECTION I - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

## PREVISIONS

|                                                                                                                                                        | PREVISIONS TOTALES EN DOLLARS US |                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|
|                                                                                                                                                        | Parag.                           | Art.           | Chapitre |
| <b>CHAPITRE VI - DEPENSES DU PERSONNEL</b>                                                                                                             |                                  |                |          |
| <b>Article 1 : Traitements et salaires (Annexe I)</b>                                                                                                  |                                  |                |          |
| Parag. 1 : Traitements du Directeur Général                                                                                                            | 84 582                           |                |          |
| Parag. 2 : Traitements de la Catégorie Professionnelle                                                                                                 | 273 550                          |                |          |
| Parag. 3 : Traitements des Services Généraux                                                                                                           | 94 212                           |                |          |
| Parag. 4 : Traitements de la Maintenance                                                                                                               | 11 000                           |                |          |
| Parag. 5 : Points focaux du CAFRAD                                                                                                                     | 29 800                           |                |          |
|                                                                                                                                                        |                                  | <b>493 144</b> |          |
| <b>Article 2 : Indemnités et allocations</b>                                                                                                           |                                  |                |          |
| Parag. 1 : Allocations familiales (Annexe I)                                                                                                           | 13 091                           |                |          |
| Parag. 2 : Allocations Congés aux foyers (Annexe II)                                                                                                   | 5 000                            |                |          |
| Parag. 3 : Indemnités d'expatriation (Annexe I)                                                                                                        | 31 197                           |                |          |
| Parag. 4 : Primes linguistiques (Annexe I)                                                                                                             |                                  |                |          |
| Parag. 5 : Indemnités heures supplémentaires                                                                                                           | 8 000                            |                |          |
| Parag. 6 : Indemnités de 1ère Installation                                                                                                             | 30 000                           |                |          |
| Parag. 7 : Indemnités de représentation                                                                                                                | 2 500                            |                |          |
| Parag. 8 : Indemnités de logement                                                                                                                      | 7 000                            |                |          |
| Parag. 9 : Indemnités de fin de service (Annexe III)                                                                                                   | 45 000                           |                |          |
| Parag. 10 : Indemnités d'études                                                                                                                        | 5 000                            |                |          |
| Parag. 11 : Autres Indemnités éventuelles<br>(indemnités forfaitaires de déménagement et indemnisation<br>du personnel qui ne peut pas déménager, etc) | 30 000                           |                |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREVISIONS TOTALES EN DOLLARS US |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Parag.                           | Art.    | Chapitre  |
| <p>Parag. 12 : Indemnités accordées au Personnel détaché par les Pays Africains et autres</p> <p>1) Contrôleur financier : 6.057\$US</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 057                            | 182 845 |           |
| <p><b>Article 3 : Charges sociales afférant au Personnel</b></p> <p>Parag. 1 : Assurance maladie et décès (CNSS)</p> <p>Parag. 2 : Assurance retraite (CIMR)</p> <p>Parag. 3 : Visites médicales, premiers soins en cas d'accident de travail et produits pharmaceutiques...</p>                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000<br>150 000<br>5 000      | 255 000 |           |
| <p><b>Article 4 : Déplacements et missions à l'intérieur du Pays Siège</b></p> <p>Parag. 1 : Directeur Général<br/>Moyenne : 50 missions<br/>Per diem : 783 391,80 MAD<br/>Transport 20.500,00 MAD<br/>. 803 891,80 MAD</p> <p>Parag. 2 : Personnel Professionnel<br/>Moyenne : 50 missions<br/>Per diem : . 653 666.40 MAD<br/>Transport 20.500,00 MAD<br/>674 166,40 MAD</p> <p>Parag. 3 : Personnel non professionnel<br/>Moyenne : 50 missions<br/>Per diem : 568 169,34<br/>Transport . 20.500,00<br/>588 669,34</p> | 87 190<br>73 120<br>63 847       | 224 157 |           |
| <p><b>Article 5 : Déplacements et missions hors Pays Siège</b></p> <p>Parag. 1 : Directeur Général ( 20 Missions de contact auprès des Etats Membres, participations aux activités : Frais afférents aux voyages : assurance, visas... )</p> <p>Parag. 2 : Personnel Professionnel (Participation aux activités internationales - Frais afférents aux voyages : assurance, visas...</p> <p>Parag. 3 : Personnel Non - Professionnel (Frais afférents aux voyages : assurance, visas...</p>                                | 80 000<br>50 000<br>50 000       | 180 000 |           |
| <p><b>Article 6 : Frais de formation/Perfectionnement du Personnel</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000                           | 30 000  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |         | 1 365 146 |

