Affaires Financières

Présentation PLF 2016

AFE

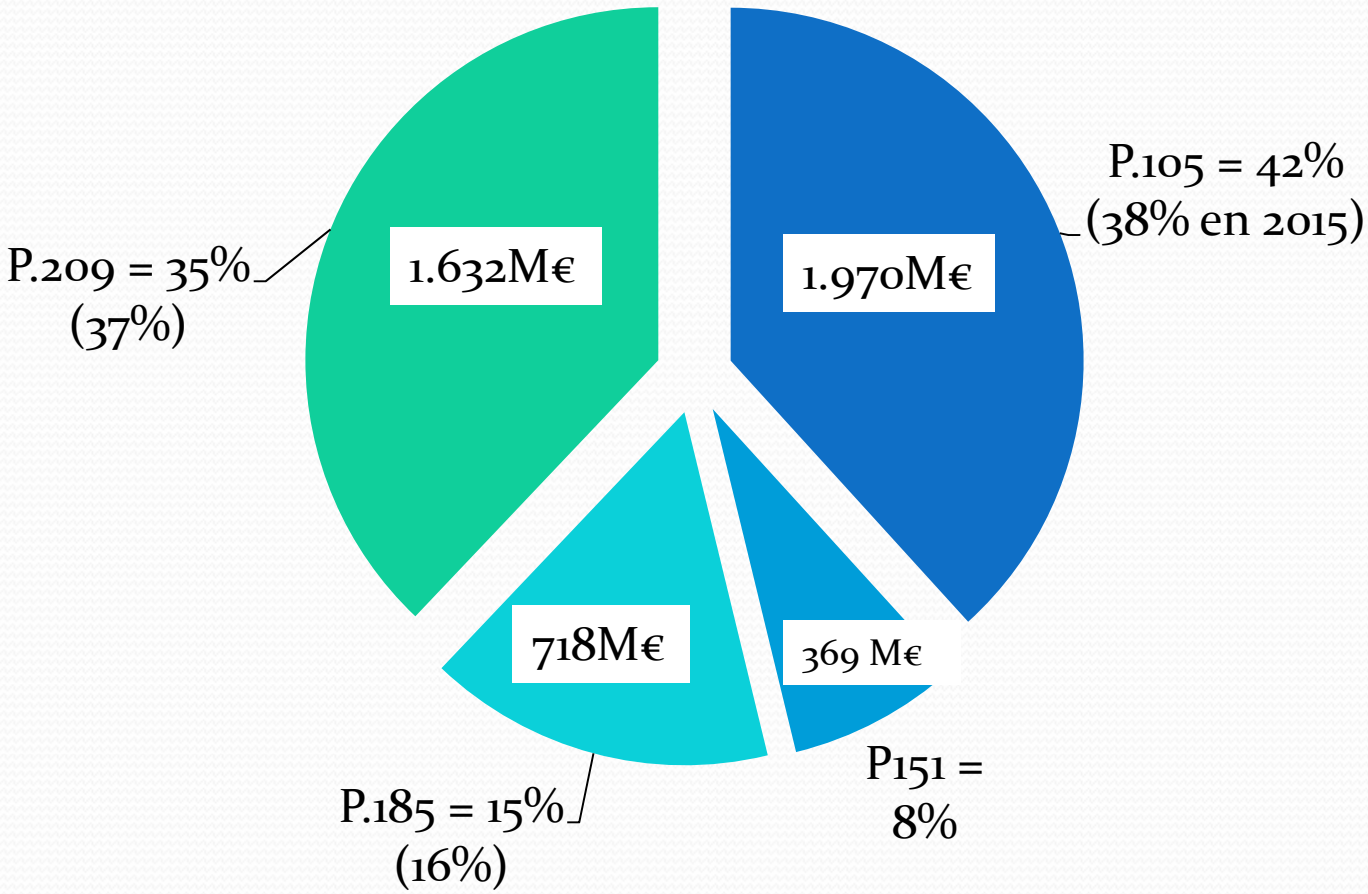
6 octobre 2015

L'architecture budgétaire du MAEDI: 2 missions, cinq programmes

- **<u>mission « Action extérieure de l'Etat »</u>** :
  - programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde »
  - programme 151 « Français à l'étranger et affaires consulaires »
  - programme 185 « Diplomatie culturelle et d'influence ».
  - programme 341 « Conférence Paris Climat 2015 »

- **<u>mission interministérielle « Aide publique au développement »</u>**
  - programme 209 « Solidarité à l'égard de pays en développement » du ministère des Affaires étrangères
  - programme 110 « Aide économique et financière au développement du ministère des Finances.

