



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES
FINANCES

DIRECTION GENERALE DES FINANCES

DIRECTION DE L'INVESTISSEMENT

NOTE MENSUELLE SUR LES RESSOURCES
EXTERIEURES

05 mars 2014

NOTE : Cette note mensuelle, instituée par la Direction de l'Investissement, a été coordonnée par la Division des Projets et Programmes, avec la participation et la contribution de l'ensemble des agents des autres divisions.

TABLEAU DES MATIERES

INTRODUCTION:.....	3
I) SITUATION DE L'EXECUTION FINANCIERE :	3
1) Répartition selon le secteur :	3
2) Répartition selon le type de financement :	4
II) DIVISION DU FINANCEMENT BILATERAL :.....	6
1) Situation financière :	6
2) Suivi de la mise en œuvre :.....	7
III) DIVISION DES PROJETS ET PROGRAMMES :	7
1) Situation financière:	7
2) Suivi de la mise en œuvre :.....	7
a) Projets sous exécution nationale (NEX) :.....	7
b) Projets financés par l'UE :	8
IV) DIVISION DU FINANCEMENT MULTILATERAL:.....	8
1) Situation financière:	8
2) Suivi de la mise en œuvre :.....	9
CONCLUSION :	9

INTRODUCTION:

Le présent rapport s'inscrit dans le cadre de la dynamique déjà enclenchée d'élaboration de rapports périodiques de plus en plus rapprochés, rendant compte de la situation sur l'exécution et la mise en œuvre efficiente des projets et programmes sur ressources extérieures. Il traduit l'état de la réalisation des activités de la Direction de l'Investissement (DI) au titre du mois de février 2014.

Il fait ressortir la situation sur l'absorption des ressources tout en s'appesantissant sur les activités majeures dans les différentes divisions, bureaux et cellules composant la DI.

I) SITUATION DE L'EXECUTION FINANCIERE :

Le montant total des projets et programmes en cours d'exécution sur ressources extérieures, au 28 février 2014, s'élève à 923 milliards de francs CFA, dont 183 milliards de francs CFA décaissés au 31 janvier 2014¹.

Le montant prévisionnel annuel des dépenses est estimé, à cette date, à 309 milliards, compte non tenu de plans de travail annuels non encore disponibles. 4,6 milliards de nos francs ont été décaissés durant le mois de février.

1) Répartition selon le secteur :

La répartition par secteur d'intervention est donnée par le tableau ci-dessous concernant le montant total des financements en cours, le cumul au 31 janvier 2014, le montant des dépenses projetées pour l'année 2014 et des décaissements du mois de février.

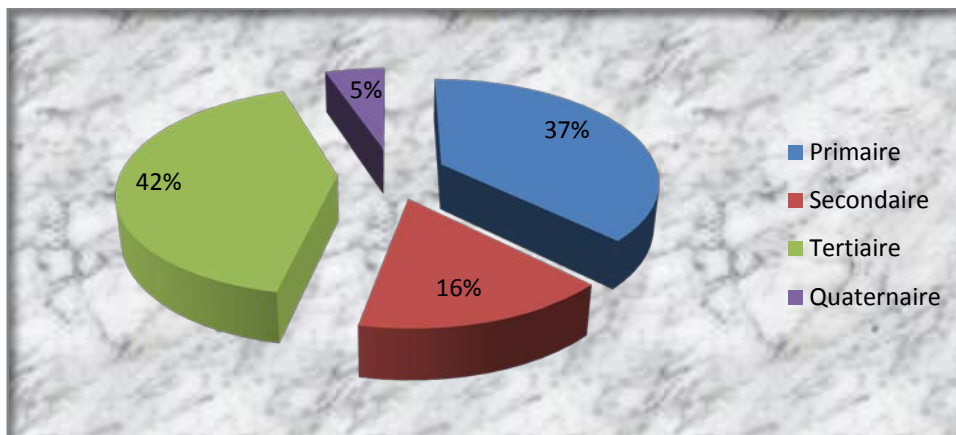
Tableau 1: Financements et décaissements selon le secteur:

	Montant Total du Financement	Cumul des décaissements à la fin du mois de janvier	Prévision annuelle des dépenses	Décaissements du 01 au 28 février 2014
Primaire	180 523 487 816	52 364 026 104	39 799 871 829	1 724 245 194
Secondaire	360 260 712 961	93 829 245 649	71 742 005 901	728 043 135
Tertiaire	151 848 952 847	15 315 182 272	65 189 764 852	1 918 068 755
Quaternaire	230 450 230 766	21 487 893 902	132 110 670 807	240 298 960
TOTAL	923 083 384 390	182 996 347 927	308 842 313 389	4 610 656 044

¹ Compte non tenu des données de la Banque Mondiale non disponibles à la date du 5 mars

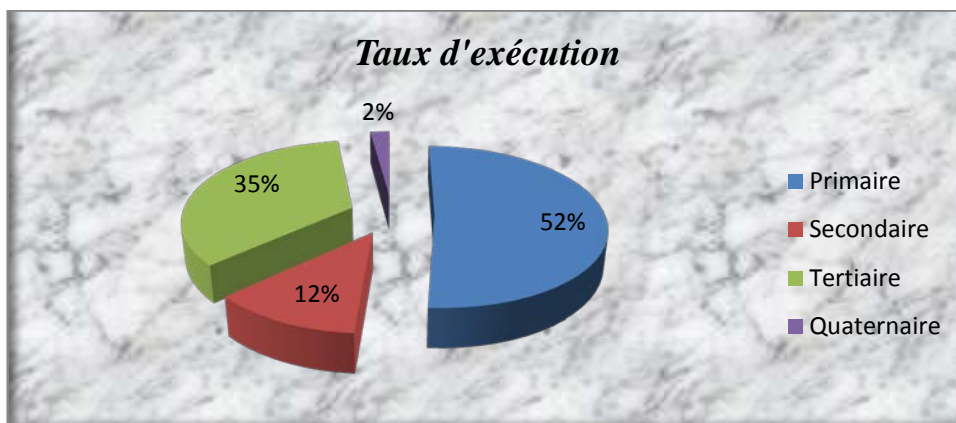
Les décaissements ont principalement été effectués dans le tertiaire (42%) et le primaire (37%). Le secteur secondaire n'enregistre que 16% des décaissements.

Graphique 1 : Décaissements selon le secteur



Le taux moyen d'exécution mensuelle de 18% du mois de février est tiré par les secteurs primaire et secondaire avec respectivement 52% et 35%.

Graphique 2 : Situation de l'exécution



2) **Répartition selon le type de financement :**

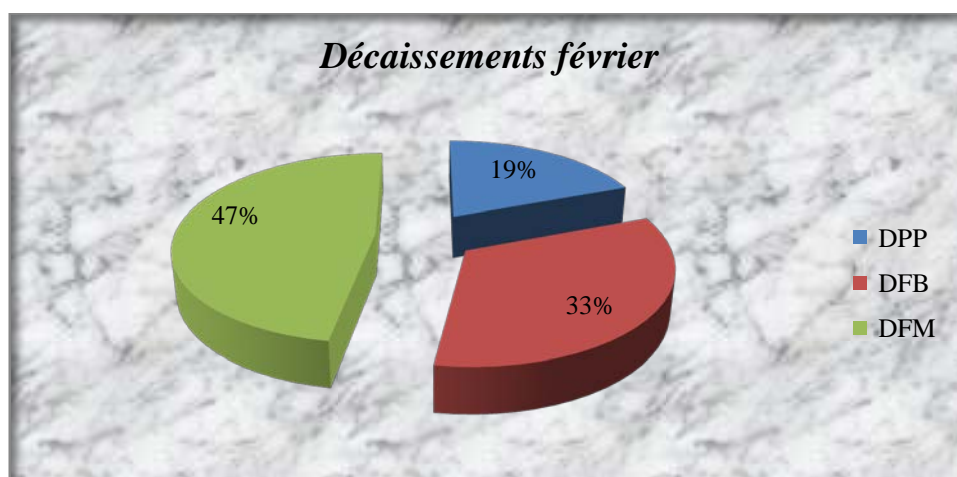
Ces financements sur ressources extérieures proviennent principalement de la coopération bilatérale supervisés par la Division du Financement bilatérale (DFB) ou de celle multilatérale suivis par la Division du Financement multilatéral (DFM). Une troisième catégorie de projets et programmes, suivis par la Division des Projets et Programmes (DPP), concerne ceux sous exécution nationale (NEX) et ceux financés par l'Union Européenne.

