



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 1^{er} trimestre 2018

Adopté par l'A.G. du 13/06/2018



Mai 2018

RAPPORT D'ACTIVITES 1^{ER} TRIMESTRE 2018

SOMMAIRE	2
<u>I- SITUATION GENERALE.....</u>	4
<u>II- GESTION MANAGERIALE.....</u>	6
2.1 Secrétariat Général	6
2.2 Stratégie et Contrôle de Gestion	6
2.3 Audit Interne	7
<u>III- GESTION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE</u>	7
3.1 Situation fiscale	7
3.2 Situation avec l'INPS	7
3.3 Situation du personnel	7
3.4 Logistique	8
3.5 Situation juridique	8
<u>IV- GESTION FINANCIERE</u>	10
4.1 Situation financière des conventions	10
4.2 Etat des engagements et des paiements	12
4.3 Trésorerie	12
<u>V- GESTION TECHNIQUE</u>	15
5.1 Etat d'exécution des projets	15
5.2 Situation des contrats	15
<u>VI- 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>VII- CONTROLE EXTERNE</u>	17
7.1 Audit	17
7.2 Mission de supervision	17
<u>VIII- PERSPECTIVES</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
- Situation des liquidités
- Paiements effectués

I SITUATION GENERALE

L'Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi a clôturé au 31 mars 2018 le premier trimestre de son 27^{ème} exercice. Il se caractérise par :

- la signature d'une **(1)** convention de maîtrise d'ouvrage déléguée pour un montant total d'environ **520 millions de FCFA** contre **5,741 milliards de FCFA** 1^{er} trimestre 2017.
- des produits qui se chiffrent à **229 millions FCFA** contre **255 millions FCFA** au 1^{er} trimestre 2017;
- des charges de fonctionnement qui s'élèvent à **245 millions FCFA** contre **341 millions FCFA** au 4^{ème} trimestre 2017;
- le ratio de **fonctionnement du trimestre** (Charges de fonctionnement/ engagements Génie Civil) est de **5,27%** contre **5,22%** au 1^{er} trimestre 2017 ;
- un délai moyen de paiement de **7 jours** contre **4 jours** au 1^{er} trimestre 2017 ;
- des liquidités (avoirs bancaires, Trésor) qui s'élèvent à **32 milliards F CFA** réparties entre banques (**24 milliards**) et le Trésor (**7 milliards**).
- des paiements effectués de **7,738 milliards FCFA** contre **8,906 milliards de F CFA** au 1^{er} trimestre 2017 ;
- des travaux exécutés de **4,656 milliards F CFA** contre **4,804 milliards FCFA** au 1^{er} trimestre 2017;
- la signature de **33 contrats** (études, suivi, travaux, équipements) pour un montant de **2,481 milliards F CFA**, soit en moyenne **827 millions** par mois contre **140 contrats** pour un montant de **8,010 milliards F CFA** au 1^{er} trimestre 2017 ;
- **3525 emplois** créés contre **3965** au 1^{er} trimestre 2017 ;
- **743 millions FCFA** de salaires versés aux prestataires contre **810 millions FCFA** au 1^{er} 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 certification ISO 9001 version 2015 de l'Agence mois de janvier 2018.

1.2 Sur le plan comptable et financier

- La production des états financiers arrêtés au 31/12/2017 ;

1.3 Sur le plan technique

- La signature de **33 contrats** pour **2,481 milliards F CFA**
- L'exécution de **4,656 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) ;
 - le groupe électrogène destiné à l'AGETIPE ;
 - la construction du siège de Centre National d'Insémination Animale
 - le Programme de Stabilisation à Ménaka sur financement KFW (Consultant International, Système de suivi à distance, bureau d'études pour le contrôle et la surveillance des projets pilotes)
 - le Programme de Réinsertion socio-économique des régions du Nord Mali ;
 - la réhabilitation de la Cour Constitutionnelle phase II
- 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), 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 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 - Diallola ;
 - les travaux de construction du pont de Dioila ;
 - les travaux de réhabilitation du siège de la Cour Constitutionnelle Phase II
 - les travaux routiers des projets prioritaires