|                                                                                                                                                 | PREVISIONS TOTALES EN DOLLARS US |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|
|                                                                                                                                                 | Parag.                           | Art.          | Chapitre |
| <b>CHAPITRE VII - FRAIS GENERAUX</b>                                                                                                            |                                  |               |          |
| <b>Article 1 : Fonctionnement du Parc automobile</b>                                                                                            |                                  |               |          |
| Parag. 1 : Carburants et lubrifiants                                                                                                            | 5 000                            |               |          |
| Parag. 2 : Entretien et réparations                                                                                                             |                                  |               |          |
| Frais révision, vidange, pièces de rechange, etc...                                                                                             | 3 000                            |               |          |
| Parag. 3 : Assurance véhicules                                                                                                                  | 3 000                            |               |          |
| Parag. 4 : Location parking pour le matériel roulant                                                                                            | 3 000                            |               |          |
| Parag. 5 : Location véhicules                                                                                                                   | 5 000                            |               |          |
|                                                                                                                                                 |                                  | <b>19 000</b> |          |
| <b>Article 2 : Frais de télécommunications et d'affranchissement</b>                                                                            |                                  |               |          |
| Parag. 1 : Affranchissement courrier                                                                                                            |                                  |               |          |
| Abonnement boîte postale et consommation machine à affranchir                                                                                   | 3 000                            |               |          |
| Parag. 2 : GSM et Internet mobile<br>(lignes mobiles)                                                                                           | 2 000                            |               |          |
| Parag. 3 : Téléphone et Téléfax<br>(lignes fixes)                                                                                               | 1 000                            |               |          |
| Parag. 4 : Fibre Optique et Internet                                                                                                            | 1 000                            |               |          |
| Parag.5 : Hébergement site internet, configuration du domaine,<br>Assistance technique des logiciels et autres                                  | 5 000                            |               |          |
|                                                                                                                                                 |                                  | <b>12 000</b> |          |
| <b>Article 3 : Aménagement et entretien du bâtiment</b>                                                                                         |                                  |               |          |
| Parag. 1 : Produits d'entretien                                                                                                                 | 5 000                            |               |          |
| Parag. 2 : Entretien du bâtiment                                                                                                                | 15 000                           |               |          |
| Parag. 3 : Eclairage                                                                                                                            | 4 000                            |               |          |
| Parag. 4 : Eau                                                                                                                                  | 3 000                            |               |          |
|                                                                                                                                                 |                                  | <b>27 000</b> |          |
| <b>Article 4 : Entretien et réparation mobilier et matériel de bureau</b>                                                                       |                                  |               |          |
| Parag. 1 : Entretien, confection et réparation                                                                                                  |                                  |               |          |
| Confection d'étagères, armoires.....                                                                                                            | 1 500                            |               |          |
| Parag. 2 : Entretien et réparation matériel et mobilier de bureau<br>(Matériel informatique, photocopieurs, ordinateurs, fax...)<br>(Annexe IV) | 1 500                            |               |          |
| Parag. 3 : Location matériel et équipement de bureau<br>(Equipeement matériel d'interprétation...)                                              | 1 500                            |               |          |
|                                                                                                                                                 |                                  | <b>4 500</b>  |          |

