



FONDS DE RECONSTRUCTION D'HAITI

***Rapport financier
Préparé par le Fiduciaire***

Au 30 septembre 2013

Table des matières

Introduction.....	3
Sommaire Financier du Fonds FRH au 30 septembre 2013	4
1. Résumé du Fonds Fiduciaire FRH – De sa création au 30 septembre 2013.....	5
2. Contributions.....	6
3. Composition de l’Actif et Revenus d’Investissement.....	7
4. Décisions de Financement cumulées	8
5. Fonds disponibles.....	9
6. Décaissements des Entités Partenaires.....	10
Annexe 1 – Détails des décisions de financements cumulées	11
Annexe 2 – Détails des décaissements des Entités Partenaires (USD millions).....	12

Introduction

Le Fonds de Reconstruction d’Haiti (FRH) est un partenariat entre la Communauté Internationale et le Gouvernement d’Haiti pour appuyer le financement de la reconstruction. La Région Latino Américaine et Caraibéenne de la Banque Mondiale joue le rôle de Secrétariat et la Vice Présidence sur les Fonds Concessionnels et des Partenariats agit à titre de Fiduciaire d’un Fonds Intermédiaire et Financier (FIF) à l’appui du FRH. Le FRH mobilise, coordonne et alloue les contributions recues des bailleurs bilatéraux et des autres bailleurs pour le financement des projets de haute priorité, des programmes et du support budgétaire. Le Fonds supporte le partenariat avec la Banque Interaméricaine de Développement (BID), l’Organisation des Nations Unies (ONU) ou la Banque Mondiale (WB et IFC) pour assurer que les standards de qualité, de bonne gouvernance et de gestion financière sont atteints.

Le Fiduciaire offre des services administratifs et financiers au Comité de Pilotage du FRH et aux donateurs, en recevant des contributions des donateurs au profit du Fonds fiduciaire, en investissant des liquidités pour lesquelles les décaissements sont en suspens, et en transférant des fonds vers les entités partenaires du FRH. En collaboration étroite avec le Secrétariat du FRH, le Fiduciaire enregistre également les décisions de financement effectuées par le Comité de pilotage.

Le Fiduciaire fournit aux donateurs et au Comité de Pilotage des rapports sur la situation financière du Fonds¹. Les informations contenues dans ce rapport sont basées sur les données financières au 30 septembre 2013.

¹ Les rapports financiers du Fiduciaire sont disponibles pour le public à l’adresse : www.worldbank.org/fiftrustee

Sommaire Financier du Fonds FRH au 30 septembre 2013

Promesses et Contributions

Au 30 septembre 2013, le Fiduciaire a passé des Accords Administratifs ou des arrangements avec 19 bailleurs pour un total en contributions équivalent à 396.1 millions USD. Le Fiduciaire a reçu 381.1 millions USD en espèces de ces bailleurs à date.

Revenus des investissements

Au 30 septembre 2013, le Fonds Fiduciaire du FRH a enregistré un revenu de placement de 1.47 million USD sur le solde non décaissée du Fonds Fiduciaire. Le portefeuille liquide du Fonds Fiduciaire FRH a dégagé un taux de rendement de 0.18%² au cours de l'année 2013 à date. Le solde du Fonds Fiduciaire FRH est placé dans un portefeuille d'investissement à court terme très liquide.

Approbations de financement

Le total des décisions de financements prises par le Comité de Pilotage du FRH au 30 septembre 2013 s'élève à 295.8 millions USD. Du montant total approuvé, 281.8 millions USD représentent les montants approuvés pour les projets³. De ce montant, 259.6 millions USD ont été transférés par le Fiduciaire aux Entités Partenaires respectives sur la base de l'approbation des documents de projets complets et 22.2 millions USD ont été mis de côté en attendant l'approbation par non-objection des documents de projets complets par le Comité de Pilotage. Un total de 86.1 millions USD a été mis de côté dans une réserve financière pour des projets à venir.

Transferts de cash

Sur la base des décisions de financement du Comité de Pilotage du FRH, au 30 septembre 2013, le Fiduciaire a transféré un total de 273.6 millions USD incluant 269.1 millions USD pour les projets.

Fonds Détenus par le Fiduciaire et Fonds disponibles pour les décisions de financement du Comité de Pilotage du FRH

Les Fonds détenus par le Fiduciaire⁴ représentent les contributions versées par les bailleurs, les revenus sur les investissements et les transferts de cash. Les Fonds détenus par le Fiduciaire au 30 septembre 2013 totalisent 108.9 millions USD.

