



FONDS DE RECONSTRUCTION D'HAITI

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

Au 30 septembre 2012

Table des matières

Introduction.....	3
Sommaire Financier du Fonds FRH au 30 juin 2012	4
1. Résumé du Fonds Fiduciaire FRH – De sa création au 30 juin 2012.....	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 Caraïbes 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, 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 de la part 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 2012.

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 juin 2012

Promesses et Contributions

Au 30 septembre 2012, le Fiduciaire a passé des Accords Administratifs ou arrangements avec 19 bailleurs pour un total équivalent à 396 millions USD en contributions. Le Fiduciaire a reçu 381 millions USD en cash de ces bailleurs à date.

Revenus des investissements

Au 30 septembre 2012, le Fonds Fiduciaire du FRH a gagné 1.07 millions USD de revenus d'investissement sur la balance non décaissée du Fonds Fiduciaire. Le portefeuille liquide du Fonds Fiduciaire FRH est revenu à 0.18%² au cours de l'année à date. La balance du Fonds Fiduciaire FRH est répartie dans un investissement de portefeuille à court terme pour de grands montants liquides.

Approbation de financement

La somme des décisions de financements prises par le Comité de Pilotage du FRH au 30 septembre 2012 totalise 278 millions USD. Du montant total approuvé, 265 millions USD représentent les approbations pour les projets³. De ce montant, 250 millions USD ont été engagés par le Fiduciaire aux Entités Partenaires respectives sur la base de l'approbation des documents de projets complets et 15 millions USD ont été mis de côté en attendant l'approbation par non-objection du Comité de Pilotage de documents de projets complets.

Transferts de cash

Sur la base des décisions de financement du Comité de Pilotage du FRH, au 30 juin 2012, le Fiduciaire a transféré un total de 263 millions USD incluant 250 millions USD pour les projets.

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

Les Fonds gardés par le Fiduciaire⁴ reflètent les contributions libérées par les bailleurs, les revenus sur les investissements et les transferts de cash. Les Fonds gardés par le Fiduciaire au 30 septembre 2012 totalisent 119 millions USD.

Les Fonds disponibles pour supporter les nouvelles décisions de financements du Comité de Pilotage du FRH totalisent 36 millions USD au 30 septembre 2012.

Décaissements des Entités Partenaires

Au 30 septembre 2012, 128 millions USD ont été alloués à l'ONU dont 79 millions USD ont été décaissés; 42 millions ont été alloués à la BID dont 6 millions USD ont été décaissés; et 90 millions USD ont été alloués à la Banque Mondiale dont 30 millions USD ont été décaissés. Le taux de décaissement⁵ est respectivement de 62%, 14% et 33%.

² Représente le 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 de cash, les investissements, et toutes promesses de financement (s'il y en a) à la date du rapport

⁵ Le taux de décaissement représente le total des décaissements des Entités Partenaires par rapport au total des fonds approuvés

1. Résumé du Fonds Fiduciaire FRH – De sa création au 30 juin 2012

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	96.0%
Revenus sur les investissements	1.07	0.3%
Total des ressources rentrées	382.12	96.2%
<u>Ressources pas encore reçues</u>		
Contributions pas encore payées	15.00	3.8%
Total des ressources pas encore reçues	15.00	3.8%
Total des ressources potentielles (A) (en millions USD)	397.12	100%
<u>Décisions de financement cumulées</u>		
Projets	264.58	95.2%
Frais et coûts indirects	9.50	3.4%
Budgets administratifs	3.71	1.3%
Total des décisions de financement sans restrictions (B)	277.79	100.0%
Total des Ressources Potentielles sans restrictions (A) - (B)	119.34	
Réserve Financière	67.50	
Total Ressources Potentielles sans restrictions et Réserve Financière	51.84	
<u>Fonds disponibles</u>		
Fonds gardés en Fiducie sans restrictions	51.90	
Montants approuvés en attendant le transfert de cash	15.06	
Total des Fonds disponibles pour supporter les décisions de financement du Comité de Pilotage FRH	36.84	

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 d'édification de l'État et de consolidation de la paix	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

