



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 2^{ème} trimestre 2018

Approuvé par l'Assemblée Générale du 08/08/2018



Juillet 2018

RAPPORT D'ACTIVITES 2^{ème} 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
<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

X- ANNEXES..... 19

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

I SITUATION GENERALE

L'Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi a clôturé au 30 juin 2018 le deuxième trimestre de son 27^{ème} exercice. Il se caractérise par :

- la signature d'une **(1)** convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et **quatre (4)** avenants pour un montant total d'environ **5,057 milliards de FCFA** contre **520 millions FCFA du 1^{er} trimestre 2018**.
- des produits qui se chiffrent à **322 millions FCFA** contre **218 millions FCFA au 1^{er} trimestre 2018**;
- des charges de fonctionnement qui s'élèvent à **246 millions FCFA** contre **245 millions FCFA au 1^{er} trimestre 2018**;
- le ratio de **fonctionnement du trimestre** (Charges de fonctionnement/ engagements Génie Civil) est de **3,63%** contre **5,27% au 1^{er} trimestre 2018** ;
- un délai moyen de paiement de **4 jours** contre **7 jours au 1^{er} trimestre 2018** ;
- des liquidités (avoirs bancaires, Trésor) qui s'élèvent à **29,768 milliards F CFA** réparties entre banques **21,060 milliards** et le Trésor (**8,708 milliards**).
- des paiements effectués de **6,797 milliards FCFA** contre **7,738 milliards de F CFA au 1^{er} trimestre 2018** ;
- des travaux exécutés de **6,776 milliards F CFA** contre **4,656 milliards FCFA au 1^{er} trimestre 2018**;
- la signature de **94 contrats** (études, suivi, travaux, équipements) pour un montant de **7,495 milliards F CFA**, soit en moyenne **2,498 milliards** par mois contre **33 contrats** pour un montant de **2,481 milliards F CFA** au 1^{er} trimestre 2018 ;
- **5130 emplois** créés contre **3525 au 1^{er} trimestre 2018** ;
- **1,082 milliards FCFA** de salaires versés aux prestataires contre **743 millions FCFA au 1^{er} trimestre 2018**.

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 ;

1.2 Sur le plan comptable et financier

- La production des états financiers arrêtés au 31/12/2017 ;
- L'approbation, par l'Assemblée Générale, des états financiers de l'exercice 2017 le 16/05/2018 ;

1.3 Sur le plan technique

- L'audit sur la passation des marchés dans le cadre du PRRE
- La signature de **94** contrats pour **7,495 milliards** F CFA
- L'exécution de **6,776 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 (travaux de la région de Gao et) ;
 - 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 (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
 - le Centre National d'Insémination Artificielle (CNIA)
- La poursuite des travaux de quelques projets importants parmi lesquels :
 - les travaux de réhabilitation/construction et équipement des infrastructures dans la région de Gao (travaux et équipements), et dans la région de Ménaka (travaux) (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 du pont de Dioila ;
 - les travaux de réhabilitation du siège de la Cour Constitutionnelle Phase II ;
 - les travaux routiers des projets prioritaires ;
 - les travaux des berges de Diafarabé ;
 - les travaux de l'Inspection de l'Equipement et des Transports ;

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 2^{ème} trimestre 2018, l'Agence a payé la somme de **22,880 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 **26,847 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 juin 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 30 juin 2018, l'Agence était appuyée par 8 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.

Deux (2) 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..

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.