|                                                                                                                                                     | PREVISIONS TOTALES EN DOLLARS US |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------|
|                                                                                                                                                     | Parag.                           | Art.   | Chapitre |
| <b>Article 5 : Frais financiers</b>                                                                                                                 |                                  |        |          |
| Parag. 1 : Commissions et frais bancaires                                                                                                           |                                  |        |          |
| Prévision de l'exercice précédent maintenu en raison de l'augmentation des services rendus par la BMCE Z.F.                                         | 15 000                           |        |          |
| Parag. 2 : Pertes de change                                                                                                                         |                                  |        |          |
| Poste difficile à prévoir du fait de la variation du taux du dollar                                                                                 | 20 000                           | 35 000 |          |
| <b>Article 6 : Impression, insertion, publication, traduction, reliure, communication et Publicité</b>                                              |                                  |        |          |
| Parag. 1 : Impression, insertion et reliure                                                                                                         |                                  |        |          |
| Documents divers : bibliographies, recueils, index, monographies...                                                                                 | 4 000                            |        |          |
| Parag. 2 : Publications                                                                                                                             |                                  |        |          |
| 1) Cahiers Africains 2.000\$US                                                                                                                      |                                  |        |          |
| 2) Etudes et documents 1.500\$US                                                                                                                    |                                  |        |          |
| 3) Autres 1.500\$US                                                                                                                                 | 5 000                            |        |          |
| Parag. 3 : Traduction                                                                                                                               | 5 000                            |        |          |
| Parag. 4 : Communication et Publicité                                                                                                               | 10 000                           | 24 000 |          |
| <b>Article 7 : Cotisations, abonnements, frais de documentation</b>                                                                                 |                                  |        |          |
| Parag. 1 : Abonnement aux institutions internationales                                                                                              | 3 000                            |        |          |
| Parag. 2 : Abonnement aux Revues                                                                                                                    | 2 000                            |        |          |
| Parag. 3 : Frais de documentation et information                                                                                                    | 1 000                            | 6 000  |          |
| <b>Article 8 : Fournitures de bureau</b>                                                                                                            |                                  | 15 000 |          |
| <b>Article 9 : Fournitures informatiques</b>                                                                                                        |                                  | 15 000 |          |
| <b>Article 10 : Honoraires consultants, experts, avocats, Commissaires aux comptes et autres</b>                                                    |                                  | 20 000 |          |
| <b>Article 11 : Frais de représentation et d'accueil</b>                                                                                            |                                  |        |          |
| Parag. 1 : Frais d'hôtellerie, restaurant et transport                                                                                              | 5 000                            |        |          |
| Parag. 2 : Achat cadeaux                                                                                                                            | 5 000                            |        |          |
| Parag. 3 : Frais photos et vidéo films                                                                                                              | 2 000                            | 12 000 |          |
| <b>Article 12 : Provisions pour paiement taxes et autres en relation avec l'exécution des budgets Donateurs qui ne supportent pas ces dépenses.</b> |                                  | 15 000 |          |

|                                                                                                                                                                                | PREVISIONS TOTALES EN DOLLARS US |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                | Parag.                           | Art.           | Chapitre       |
| <b>Article 13 : Autres frais et imprévus</b>                                                                                                                                   |                                  |                |                |
| Nécessité de maintenir cette rubrique pour toutes les autres dépenses pouvant survenir au courant de l'exécution du budget                                                     |                                  | <b>80 000</b>  | <b>284 500</b> |
| <b>CHAPITRE VIII - REUNIONS STATUTAIRES ET AUTRES</b>                                                                                                                          |                                  |                |                |
| <b>Article 1 : Conseil d'Administration</b>                                                                                                                                    |                                  |                |                |
|                                                                                                                                                                                | 60 941                           |                |                |
|                                                                                                                                                                                |                                  | <b>60 941</b>  |                |
| <b>Article 2 : Conseil Scientifique</b>                                                                                                                                        |                                  |                |                |
| - hébergement: 300\$x3jx6p 5400\$US                                                                                                                                            |                                  |                |                |
| - billet d'avion : 250\$x6 1500\$US                                                                                                                                            |                                  |                |                |
| - honoraires : 1000\$x6p 6000\$US                                                                                                                                              |                                  |                |                |
| - Frais divers (pause café et autres): 3000\$US                                                                                                                                | 15 900                           | <b>15 900</b>  |                |
| <b>Article 3 : Comités Exécutifs</b>                                                                                                                                           |                                  |                |                |
| - Pauses café :                                                                                                                                                                | 2 363                            |                |                |
| - Frais divers :                                                                                                                                                               | 1 000                            |                |                |
|                                                                                                                                                                                |                                  | <b>3 363</b>   |                |
|                                                                                                                                                                                |                                  |                | <b>80 204</b>  |
| <b>CHAPITRE IX - ACTIVITES SCIENTIFIQUES</b>                                                                                                                                   |                                  |                |                |
| <b>Article 1 : Activités de renforcement des capacités/Cours de Formation Certifiantes et Spécialisées/études et recherches /services de consultation/conseils (Tableau A)</b> |                                  | 450 000        |                |
| <b>Article 2 : Participation du CAFRAD aux différents projets avec les partenaires</b>                                                                                         |                                  |                |                |
|                                                                                                                                                                                |                                  |                | <b>450 000</b> |
| <b>CHAPITRE X - REGLEMENT DES DETTES (ANNEXE V)</b>                                                                                                                            |                                  | <b>415 266</b> | <b>415 266</b> |

