

Document adopté par l'OC

08501

ORGANISATION POUR LA MISE
EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL

SECRETARIAT GENERAL

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIERE
DE L'OMVS A LA DATE DU 30 JUIN 1973

La Situation financière de l' OMVS, pour la période du 1er
Juillet 1972 au 30 Juin 1973, s'analyse sous quatre volets :

- la situation des contributions des Etats,
- la situation de l'exécution du Budget pour l'exercice 72/73
- la situation de trésorerie au 30 Juin 1973,
- la situation de la liquidation de l'ex-OERS au 30 Juin 1973.

1. - SITUATION CONTRIBUTION DES ETATS

Au 30 Juin 1972, le Mali devait au titre des contributions arrié-
rées 43.387 400 représentant 9 500 000 budget de fonctionnement 70-71,
31 136 950 budget des Projets 70-71 et 71-72 et 2 750 450 au titre du budget
transitoire. La Mauritanie pour sa part devait 15 206 217 dont 12 455 767 au
titre des Projets et 2 750 450 au titre du Budget transitoire. Le Sénégal avait
payé toutes ses contributions.

A la date du 30 Juin 1973, la situation des contributions arriérées
est décrite par le tableau ci-après :

...../.....

PAYS	MONTANT DU	MONTANT VERSE	RESTE A VERSER
MALI.....	43 387 400	31 137 860 (1)	12 249 540
MAURITANIE...	15 206 217	14 710 900 (1)	495 317
SENEGAL.....	néant	néant	néant
	58 593 617	45 848 760	12 744 857

*verse mais
non reçu
à l'OHVS*

(1) - dont 2 750 450 au titre des contributions au budget transitoire.

II. - LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT - EXERCICE 1972-1973

Il a été adopté suivant Résolution n° 8/72/CM/S-D du 24 Juillet 1972 pour la période du 1er Juillet 1972 au 30 Juin 1973 et arrêté en Recettes et en dépenses à la somme de 139 664 513 Francs CFA suivant les prévisions ci-après :

PREVISIONS DE RECETTES

Contributions des Etats Membres

- Mali.....	42 563 288 CFA	<i>versé</i>
- Mauritanie.....	43 392 366 CFA	<i>- versé</i>
- Sénégal.....	53 708 859 CFA	
Total des Recettes.....	139 664 513 CFA.	

PREVISIONS DES DEPENSES

- Personnel (Chapitre I).....	72 044 644 CFA
- Matériel (Chapitre II).....	38 887 720 CFA
- Equipement (Chapitre III).....	1 320 000 CFA
- Travaux Spéciaux (Chapitre IV)....	4 030 000 CFA
- Dépenses communes (Chapitre V)...	23 382 149 CFA
<hr/>	
TOTAL DES DEPENSES.....	139 664 513 CFA

L'exécution du Budget de fonctionnement à la date du 30 Juin 1973 se présente comme suit :

EN RECETTES

Au 30 Juin 1973, 39 % des recettes prévues ont été recouvrés conformément au tableau ci-dessous.

! PAYS	! MONTANT DU	! MONTANT	! RESTE A
!	!	! VERSE	! VERSER
! MALI.....	! 42 563 288	! néant	! 42 563 288
! MAURITANIE	! 43 392 366	! -"	! 43 392 366
! SENEGAL.....	! 53 708 859	! 54 501 577 (1)	! néant
!	! -----	! -----	! -----
!	! 139 664 513	! 54 501 577	! 85 955 654

(1) Excédent des paiements sur les contributions dûes

(54 501 577 - 53 708 859) = 792 718 à valoir sur contribution à venir.

EN DEPENSES

Imputations	Dépenses prévues au Budget	Paiements effectués au cours de la gestion 72/73	Dépenses restant à réaliser
	72/73		
CHAPITRE I			
Secrétariat Général	24 459 000	15 509 742	8 949 258
Centre Documentation	7 215 000	6 545 560	669 440
Recherche Agronomique	23 946 036	21 661 669	2 284 367
Etude Hydroagricole	14 270 608	12 102 234	2 168 374
Projet Avicole	2 154 000	1 836 000	318 000
	72 044 644	57 655 205	14 389 439
CHAPITRE II			
Secrétariat Général	19 030 000	8 926 608	10 103 392
Centre Documentation	2 450 000	2 004 489	445 511
Recherche Agronomique	8 853 720	5 372 744	3 480 976
Etude Hydroagricole	7 164 000	5 833 004	1 330 996
Projet Avicole	1 390 000	348 422	1 041 578
	38 887 720	22 485 267	16 402 453
CHAPITRE III			
Secrétariat Général	1 320 000	700 000	620 000
Centre Documentation	-	-	-
Recherche Agronomique	-	-	-
Etude Hydroagricole	-	-	-
Projet Avicole	-	-	-
	1 320 000	700 000	620 000