IV GESTION FINANCIERE

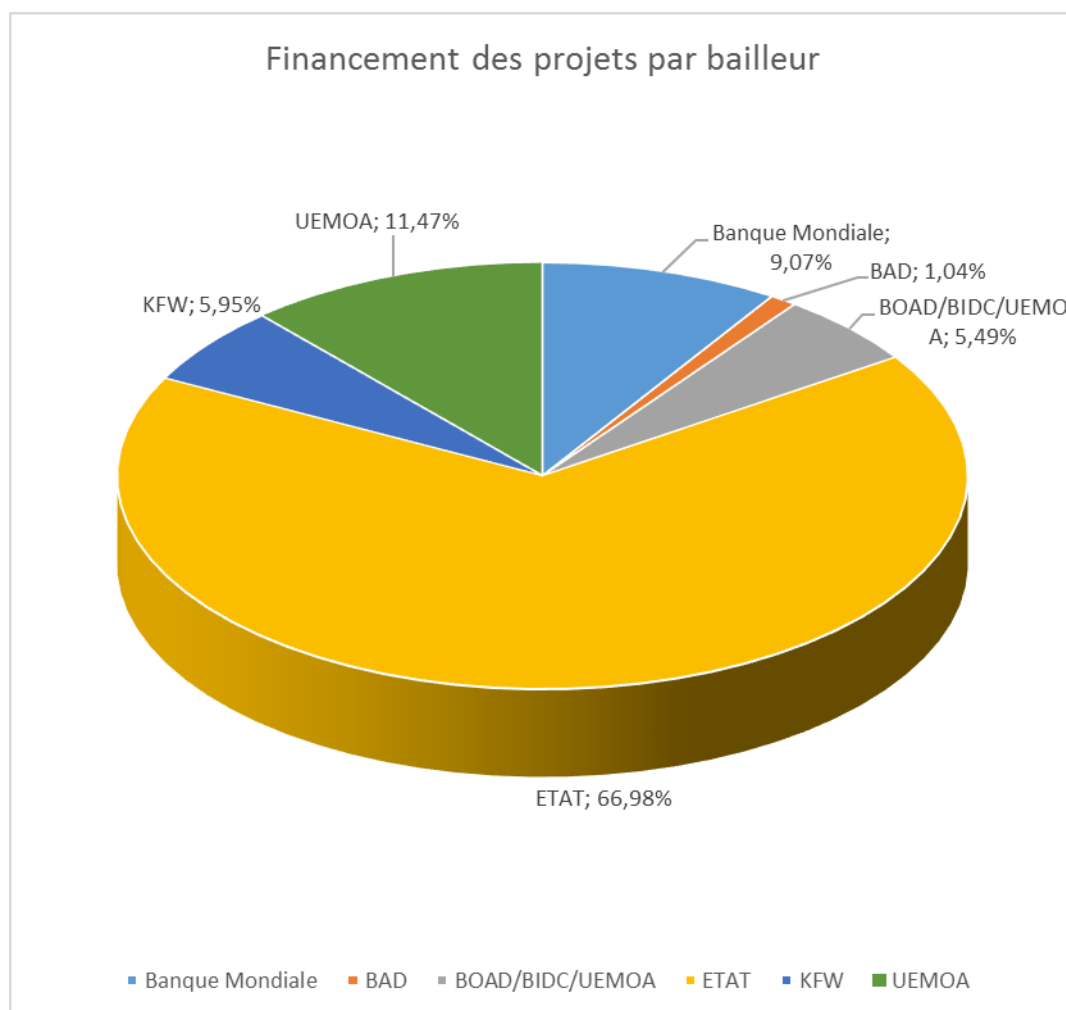
4.1 Situation financière des conventions

Au cours de l'exercice, l'Agence a signé **une (1) convention** et Quatre (4) avenants pour un montant total d'environ **5,057 milliards de FCFA**.

Les fonds gérés (projets actifs depuis 2007) par l'Agence au 30/06/2018 se chiffrent à plus de **273 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	183 164 045 850	66,49
Coopération Allemande	16 272 681 895	6,04
UEMOA	31 174 121 091	11,64
TOTAL	273 467 260 981	100

Le tableau montre qu'à la date du 30/06/2018, l'Etat Malien est le principal bailleur de fonds de l'AGETIPE avec plus de 66,98% des fonds.



V GESTION TECHNIQUE

5.1 Etat d'exécution des projets au 30 juin 2018

Les travaux exécutés pendant le 2^{ème} trimestre 2018 se chiffrent à **6,776 milliards FCFA**.