Tableau 2 : Décaissements selon le type

	Montant Total du Financement	Cumul des décaissements à la fin du mois de janvier	Prévision annuelle des dépenses	Décaissements du 01 au 28 février 2014
DPP	187 103 223 158	92 429 719 855	19 380 595 807	890 540 733
DFB	620 918 473 032	18 205 504 723	262 039 319 674	1 533 076 170
DFM	115 061 688 200	72 361 123 349	27 422 397 908	2 187 039 141
TOTAUX	923 083 384 390	182 996 347 927	308 842 313 389	4 610 656 044

Avec un peu plus de 2 milliards de francs CFA, la DFM a enregistré l'essentiel des décaissements du mois. Elle est suivie par la DFB avec le tiers (1,5 milliards de francs CFA). La DPP n'enregistre que 19% des décaissements, imputable en grande partie, aux retards enregistrés au courant du premier trimestre.

Graphique 3 : Décaissements selon la provenance



La situation de l'exécution et du suivi de la mise en œuvre technique et financière selon la nature du financement bilatéral, multilatéral et de la mise en œuvre sous exécution nationale est détaillée ainsi qu'il suit.

II) DIVISION DU FINANCEMENT BILATERAL :

1) Situation financière :

	Montant Total du Financement	Cumul des décaissements à la fin du mois de janvier	Prévision annuelle des dépenses	Décaissements du 01 au 28 février 2014	(en %)
France	160 906 252 100	3 084 346 807	68 539 954 853	43 336 004	3
Belgique	38 723 057 760	842 456 262	14 429 245 471	206 903 580	13
Italie	43 289 882 215	126 950 915	11 006 154 741	-	0
Allemagne	60 418 979 859	1 795 986 353	19 237 228 195	716 402 100	47
Espagne	22 281 322 689	53 464 164	13 185 475 271	-	0
Pays-Bas, Autriche et Luxembourg	15 557 340 458	95 874 675	9 467 817 645	-	0
Fonds Koweïtien (FKDEA)	28 560 000 000	1 355 692 211	12 560 718 295	-	0
Fonds saoudien (FSD)	28 292 000 000	-	26 240 079 647	-	0
USA (USAID)	10 378 406 000	349 181 660	1 291 984 377	-	0
Canada (ACDI)	15 164 894 451	-	5 923 872 520	-	0
Corée	24 397 000 000	1 640 011 850	18 386 178 500	439 216 500	29
Chine	172 949 337 500	8 861 539 826	61 770 610 159	127 217 986	8
Total	620 918 473 032	18 205 504 723	262 039 319 674	1 533 076 170	

La coopération allemande a été très dynamique durant le mois de février, avec 716 millions de francs CFA, soit 47% des décaissements enregistrés dans la coopération bilatérale. La République de Corée suit avec 29% des décaissements.

Le taux moyen d'exécution mensuelle de 7% reste faible, causé principalement par l'indisponibilité des données durant ce mois.

2) Suivi de la mise en œuvre :

Deux conventions de financement ont été signées durant le mois de février :

- une subvention avec la coopération allemande (KFW) d'un montant de 3 935 742 00 F CFA ;
- un prêt de la République Populaire de Chine d'un montant de 4 800 000 000 F CFA.

III) DIVISION DES PROJETS ET PROGRAMMES :

1) Situation financière:

	Montant Total du Financement	Cumul des décaissements à la fin du mois de janvier	Prévision annuelle des dépenses	Décaissements du 01 au 28 février 2014	(en %)
Projets sous Exécution Nationale	42 711 135 021	13 183 612 822	4 274 175 107	127 311 163	14
Projets Union Européenne	144 392 088 137	79 246 107 033	15 106 420 700	763 229 570	86
Total DPP	187 103 223 158	92 429 719 855	19 380 595 807	890 540 733	

Les projets de l'Union Européenne ont enregistré 86% des décaissements avec 763 millions de francs CFA. Les projets sous exécution nationale ne dépassent guère 14%.

Le taux moyen d'exécution mensuelle de 55% est plus tiré par les projets financés par l'Union Européenne avec un taux de 61%.

