



BUREAU DE COORDINATION DU PROGRAMME DES FILETS SOCIAUX-BCPFS

-----



PROGRAMME MULTISectoriel D'APPUI AU SYSTEME NATIONAL DES FILETS SOCIAUX (PAFS)

-----

PROGRAMME AXE SUR LES RESULTATS DE RENFORCEMENT DU SYSTEME  
DES FILETS SOCIAUX (IDA - P175594)

# **RAPPORT TRIMESTRIEL D'EXECUTION BUDGETAIRE N°3**

*Période du 01 Juillet au 30 Septembre 2025*

Septembre 2025

## *Sommaire*

<b>LISTE DES TABLEAUX</b>	<b>3</b>
<b>LISTE DES FIGURES</b>	<b>3</b>
<b>1. CONTEXTE</b>	<b>4</b>
<b>2. ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER</b>	<b>5</b>
2.1. Programmation et exécution budgétaire du trimestre 3 de l'exercice 2025	5
2.1.1. Rappel des ressources allouées au titre de l'année 2025	5
2.1.2. Situation de mandatement des ressources au 30 Septembre 2025	5
2.1.3. Dépenses trimestre 3 de l'année 2025	6
2.2. Prévisions des dépenses du quatrième trimestre 2025	7
<b>CONCLUSION :</b>	<b>8</b>

### ***LISTE DES TABLEAUX***

Tableau 1: Répartition du budget par composante de financement .....	5
Tableau 2 : Situation du mandatement au 30 Septembre 2025 .....	6
Tableau 3 : Répartition des dépenses du troisième trimestre par composante de financement .	6
Tableau 4: Prévision des dépenses du quatrième trimestre par composante de financement ....	7

### ***LISTE DES FIGURES***

Figure 1: Notification 2025 par composante de financement .....	5
Figure 2: Etat des dépenses par composante au 30 septembre 2025 (en %) .....	7

## 1. CONTEXTE

Le **Programme Pour les Résultats (PPR)** est une nouvelle approche de financement de la Banque Mondiale (BM) pour soutenir le développement des pays dans le cadre de l'Association Internationale de Développement (IDA). Cette opération se caractérise essentiellement par **(i)** le financement et le soutien des programmes des pays, **(ii)** le subordonnement des décaissements à l'atteinte de résultats dans le cadre des programmes, **(iii)** le renforcement des capacités institutionnelles, ainsi que des processus et des procédures nécessaires pour permettre aux programmes d'atteindre les résultats souhaités et **(iv)** l'assurance que le financement de la Banque est utilisé de manière appropriée et que les aspects environnementaux et sociaux des programmes sont dûment pris en compte.

C'est dans cette optique que le PPR appuie les efforts du Gouvernement de Côte d'Ivoire (GdCI) pour adresser les problématiques et les défis relatifs à l'inclusion sociale sur la période 2022-2026. Il intervient précisément sur les trois piliers du **Programme multisectoriel d'Appui au système national des Filets Sociaux (PAFS)** qui s'étend sur la période **2021-2025**. Le PPR proposé s'appuie sur les résultats du Projet des Filets Sociaux Productifs (PFSP) de la Banque Mondiale financé par l'IDA (P143332). Cet instrument de financement soutient partiellement chacun des trois piliers du PAFS. Il se concentre sur le renforcement des principaux éléments constitutifs du système des filets sociaux, y compris les éléments programmatiques et le système d'exécution, afin d'accroître les capacités opérationnelles du GdCI à fournir les programmes sociaux inclus dans le PAFS.

L'Objectif de Développement du Programme (ODP) est d'accroître l'accès des ménages pauvres et vulnérables au programme des filets sociaux et d'améliorer la performance des mécanismes de mise en œuvre.

Le présent rapport trimestriel se rapporte à l'état de l'exécution budgétaire des dépenses du Programme d'Appui au système national des Filets Sociaux. Il rend compte de l'état d'exécution du financement au titre du troisième trimestre 2025. Outil important de suivi trimestriel du Programme, il permet de faire l'état d'avancement des dépenses sur les différents financements du programme.

## 2. ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER

### 2.1. Programmation et exécution budgétaire du trimestre 3 de l'exercice 2025

#### 2.1.1. Rappel des ressources allouées au titre de l'année 2025

Au titre de l'exercice 2025, le programme bénéficie d'une notification budgétaire de **50 000 000 000 FCFA** pour la couverture des activités. A cela s'ajoute les ressources mandatées en 2024 d'un montant de **17 181 593 990 FCFA**. L'ensemble du budget est reparti comme suit:

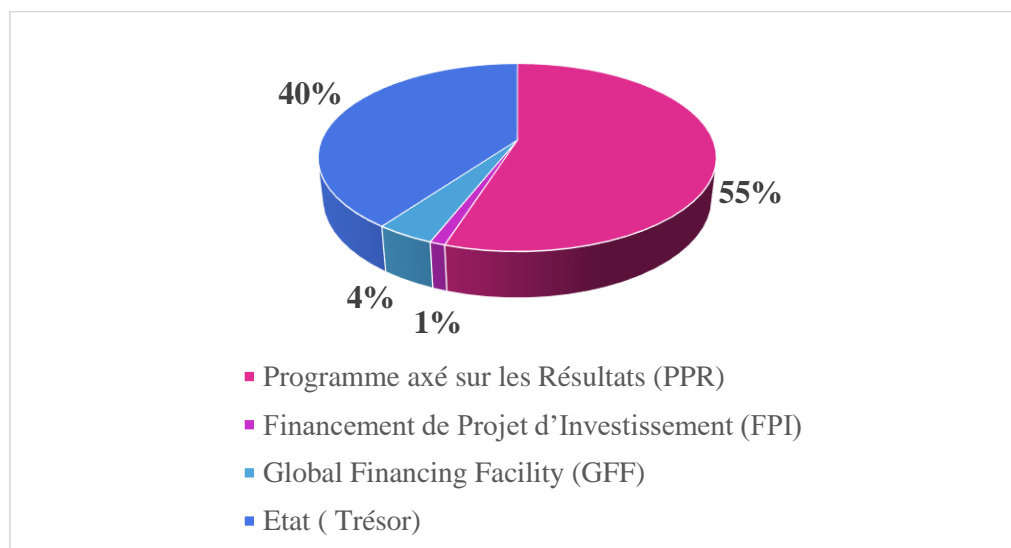
**Tableau 1:** Répartition du budget par composante de financement

Composante	Mandats 2024 (FCFA)	Notifié 2025 (FCFA)	Montant total alloué 2025 (FCFA)
Programme axé sur les Résultats (PPR)	12 464 341 685	27 470 857 970	39 935 199 655
Financement de Projet d'Investissement (FPI)	542 281 220	529 142 030	1 071 423 250
Global Financing Facility (GFF)	974 911 720	2 000 000 000	2 974 911 720
Etat	3 200 059 365	20 000 000 000	23 200 059 365
<b>Total</b>	<b>17 181 593 990</b>	<b>50 000 000 000</b>	<b>67 181 593 990</b>

- Source : BCPFS-Gestion Financière

Le PforR est le principal instrument de financement avec 55% du budget notifié pour 2025 suivi de la part Etat (trésor) 40%. (**Figure ci-dessous**).

**Figure 1:** Notification 2025 par composante de financement



#### 2.1.2. Situation de mandatement des ressources au 30 Septembre 2025

- Au titre de l'IPF et du P4R, le budget notifié du PAFS a été mandaté à **100%** au 30 septembre 2025.
- Au titre du TRESOR, le budget notifié du PAFS a été mandaté à **99 %** FCFA au 30 septembre 2025.
- Au titre du DON, le budget notifié du PAFS a été mandaté à **100%** au 30 septembre 2025.

- Tableau 2 : Situation du mandatement au 30 Septembre 2025

Source : BCPFS-Gestion Financière

FINANCEMENT	NATURE ECONOMIQUE	BUDGET NOTIFIE ET MODIFIE	PRISE EN CHARGE PAR LA PGDP	TAUX
				%
IDA	<b>TOTAL IDA</b>	<b>28 000 000 000</b>	<b>8 933 856 000</b>	<b>100%</b>
	639100 SUBVENTION D'EQUILIBRE PERSONNEL	3 636 600 000	3 636 600 000	100%
	639200 SUBVENTION D'EQUILIBRE ACHAT DE BIEN ET SERVICE	24 200 000 000	24 200 000 000	100%
	644900 AUTRE TRANSFERT EN CAPITAL AUX INSTITUTIONS A BUT NON LUCRATIF	163 400 000	163 400 000	100%
ETAT	<b>TOTAL ETAT</b>	<b>20 000 000 000</b>	<b>19 800 137 023</b>	<b>99%</b>
	639100 SUBVENTION D'EQUILIBRE PERSONNEL	3 342 000 000	3 342 000 000	100%
	639200 SUBVENTION D'EQUILIBRE ACHAT DE BIEN ET SERVICE	16 417 201 233	16 417 201 233	100%
	644900 AUTRE TRANSFERT EN CAPITAL AUX INSTITUTIONS A BUT NON LUCRATIF	240 798 767	84 279 568	35%
DON	<b>TOTAL DON</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>100%</b>
	639100 SUBVENTION D'EQUILIBRE PERSONNEL	500 000 000	500 000 000	100%
	639200 SUBVENTION D'EQUILIBRE ACHAT DE BIEN ET SERVICE	1 150 000 000	1 150 000 000	100%
	644900 AUTRE TRANSFERT EN CAPITAL AUX INSTITUTIONS A BUT NON LUCRATIF	350 000 000	350 000 000	100%