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

- **5130** emplois créés
- **1,082** milliards de FCFA de salaires versés aux prestataires.

Les principales réalisations concernent :

- la construction du Parlement de l'UEMOA (68% 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 (60% d'avancement des contrats signés (études))
- le Programme de Reconstruction et de Relance Economique (PRRE) (58% d'avancement des contrats signés)
- les travaux de la station de pesage à basse vitesse de Koro (85% avancement)
- les études du Programme d'Urgence Routier (99% avancement des contrats signés)
- Les études d'APS et APD du 4^{ème} pont (71% avancement des contrats signés)
- Les espaces verts sur le campus universitaire à Kabala (95% d'avancement) ;
- Les travaux de construction du pont de Dioila (67% d'avancement).
- Les travaux de la construction du second pèse-essieu de pesage de la Douane de Zégoua (92%)
- Les travaux de construction de la salle de banquet à la Cour Constitutionnelle (100%)
- Le bitumage de la bretelle Katélé Kadiolo Zégoua (8% d'avancement)
- Les travaux de voirie à Kouloublneni à Kalabancoro (10% d'avancement)
- Les travaux du dispositif sécuritaire à Taoussa (17% d'avancement des contrats signés)
- La fourniture de pièces pour pèse-essieu pour le poste de pesage de Zégoua (100% d'avancement)
- Le Programme de Stabilisation à Ménaka (32% des études des projets pilotes)

5.2 Situation des contrats

Pendant le trimestre, **94 contrats** ont été signés pour un montant de **7,495 milliards F CFA** et se répartissent comme suit :

85 contrats de travaux pour un montant de **7,200 milliards FCFA**

3 contrats d'études pour un montant de **110 millions FCFA**

5 contrats d'équipements pour un montant de **134 millions FCFA**

1 contrat « Autres » pour un montant de **50 millions FCFA**

VI PERFORMANCES DE L'AGENCE

6.1 Ratio de fonctionnement

Le ratio de fonctionnement du trimestre est de **3,63%**. Le ratio cumulé de l'exercice au 30 juin 2018 est de 4,30% et est supérieur au ratio prévisionnel de l'exercice 2018 (**2,49%**). 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).

6.2 Délai de paiement

Le délai moyen de paiement des décomptes au cours du 2^{ème} trimestre 2018 est de **4 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 **8 jours** (délai entre ouverture des plis et attribution) et de 24 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 75 jours et de 95 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 0,92 ratio qui est inférieur à la référence (équilibre) qui est de 1,00. Plus ce ratio est inférieur à 1, plus l'exploitation se porte bien. ***Il (ratio de 0,92) montre que les honoraires seuls (530 millions) couvrent l'ensemble des charges (491 millions), d'où une performance.***

VII. CONTROLE EXTERNE

1.5 Audit

- L'audit de la passation des marchés du projet du Programme de Reconstruction et de Relance Economique

1.6 Mission de supervision

- La supervision de l'Assistant Technique KFW pour le Programme de Stabilisation de la Région de Ménaka.

VIII PERSPECTIVES

Les conventions en démarrage au 30 juin 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

Les conventions en négociation sont :

- Les voiries urbaines de Kidal
- Les travaux routiers dans les régions de Ségou et de Mopti.

IX NOTE DU DIRECTEUR GENERAL

Le 2^{ème} trimestre de l'exercice 2018 a été marqué par l'application continue des mesures du plan stratégique. Il est également marqué par un plan de charge réalisé de plus de **6,776** milliards de travaux exécutés concernant essentiellement les projets du Programme d'Urgence de Relance du Développement des Régions du Nord (Ménaka), du Programme de Reconstruction et de Relance Economique (PRRE), du pont de Dioïla, les études routières, le démarrage des projets routiers prioritaires.

