



Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi

AGENCE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'INTERET PUBLIC POUR L'EMPLOI

RAPPORT D'ACTIVITES 3^{ème} TRIMESTRE 2017

Approuvé par l'Assemblée Générale le 15/11/2017

Octobre 2017

RAPPORT D'ACTIVITES 3^{ème} TRIMESTRE 2017

SOMMAIRE	2
<u>I- SITUATION GENERALE.....</u>	4
<u>II- GESTION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE</u>	7
3.1 Situation fiscale	7
3.2 Rapports avec l'INPS	7
3.3 Situation du personnel	7
3.4 Logistique	8
<u>III- GESTION FINANCIERE</u>	10
4.1 Situation financière des conventions	10
<u>IV- GESTION TECHNIQUE</u>	15
5.1 Etat d'exécution	15
5.2 Situation des contrats	15
<u>V- PERFORMANCES DE L'AGENCE</u>	16
6.1 Ratio de fonctionnement	16
6.2 Délai de paiement	16
6.3 Passation de marchés et contrats	16
6.4 Délai de passation des marchés	16
6.5 Ratio de performance	17
<u>VI- CONTROLE EXTERNE</u>	17
7.1 Audit	17
7.2 Mission de supervision	17
<u>VII- PERSPECTIVES AGETIPE MALI</u>	17
<u>IX NOTE DU DIRECTEUR GENERAL</u>	17
<u>X- ANNEXES</u>	19
- Conventions et avenants signés - Contrats signés - Travaux réalisés - Emplois créés - Salaires versés - Ratio de fonctionnement - Situation des salaires - Paiements effectués - décaissement	

I SITUATION GENERALE

L'Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi a clôturé au 30 septembre 2017 le troisième trimestre de son 26^{ème} exercice. Il se caractérise par :

- la signature de Deux **(2)** conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée et **Un (1)** avenant pour un montant total d'environ **1,409 milliard de FCFA**.
- des produits qui se chiffrent à **258 millions FCFA** contre **387 millions FCFA** au 2^{ème} trimestre 2017;
- des charges de fonctionnement qui s'élèvent à **245 millions FCFA** contre **263 millions FCFA** au 2^{ème} trimestre 2017;
- le ratio de **fonctionnement du trimestre** (Charges de fonctionnement/ engagements Génie Civil) est **de 4,08%** contre **2,72%** au 2^{ème} trimestre 2017. Le ratio cumulé au 30 septembre 2017 est de **3,71%**.
- un délai moyen de paiement de **5 jours identique au 2^{ème} trimestre 2017**.
- des paiements effectués de **8,060 milliards FCFA** contre **4,714 milliards de F CFA** au **2^{ème} trimestre 2017**.
- des travaux exécutés de **6,018 milliards F CFA** contre **9,675 milliards FCFA** au **2^{ème} trimestre 2017**.
- la signature **de 47 contrats** (études, suivi, travaux, équipements) pour un montant de **3,811 milliards F CFA, soit en moyenne 1,270 milliard par mois**.
- **4 110 emplois** créés contre **7 985** au 2^{ème} trimestre 2017.
- **902 millions FCFA** de salaires versés aux prestataires contre **1,632 milliard FCFA** au 2^{ème} trimestre 2017.

Le trimestre a été marqué par les faits significatifs suivants :

1.1 Sur le plan institutionnel et administratif

- La poursuite de la mise en œuvre des dispositions du plan stratégique pour la période allant de 2015 à 2019 ;
- La tenue de la session du Conseil d'Administration le 03 août 2017 pour l'adoption du rapport d'activité du 2^{ème} trimestre 2017 ;
- La tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association pour l'analyse de la plainte de l'ancien Président de l'Association le 24/08/2017;
- L'obtention du récépissé des statuts modifiés de l'Association le 28/09/2017.

