**MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT REPUBLIQUE DU MALI**

**DE L’ASSAINISSEMENT ET Un Peuple - Un But - Une Foi**

**DU DÉVELOPPEMENT DURABLE**

**AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET**

**DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (AEDD)**

**FONDS CLIMAT MALI**



**Rapport Narratif annuel d’activités 2024 du Secrétariat technique du Fonds Climat Mali**

**Mars 2025**

**Table des matières**

[INTRODUCTION 2](#_Toc194649935)

[I. ETAT D’EXECUTION DES ACTIVITES 2](#_Toc194649936)

[1. Exécution technique 2](#_Toc194649937)

[2. Autres activités réalisées 6](#_Toc194649938)

[3. Exécution financière 6](#_Toc194649939)

[II. PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES 10](#_Toc194649940)

[III. PRESPECTIVES 10](#_Toc194649941)

[CONCLUSION : 10](#_Toc194649942)

# INTRODUCTION

Le Gouvernement du Mali a identifié la mise en place d’un Fonds National d’appui aux réponses aux Changements Climatiques comme un besoin prioritaire pour servir de moteur à la réalisation des objectifs dans le domaine des changements climatiques au Mali et de la stratégie nationale Economie Verte Résiliente aux Changements Climatiques (EVRCC). Le Fonds Climat-Mali est un mécanisme innovant et opérationnel qui attire des fonds bilatéraux pour les investir dans la lutte contre les effets néfastes des Changements Climatiques afin d’améliorer la résilience des populations vulnérables.

Il est dirigé par un Comité de Pilotage présidé par le Ministre en charge de l’Environnent et auquel participent les représentants du Gouvernement, des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et de la Société Civile.

Le comité de pilotage est soutenu par un Secrétariat Technique qui assure la mission de coordination technique et administrative des activités du Fonds Climat.

Ainsi, dans le cadre de sa mission et suivant les procédures du Fonds, le Secrétariat Technique a fait pour 2024, la programmation annuelle des activités à réaliser, assortie d’un budget (PTBA 2024) et répartie en plans trimestriels.

Le présent rapport fait l’état d’exécution des activités du 01 Janvier 2024 au 30 juin 2025, les difficultés rencontrées et les perspectives.

# ETAT D’EXECUTION DES ACTIVITES

## Exécution technique

Il est à noter que l’exécution technique du PTBA 2024 du Secrétariat Technique du Fonds Climat Mali a connu un certain nombre de difficultés qui sont entre autres :

* le retard dans la disposition des ressources par le PNUD, il faut rappeler que le ST-FCM a reçu les ressources le 10 octobre de l’année 2024 ;
* l’annulation de 80% des activités programmées dans le PTBA 2024 par les bailleurs lors de la session extraordinaire tenue le 16 octobre 2024 ;
* le changement de certaines activités majeures au profit d’autres jugées pertinents pour le bailleur dont entre autres : l’audit final, l’évaluation finale qui n’étaient pas introduites dans le PTBA de départ ;
* le démarrage tardif de la mise en œuvre des activités après le changement survenu.

Dans le plan de travail et budget annuel 2024, il a été prévu dans le PTBA 29 activités dont :

* 03 activités ont été réalisées soit 10,34% ;
* 12 non réalisées soit 41,37 % et ;
* 14 en cours de réalisation 48,27%.