TOTAL SECTION I

2 595 116

## SECTION II - OPERATIONS EN CAPITAL

|                                                                       | PREVISIONS TOTALES EN DOLLARS US |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------|
|                                                                       | Parag.                           | Art. | Chapitre |
| <b>CHAPITRE XI - ACHAT EQUIPEMENT, MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU</b> |                                  |      | 50 000   |
| <b>CHAPITRE XII - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE</b>                     |                                  |      | 50 000   |
| <b>CHAPITRE XIII - ACHAT MATERIEL D'INTERPRETATION</b>                |                                  |      | 100 000  |
| <b>CHAPITRE XIV - ACHAT VEHICULE</b>                                  |                                  |      | 100 000  |

**TOTAL SECTION II**

**300 000**

**TOTAL GENERAL**

**2 895 116**

| ETAT RECAPITULATIF DES PREVISIONS : SALAIRES, INDEMNITES ET ALLOCATIONS - Personnel à recruter (en dollars us)    |                   |                  |                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|
| BUDGET 2026/2027                                                                                                  |                   |                  |                      |             |
| DESIGNATION                                                                                                       | Salaires de base  | Allocations fam. | Indemn. Expatriation | Ind déména  |
| <b>Catégorie professionnelle</b>                                                                                  |                   |                  |                      |             |
| - Chef de cabinet PC.5/1                                                                                          | 35684,02          |                  | 4460,50              |             |
| - Expert en administration publique et gouv PC.4/1                                                                | 29279,83          |                  | 3659,98              |             |
| - Expert en ingénierie de formation PC.4/1                                                                        | 29279,83          | 0,00             | 0,00                 |             |
| - Expert en informatique techno pédagogue, spécialiste de E-learning                                              | 29279,83          |                  |                      |             |
| - Spécialiste en Sc l'éducation, endragogie, tehcn-pédagogie, psychopédagogie des adultes PC.4/1                  | 29279,83          | 11193,08         | 0,00                 |             |
| - Spécialiste en gestion financière, planification, suivi-évaluation et contrôle qualité, fin pub internal PC.4/1 | 29279,83          |                  |                      |             |
| - Directeur de recherche et du Managment des connaissances PC.4/1                                                 | 29279,83          |                  | 3659,98              |             |
| - Expert en management de projets et gestion axée sur la performance PC.4/1                                       | 29279,83          | 0,00             | 0,00                 |             |
| - Expert en droit international et relations international PC.4/1                                                 | 29279,83          | 362,13           | 0,00                 |             |
| - Expert en Conseil et consulting PC.4/1                                                                          | 29279,83          |                  |                      |             |
| - Expert en prospective et anticipation PC.4/1                                                                    | 29279,83          | 11193,08         |                      |             |
| - Expert en intelligence économique et en analyse des risques PC.4/1                                              | 29279,83          |                  |                      |             |
| - Juriste spécialiste en droit africain de la sécurité collective PC.3                                            | 29279,83          | 11193,08         |                      |             |
| - Responsable des ressource humaines                                                                              | 24338,74          |                  |                      |             |
| Sous total                                                                                                        | 411380,72         | 33941,37         | 11780,46             | 0           |
| <b>Catégorie adm et Services Généraux</b>                                                                         |                   |                  |                      |             |
| - Expert comptable                                                                                                | 17557,43          |                  |                      |             |
| - Assistant administratif                                                                                         | 11523,36          |                  |                      |             |
| - Assistant financier, gestion budgétaire et gestion des opérations de trésorerie                                 | 17557,43          |                  |                      |             |
| - Chauffeur                                                                                                       | 11167,21          |                  |                      |             |
| Sous total                                                                                                        | 11167,21          | 879,50           |                      | 0           |
| <b>Cabinet du Directeur général</b>                                                                               |                   |                  |                      |             |
| - Conseiller juridique P.3                                                                                        | 24338,74          | 375,08           |                      |             |
| - Conseiller aux partenariats stratégiques et à la mobilisation des ressources P.3                                | 24338,74          | 375,08           |                      |             |
| - 2 chargés de missions P.2                                                                                       | 48677,48          |                  |                      |             |
| - Chef de cabinet P.2                                                                                             | 20015,73          |                  |                      |             |
| - Secrétaire particulier P.2                                                                                      | 20015,73          |                  |                      |             |
| - Chef de protocole P.2                                                                                           | 20015,73          |                  |                      |             |
| - Responsable de la communication, multimédia et relations publiques P.2                                          | 24338,74          |                  |                      |             |
| - Personnel occasionnel (séminaires, préparation des projets.....) à recruter                                     | 3841,12           |                  |                      |             |
| Sous total                                                                                                        | 254554,65         | 1629,66          | 0,00                 | 0,00        |
| Total Général                                                                                                     | <b>677 102,58</b> | <b>36 450,53</b> | <b>11 780,46</b>     | <b>0,00</b> |