1.2 Sur le plan comptable et financier

- La production des états financiers de clôture du projet CFCT sur financement KFW arrêtés au 30/06/2017 ;
- La mission d'audit de clôture du projet CFCT du 01/08/2017 au 31/08/2017;

1.3 Sur le plan technique

- La signature de **47** contrats pour **3,811 milliards** F CFA
- L'exécution de **6,018 milliards** de réalisations génie civil (études, suivi, travaux, fournitures)
- La passation des marchés concernant :
 - le Programme de Reconstruction et de Relance Economique dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka ;
 - le Programme d'Urgence de Relance du Développement des Régions du Nord (PURD), phase II (équipements de la région de Gao et Kidal ; travaux et équipements de la région de Ménaka) ;
 - le Programme d'Urgence de Relance du Développement des Régions du Nord (PURD), phase III (régions de Gao, Kidal et Ménaka) ;
 - les études routières dans le cadre du Programme d'Urgence Routier
 - les études et les travaux des projets routiers prioritaires 2016 - 2018.
- La poursuite des travaux de quelques projets importants parmi lesquels :
 - l'étude de collecte et de traitement des eaux usées et des déchets solides dans 46 villes du Mali : 1^{ère} tranche 11 villes ;
 - les travaux de réhabilitation/construction et équipement des infrastructures dans la région de Gao (travaux et équipements), la région de Kidal (équipements) et dans la région de Ménaka (études) (PURD phase III) ;
 - la construction du Parlement de l'UEMOA ;
 - les travaux de construction de la station de pesage à basse vitesse de Koro ;
 - le Programme de Reconstruction et de Relance Economique dans les régions de Mopti, Gao et Ménaka ;
 - les travaux de la route Wo-Bankass-Koro ;
 - les travaux de la base 100, phases II et III ;
 - la poursuite de la réception définitive des travaux de construction de salles de classe dans le cadre du PUEPT ;
 - les travaux de construction de salles de classe dans le cadre du PUEPT (Phase II) ;
 - les études routières dans le cadre du Programme d'Urgence Routier ;
 - les espaces verts sur le campus universitaire à Kabala ;
 - les travaux de construction de la maison africaine de la photographie (MAP) ;
 - les travaux de construction de la route Bafoulabé – Mahina ;
 - la fourniture des équipements de l'Institut de Formation Professionnelle de Kalabancoro
 - les travaux de construction du pont de Dioila ;
 - les travaux de réhabilitation du siège de la Cour Constitutionnelle Phase II

II GESTION ADMINISTRATIVE

3.1 Situation fiscale

Durant le 3^{ème} trimestre 2017, l'Agence a payé la somme de **22,905 millions F CFA** au titre de l'impôt sur les traitements (ITS) en tenant compte des nouvelles dispositions y afférentes.

3.2 Rapports avec l'INPS

L'Agence a effectué le paiement de **25,259 millions F CFA** au titre des charges sociales à l'Institut National de Prévoyance Sociale y compris l'Assurance Maladie Obligatoire durant la période sous revue.

3.3 Situation du personnel

Le personnel de l'Agence au 30 septembre 2017 est de **39 personnes**, dont 28 cadres, 2 agents de maîtrise et 9 agents de soutien, réparties entre le siège de l'Agence à Bamako (38) et l'Antenne de Mopti, (1).

A la date du 30 septembre 2017, l'Agence était appuyée par 7 consultants (3 pour le PURD à l'Antenne de Gao, 1 à l'Antenne de Mopti et 3 assistants chef de projets (dont 2 juniors) au siège pour le PRRE) avec des contrats sur la durée des projets.

3 nouveaux stagiaires ont été engagés pendant ce trimestre.

3.4 Logistique

Le parc automobile de l'Agence est composé de 17 véhicules dont 1 en panne (qui doit être mis en réforme) et de 4 motos. Pendant le trimestre le parc automobile a été renforcé par l'acquisition d'un véhicule Toyota V8.

Le parc informatique comprend 38 ordinateurs dont 3 serveurs, 34 imprimantes, 3 logiciels et 6 progiciels de gestion, 2 scanners.