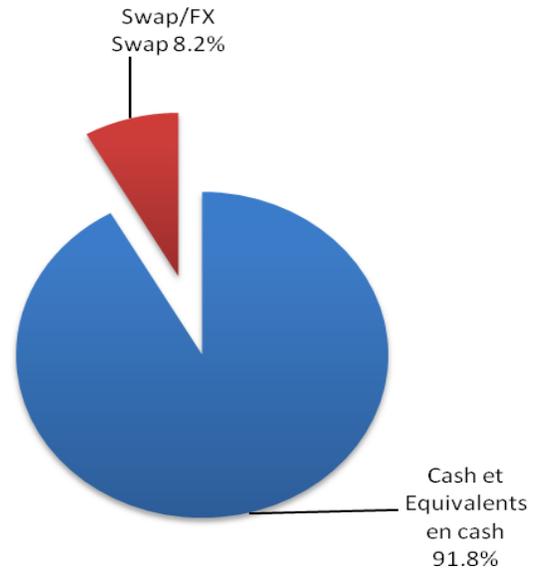
a/ selon la monnaie des accords administratifs ou arrangements signés
b/ dans la monnaie de la contribution

- Le tableau ci-dessus montre le total des contributions au FRH, définis comme ceux pour lesquels des Accords Administratifs ou Arrangements ont été signés par les bailleurs et le Fiduciaire. Au 30 septembre 2012, le Fiduciaire a passé des Accords Administratifs ou arrangements avec 19 bailleurs pour un total équivalent à 396 millions USD. Le Fiduciaire a reçu 381 millions USD en cash de ces bailleurs à date.
- Réception de 5 millions USD en attente des Etats Unies et 10 millions USD de l'Espagne.
- En accord avec le Document de Gouvernance du FRH, au 30 septembre 2012, les membres votants du Comité de Pilotage du FRH sont le Gouvernement d'Haiti et les bailleurs qui ont signé les accords de contributions d'une valeur équivalent à 30 millions USD ou plus ; i.e, le Brésil, le Canada, la France, le Japon, la Norvège, l'Espagne et les Etats Unis. Conformément au paragraphe 5 du document de Gouvernance du FRH, tout bailleur qui n'est pas qualifié par une donation égale ou excédant un minimum de 30 millions USD ne pourra pas être considéré comme membre votant pendant une période allant jusqu'à plus de deux ans.

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

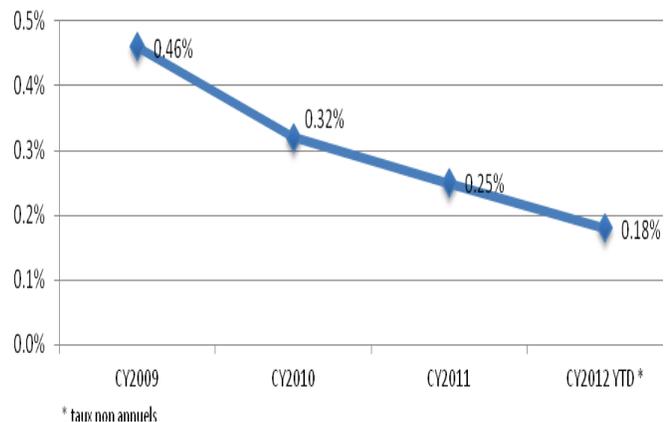
Composition de l'Actif

Les actifs liquides gardés en Fiducie par la Banque Mondiale (en tant que Fiduciaire) sont maintenus dans un portefeuille d'investissement mélangé (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 de retombées négatives qui peuvent survenir ne dépasse pas plus de 1% sur les perspectives d'investissement applicables.



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 sous la forme des instruments du marché de monnaie avec une perspective d'investissement de moins de 3 mois. Le portefeuille liquide du Fonds Fiduciaire FRH (qui totalise approximativement 119 millions USD à la fin de septembre 2012) a gagné 1.07 millions USD en revenus d'investissement depuis sa création.



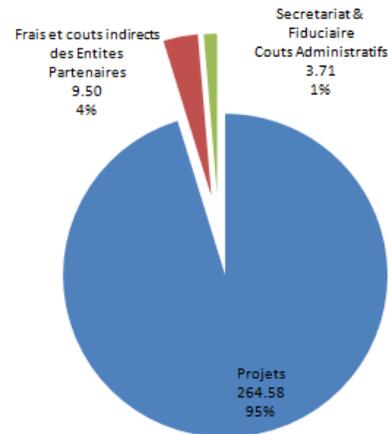
4. Décisions de Financement cumulées

Coups d'œil sur les décisions de financement

Les décisions de financement cumulées par le Comité de Pilotage du FRH au 30 septembre 2012 avoisinent 278 millions USD.