# ETAT RECAPITULATIF DES PREVISIONS : SALAIRES, INDEMNITES ET ALLOCATIONS (en dollars us)

## BUDGET 2026/2027

| DESIGNATION                                               | Salaires de base  | Allocations fam. | Indemn. Expatriation | Ind déménag     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Directeur Général                                         | 84 582,00         | 1 193,08         | 10572,75             |                 |
| <b>Catégorie professionnelle</b>                          |                   |                  |                      |                 |
| - Assistante du Directeur général et coordinatrice PC.1/8 | 24213,04          | 362,13           |                      | 2000            |
| - Responsable de l'Administration et Finances PC.1/6      | 23011,81          | 1193,08          |                      | 2000            |
| Sous total                                                | 47224,85          | 1555,21          | 0,00                 | 4000            |
| <b>Catégorie des Services Généraux</b>                    |                   |                  |                      |                 |
| - Agent comptable G.5/6                                   | 11523,36          |                  |                      | 2000            |
| - Secrétaire (Formation et Perfectionnement) G.7/10       | 17557,43          |                  |                      | 2000            |
| - Assistant en technologie de l'information G.5/5         | 11167,21          |                  |                      | 2000            |
| - Agent chargé du Bureau d'ordre / Protocole G.5/5        | 11167,21          | 879,50           |                      | 2000            |
| - Assistante du chargé du protocole G.7/10                | 17557,43          | 375,08           |                      | 2000            |
| Sous total                                                | 68972,64          | 1254,58          | 0,00                 | 10000,00        |
| <b>Catégorie de la Maintenance</b>                        |                   |                  |                      |                 |
| - Femme de ménage : 4500DHx12mois= 54000,00DH             | 5400,00           |                  |                      |                 |
| - Agent de sécurité :4500DH x 12m = 54000,00DH            | 5400,00           |                  |                      |                 |
| Sous total                                                | 10800,00          | 0,00             | 0,00                 | 0,00            |
| Total Général                                             | <b>211 579,49</b> | <b>4 002,87</b>  | <b>10 572,75</b>     | <b>14000,00</b> |

**ANNEXE II****CONGES DANS LES FOYERS**  
**(Article 99 du Statut du Personnel)**

|                     |   |      |
|---------------------|---|------|
| - Directeur général | - | \$US |
|---------------------|---|------|

**ANNEXE III****INDEMNITES DE FIN DE SERVICE**

|                                                                              |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| - Prévision pour les départs éventuels<br>des membres du Personnel du Centre | 50 000,00 | \$US |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|

**ANNEXE IV****ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIAL**

|                                        |                 |             |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|
| - Entretien matériel informatique..... | 750,00          | \$US        |
| - Entretien photocopieurs...           | <u>750,00</u>   | \$US        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1 500,00</b> | <b>\$US</b> |