III GESTION FINANCIERE

3.1 Situation financière des conventions

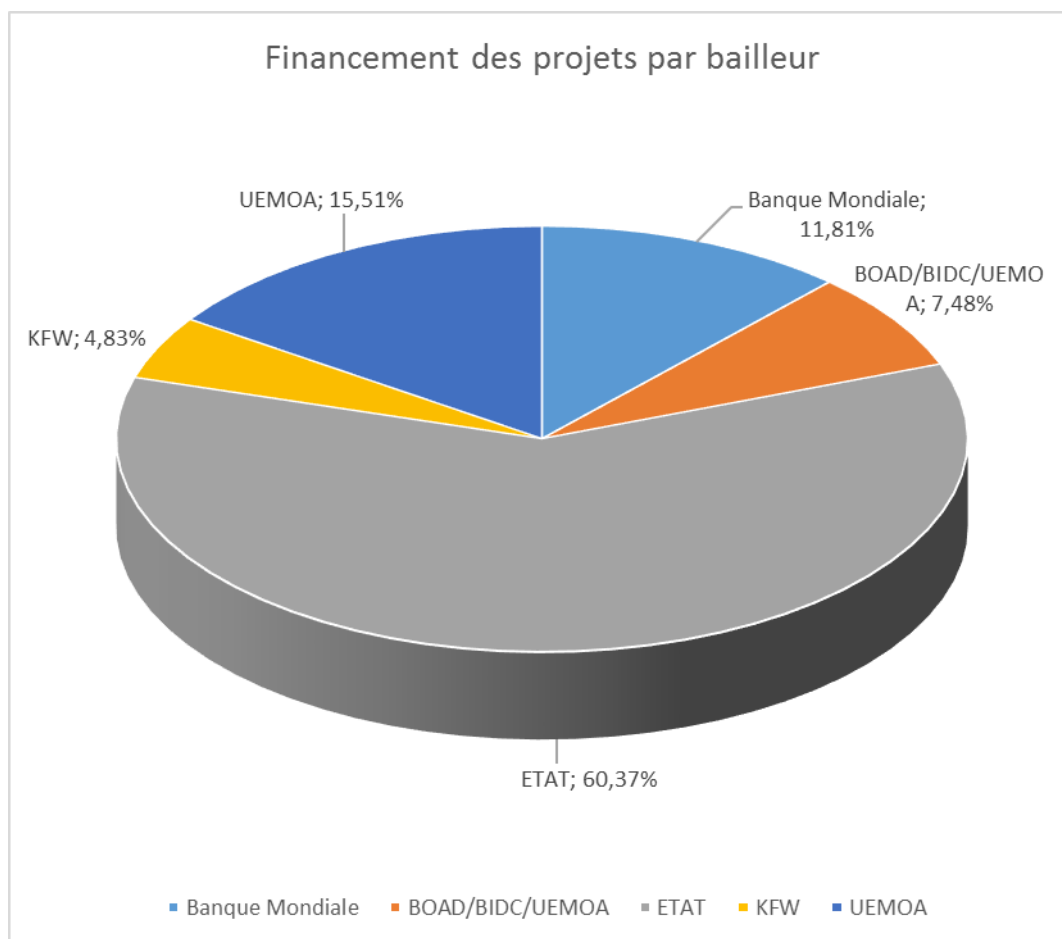
Au cours du trimestre, l'Agence a signé **Deux (2)** conventions et **Un (1)** avenant pour un montant total d'environ **1,409 milliard de FCFA**.

Les fonds gérés (projets actifs depuis 2007) par l'Agence au 30/09//2017 se chiffrent à plus de **200 milliards** et la situation est la suivante :

La situation est récapitulée dans le tableau ci-dessous :

Bailleur	Montant	%
Banque Mondiale	23 724 221 151	11,81
BOAD/BIDC/UEMOA	15 024 793 128	7,48
Etat Malien	121 300 889 919	60,37
Coopération Allemande	9 713 111 895	4,83
UEMOA	31 174 121 091	15,51
TOTAL	200 937 137 184	100

Le tableau montre qu'à la date du 30/09/2017, l'Etat Malien est le principal bailleur de fonds de l'AGETIPE avec plus de 60,37 % des fonds.