1.4 Sur le plan juridique

- Le suivi de l'affaire Salifou COULIBALY et Ousmane KONE ;
- Le suivi de l'affaire Mme THERA ;
- Le procès contre l'entreprise SESG suite à la mobilisation de sa caution de bonne exécution sur le projet de l'aménagement des terres agricoles de Touraba ;
- Le procès contre l'entreprise SESG relatif à la réclamation de somme et de paiement de dommages et intérêts devant le Tribunal de Commerce de Bamako sur l'aménagement des berges de Diafarabé.

II GESTION ADMINISTRATIVE

3.1 Situation fiscale

Durant le 1^{er} trimestre 2018, l'Agence a payé la somme de **22,892 millions F CFA** au titre de l'impôt sur les traitements (ITS).

3.2 Situation avec l'INPS

L'Agence a effectué le paiement de **25,340 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 31 mars 2018 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 31 mars 2018, 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.

Trois (3) nouveaux stagiaires ont été engagés pendant le 1^{er} trimestre 2018.

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 la remise à l'Agence par GITEC Consultant d'un véhicule SUZUKI, acquis dans le cadre du projet de construction des IFM de Kita et Koutiala sur financement KFW.

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

L'Agence dispose également d'un vidéoprojecteur, de deux onduleurs centraux.

III GESTION FINANCIERE

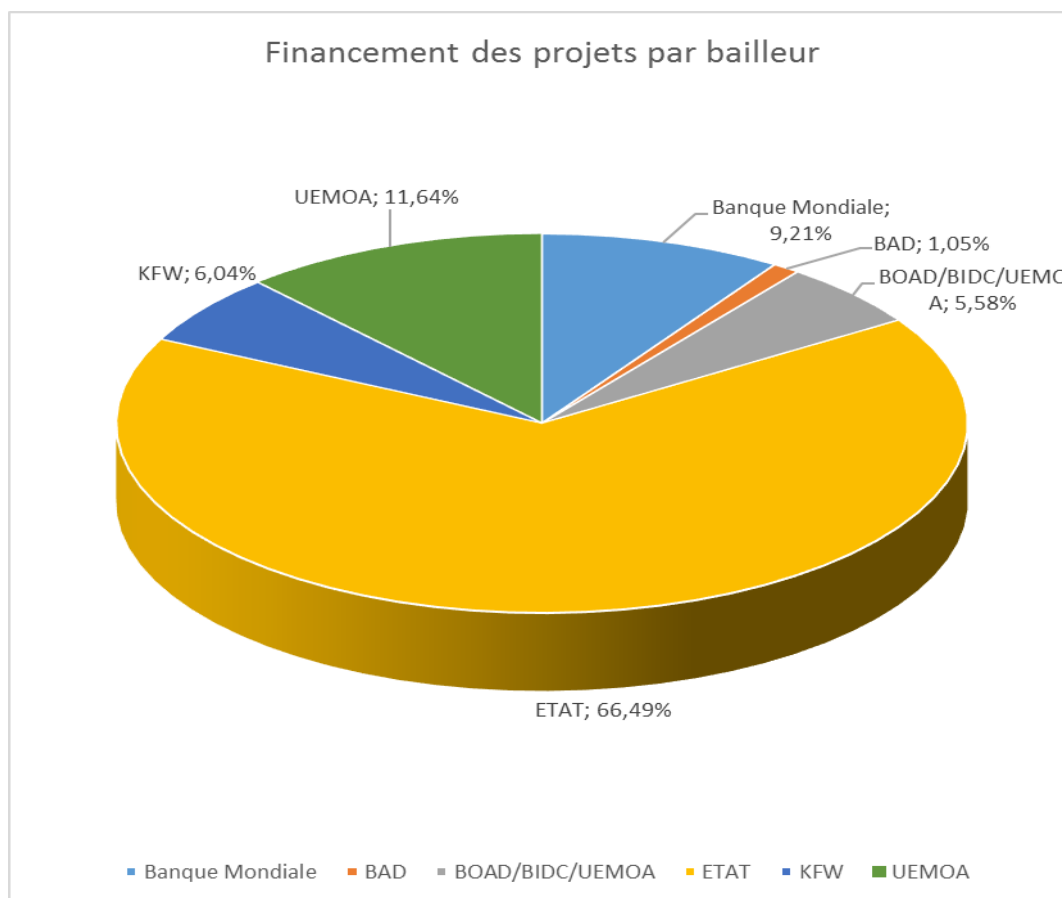
4.1 Situation financière des conventions