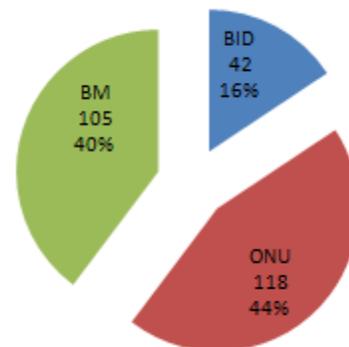
Décisions de financement par activité

Depuis sa création au 30 septembre 2012 les financements approuvés par le Comité de Pilotage du FRH totalisent 278 millions USD. Les projets représentent environ 95%, les frais pour les Entités Partenaires 4% et les budgets administratifs pour le Secrétariat et le Fiduciaire 1%.



Décisions de Financement de projets par Entité Partenaire

La figure montre les décisions de financement par Entité Partenaire. Du total des 265 millions USD approuvés pour les projets à date, 40% ont été alloués pour la Banque Mondiale comme Entité Partenaire, 44% à l'ONU et 16% à la BID. La taille moyenne des projets du FRH est de 16 millions USD.



5. Fonds disponibles

En millions USD

	<u>30 septembre 2012</u>	<u>30 juin 2012</u>	<u>Changements depuis</u> <u>dernier rapport</u>
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)
1. Recus cumulés	382.12	381.99	0.14
a. Paiements reçus des bailleurs	381.05	381.05	-
b. Revenu des placements gagné sur les soldes non décaissés du FRH	1.07	0.94	0.14
2. Transferts monétaires cumulés	262.76	262.73	0.04
a. Projets	249.58	249.58	-
b. Frais pour les Entités Partenaires	9.5	9.50	-
c. Budget administratif	3.68	3.65	0.04
3. Fonds détenus en fiducie (3 = 1 - 2)	119.36	119.26	0.10
4. Réserve financière a/	67.50	47.50	20.00
5. Fonds détenus en fiducie sans restrictions (5 = 3 - 4)	51.86	71.76	-19.90
6. Décisions de financement en attente de transferts monétaires	15.03	15.06	-0.04
a. Projets	15.00	15.00	-
b. Frais pour les Entités Partenaires	-	-	-
c. Budget administratif	0.02	0.06	(0.04)
7. Fonds disponibles pour les décisions de financement du CP (7 = 5 - 6)	36.84	56.70	-19.86

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} juillet au 30 septembre 2012 :

Les Fonds gardés en Fiducie représentent les montants recus accumulés moins les transferts de cash accumulés et sont pour un montant de 119 millions USD au 30 septembre 2012. Les Fonds gardés en Fiducie ont augmenté de 0.10 millions USD pour les raisons suivantes :

- Les revenus sur les investissements gagnés sur la période allant du 1^{er} Juillet au 30 septembre 2012 totalisent 0.14 millions USD.

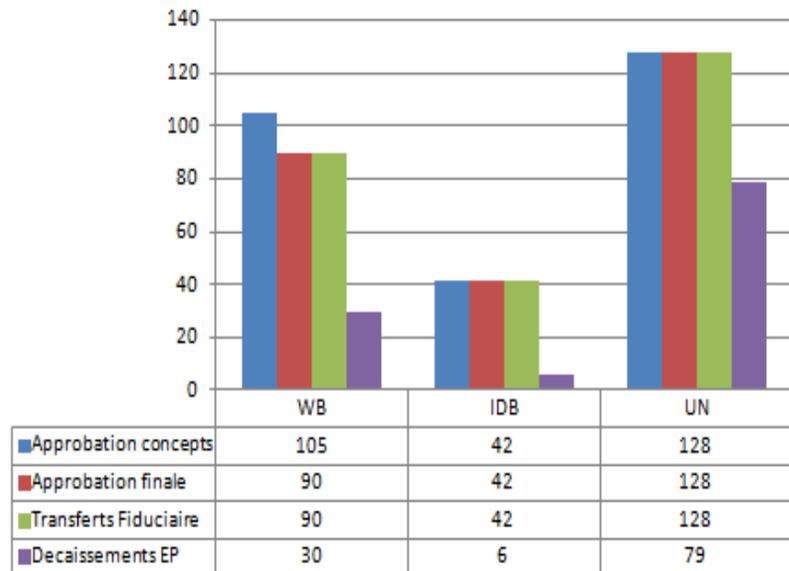
Les Décisions de financement en attente de transfert de cash qui attendent l'approbation du Comité de Pilotage du FRH totalisent 0.04 millions USD.