IV GESTION TECHNIQUE

4.1 Etat d'exécution des projets au 30 septembre 2017

Les travaux exécutés pendant le 3^{ème} trimestre 2017 se chiffrent à **6,018 milliards FCFA**.

La situation des emplois et salaires versés aux prestataires est la suivante :

- **4110** emplois créés
- **902** millions de FCFA de salaires versés aux prestataires.

Les principales réalisations concernent :

- la construction du Parlement de l'UEMOA (69% d'avancement)
- l'aménagement et le bitumage de la section de route Wo-Bankass-Koro (88% d'avancement)
- les travaux de la phase II programme d'urgence de Relance du Développement des Régions du Nord pour la région de Gao (99% d'avancement des contrats signés)
- les travaux de la phase III programme d'urgence de Relance du Développement des Régions du Nord pour la région de Ménaka (25% d'avancement des contrats signés)

- le Programme de Reconstruction et de Relance Economique (PRRE) (70% d'avancement des contrats signés)
- les études d'assainissement de 46 villes du Mali (96% avancement)
- les travaux de la station de pesage à basse vitesse de Koro (57% avancement)
- les travaux de réhabilitation du boulevard de la CEDEAO (100% avancement)
- les études du Programme d'Urgence Routier (92% avancement des contrats signés)
- Les études d'APS et APD du 4^{ème} pont (35% avancement des contrats signés)
- Les travaux de la base 100, phases II et III (100% avancement)
- la poursuite de la réception définitive des travaux de construction de salles de classe dans le cadre du PUEPT
- les travaux de construction de salles de classe dans cadre du PUEPT Phase II
- Les espaces verts sur le campus universitaire à Kabala (95% d'avancement) ;
- Les travaux de construction de la route Bafoulabé – Mahina (95% d'avancement);
- La fourniture des équipements de l'Institut de Formation Professionnelle de Kalabancoro (100% d'avancement)
- Les travaux de construction du pont de Dioila (28% d'avancement).

4.2 Situation des contrats

Pendant le 3^{ème} trimestre 2017, **47 contrats** ont été signés pour un montant de **3,811 milliards F CFA** et se répartissent comme suit :

43 contrats de travaux pour un montant de **3,636 milliards FCFA**

3 contrats d'études pour un montant de **100 millions FCFA**

1 contrat d'équipements pour un montant de **75 millions FCFA**

V PERFORMANCES DE L'AGENCE

5.1 Ratio de fonctionnement

Le ratio de fonctionnement du trimestre est de **4,08%**. **Le ratio cumulé sur l'exercice 2017 au 30 septembre est de 3,71%** et est inférieur au ratio prévisionnel de l'exercice 2017 (**4,76%**). Il est inférieur au ratio de référence (maximum 5%, qui a été déterminé par la Banque Mondiale depuis 1994 comme ratio permettant de maintenir l'équilibre, à savoir l'objectif de but non lucratif (non réalisation de bénéfice).

5.2 Délai de paiement

Le délai moyen de paiement des décomptes au cours du 3^{ème} trimestre 2017 est de **5 jours calendaires**. Ce délai ne tient pas compte des projets qui ont souffert de manque de fonds et est inférieur au délai de référence de 15 jours d'où une performance à ce niveau.

5.3 Passation de marchés et contrats

Au cours du 3^{ème} trimestre 2017, l'AGETIPE a procédé mensuellement à la signature de **4 contrats** en moyenne. Le délai moyen d'attribution des marchés est de **11 jours** (délai entre ouverture des plis et attribution) et de 27 jours (délai entre la publication et l'attribution).

