



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°2

Période du 01 Avril au 30 Juin 2026

Juin 2026

Sommaire

LISTE DES TABLEAUX	3
LISTE DES FIGURES	3
1. CONTEXTE	4
2. ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER	5
2.1. Programmation et exécution budgétaire du trimestre 2 de l'exercice 2026	5
2.1.1. Rappel des ressources allouées au titre de l'année 2026	5
2.1.2. Situation de mandatement des ressources au 30 Juin 2026	5
2.1.3. Dépenses trimestre 2 de l'année 2026	6
2.2. Prévisions des dépenses du troisième trimestre 2026	7
CONCLUSION :	8

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Répartition du budget par composante de financement	5
Tableau 2 : Situation du mandatement au 30 Juin 2026	6
Tableau 3 : Répartition des dépenses du deuxième trimestre par composante de financement. 6	
Tableau 4:Prévision des dépenses du troisième trimestre 2026 par composante de financement	7

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Notification 2026 par composante de financement	5
Figure 2: Etat des dépenses par composante au 30 Juin 2026 (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 deuxième trimestre 2026. 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 2 de l'exercice 2026

2.1.1. Rappel des ressources allouées au titre de l'année 2026

Au titre de l'exercice 2026, le programme bénéficie d'une notification budgétaire de **40 600 326 179 FCFA** pour la couverture des activités. A cela s'ajoute les ressources mandatées en 2025 d'un montant de **9 225 052 523 FCFA**. L'ensemble du budget est reparti comme suit :

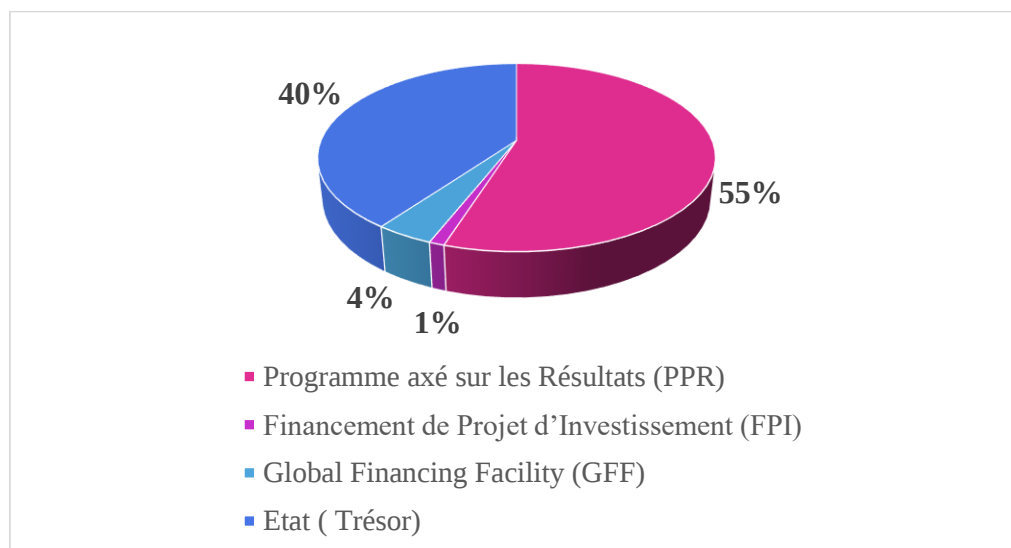
Tableau 1: Répartition du budget par composante de financement

Composante	Mandats 2025 (FCFA)	Notifié 2026 (FCFA)	Montant total alloué 2025 (FCFA)
Programme axé sur les Résultats (PPR)	5 903 953 446	15 480 510 612	21 384 464 058
Financement de Projet d'Investissement (FPI)	359 473 842	2 325 000 000	2 684 473 842
Global Financing Facility (GFF)	1 661 489 786	121 782 800	1 783 272 586
Etat	1 300 135 449	22 673 032 767	23 973 168 216
Total	9 225 052 523	40 600 326 179	49 825 378 702

- Source : BCPFS-Gestion Financière

La part trésor est le principal instrument de financement avec 55% du budget notifié pour 2026 suivi du PforR 40%. (**Figure ci-dessous**).

Figure 1: Notification 2026 par composante de financement



2.1.2. Situation de mandatement des ressources au 30 Juin 2026

- Au titre de l'IPF, le budget notifié du PAFS a été mandaté à **59.49%** au 30 juin 2026.
- Au titre du TRESOR, le budget notifié du PAFS a été mandaté à **99.31 %** FCFA au 30 juin 2026.
- Au titre du DON, le budget notifié du PAFS a été mandaté à **46%** au 30 juin 2026.

- Tableau 2 : Situation du mandatement au 30 Juin 2026.