Au cours de l'exercice, l'Agence a signé **une (1)** convention pour un montant total d'environ **520 millions de FCFA**.

Les fonds gérés (projets actifs depuis 2007) par l'Agence au 31/03/2018 se chiffrent à plus de **269 milliards** et la situation est la suivante :

Bailleur	Montant	%
Banque Mondiale	24 806 298 000	9,21
BAD	2 831 420 526	1,05
BOAD/BIDC/UEMOA	15 024 793 128	5,58
Etat Malien	179 164 045 850	66,49
Coopération Allemande	16 272 681 895	6,04
UEMOA	31 174 121 091	11,64
TOTAL	269 467 260 981	100

Le tableau montre qu'à la date du 31/03/2018, l'Etat Malien est le principal bailleur de fonds de l'AGETIPE avec plus de 66,49 % des fonds.



IV GESTION TECHNIQUE

5.1 Etat d'exécution des projets au 31 mars 2018

Les travaux exécutés pendant le 1^{er} trimestre 2018 se chiffrent à **4,656 milliards FCFA**.

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

- **3 525** emplois créés
- **743** millions de FCFA de salaires versés aux prestataires.

Les principales réalisations concernent :

- la construction du Parlement de l'UEMOA (68% d'avancement)
- l'aménagement et le bitumage de la section de route Wo-Bankass-Koro (100% 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 (30% d'avancement des contrats signés (études))

- le Programme de Reconstruction et de Relance Economique (PRRE) (72% d'avancement des contrats signés)
- les travaux de la station de pesage à basse vitesse de Koro (80% avancement)
- les études du Programme d'Urgence Routier (97% avancement des contrats signés)
- Les études d'APS et APD du 4^{ème} pont (58% avancement des contrats signés)
- les travaux de construction de salles de classe dans cadre du PUEPT Phase II (100%)
- Les espaces verts sur le campus universitaire à Kabala (90% d'avancement) ;
- Les travaux de construction de la route Bafoulabé – Mahina (100% d'avancement, levée des réserves);
- Les travaux de construction du pont de Dioila (44% d'avancement).
- Les travaux de la construction du second pèse-essieu de pesage de la Douane de Zégoua (90%)
- Les travaux de construction de la salle de banquet à la Cour Constitutionnelle (90%)
- Le bitumage de la bretelle Katélé Kadiolo Zégoua (2% d'avancement)
- Les travaux de voirie à Kouloubneni à Kalabancoro (3% d'avancement)
- Les travaux du dispositif sécuritaire à Taoussa (15% d'avancement)

5.2 Situation des contrats

Pendant le trimestre, **33 contrats** ont été signés pour un montant de **2,481 milliards F CFA** et se répartissent comme suit :

14 contrats de travaux pour un montant de **1,470 milliard** FCFA

7 contrats d'études pour un montant de **715 millions** FCFA

7 contrats de contrôle pour un montant de **219 millions** FCFA

1 contrat d'équipements pour un montant de **41 millions** FCFA

4 contrats « Autres » pour un montant de **35 millions** FCFA

V PERFORMANCES DE L'AGENCE

6.1 Ratio de fonctionnement

Le ratio de fonctionnement du trimestre est de **5,27%** et est supérieur au ratio prévisionnel de l'exercice 2018 (**2,49%**). Il est supérieur 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).

6.2 Délai de paiement

Le délai moyen de paiement des décomptes au cours du 1^{er} trimestre 2018 est de **7 jours calendaires**. Ce délai tient 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.