5.4 Délai de signature des contrats

Le délai de signature des contrats (ouverture des plis et signature des contrats) est de 77 jours et de 96 jours entre la publication des appels d'offres et la signature des contrats.

5.5 Ratio de performance : charges de fonctionnement/honoraires

Le ratio de performance est 0,88, ratio qui est inférieur à la référence (équilibre) qui est de 1,00. Il est légèrement supérieur à celui de 2016 qui est de 0,81. Plus ce ratio est inférieur à 1 mieux l'exploitation se porte bien. ***Il (ratio de 0,88) montre que les honoraires seuls (853 millions) couvrent l'ensemble des charges (759 millions), d'où une performance.***

VI. CONTROLE EXTERNE

4.3 Audit

- L'audit du projet de construction du CFCT

4.4 Mission de supervision

- Aucune mission de supervision n'a eu lieu ce trimestre.

VII PERSPECTIVES

Les conventions en négociation au 30 septembre 2017 concernent :

- Le Programme de Stabilisation à Ménaka sur financement Coopération Allemande pour environ 10 millions d'Euros
- Le Programme d'Appui à la Réinsertion Socio-économique des Populations du Nord du Mali pour environ 3 milliards FCFA

VIII NOTE DU DIRECTEUR GENERAL

En perspectives, les projets des régions nord (PURD phase III et Projet de stabilisation de la région de Ménaka sur financement Allemand), les études routières, les travaux du pont de Dioïla ainsi que les projets routiers prioritaires constituent des sources d'espoir pour l'agence.

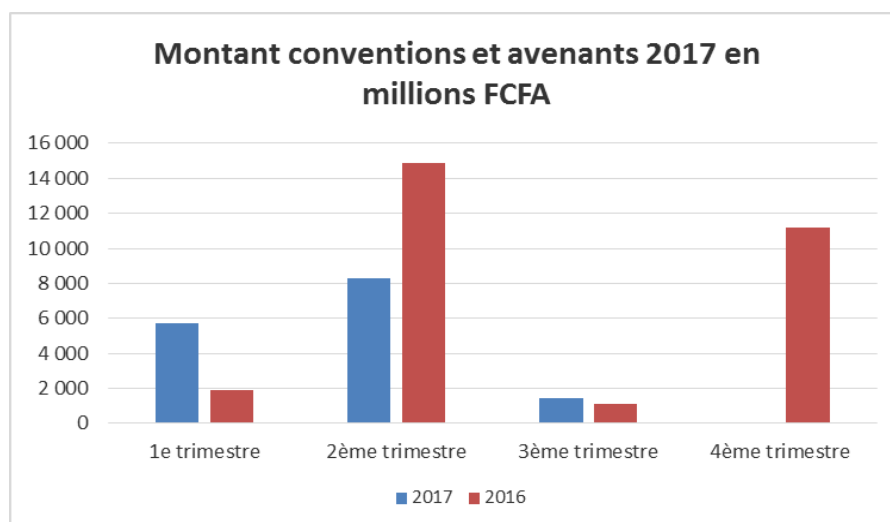
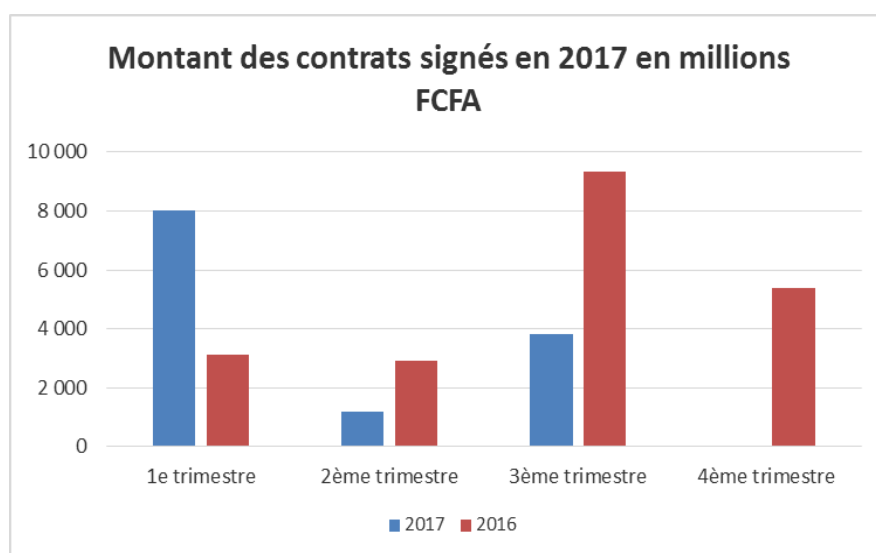
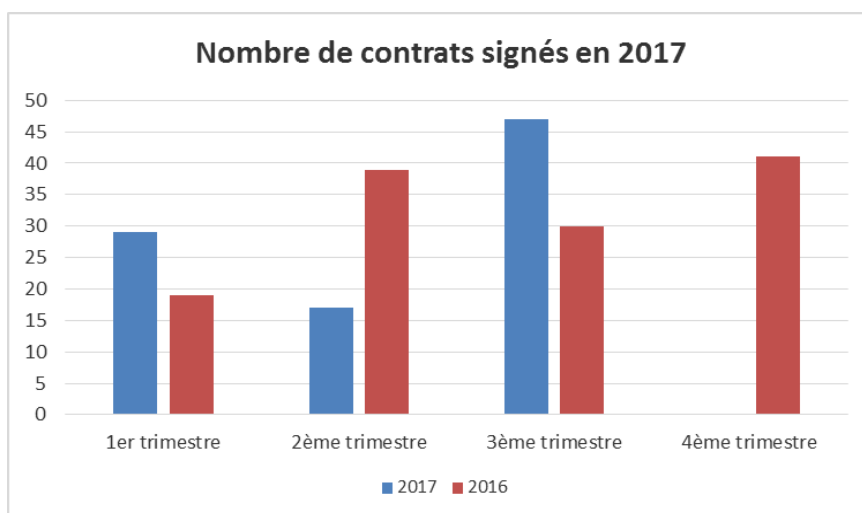
Bamako, le 15 novembre 2017