## Etat Des dettes au 15/06/2026

| BENEFICIAIRES                                  | Montant des dettes |               | TOTAL EN \$US     | TAUX DE CHANGE   |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|
|                                                | payable en DH      | payable en \$ |                   |                  |
| <b>Personnel:</b>                              |                    |               |                   |                  |
| - Salaires du personnel du Centre              | 1 732 053,22       |               | 173 205,32        | 1 \$US =10,00 DH |
| - Reliquat sur missions du personnel           | 1 228 242,74       |               | 133 215,05        | 1 \$US =9,22 DH  |
| - CIMR (retraite : Part patronal et salariale) | 1 023 790,36       |               | 111 040,17        | 1 \$US =9,22 DH  |
| - Indemnité de fin de service (Zoubir TS.)     | 219 111,00         |               | 21 911,10         | 1 \$US =10,00 DH |
| - Congé au foyer Emmanuel 20/21                |                    | 1 333,92      | 1 333,92          |                  |
| - Indemnité de fin de service Emmanuel O.      |                    | 7 711,56      | 7 711,56          |                  |
| - Indemnité de fin de service S M MOUANDJO     |                    | 52 923,90     | 52 923,90         |                  |
| Fournisseurs et prestataires :                 |                    |               |                   |                  |
| - Nord Events                                  | 190 830,00         |               | 20 697,40         | 1 \$US =9,22 DH  |
| - Calypso Tour                                 | 227 012,00         |               | 24 621,69         |                  |
| - M. G. Ngoulakia, personne ressource          |                    | 500,00        | 500,00            |                  |
| - Otis Maroc                                   | 3 670,04           |               | 398,05            |                  |
| - Cabinet Raissouli, interprete                | 8 000,00           |               | 867,68            |                  |
| - Sadik Bureau, papeterie                      | 5 940,00           |               | 644,25            |                  |
| - Prof. Egbewe, personne ressource             |                    | 972,00        | 972,00            |                  |
| - WALI, remboursement GSM                      | 8 649,49           |               | 938,12            |                  |
| - ASM Clean Sarl                               | 39 600,00          |               | 4 295,01          |                  |
| - North Star Services                          | 46 080,00          |               | 4 997,83          |                  |
| - AIEIA                                        |                    | 1 548,00      | 1 548,00          |                  |
| - IAM                                          | 500,00             |               | 54,23             |                  |
|                                                |                    |               | 0,00              |                  |
| <b>TOTAL</b>                                   | 4 733 478,85       | 64 989,38     | <b>561 875,28</b> |                  |