Enfin, la certification de l'Agence pour la qualité ISO 9001 version 2015 montre à suffisance la qualité du système de management de l'Agence et constitue un acquis devant permettre de mieux vendre l'agence et d'améliorer sa performance.

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.

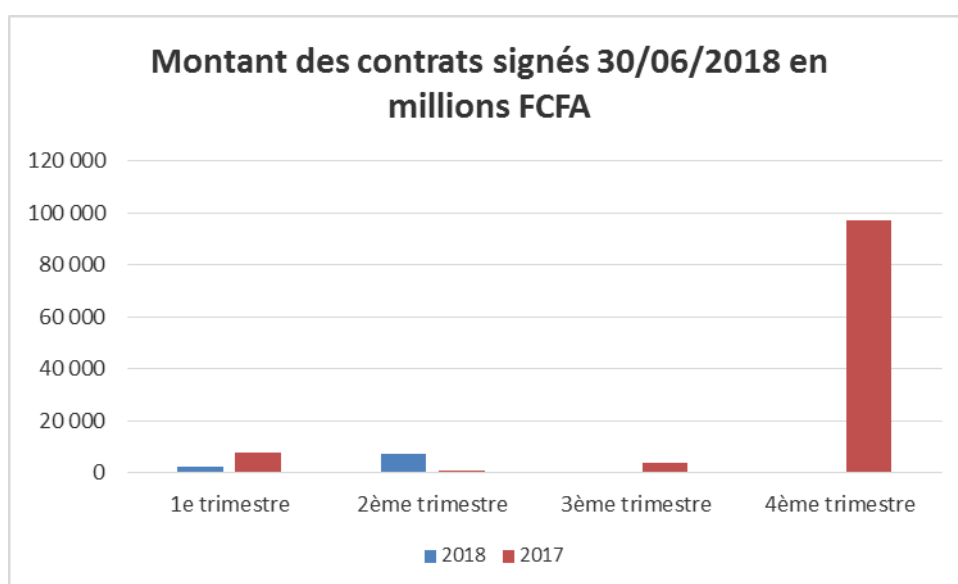
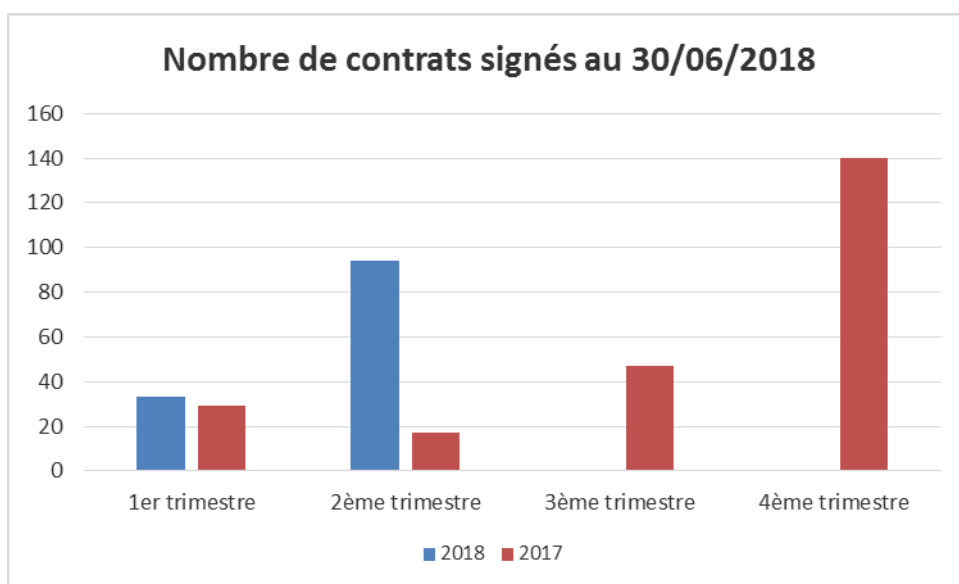
Bamako, le 25 juillet 2018