### 2.1.3. Dépenses au trimestre 3 de l'année 2025

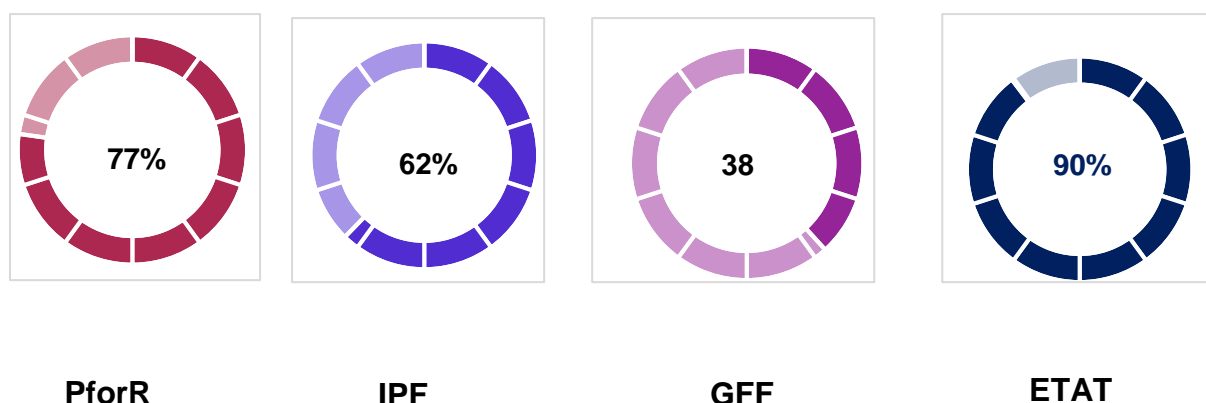
Au troisième trimestre 2025, le montant total engagé est de **53 458 745 998 FCFA** sur l'ensemble du budget (notifié 2025 + mandats 2024), soit un taux d'engagement de **79,57%**. Le tableau ci-dessous présente la désagrégation par composante.

**Tableau 3** : Répartition des dépenses jusqu'au troisième trimestre par composante de financement (cumul)

Composante	Montant total alloué 2025 (FCFA)	Montant engage (FCFA) (cumul)
Programme axé sur les Résultats (PPR)	39 935 199 655	30 844 837 074
Financement de Projet d'Investissement (FPI)	1 071 423 250	667 171 961
Global Financing Facility (GFF)	2 974 911 720	1 138 251 477
<b>Etat (Trésor)</b>	23 200 059 365	20 808 485 486
<b>Total</b>	<b>67 181 593 990</b>	<b>53 458 745 998</b>

Source : BCPFS-Gestion Financière

**Figure 2:** Etat des dépenses par composante au 30 Septembre 2025(en %)



Le taux d'engagement des dépenses pour l'ensemble des financements a connu une augmentation de 22% avec le plus fort taux pour l'IPF (+ 32%) suivi du PforR (+ 19%). Quant au don, le déploiement progressif des activités du pilote des centres sociaux et de collecte de données à rehaussé le taux de 22 à 38%. La part trésor qui avait déjà un fort taux d'engagement au deuxième trimestre (88%) est passé à 90%. Pour le dernier trimestre de l'année, ces différents taux connaîtront une augmentation conséquente grâce à la prise en compte des activités résiduelles et la liquidation des factures liées aux activités en cours.

## 2.2. Prévisions des dépenses du quatrième trimestre 2025

Pour le quatrième trimestre 2025 à venir, une synthèse des prévisions de la période se présente comme suit :

**Tableau 4:** Prévision des dépenses du quatrième trimestre par composante de financement

Composante	Montant total alloué 2025 (FCFA)	Prévisions T4 2025
<b>Programme axé sur les Résultats (PPR)</b>	39 935 199 655	9 090 362 581
<b>Financement de Projet d'Investissement (FPI)</b>	1 071 423 250	404 251 289
<b>Global Financing Facility (GFF)</b>	2 974 911 720	1 836 660 243
<b>Etat (Trésor)</b>	23 200 059 365	2 391 573 879
<b>Total</b>	<b>67 181 593 990</b>	<b>13 722 847 992</b>

*Source : BCPFS*

### **CONCLUSION :**

L'état d'exécution budgétaire du PPR ne ressort pas à fin Septembre 2025 des difficultés particulières. Les budgets notifiés sont dument mandatés et pris en charge.

L'engagement de ces ressources a permis la réalisation d'importants chantiers dans le cadre du PAFS avec un niveau de **79,57 %** en fin septembre 2025.

Aussi au 30 Septembre 2025, le taux de décaissement global est-il de **77.61%** (client connexion) sur un financement de la banque de **118 268 923 775** FCFA.