## Programmes d'activités à valeur ajoutée pour les États membres

| <b>Programme de rénovation et d'amélioration de la gouvernance du CAFRAD</b>                                                                                                                                                                                          | <b>CAFRAD</b> | <b>Partenaires</b> | <b>TOTAL</b> | <b>Droits d'inscription consultation et autres</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 1) Organisation d'une tournée de mobilisation et de remobilisation des Etats membres ainsi que de vulgarisation du CAFRAD partout en Afrique                                                                                                                          | 20 000        | 5 000              | 25 000       |                                                    |
| 2) Organisation d'une table ronde des partenaires du CAFRAD                                                                                                                                                                                                           | 10 000        | 15 000             | 25 000       |                                                    |
| 3) Élaboration du plan stratégique quadriennal 2025-2028                                                                                                                                                                                                              | 10 000        | 8 000              | 18 000       |                                                    |
| 4) Refonte des textes fondamentaux du CAFRAD                                                                                                                                                                                                                          | 10 000        | 30 000             | 40 000       |                                                    |
| 5) Élaboration du code de déontologie et d'éthique du personnel du CAFRAD                                                                                                                                                                                             | 10 000        | 10 000             | 20 000       |                                                    |
| 6) Élaboration du plan de mobilisation de personnel de qualité scientifique éprouvée et une politique efficace de gestion des ressources humaines                                                                                                                     | 10 000        | 15 000             | 25 000       |                                                    |
| 7) Elaboration du manuel de procédure administrative, financière, comptable et technique au CAFRAD                                                                                                                                                                    | 15 000        | 20 000             | 35 000       |                                                    |
| 8) L'organisation du colloque des 60 ans d'existence du CAFRAD                                                                                                                                                                                                        | 20 000        | 10 000             | 30 000       |                                                    |
| 9) Elaboration du plan/stratégie de communication du CAFRAD                                                                                                                                                                                                           | 10 000        | 10 000             | 20 000       |                                                    |
| 10) Réhabilitation du site web du CAFRAD                                                                                                                                                                                                                              | 10 000        | 15 000             | 25 000       |                                                    |
| 11) Projet de numérisation des archives et documents                                                                                                                                                                                                                  | 10 000        | 10 000             | 20 000       |                                                    |
| 12) Elaboration du rapport annuel de performance du CAFRAD                                                                                                                                                                                                            | 10 000        | 10 000             | 20 000       |                                                    |
| 13) Communication du CAFRAD                                                                                                                                                                                                                                           | 30.000        | --                 | ---          |                                                    |
| <b>Programme de Formation Continue</b>                                                                                                                                                                                                                                |               |                    |              |                                                    |
| <b>Programme de Formation certifiante ou qualifiante</b>                                                                                                                                                                                                              |               |                    |              |                                                    |
| 1) Conférence Panafricaine des Ministres de la Fonction Publique (CPMFP) et/ou de la Réforme de l'Administration publique : les efforts de transformations des Administrations publiques africaines dans un contexte mondial marqué par les révolutions industrielles | 15 000        | 20 000             | 35 000       |                                                    |
| 2) Conférence panafricaine des Secrétaires généraux et Directeurs des ressources humaines des ministères et institutions de l'Etat : la gestion des ressources humaines dans les Administrations publiques africaines à l'heure des grandes mutations internationales | 20 000        | 10 000             | 30 000       |                                                    |
| 3) Forum sur Gouvernance- Education et leadership : Bâtir une nouvelle Afrique plus résiliente et inclusive                                                                                                                                                           | 20 000        | 10 000             | 30 000       |                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| 4) 17 <sup>ème</sup> Forum panafricain ministériel sur la modernisation de l'Administration publique et des Institutions de l'Etat : mmm Principes et valeurs en matière de gestion prévisionnelle des emplois et de compétences                                                   | 10 000 | 15 000 | 25 000 |  |
| 5) Conférence de la femme en Afrique : rôle de la femme africaine dans la construction et la consolidation des dynamiques de progrès à la lumière des principes et valeurs de la gouvernance publique responsable (GPR) et de la poursuite des ODD                                 | 15 000 | 10 000 | 25 000 |  |
| 6) Conférence panafricaine des présidents des cours des comptes : Les stratégies nationales de prévention des atteintes à la fortune publique en Afrique à la lumière des principes et valeurs de la gouvernance publique responsable (GPR) et de la poursuite des ODD             | 10 000 | 10 000 | 20 000 |  |
| 7) Séminaire des forces de sécurité et de défense : Coproduction de la sécurité humaine et globale                                                                                                                                                                                 | 20 000 | 10 000 | 30 000 |  |
| 8) Séminaire des femmes et hommes d'affaires : Les dirigeants d'entreprise : Du Devoir de vigilance des entreprises à B-corp : « 'Benefit for All' » en Afrique : les nouveaux outils de l'évaluation d'impact environnemental et social                                           | 15 000 | 10 000 | 25 000 |  |
| 9) Cours : Cybersécurité des organisations : sécurité de l'information (CISSP) et sécurité des infrastructures réseaux (CEH)                                                                                                                                                       | 10 000 | 10 000 | 20 000 |  |
| 10) Cours : Motivation des ressources humaines dans le secteur public : outils d'attractivité et de fidélisation des talents au service d'une Administration publique performante                                                                                                  | 20 000 | 10 000 | 30 000 |  |
| <b>Programme de Formation continue diplômante</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |  |
| Préparation des modalités de déroulement de la formation continue diplômante                                                                                                                                                                                                       | 5 000  |        | 5 000  |  |
| <b>Programme de recherche scientifique</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |  |
| 1) Publication du rapport annuel sur l'état de l'administration publique en Afrique                                                                                                                                                                                                | 10 000 |        | 10 000 |  |
| 2) Publication de la revue les cahiers d'administration publique                                                                                                                                                                                                                   | 10 000 |        | 10 000 |  |
| 3) Publication de bulletin électronique d'information                                                                                                                                                                                                                              | 10 000 |        | 10 000 |  |
| 4) Programmes de recherche thématique (voir la feuille de route)                                                                                                                                                                                                                   | 10 000 |        | 10 000 |  |
| <b>Programmes d'accompagnements des ENA ou instituts de formation administrative, diplomatique et de gouvernance</b>                                                                                                                                                               |        |        |        |  |
| 1) Conférence des Écoles nationales d'Administration (ENA) sur l'Evaluation des politiques de formation à la lumière des transformations globales, digitales, intelligentes et durables des administrations publiques africaines                                                   | 5 000  | 5 000  | 10 000 |  |
| 2) Conférence des écoles et instituts de formation aux métiers diplomatie : évaluation et défis des politiques de formation dans les écoles et instituts de formation aux métiers de la nouvelle diplomatie en Afrique à l'heure des grands changements à l'échelle internationale | 5 000  | 5 000  | 10 000 |  |
| <b>Programme CAFRAD Consulting Group</b>                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |  |