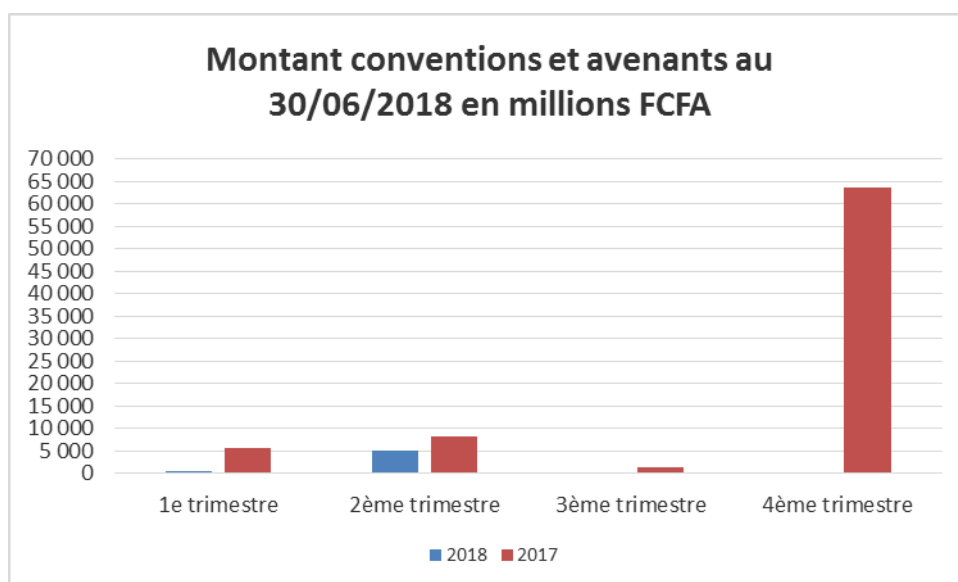
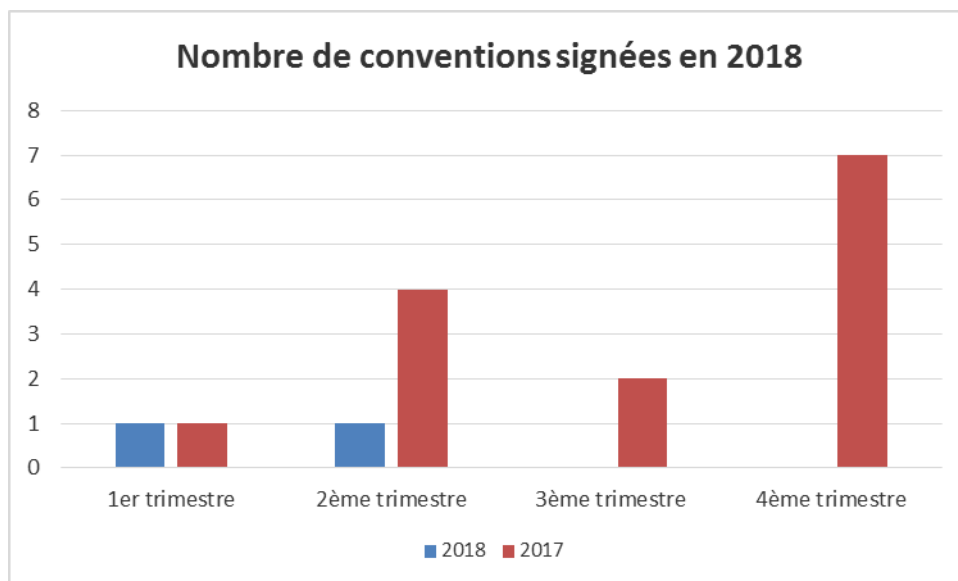
Le Directeur Général