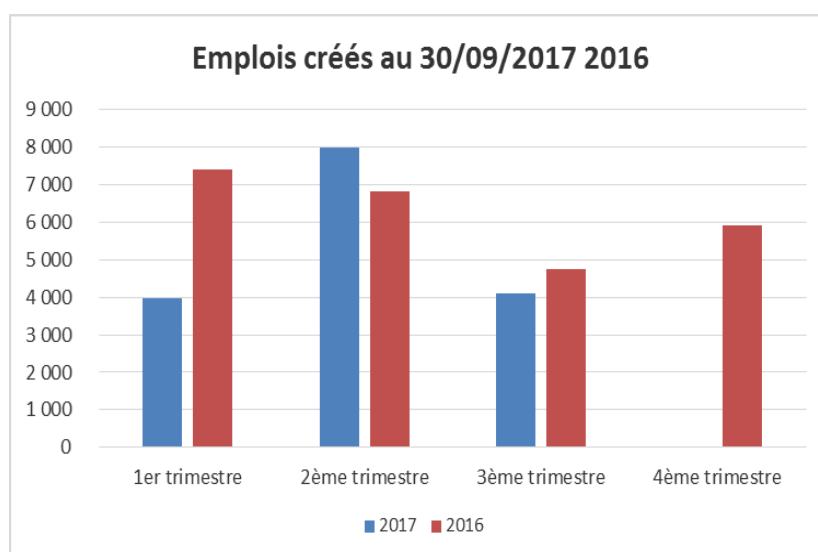
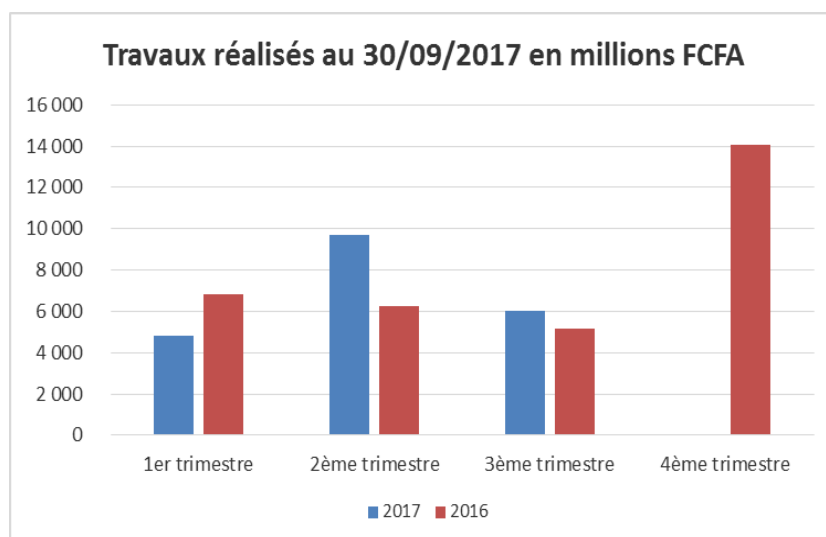
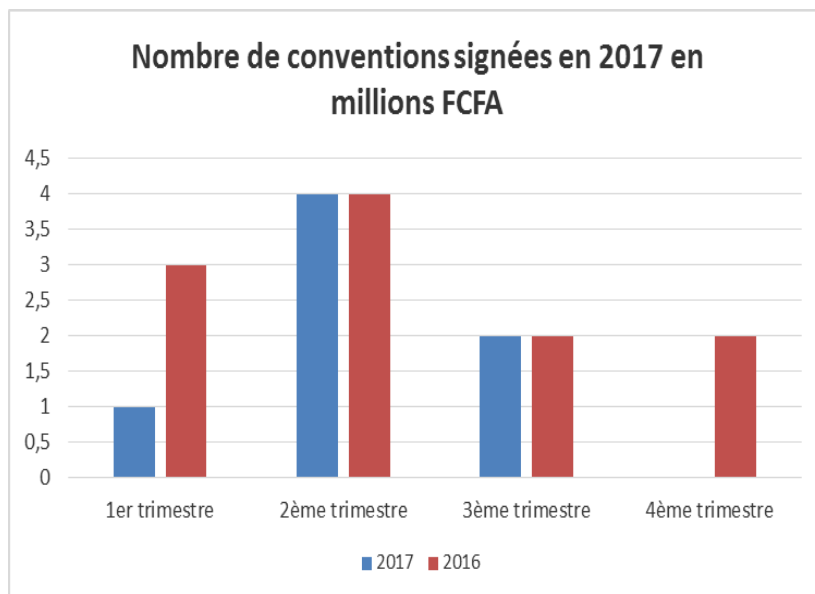
Le Directeur Général