4 programmes + 1 temporaire



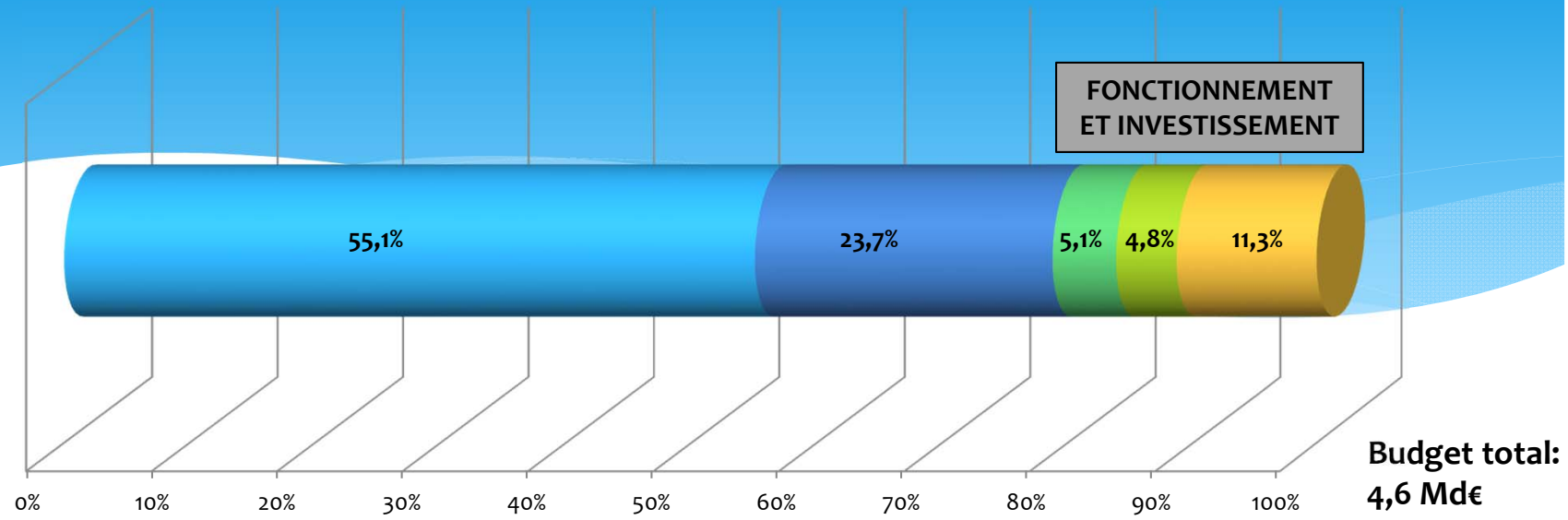
P.341 COP21 = 43M€ en AE 139M€ en CP

Budget MAEDI
Des marges budgétaires faibles

* **Budget réduit**
* **Poids des dépenses obligatoires dans le budget (contributions internationales / FED/ FMS/ aide-projet, C2D, salaires)**
* **Dépenses imprévisibles : crises, OMP, sommets…**
* **Universalité du réseau**
* **Impact du change-prix**
* **Les besoins nouveaux : sécurité, entretien immobilier.**

RÉPARTITION DES DÉPENSES DU MAEDI

(données PLF 2015)



Budget total: 4,6 Md€

Contributions internationales et interventions

2,6 Md€

- Contributions internationales et européennes = 795 M€ (904M€ en 2016)
- FED = 704 M€
- Aide projet = 306 M€
- Fonds mondial de lutte contre le Sida = 187 M€
- Contributions volontaires aux NU = 48 M€
- Francophonie = 49 M€
- Bourses scolaires = 125 M€
- Autres (désendettement…) = 341 M€.