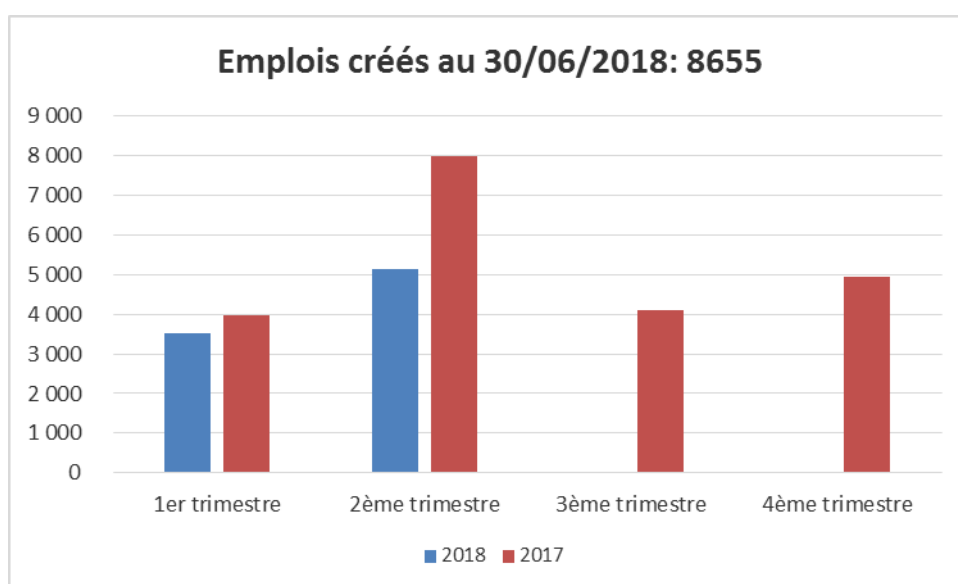
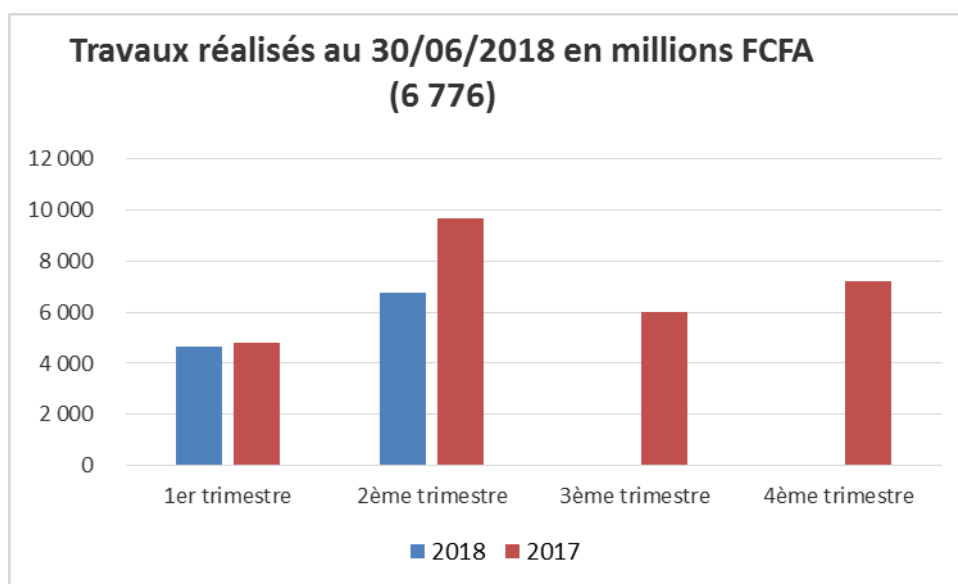
Boubacar SOW
Chevalier de l'Ordre National