|                                                                                                                               |         |         |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--|
| 1) Mise en place du CAFRAD consulting Group                                                                                   | 7 500   |         | 7500    |  |
| 2) Accompagnement des États membres dans la conduite des réformes, l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques     | 7 500   |         | 7500    |  |
| <b>Programme de rayonnement africain et mondial du CAFRAD</b>                                                                 |         |         |         |  |
| 1) Etablissement des partenariats et renforcement du Soft & Smart Power du CAFRAD                                             | 10 000  | 5 000   | 15 000  |  |
| 2) Etablissement d'un Bureau CAFRAD dans les ministères de la Fonction publique                                               | 10 000  | 5 000   | 15 000  |  |
| 3) Organisation des activités partout en Afrique et en dehors de l'Afrique                                                    | 10 000  | 5 000   | 15 000  |  |
| 4) Participation à des activités organisées par d'autres organisations politiques, scientifiques, techniques et diplomatiques | 10 000  | 5 000   | 15 000  |  |
| 5) Etablissement des contacts avec l'Union africaine et des Communautés économiques régionales                                | 10 000  | 5 000   | 15 000  |  |
| 6) Institutionnalisation du Groupe d'appui au rayonnement international du CAFRAD                                             | 10 000  | 5 000   | 15 000  |  |
| 7) Elaboration d'un politique de remobilisation des États membres et d'adhésion des États africains non membres               | 10 000  | 5 000   | 15 000  |  |
| 8) Étude des possibilités d'établissement des représentations régionales en Afrique et hors Afrique                           | 10 000  | 5 000   | 15 000  |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                          | 450 000 | 323 000 | 773 000 |  |

**NB :** Les droits d'inscription aux formations certifiantes payantes sont de 600\$ US par participant. Nous espérons à chaque formation certifiantes au moins 20 et au plus 40 participants. Les droits de délivrance des certificats de participation aux webinaires sont fixés à 50 \$ US. Les droits d'inscription aux formations continues diplômantes seront fixés ultérieurement.

|                                            | <b>Budget Commission chargée de l'audit<br/>(CAFRAD)</b>                                                                              |                          |                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Rubrique</b>                            | <b>Description</b>                                                                                                                    | <b>Montant<br/>(MAD)</b> | <b>Montant en<br/>US Dollars</b> |
| <i>Honoraires du cabinet</i>               | Coordination générale, préparation, analyse documentaire, conduite de l'audit, rédaction des rapports et présentation des conclusions | 190000                   |                                  |
| <i>Billets d'avion</i>                     | Déplacements des experts vers Rabat pour deux réunions                                                                                | 50000                    |                                  |
| <i>Hébergement</i>                         | Hébergement des experts pendant les deux réunions                                                                                     | 30000                    |                                  |
| <i>Restauration</i>                        | Déjeuners, pause- café et dîners de travail                                                                                           | 12000                    |                                  |
| <i>Transport local</i>                     | Transferts aéroport, hôtels et lieux de réunion                                                                                       | 9000                     |                                  |
| <i>Frais administratifs et logistiques</i> | Impression, secrétariat, communication et divers                                                                                      | 9000                     |                                  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                       |                                                                                                                                       | <b>300000</b>            | <b>32537,96</b>                  |