Décaissements des Entités Partenaires

Au 30 septembre 2013, 127.6 millions USD ont été alloués à l'ONU dont 104.2 millions USD ont été décaissés; 48.7 millions ont été alloués à la BID dont 9.3 millions USD ont été décaissés; et 115 millions USD ont été alloués à la Banque Mondiale dont 57 millions USD ont été décaissés.

Les Fonds disponibles pour les nouvelles décisions de financements du Comité de Pilotage du FRH s'élèvent à 0.62 million USD au 30 septembre 2013.

² Taux de retour non annuel

³ "Projet" fait référence à tout type d'activité du FRH, incluant l'appui budgétaire

⁴ Les Fonds gardés par le Fiduciaire représentent la balance en espèces, les investissements, et toutes promesses de financement (s'il y en a) à la date du rapport

1. Résumé du Fonds Fiduciaire FRH – De sa création au 30 septembre 2013

En millions USD

	Total	% of Total
<u>Promesses des Bailleurs et Contributions</u>		
Contributions	396.05	100.0%
Promesses	0.00	0.0%
Total Promesses et Contributions	396.05	100.0%
<u>Ressources Cumulées</u>		
<u>Ressources reçues</u>		
Cash reçu	381.05	95.9%
Revenus sur les investissements	1.47	0.4%
Total des ressources reçues	382.52	96.2%
<u>Ressources non encore reçues</u>		
Contributions non encore payées	15.00	3.8%
Total des ressources non encore reçues	15.00	3.8%
Total des ressources potentielles (A) (en millions USD)	397.52	100%
<u>Décisions de financement cumulées</u>		
Projets	278.08	95.2%
Frais et coûts indirects	9.52	3.3%
Budgets administratifs	4.52	1.5%
Total des décisions de financement sans restrictions (B)	292.12	100.0%
Total des Ressources Potentielles Net sans restrictions (A) - (B)	105.40	
Réserve Financière	89.78	
Total Ressources Potentielles net sans restrictions et Réserve Financière	15.62	
<u>Fonds disponibles</u>		
Fonds détenu en Fiducie sans restriction	19.12	
Montants approuvés en attendant les transferts de cash	18.50	
Total des Fonds disponibles pour supporter les décisions de financement du Comité de Pilotage FRH	0.62	

2. Contributions

En millions USD

Donateur	Contribution effective			Reçus	
	Monnaie	Montant convenu a/	eq. USD	Montant b/	USD
Australie	AUD	10.00	8.56	10.00	8.56
Brésil	USD	55.00	55.00	55.00	55.00
Canada	CAD	46.30	45.50	46.30	45.50
Colombie	USD	4.00	4.00	4.00	4.00
Chypre	USD	0.10	0.10	0.10	0.10
Estonie	USD	0.05	0.05	0.05	0.05
Finlande	EUR	1.40	1.84	1.40	1.84
France	EUR	24.82	32.28	24.82	32.28
Irlande	EUR	1.00	1.33	1.00	1.33
Japon	USD	30.00	30.00	30.00	30.00
Lettonie	LVL	0.03	0.06	0.03	0.06
Norvège	NOK	274.00	44.27	274.00	44.27
Nigeria	USD	5.00	5.00	5.00	5.00
Oman	USD	5.00	5.00	5.00	5.00
Fonds pour le renforcement de l'État	USD	2.00	2.00	2.00	2.00
Espagne	USD	30.00	30.00	20.00	20.00
Suède	SEK	25.00	3.75	25.00	3.75
Thaïlande	USD	2.30	2.30	2.30	2.30
Etats-Unis d'Amérique	USD	125.00	125.00	120.00	120.00
Equivalent du total en USD			396.05	381.05	

a/ selon la monnaie des accords administratifs ou arrangements signés

b/ selon la monnaie de la contribution

- Le tableau ci-dessus montre le total des contributions au FRH, définis comme celles pour lesquelles des Accords Administratifs ou Arrangements ont été signés par les bailleurs et le Fiduciaire. Au 30 septembre 2013, le Fiduciaire a passé des Accords Administratifs ou arrangements administratifs avec 19 bailleurs pour un total équivalent à 396.1 millions USD. Le Fiduciaire a reçu 381.1 millions USD en espèces de ces bailleurs à date.
- 5 millions USD des Etats Unis et 10 millions USD de l'Espagne sont en attente de réception.