Masse salariale

1,1 Md€

- Titulaires et CDI
- Contractuels
- Recrutés locaux
- Militaires

FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

Centrale

0,236 Md€ (hors T2)

- Animation des programmes = 110 M€
- Soutien (Administration générale, RH, DSI, DIL, SSD) = 125 M€

Etranger

0,224 Md€

- Fonctionnement courant
- Voyages et missions statutaires
- Indemnités de changement de résidence
- Sécurité à l'étranger
- Immobilier à l'étranger

Opérateurs

0,525 Md€

- AEFE = 408 M€
- Autres = 117 M€

Exécution 2014

- **4,78 Mds€ :**
- **LFI : baisse de 3,1% (-153M€),**

Réserve légale: 7% = -240M€

2 LFR = - (90M€ + 53M€)➔budget 4,64 Mds€

Au total baisse de 6%

Exécution 2015

- **4,64 Mds€ :**

LFI : baisse de 1% (-97M€ - 25M€ cessions)

Réserve légale: 8% = -270M€

4 régulations = - (53M€ + 49M€ + 40M€ + 16M€)

Forte perte au change 200M€ ➔fin gestion difficile ☹

PLF 2016

- **4,83 Mds€ :**

Hausse du budget de 2,16% (+102M€)

- **crédits COP21 (139M€ en CP)**
- **Compensation perte au change: + 159M€**
- **Transfert : + 2,5M€**
- **Sécurité : +15M€**

Stabilité (+0,08%) hors COP21

Baisse (-3%) hors COP21 hors compensation change

Schéma d'emplois inchangé
Compensation de la perte au change
Crédits de sécurité augmentés
Fonctionnement préservé
Budget gros entretien augmenté
Affectation de recettes visas au MAEDI (ADP)

Participation des opérateurs aux économies
Rétrocessions des produits de ventes immobilières (100M€)

MAEDI 21

Adaptation aux nouveaux enjeux, :

- **Redéploiement du réseau: PPD et zones stratégiques et d'influence**
- **Renforcement de la sécurité**
- **Politique des visas**
- **Rationalisation du parc immobilier**
- **Mesures de dématérialisation et de simplifications et modernisation des moyens**
- **COP21: respect de l'enveloppe fixée, mécénat, 180.000m²**

  40.000 participants (20.000 délégués de 196 pats, 7.000 observateurs des OI, 3.000 journalistes, 20000 de la société civile)

MAEDI 21

cohérence, unité et efficacité de l'action extérieure :

- **Renforcement de l'attractivité économique, du tourisme et du commerce extérieur:**
  - **DEEI/DGT; Direction géographiques, ambassadeurs régions, représentants spéciaux, conseils éco, conseillers diplo préfectures .**
- **Synergie entre opérateurs: crédibil ilité é**
  - **BusinessF : fusion Ubifrance er AFII**
  - **ExpertiseF: Fusion de 6 opérateurs**
- **Centre de crises et de soutien: réactivité**
- **Transfert de la gouvernance à l'AFD et EF**
- **Rapprochement AFD/CDC: renforcer la puissance financière**

Recettes visas

- Dispositif d'attribution de produits fondé sur l'affectation d'une part des bénéfices générés par l'augmentation du nombre de visas demandés.
- Hausse continue des demandes (+17% : les 8 premiers mois 2015)

Recette visas =	***(demandes visas année N - demandes visas N-1) * 60€ (coût du visa)***
Bénéfice sur recette visas =	***(demandes visas année N - demandes visas N-1) * 60€ * 1/3***
Part attribuée au MAEDI =	***(demandes visas année N - demandes visas N-1) * 60€ * 1/3 * 2/3***