La disponibilité de fonds a diminué de 20 millions USD à partir du rapport de la période précédente suite à l'augmentation des fonds en réserve pour 20 millions USD.

6. Décaissements⁶ des Entités Partenaires

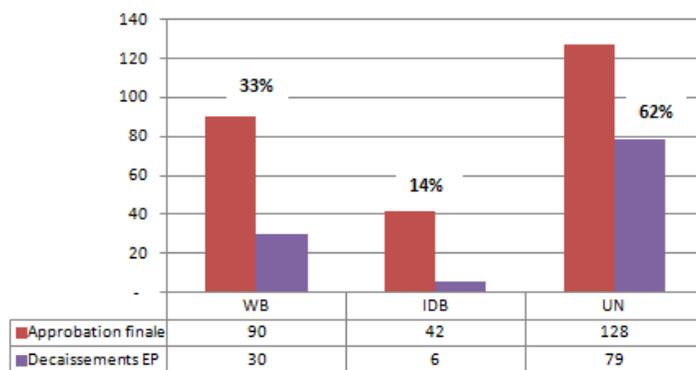
Résumé des décaissements des Entités Partenaires

Au 30 septembre 2012, le Comité de Pilotage du FRH a endossé les Notes Conceptuelles de 17 projets. Seize d'entre eux ont également reçu l'approbation finale du Comité de Pilotage. Le Fiduciaire a transféré des fonds totalisant 259 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. La figure montre les décisions de financement et les décaissements par Entité Partenaire, et la figure sur la page suivante montre les détails sur le statut de décaissement projet par projet. Depuis le dernier rapport, les décaissements par Entité Partenaire ont augmenté de 23 millions USD (23%).



Taux de décaissements

Les taux de décaissement par Entité Partenaire sont montrés dans le graphique ci-joint. Au 30 septembre 2012, l'ONU a reçu une allocation de 128 millions USD dont 79 millions USD ont été décaissés ; la BID a reçu une allocation de 42 millions USD dont 6 millions USD ont été décaissés ; et la Banque Mondiale a reçu une allocation de 90 millions USD dont 30 millions USD ont été décaissés. Le taux de décaissement⁷ est de 62%, 14% and 33%, respectivement.



⁶ Cette section a été élaborée à partir des informations fournies par les Entités Partenaires

⁷ Le taux de décaissement représente le total des décaissements des Entités Partenaires par rapport au total des Financements Approuvés

Annexe 1 – Détails des décisions de financements cumulées

En millions USD

Activité			
Projets	<i>Titre</i>	<i>Entité partenaire</i>	
	Projet de développement 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
	Atténuation des risques de catastrophes naturelles dans le département sud	BID	14.00
	Reconstruction du secteur éducatif	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 des tremblements de terre pour le nord de Haïti	ONU	9.22
	Programme de renforcement des capacités à la CIRH	ONU	0.93
	NCP pour l'Appui Budgétaire Cible a/	BM	15.00
	16 quartiers, 6 camps	ONU	27.76
	Projet de développement de la production et de la transformation du lait	UN	1.85
	Projet d'éducation TVET	IDB	5.00
		Sous-total	264.58
Frais et couts indirects	Projet de gestion de 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 département sud	ONU	0.60
	Renforcement des capacités pour la gestion des risques de catastrophes	ONU	0.11
	Démolition et enlèvement de 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 des tremblements de terre pour le nord d'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	UN	0.15
		Sous-total	9.50
Budgets administratifs	Secrétariat Ex. 11		1.05
	Fiduciaire Ex. 11		0.45
	Secrétariat Ex. 12		0.88
	Fiduciaire Ex. 12		0.30
	Secrétariat Ex. 13		0.85
	Fiduciaire Ex. 13		0.18
		Sous-total	3.71
		Total	277.79

a/ Ces montants ont été réservés à la suite de l'approbation de la Note sur des idées de projet par le Comité de Pilotage du FRH et sont sujets à l'approbation tacite du document de projet complet par le Comité de Pilotage puis à l'approbation finale de la CIRH.

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