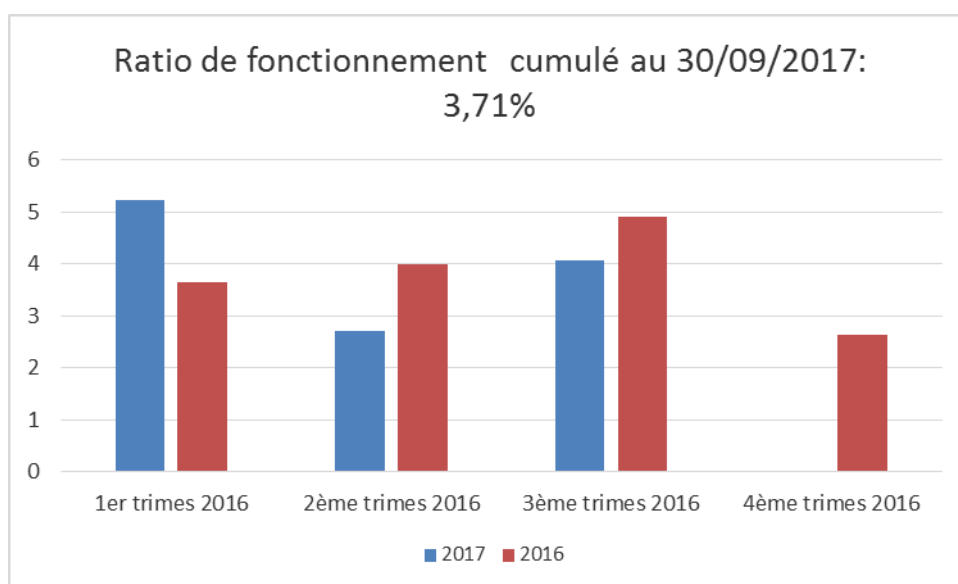
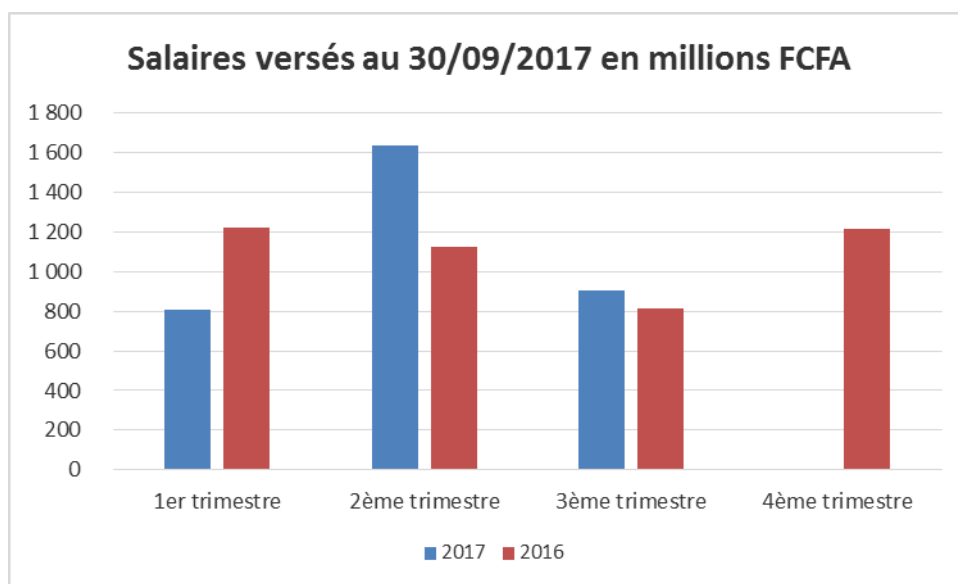
Boubacar SOW
Chevalier de l'Ordre National

X. Annexes

- Contrats signés
- Conventions et avenants signés
- Travaux réalisés
- Emplois créés
- Salaires versés
- Ratio de fonctionnement
- Situation des salaires
- Exécution du budget
- Paiements effectués
- décaissement







SITUATION DE LA MASSE SALARIALE DU 01/01/2017 AU 30/09/2017

Trimestre	Salaire brut	Charges sociales	Masse salariale	ITS
1 ^{er} trimestre	104 135 935	25 155 959	123 817 620	22 881 956
2 ^{ème} trimestre	104 465 260	25 299 703	124 209 181	22 948 194
3 ^{ème} trimestre	104 301 517	25 259 874	124 014 485	22 905 485
4 ^{ème} trimestre				
Total	312 902 712	75 715 536	372 041 286	68 735 635

SITUATION DES PAIEMENTS DU 01/01/2017 AU 30/09/2017

Trimestre	Montant
1 ^{er} trimestre	8 906 163 748
2 ^{ème} trimestre	4 714 195 554
3 ^{ème} trimestre	8 060 529 575
4 ^{ème} trimestre	
Total	21 680 889 150