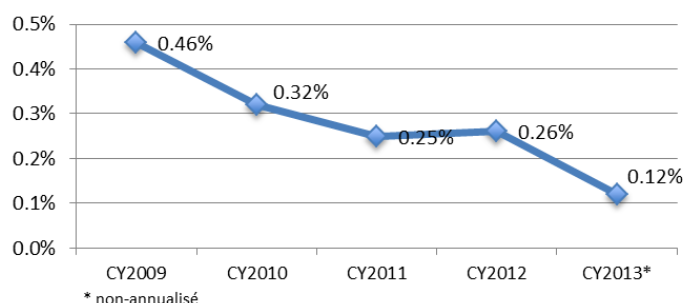
3. Composition de l'Actif et Revenus d'Investissement

Composition de l'Actif

Les actifs liquides détenus en Fiducie par la Banque Mondiale (en tant que Fiduciaire) sont maintenus dans un portefeuille d'investissement amalgamé (« Fond Commun ») pour tous les fonds fiduciaires administrés par la Banque Mondiale. Les actifs du Fond Commun sont gérés en accord avec la stratégie d'investissement établie pour tous les fonds fiduciaires administrés par la Banque Mondiale. Le Fond Commun est géré de manière active afin que la probabilité des rendements négatifs ne dépasse pas plus d'1% l'horizon d'investissement applicable.

Revenus d'Investissement

Les fonds du FRH sont investis dans le portefeuille liquide du Fond Commun d'Investissement de la Banque Mondiale pour les Fonds Fiduciaires. Ce portefeuille comprend des dépôts de banque et des investissements dans des instruments du marché monétaire d'une durée de moins de 3 mois. Le portefeuille liquide du Fonds Fiduciaire FRH (qui totalise approximativement 108.9 millions USD à la fin de septembre 2013) a généré 1.47 millions USD en revenus d'investissement depuis sa création.



4. Décisions de Financement cumulées

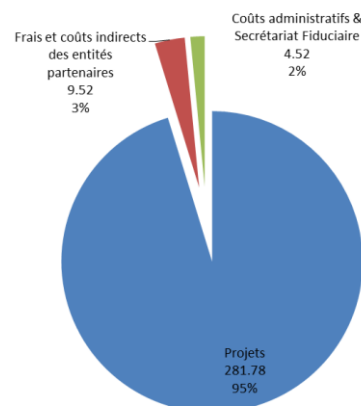
En millions USD

Coups d'œil sur les décisions de financement

Les décisions de financement cumulées par le Comité de Pilotage du FRH au 30 septembre 2013 s'élèvent à 295.8 millions USD.

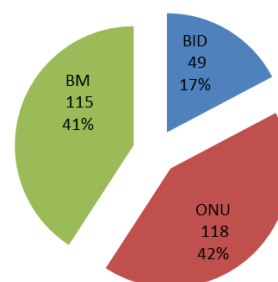
Décisions de financement par activité

Depuis sa création au 30 septembre 2013 les financements approuvés par le Comité de Pilotage du FRH totalisent 295.8 millions USD. Les projets représentent environ 95%, les frais pour les Entités Partenaires 3% et les budgets administratifs pour le Secrétariat et le Fiduciaire 2%.



Décisions de Financement de projets par Entité Partenaire

La figure montre les décisions de financement par Entité Partenaire. Du total des 281.8 millions USD approuvés pour les projets à date, 41% ont été alloués pour la Banque Mondiale comme Entité Partenaire, 42% à l'ONU et 17% à la BID. La taille moyenne des projets du FRH est de 12.8 millions USD.



5. Fonds disponibles

En millions USD

	Au 30 septembre 2013 (a)	Au 30 juin 2013 (b)	Changements depuis dernier rapport (c) = (a) - (b)
1. Recus cumulés	382.52	382.43	0.09
a. Paiements reçus des bailleurs	381.05	381.05	-
b. Intérêts perçus sur les soldes non décaissés du FRH	1.47	1.38	0.09
2. Transferts monétaires cumulés	273.62	263.06	10.56
a. Projets	259.58	249.58	10.00
b. Frais des Entités Partenaires	9.52	9.50	0.02
c. Budget administratif	4.52	3.98	0.55
3. Fonds détenus en fiducie (3 = 1 - 2)	108.90	119.38	-10.48
4. Réserve financière a/	86.08	99.78	-13.70
5. Fonds détenus en fiducie sans restrictions (5 = 3 - 4)	22.82	19.60	3.22
6. Décisions de financement en attente de transferts monétaires	22.20	15.89	6.31
a. Projets	22.20	15.00	7.20
b. Frais des Entités Partenaires	-	-	-
c. Budget administratif	-	0.89	(0.89)
7. Fonds disponibles pour les décisions de financement du CP (7 = 5 - 6)	0.62	3.71	-3.09
a/ Reflète la décision du CP du FRH de réserver des ressources pour les décisions de financement à venir			

Faits saillants pour la période allant du 1^{er} avril au 30 septembre 2013 :

Les Fonds détenus en Fiducie représentent les montants recus cumulés moins les transferts de cash cumulés et s'élèvent à 108.9 millions USD au 30 septembre 2013. Les Fonds détenus en Fiducie ont diminué de 10.5 millions USD pour les raisons suivantes :

- Les revenus d'investissements gagnés sur la période allant du 1^{er} juillet 2013 au 30 septembre 2013
- Les transfert additionnels de fonds pour les budgets administratifs

Réserve de fonds demeure à 86.1 millions USD reflétant ainsi la décision du comité de réserver des ressources pour des projets à financer dans le futur.