6.3 Passation de marchés et contrats

Au cours du trimestre, l'AGETIPE a procédé mensuellement à la signature de **6 contrats** en moyenne. Le délai moyen d'attribution des marchés est de **6 jours** (délai entre ouverture des plis et attribution) et de 16 jours (délai entre la publication et l'attribution).

6.4 Délai de signature des contrats

Le délai de signature des contrats (ouverture des plis et signature des contrats) est de 33 jours et de 48 jours entre la publication des appels d'offres et la signature des contrats.

6.5 Ratio de performance : charges de fonctionnement/honoraires

Le ratio de performance est 1,12 ratio qui est supérieur à la référence (équilibre) qui est de 1,00. Plus ce ratio est supérieur à 1, moins l'exploitation se porte bien. ***Il (ratio de 1,12) montre que les honoraires seuls (218 millions) ne couvrent pas l'ensemble des charges (245 millions), d'où une contre-performance.***

VI. CONTROLE EXTERNE

1.5 Audit

- L'audit du projet du Programme de Reconstruction et de Relance Economique

1.6 Mission de supervision

- La mission de supervision de la KFW pour le Programme de Stabilisation de la Région de Ménaka

VIII PERSPECTIVES

Les conventions en démarrage au 31 mars 2018 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
- Les trois projets routiers prioritaires d'un montant total de 50 milliards FCFA environ

La certification ISO 9001 version 2015 de l'Agence.

IX NOTE DU DIRECTEUR GENERAL

En perspectives, les projets des régions nord (PURD phase III, Projet de stabilisation de la région de Ménaka sur financement Allemand et Projet d'Appui à la Réinsertion Socio-économique des Populations du Nord sur financement BAD), les travaux du pont de Dioïla ainsi que les projets routiers prioritaires constituent des sources d'espoir pour l'Agence.