P105

En euros		LFI 2015	PLF 2016 (après transferts)	Variation PLF 2016 après transferts/ LFI 2015	
		CP	CP	CP	
105	ACTION DE LA FRANCE DANS L'EUROPE ET DANS LE MONDE	1 791 789 108	1 970 688 571	10,0%	
	TOTAL T2	604 587 372	590 725 381	-2,3%	
	TOTAL ht2	1 187 201 736	1 379 963 190	16,2%	
Coordination de l'action diplomatique		22 036 835	32 135 166	45,8%	
	CENTRE DE CRISE	2 815 000	2 815 000	0,0%	
	ETAT MAJOR	9 867 845	7 849 845	-20,5%	
	PROTOCOLE	6 500 000	18 500 000	184,6%	
	COMMUNICATION	2 853 990	2 970 321	4,1%	
Action européenne		39 702 775	39 463 275	-0,6%	
	ACTION EUROPENNE HORS CONTRIBUTIONS	840 135	840 135	0,0%	
	CONTRIBUTIONS EUROPEENNES	38 623 140	38 623 140	0,0%	
Contributions à la sécurité internationale		746 277 501	904 581 269	21,2%	158 303 768
	CONTRIBUTIONS INTERNATIONALES EN EUROS	166 308 780	160 196 432	-3,7%	
	CONTRIBUTIONS INTERNATIONALES EN DEVISES	211 467 833	238 419 607	12,7%	
	OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX	368 500 888	505 965 230	37,3%	
Coopération de sécurité et de défense		29 467 800	24 868 444	-15,6%	
	COOPERATION DE SECURITE ET DE DEFENSE	29 467 800	24 868 444	-15,6%	
Soutien		125 654 243	124 683 227	-0,8%	
	ADMINISTRATION GENERALE	18 014 675	17 864 615	-0,8%	
	RESSOURCES HUMAINES	9 002 000	8 500 000	-5,6%	
	SYSTEMES D'INFORMATION ET DE TELECOMMUNICATION	38 671 000	38 671 000	0,0%	
	POLITIQUE IMMOBILIERE France	51 888 786	51 569 830	-0,6%	
	SECURITE	8 077 782	8 077 782	0,0%	
Réseau diplomatique		224 062 582	254 231 809	13,5%	
	FONCTIONNEMENT DES AMBASSADES	74 543 726	87 316 034	17,1%	
	IMMOBILIER A L'ETRANGER	86 284 934	91 071 854	5,5%	
	INDEMNITE DE CHANGEMENT DE RESIDENCE	20 510 000	19 960 000	-2,7%	
	SECURITE A L'ETRANGER	42 723 922	55 883 921	30,8%	

P151

151	FRANCAIS A L'ETRANGER ET AFFAIRES CONSULAIRES	374 268 328	369 930 214	-1,2%
	TOTAL T2	218 237 248	222 004 312	1,7%
	TOTAL HT2	155 400 000	147 925 902	-4,8%
Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger		29 900 000	32 425 902	8,4%
	ASSEMBLEE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER	2 680 000	2 601 750	-2,9%
	FONCTIONNEMENT DES SERVICES	8 115 000	8 612 102	6,1%
	TELEADMINISTRATION ET ACCUEIL	1 100 000	1 511 000	37,4%
	ELECTIONS	0	2 056 000	#DIV/0!
	AFFAIRES SOCIALES	18 005 000	17 645 050	-2,0%
Accès des élèves français au réseau de l'AEFE		125 500 000	115 500 000	-8,0%
	BOURSES SCOLAIRES	125 500 000	115 500 000	-8,0%

Au titre de la maîtrise des déficits publics, adaptation de l'enveloppe aux besoins constatés:

- **Bourses : projection besoins 2015 : 102 M€**

P185

En euros		LFI 2015	PLF 2016 (après transferts)	Variation PLF 2016 après transferts/ LFI 2015
		CP	CP	CP
185	DIPLOMATIE CULTURELLE ET D'INFLUENCE	747 919 324	718 829 221	-3,9%
	TOTAL T2	80 579 050	73 984 259	-8,2%
	TOTAL HT2	667 340 274	644 844 962	-3,4%
	Animation du réseau : crédits transversaux	5 926 473	5 861 473	-1,1%
	Restructuration du réseau	400 000	0	-100,0%
	Dotation de fonct des EAF/CEF/IFRE	42 905 080	41 946 847	-2,2%
	Soutien	2 428 113	2 428 113	0,0%
	Subvention Institut Français	29 965 570	29 561 961	-1,3%
	Subvention CampusFrance	3 981 241	3 821 241	-4,0%
	Subvention à l'AEFE	408 164 838	394 410 000	-3,4%
	Bourses de mobilité étudiants étrangers en France	71 592 657	67 572 657	-5,6%
	Echanges d'expertise et échanges scientifiques	16 397 614	15 397 614	-6,1%
	Dotations pour opérations aux EAF	18 134 893	17 634 893	-2,8%
	Subventions aux alliances françaises	7 022 192	7 022 192	0,0%
	Autres moyens d'influence bilatéraux	27 416 971	25 816 971	-5,8%
	Subvention Atout France	30 360 000	33 349 000	9,8%
	réserve parlementaire	*2 622 632*		

P209

En euros

		LFI 2015	PLF 2016 (après transferts)	Variation PLF 2016 après transferts/ LFI 2015
		CP	CP	CP
209	AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT	1 771 773 172	1 632 692 488	-7,8%
	TOTAL T2	201 792 732	195 521 699	-3,1%
	TOTAL HT2	1 569 980 440	1 437 170 789	-8,5%
Coopération bilatérale		613 888 893	503 832 861	-17,9%
	Coopération en matière de gouvernance	18 176 895	11 176 895	38,5%
	GIP Esther	3 573 116	3 401 654	-4,8%
	Rémunération de l'AFD	27 000 000	27 000 000	0,0%
	Aide projet	321 247 330	299 674 660	-6,7%
	Afghanistan Pakistan	5 000 000	0	-100,0%
	Ebola	40 000 000	0	-100,0%
	Aide budgétaire post-conflit	22 250 000	22 250 000	0,0%
	Fonds d'urgence humanitaire	10 900 000	11 900 000	9,2%
	aide alimentaire	37 122 950	37 122 950	0,0%
	C2D	85 840 000	51 820 000	-39,6%
	Canal France International	11 176 650	9 516 650	-14,9%
	Volontariat	19 214 380	19 214 380	0,0%
	Fonds Pacifique	1 500 000	1 500 000	0,0%
	Coopération décentralisée	9 253 672	9 253 672	0,0%
	réserve parlementaire	*1 631 900*		-100,0%
Coopération multilatérale		253 923 447	232 537 928	-8,4%
	Loyer de la maison de la Francophonie	5 501 887	5 501 887	0,0%
	Francophonie	49 392 000	47 404 160	-4,0%
	Fonds mondial SIDA	147 000 000	127 000 000	-13,6%
	Contributions volontaires	48 002 699	49 105 020	2,3%
	JPO et Fonds fiduciaires	4 026 861	3 526 861	-12,4%
Coopération communautaire		703 800 000	700 800 000	-0,4%
	Fonds européen de développement	703 800 000	700 800 000	-0,4%

Aide publique au développement P209

Baisse conjoncturelle qui ne traduit pas un désengagement:

- Non reconduction crédits Ebola (40M€)
- Révision échéanciers C2D (35M€)
- Retour sur le P110 (DGT) de 20M€ affectés au P209
- Assèchement mission AFPAK 5M€
- Baisse des crédits budgétaires FMS mais maintien de l'enveloppe
- Transferts des crédits gouvernance

Schéma d'emplois

14 201 ETP en 2015 S (0,7% emplois Etat)

- **triennal 2013-15: -600 ETP**
- **triennal 2015-17: -450 ETP**

  - **2014: Baisse de 204 ETP**
  - **2015: Baisse de 220 ETP**
  - **2016: Baisse de 115 ETP**
  - **2017: Baisse de 115 ETP**

Affaires Financières

Présentation PLF 2016

AFE

6 octobre 2015