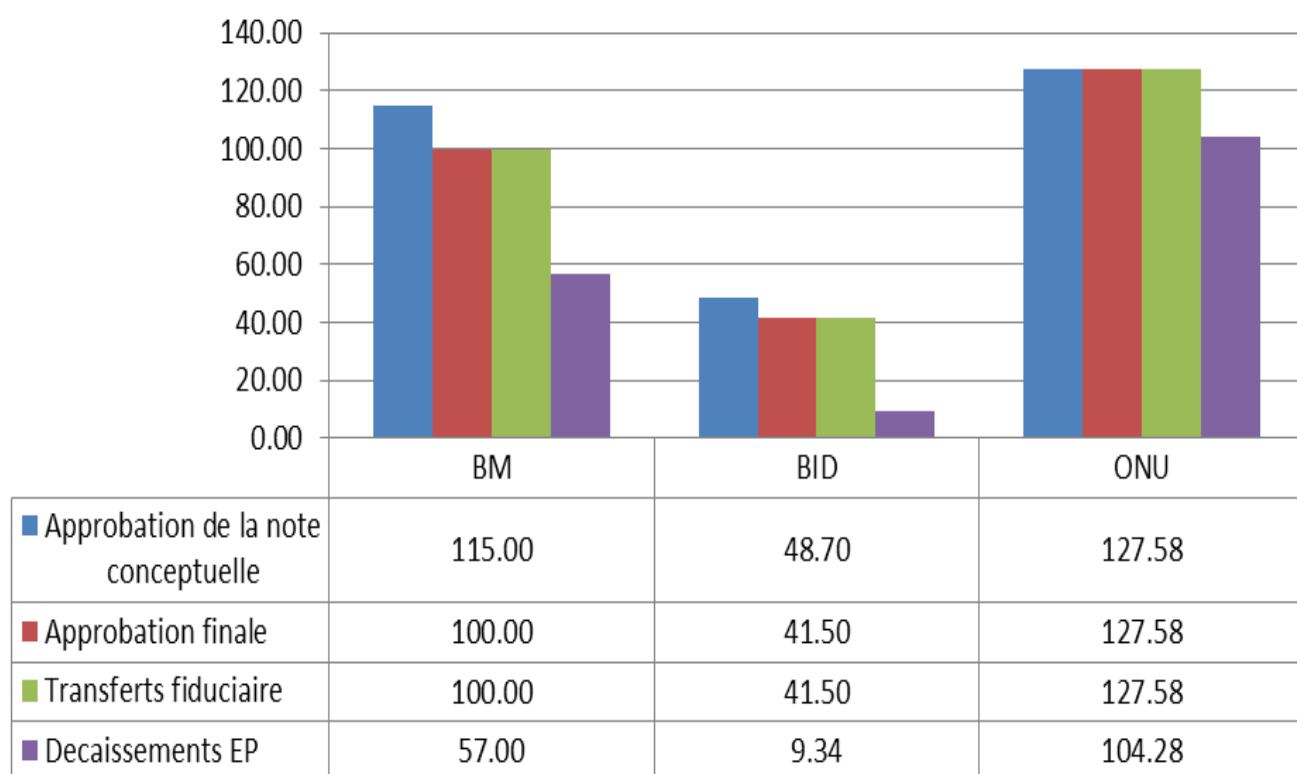
Les Décisions de financement en attente de transfert de cash découlant de l'approbation du Comité de Pilotage du FRH totalisent 22.2 millions USD.