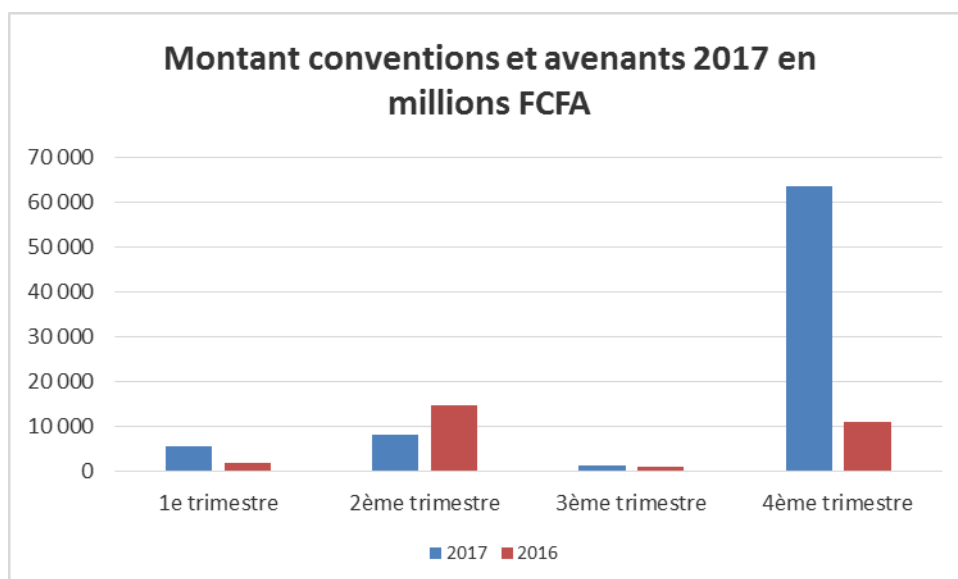
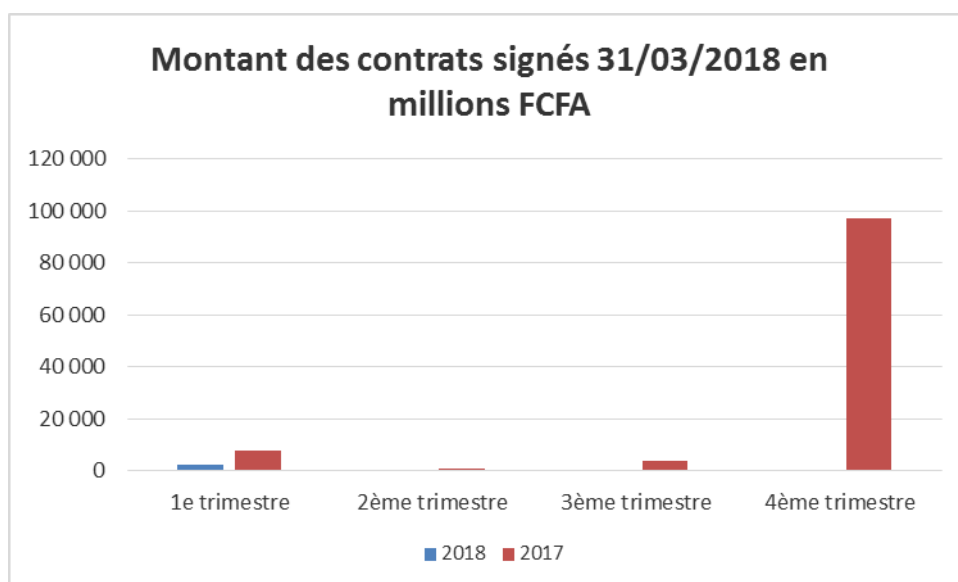
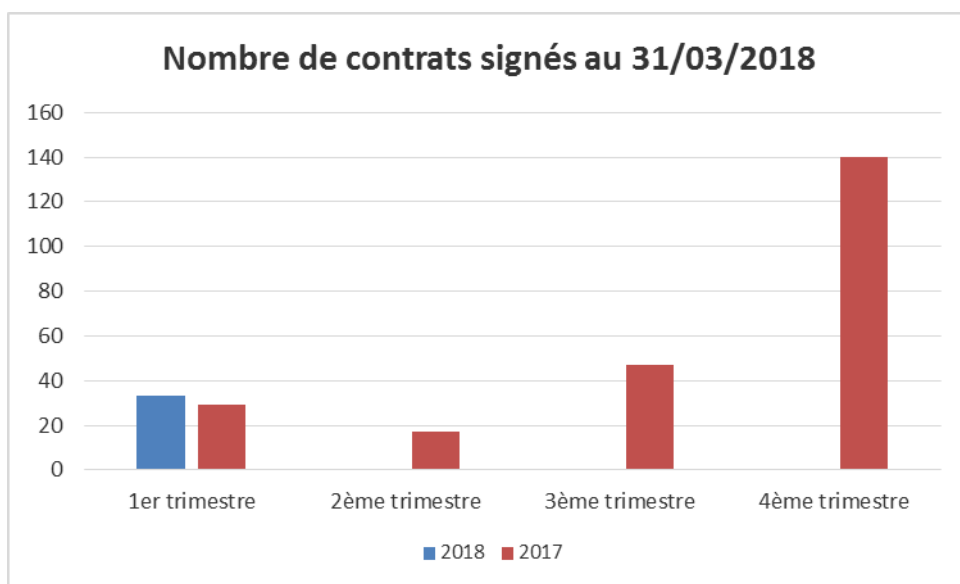
Bamako, le 30 mai 2018