2) Suivi de la mise en œuvre :

a) Projets sous exécution nationale (NEX) :

Les principales activités réalisées pour la mise en œuvre des projets et programmes sous exécution nationale durant le mois de février ont concerné :

- le déminage des zones par des ONG internationales en exécution directe (programme PALAC) ;
- le suivi et l'accompagnement des Porteurs d'Initiatives Economiques (PIE) auprès des Structures de Financement Décentralisé (SFD) pour la réalisation de leurs projets (programme PADAL/PNDL) ;
- l'analyse de la vulnérabilité de deux zones (Mbane et Barkédji) dans le Ferlo (programme TACC) ;

- la validation du rapport de collecte des données pour l'étude du bilan-carbone de Ferlo (programme TACC).

b) Projets financés par l'UE :

Concernant la coopération avec l'Union Européenne, une seule Convention de financement a été signée. Il s'agit du Projet d'Assainissement et de Restructuration de Hann et de Petit Mbao signé le 12 février 2014.

Un nouveau Document de Projet pour la Cour des Comptes, d'un montant d'environ 400 000 euros, est en cours de finalisation à la suite de la clôture du précédent Document de Projet au mois d'août.

Les activités phares suivantes ont été réalisées dans le cadre du suivi des projets avec l'Union Européenne :

- La visite du Commissaire au Développement de l'Union Européenne, le 13 février 2014 ;
- La réception provisoire des travaux supplémentaires de la Route Saint Louis Rosso / Richard Toll, le 05 février 2014 ;
- L'audience publique de Petit Mbao, le 05 février 2014 ;
- L'inauguration de la Route Saint Louis Rosso / Richard Toll, le 11 février 2014 ;
- La réception définitive des Lots 3,4 et 5 des travaux du PUHIMO, le 25b février 2014;
- La réunion de coordination entre la Gambie et le Sénégal sur l'état d'avancement des travaux de la route Bassé – Vélingara, le 28 février 2014.

IV) DIVISION DU FINANCEMENT MULTILATERAL:

1) Situation financière:

	Montant Total du Financement	Cumul des décaissements à la fin du mois de janvier	Prévision annuelle des dépenses	Décaissements du 01 au 28 février 2014
Total DFM : Bureau	115 061 688 200	72 361 123 349	27 422 397 908	2 187 039 141

Le taux moyen d'exécution moyenne est ici de 96%, attestant de la bonne santé de ce bureau.

2) Suivi de la mise en œuvre :

Les principales activités ont concerné :

- L'examen et signature avec la BOAD de l'Accord de prêt de 25 milliards F CFA pour le Projet de Réhabilitation et d'Extension du Building Administratif de Dakar, le 11 février 2014 ;
- La préparation et le démarrage imminent de quatre (4) nouveaux projets, les demandes initiales étant en cours de traitement à la BAD. Il s'agit :
 - du Projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire d'un montant de 21 530 000 000 F CFA ;
 - du Projet de Pistes Communautaires en ancrage au PNDL (PPC/PNDL) d'un montant de 12 000 000 000 F CFA ;
 - du Projet de Restauration des Fonctions Ecologiques et Economiques du Lac de Guiers d'un montant de 12 000 000 000 F CFA ;
 - du Projet d'Amélioration de la Gestion et de la valorisation des boues de vidange « Boues de Ziguinchor ». C'est un Don de la Facilité Africaine de l'Eau (FAE) administré par la BAD d'un montant de 1 260 000 euros.

Des conventions de financement ont également été signées courant la période de janvier-février, sous forme de prêt :

- du Projet de Dépollution du Nord de la ville de Dakar d'un montant de 38 045 506 000 F CFA, le 28 janvier 2014 (BID) ;
- du Projet de renforcement de la Résilience afin de lutter contre l'insécurité alimentaire d'un montant de 12 500 000 000 F CFA, le 28 janvier 2014 (BID) ;
- du Projet d'atténuation des effets induits par les Inondations dans la région de Dakar d'un montant de 19 000 000 000 F CFA, le 28 janvier 2014 (BID) ;
- du Projet de construction de la route Ndioum Ourosogui Bakel d'un montant de 6 923 605 000 F CFA, le 21 janvier 2014 (Fonds D'Abou Dhabi).

CONCLUSION :

Nonobstant le manque d'informations, particulièrement au niveau de la coopération bilatérale et certains retards notés, la situation sur les ressources extérieures a enregistré une performance moyenne durant le mois de février 2014. Cette note devrait être améliorée avec la situation sur la contrepartie qui mérite une attention toute particulière.