Les Fonds disponibles ont été réduits moins de 1 millions USD au 30 septembre 2013

6. Décaissements⁵ des Entités Partenaires

Résumé des décaissements des Entités Partenaires

Au 30 septembre 2013, le Comité de Pilotage du FRH a endossé les Notes Conceptuelles de 22 projets. Dix-neuf d'entre eux ont également reçu l'approbation finale du Comité de Pilotage. Le Fiduciaire a transféré des fonds totalisant 269.1 millions USD conformément aux montants approuvés pour ces projets et pour les frais associés aux Entités Partenaires, suite à la réception des demandes de transfert de cash en provenance des Entités Partenaires. Le graphique montre les décisions de financement et les décaissements par Entité Partenaire, et le graphique à l'annexe 2 détaille le statut de décaissement projet par projet. Le total des décaissements des Entités Partenaires est de 170.6 millions USD, une augmentation de 26.6 millions USD depuis juillet 2013. Au 30 septembre 2013, les Nations Unies ont reçu une allocation de 127.6 millions USD dont 104.2 millions USD ont été décaissés, la BID a reçu une allocation de 48.7 millions USD dont 9.3 millions USD ont été décaissés et la Banque Mondiale a reçu une allocation de 115 millions USD dont 57 millions ont été décaissés.



En USD Millions

⁵ Cette section a été élaborée à partir des informations fournies par les Entités Partenaires au 30 septembre 2013

Annexe 1 – Détails des décisions de financements cumulées

En millions USD

Activités		Entités partenaires	
Projets	Titre		
	Projet de developpement des politiques opérationnelles d'urgence en Haïti	BM	25.00
	Programme d'établissement d'un fonds de garantie partielle	BID	12.50
	Projet de gestion des débris	ONU	15.68
	Programme de développement durable dans le Sud-Ouest d'Haïti	ONU	7.40
	Réduction des risques de catastrophes dans le département Sud	ONU	7.40
	Protection de l'Environnement au Parc National Macaya a/	BID	9.00
	Energie durable pour Haïti a/	BID	2.00
	Transformation institutionnelle et Modernisation du secteur de l'Energie III (PBG) a/	BID	3.00
	Reconstruction du Secteur de l'Education	BID	10.00
	Renforcement des capacités pour la gestion des risques de catastrophes	ONU	1.89
	Démolition et enlèvement des débris avec une machinerie lourde	ONU	23.13
	Projet de reconstruction d'habitations communautaires à Port-au-Prince	BM	65.00
	Programme d'aide à la reconstruction d'habitations communautaires à Port-au-Prince	ONU	22.83
	Plan de prévention de tremblement de terre pour le Nord d'Haïti	ONU	9.22
	Programme de renforcement des capacités à la CIRH	ONU	0.93
	16 Quartiers, 6 Camps	ONU	27.76
	Projet de développement de la production et de la transformation du lait	ONU	1.85
	Projet d'éducation TVTE	BID	5.00
	Programme d'aide alimentaire aux écoles	BM	15.00
	Projet de Support du Budget - Reconstruction Economique et Subvention de la politique du Développement de croissance (cofinancement)	BM	10.00
	Projet de ligne de Transmission Péligre-Port-au-Prince c/	BID	3.50
	Projet de support au Plan d'implémentation et la réforme de l'Education en Haïti c/	BID	3.70
		Sub-total	281.78
Frais	Projet de gestion des débris	ONU	1.27
	Programme de développement durable dans le sud-ouest d'Haïti	ONU	0.60
	Réduction des risques de catastrophes naturelles dans le departement du Sud	ONU	0.60
	Renforcement des capacités pour la gestion des risques et catastrophes	ONU	0.11
	Démolition et enlèvement des débris avec du matériel lourd	ONU	1.87
	Programme d'aide à la reconstruction d'habitations communautaires à Port-au-Prince	ONU	1.84
	Plan de prévention de tremblement de terre pour le Nord of Haïti	ONU	0.74
	Programme de renforcement des capacités à la CIRH	ONU	0.07
	16 Quartiers, 6 Camps	ONU	2.24
	Projet de développement de la production et de la transformation du lait	ONU	0.15
	Frais d'Audit	BID	0.02
		Sub-total	9.52
Budget	FY11 Secretariat		1.05
Administratif	FY11 Fiduciaire		0.45
	FY12 Secrétariat		0.88
	FY12 Fiduciaire		0.16
	FY13 Secrétariat		0.70
	FY13 Fiduciaire		0.12
	FY14 Secrétariat		0.78
	FY14 Fiduciaire		0.12
	Mid-Term Evaluation		0.27
		Sub-total	4.52
		Total	295.82

a/ Le titre original du projet était Reduction des risques de catastrophes naturelles dans le département du Sud

b/ Le comité de Pilotage a accepté de transférer le budget alloué au Programme de Support (USD 15 million) à un programme d'aide alimentaire aux écoles

c/ Soumis à l'approbation du Comité de Pilotage dans le document final du projet

Annexe 2 – Détails des décaissements des Entités Partenaires (USD millions)