Le Directeur Général

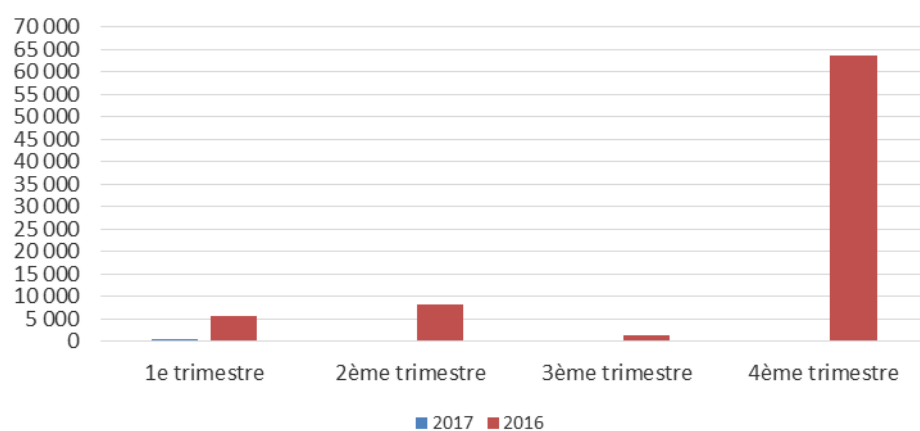
Boubacar SOW
Chevalier de l'Ordre National

X. Annexes

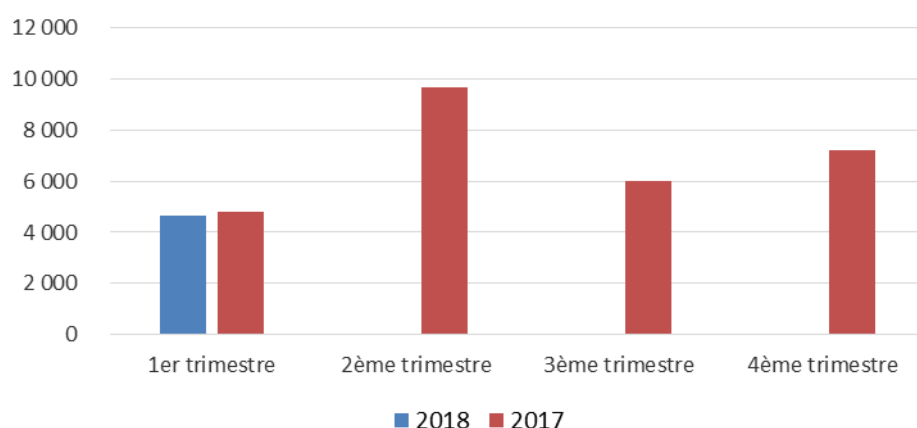
- Contrats signés
- Conventions et avenants signés
- Travaux réalisés
- Emplois créés
- Salaires versés
- Ratio de fonctionnement
- Situation des salaires
- Exécution du budget
- Paiements effectués
- décaissement



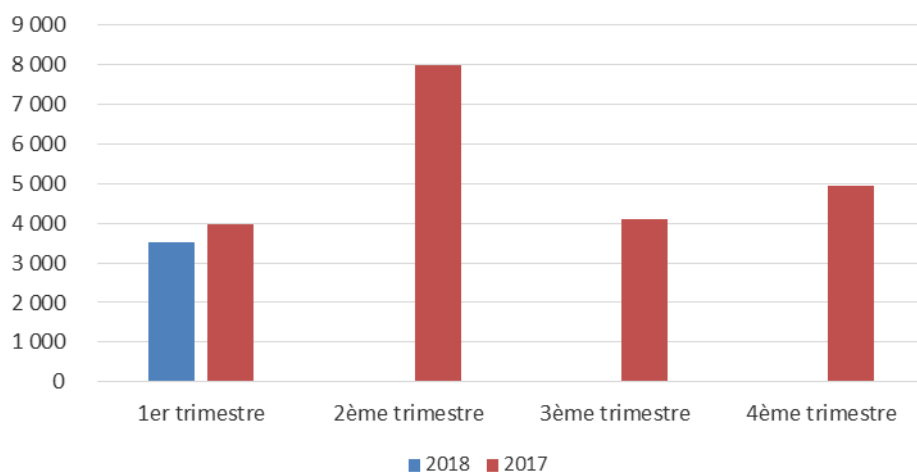
**Montant conventions et avenants au
31/03/2018 en millions FCFA**