!	!	!	!	!
! <u>CHAPITRE IV</u>	!	!	!	!
! Secrétariat Général	!	!	!	!
! Centre Documentation	! 4 030 000	! 121 620	! 3 908 380	!
! Recherche Agronomique	!	!	!	!
! Etude Hydroagricole	!	!	!	!
! Projet Avicole	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!-----!	!-----!	!-----!	!
!-	! 4 030 000	! 121 620	! 3 908 380	!
!	!	!	!	!
! <u>CHAPITRE V</u>	!	!	!	!
! Secrétariat Général	! 8 255 550	! 5 135 524	! 3 120 026	!
! Centre Documentation	! 2 922 750	! 650 472	! 2 272 278	!
! Recherche Agronomique	! 8 482 006	! 3 123 537	! 5 358 469	!
! Etude Hydroagricole	! 3 318 643	! 3 252 642	! 66 001	!
! Projet Avicole	! 403 200	! 41 750	! 361 450	!
!	!	!	!	!
!	!-----!	!-----!	!-----!	!
!	! 23 382 149	! 12 203 925	! 11 178 224	!
!	!	!	!	!
!	!-----!	!-----!	!-----!	!
! TOTAUX.....	! 139 664 513	! 93 166 017	! 46 498 496	!
!	!	!	!	!

NOTA : La Situation fait ressortir un volant de dépenses restant à réaliser de
 (139 664 513 - 93 166 017 = 46 498 496)

x

x

x

III - SITUATION DE TRESORERIE A LA DATE DU 30 JUIN 1973

RECAPITULATION

Comptes	Recettes	Dépenses	Solde	
			Débiteur	Créditeur
US\$ 790 222-D	43 631 507	45 005 095	1 373 588	-
US\$ 790 197-N	87 183 311	91 164 712	3 981 401	
US\$ 790 207-E	7 325 228	5 677 271	, -	1 647 957
TOTAUX.....	138 140 036	141 874 078	\$ 5 354 989	1 647 957

(Voir détails à la suite)

A - COMPTE USB - DAKAR - n° 790 222 - D.

(Fonds du Secrétariat Général).

Au Crédit du Compte.

- Recouvrements au titre du budget transitoire	8	251 350
- Recouvrements au titre du Budget Général, Exercice 1972-1973.....	24	543 168
- Remboursements avances des Projets	9	619 892
- Subvention US/AID		500 000
- Recettes diverses (agios, remboursement, etc...)		717 097

Total du crédit ... 43 631 507 \$

Au débit du Compte.

- Dépenses acquittées au titre du budget transitoire .	5	245 544
- Dépenses acquittées au titre du Secrétariat Général Budget Général - Exercice 1972-73	29	656 369
-Utilisation subvention US/AID		483 290
- Avances au Fonds des Projets	9	619 892

Total du Débit 45 005 095

Excédent du débit sur le crédit :

$$45\ 005\ 095 - 43\ 631\ 507 = 1\ 373\ 588$$

déficit couvert par le découvert bancaire.

A la même date la Banque qui n'avait pas encore exécuté deux O.V.
de 1 224 425 et 20 187 soit 1 244 612 présentait un solde débiteur de 128 976 Frs.

II - COMPTE USB - DAKAR n° 790 197 - N

(Fonds des Projets).

Au crédit du compte :

- Solde créditeur au 30.6.72	1 923 493
- Recouvrements au titre des contributions arriérées	40 347 860
- Recouvrements au titre de l'exercice 1972-1973..	29 958 409
- Avance du Secrétariat Général	9 619 892
- Avance du Fonds de liquidation	4 719 846
- Remboursement par le PNUD	502 913
- Intérêts bancaires	110 898
	<hr/>
Total du crédit	87 183 311

Au débit du compte :

- Remboursement dettes PNUD	22 480 000
- Remboursement avance du Secrétariat Général ..	9 619 892
- Utilisation par les Projets	59 064 712
	<hr/>
Total du débit ...	91 164 712

Excédent du débit sur le crédit au 30 Juin 1973
 91 164 712 - 87 183 311 = 3 981 401 (1)

(1) - Ce déficit a été couvert par le découvert bancaire.

A la date du 30.6.73 la Banque présente un solde débiteur de 1 471 401.
 La différence (3 981 401 - 1 471 401) = 2 510 000 représente les chèques n°s
 385 439 de 1 800 000 et 385 440 de 710 000 que la Banque n'avait pas encore
 payés.