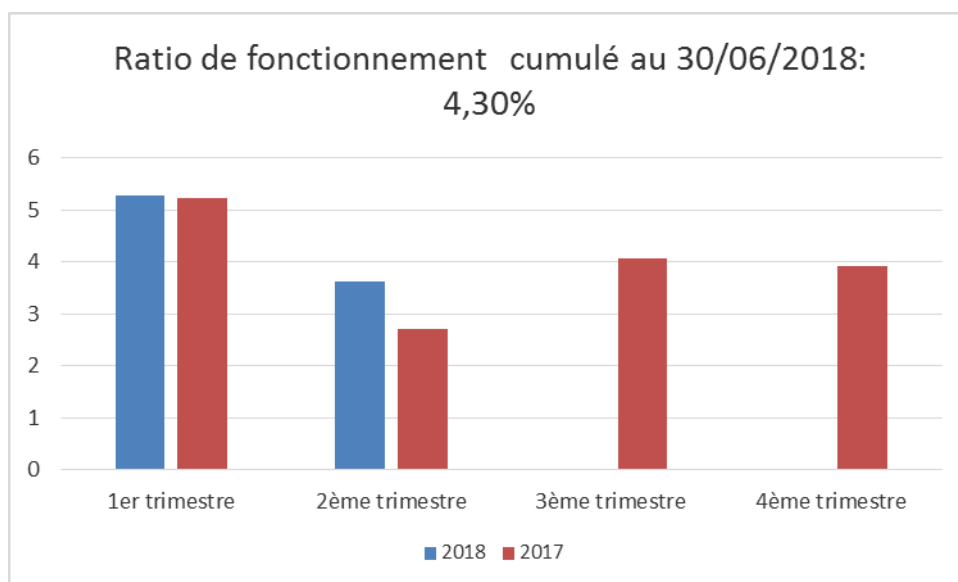
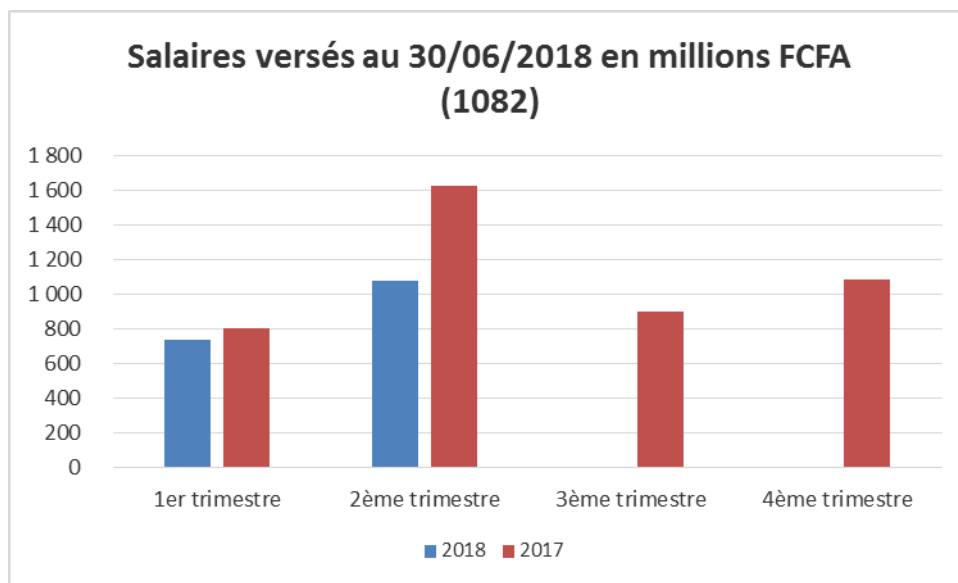
X. Annexes

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









SITUATION DE LA MASSE SALARIALE DU 01/01/2018 AU 30/06/2018

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	105 035 550	26 847 087	124 887 249	22 880 807
3 ^{ème} trimestre				
4 ^{ème} trimestre				
Total	209 672 043	52 187 158	249 300 019	45 772 609

SITUATION DES PAIEMENTS DU 01/01/2018 AU 30/06/2018

Trimestre	Montant
1 ^{er} trimestre	7 738 503 323
2 ^{ème} trimestre	6 797 397 050
3 ^{ème} trimestre	
4 ^{ème} trimestre	
Total	