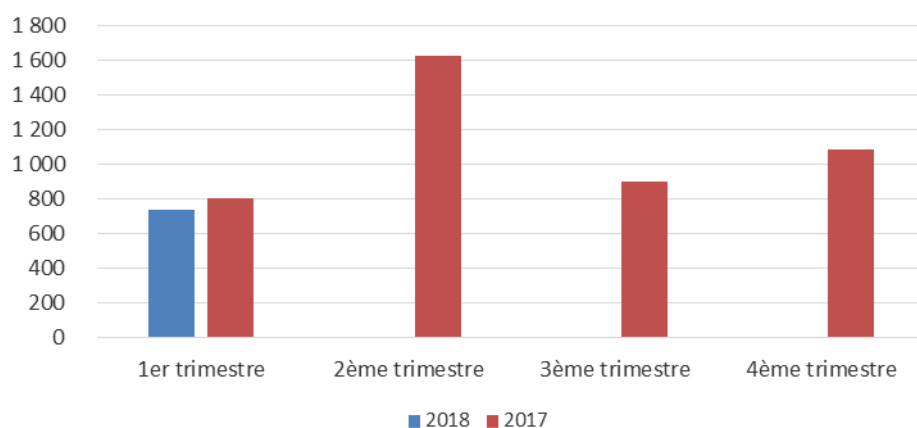
Travaux réalisés au 31/03/2018 en millions FCFA (4 656)

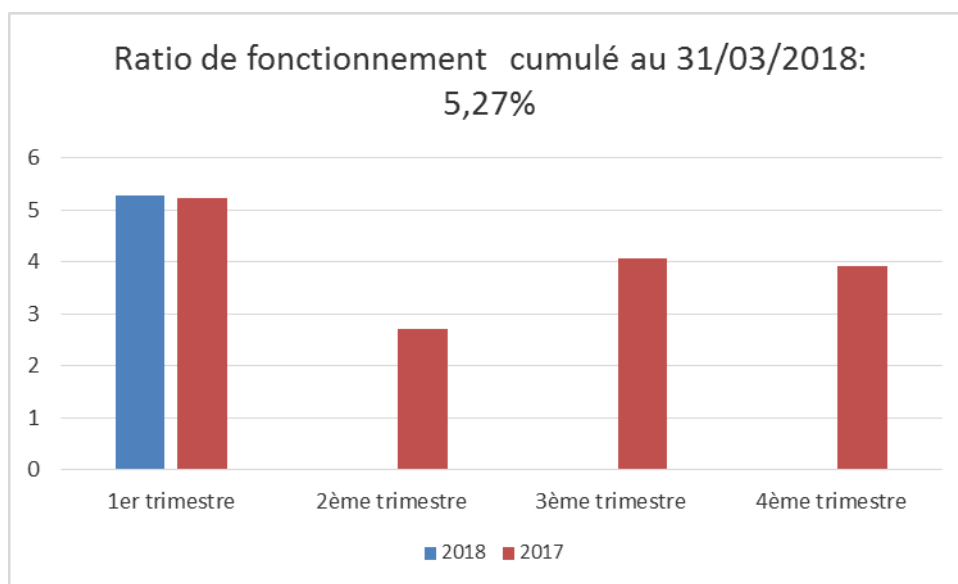


Emplois créés au 31/03/2018: 3 525



Salaires versés au 31/03/2018 en millions FCFA (743)





SITUATION DE LA MASSE SALARIALE DU 01/01/2018 AU 31/03/2018

Trimestre	Salaire brut	Charges sociales	Masse salariale	ITS
1 ^{er} trimestre	104 636 493	25 340 071	124 412 770	22 891 802
2 ^{ème} trimestre				
3 ^{ème} trimestre				
4 ^{ème} trimestre				
Total	104 636 493	25 340 071	124 412 770	22 891 802

SITUATION DES PAIEMENTS DU 01/01/2018 AU 31/03/2018

Trimestre	Montant
1 ^{er} trimestre	7 738 503 323
2 ^{ème} trimestre	
3 ^{ème} trimestre	
4 ^{ème} trimestre	
Total	

Païement effectués en 2018 en millions FCFA