Source : BCPFS-Gestion Financière

FINANCEMENT	NATURE ECONOMIQUE	BUDGET NOTIFIE ET MODIFIE	PRISE EN CHARGE PAR LA PGDP	TAUX
				%
IDA	TOTAL IDA	17 805 510 612	5 649 763 396	59,49%
	639100 SUBVENTION D'EQUILIBRE PERSONNEL	2 500 000 000	2 500 000 000	100%
	639200 SUBVENTION D'EQUILIBRE ACHAT DE BIEN ET SERVICE	15 155 510 612	8 093 306 367	53%
	644900 AUTRE TRANSFERT EN CAPITAL AUX INSTITUTIONS A BUT NON LUCRATIF	150 000 000		0%
ETAT	TOTAL ETAT	22 673 032 767	22 473 169 790	99,31%
	639100 SUBVENTION D'EQUILIBRE PERSONNEL	3 342 000 000	3 342 000 000	100%
	639200 SUBVENTION D'EQUILIBRE ACHAT DE BIEN ET SERVICE	19 090 234 000	19 090 234 000	100%
	644900 AUTRE TRANSFERT EN CAPITAL AUX INSTITUTIONS A BUT NON LUCRATIF	240 798 767	84 279 568	35%
DON	TOTAL DON	121 782 800	41 405 152	46%
	639100 SUBVENTION D'EQUILIBRE PERSONNEL			%
	639200 SUBVENTION D'EQUILIBRE ACHAT DE BIEN ET SERVICE	121 782 800	56 020 088	46%
	644900 AUTRE TRANSFERT EN CAPITAL AUX INSTITUTIONS A BUT NON LUCRATIF			%

2.1.3. Dépenses au trimestre 2 de l'année 2026

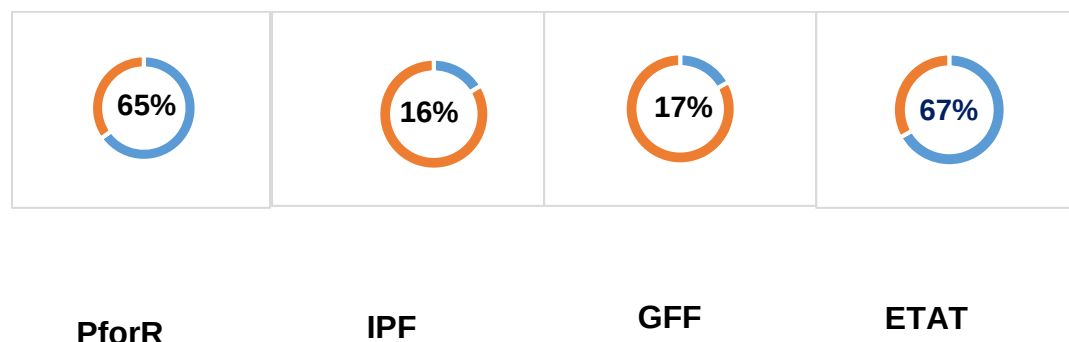
Au deuxième trimestre 2026, le montant total engagé est de **30 704 146 183 FCFA** sur l'ensemble du budget (notifié 2026 + mandats 2025), soit un taux d'engagement de **61.62%**. Le tableau ci-dessous présente la désagrégation par composante.

Tableau 3 : Répartition des dépenses au deuxième trimestre par composante de financement (cumul)

Composante	Montant total alloué 2026 (FCFA)	Montant engage (FCFA) (cumul)
Programme axé sur les Résultats (PPR)	21 384 464 058	13 940 421 604
Financement de Projet d'Investissement (FPI)	2 684 473 842	439 100 072
Global Financing Facility (GFF)	1 783 272 586	302 588 143
Etat (Trésor)	23 973 168 216	16 022 036 364
Total	49 825 378 702	30 704 146 183

Source : BCPFS-Gestion Financière

Figure 2: Etat des dépenses par composante au 30 Juin 2026(en %)



Du premier au deuxième trimestre, le taux d'engagement du P4R et la part trésor ont considérablement augmenté (de 20 à 65% pour le P4R et de 9 à 67% pour la part trésor). Le DON et l'IPF, respectivement à 16 et 17% au 30 juin 2026, connaîtront une nette évolution avec la mise en œuvre des activités sur le pilote des centres sociaux et la prise en charge des frais de fonctionnement.

2.2. Prévisions des dépenses du troisième trimestre 2026

Pour le troisième trimestre 2026 à venir, une synthèse des prévisions de la période se présente comme suit :

Tableau 4: Prévision des dépenses du troisième trimestre 2026 par composante de financement

Composante	Montant total alloué 2026 (FCFA)	Prévisions T3 2026
Programme axé sur les Résultats (PPR)	22 316 676 963	3 722 021 227
Financement de Projet d'Investissement (FPI)	1 752 260 937	1 122 686 885
Global Financing Facility (GFF)	1 783 272 586	740 342 222
Etat (Trésor)	23 973 168 216	3 957 565 926
Total	49 828 378 702	9 560 616 260

Source: BCPFS

CONCLUSION :

L'état d'exécution budgétaire du PPR ne ressort pas à fin juin 2026 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 **61,62 %** en fin juin 2026.

Aussi au 30 Juin 2026, le taux de décaissement global est-il de **93.64%** (client connexion) sur un financement de la banque de **118 268 923 775 FCFA**.