Les détails concernant l’exécution des activités sont donnés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Etat d’exécution des activités du 1er janvier au 31 décembre 2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **ACTIVITES/SOUS-ACTIVITES/TACHES** | **Indicateurs** | **Etat d’exécution** | **Commentaires** |
| **Exécutée** | **En cours** | **Non exécutée** |  |
| **ACTIVITES 1: RENFORCEMENT DE CAPACITES ET GOUVERNANCE DU FONDS CLIMAT MALI** |
| **A.11: Renforcement de la gouvernance du Fonds Climat** |
| A111 | Tenue des sessions ordinaires et extraordinaires du copil | 03 sessions tenues |  | x |  | 02 sessions Tenues Ord - 01 session ordinaire tenue le 22 février 2024-01 session extraordinaire tenue le 16 octobre 2024 |
| A112 | Tenue de la 2ème session de la TROIKA | 01 session tenue |  |  | x | Activité annulée par les bailleurs pour raison d’arrêt de financement |
| A113 | Elaboration d'une stratégie de mobilisation des ressources financières assortie d'un plan d'investissement pour le Fonds climat Mali. | 01 plan d'investissement est élaboré |  |  | x | Activité annulée par les bailleurs pour raison d’arrêt de financement |
| A114 | Révision du Manuel de procédure du ST-FCM | Le manuel de procédure du ST-FCM est révisé |  |  | x | Activité annulée par les bailleurs pour raison d’arrêt de financement |
| A115 | Adoption des textes du projet de loi portant création du FCM | Les réunions sont tenues |  |  | x | Activité annulée par les bailleurs pour raison d’arrêt de financement |
| **A.12: Renforcement de capacité du Fonds Climat** |
| A.121 | Elaboration et finalisation de deux notes conceptuelles de projet à soumettre au fonds vert climat (un SAP et un PSAA élaborés | Nbre de note conceptuelle élaborée (un SAP et un PSAA élaborés) |  |  | x | Activité annulée par les bailleurs pour raison d’arrêt de financement |
| **A2 : ACTIVITES 2: COMMUNICATION ET SUIVI-EVALUATION FCM** |
| **A21 : Missions de supervision et suivi évaluation des projets** |
| A211 | Missions de supervision et de suivi évaluation des projets | Missions de suivi réalisées |  | x |  | 2 missions réalisées sur les 7 prévues pour le 2ème trimestre-Ségou du 21 au 28/10/2024-Koulikoro du 28 au 31/10/2024 |
| A212 | Evaluation finale des projets clôturés | Rapport d'évaluation disponible |  |  | x | Activité annulée par les bailleurs pour raison d’arrêt de financement |
| A213 | Production d'un support de capitalisation des impacts positifs des réalisations du Fonds Climat Mali sur les communautés locales et l'environnement du premier au quatrième appel. | 01 rapport réalisé |  | x |  | Titre de l’activité révisé et reprogrammé pour 2025.Les Termes de références élaborés, procédures de recrutement du prestataire en cours. |
| A214 | Tenue de réunions semestrielles de suivi des projet | 02 réunions tenues |  |  | x |  |
| A215 | Participation du Fonds climat Mali aux rencontres internationales en vue de présenter les réalisations, les acquis, les bonnes pratiques et leçons apprises. | 02 Cadres du ST/FCM ont pris part à la COP 29 |  |  | X | Il s’agit de la participation de deux Cadres du ST-FCM à la 28ème conference des Parties sur les Changements Climatiques  |
| A216 | Organisation d'un Atelier de Partage et de Dissemination des Acquis du Fonds Climat Mali. | Un atelier est organisé dans un l'hotel de la place sous la présidence du Ministre de l'Environnement de l'Assainissement et du Développement Durable pour cibler les bailleurs potentiels afin de leurs présentés les acquis et les défis du Fonds Climat Mali et recueillir les attentes de ces partenaires afin de les amenés à financer le Fonds Climat Mali, |  |  | X | Activité prévue pour 2025 |
| A217 | Audit du Secrétariat Technique du Fonds Climat Mali |  | X |  |  | Activité a été réalisée par le PNUD.  |
| A218 | Evaluation finale du fonds climat Mali |  |  | X |  | Cette activité sera réalisée par le PNUD. Les trds sont déjà élaborés et le recrutement d’un bureau est en cours. |
| **A22 : Mise en œuvre de la stratégie et du plan de communication** |
| A22.1 | Hébergement/ Entretien / formation des cadres du ST-FCM sur l'animation et l'administration du site web | Le site web est hébergé et les cadres sont formés |  |  | X | Activité annulée par les bailleurs pour raison d’arrêt de financement |
| A22.2 | Confection des supports de communication du FCM  | Nbre de supports de communication conçus et réalisés |  |  | X | Activité annulée par les bailleurs pour raison d’arrêt de financement |
| A22.3 | Production d'un spot TV sur les réalisations du Fonds Climat Mali | 1 spot TV est produit |  |  | X | Activité annulée par les bailleurs pour raison d’arrêt de financement |
| A22.4 | Réalisation et diffusion sur l'ORTM et 02 TV privées de reportages grand-format (5-10 min) avec une agence de communication sur les cas de succès/réussite des projets financés | Nbre d'activités de communication réalisées  |  |  | X | Activité annulée par les bailleurs pour raison d’arrêt de financement |
| A22.5 | Participation aux activités de communication de la Quinzaine de l'Environnement, édition 2024 à travers l'organisation des ateliers d'information, des tables rondes…. | Des activités initiées par le FCM à l'occasion de la 25ème édition de la Quinzaine de l'Environnement |  |  | X | Activité non réalisée faute de retard des ressources pour un premier Activité annulée par les bailleurs pour raison d’arrêt de financement |
| A22.6 | Animation/Administration des plateformes du FCM (page Facebook, YouTube, linked.in, tweeter) et abonnement presse écrite | La page Facebook, YouTube, linked.in, tweeter animées régulièrement |  | X |  | Prestataire recruté pour Sponsoring des plateformes de communication du FCM, l’activité doit être exécutée suivant un calendrier qui sera fixé par le FCM et le prestataire. |
| **A3 : ACTIVITES 3: APPUI INSTITUTIONNEL** |
| **A31 : Charges courantes de fonctionnement** |
| A311 | Dépenses de fonctionnement courant | Le ST fourni en consommables et autres produits de fonctionnement courant |  | x |  | Achat des Consommable Informatique paiement des facture téléphone fixe |
| A312 | Dépenses de Communication | Frais de communication payées pour 12 mois  |  | X |  | Les primes de Communications de janvier à Septembre ont été payés |
| A313 | Maintenance et réparation du Matériel, Equipements, bâtiment du ST du FCM  | La maintenance et l'entretien du matériel est assurée |  | X |  | Entretien et Réparation de matériel Informatique Entretien du groupe électrogène  |
| A314 | Entretien et réparation du matériel roulant  | Le matériel roulant du ST est entretenu  | X |  |  | Entretien et réparation des véhicules de mission et moto. Achat d’assurance Véhicule pour Un (01) an |
| **A32 : Acquisition d'Equipements- Matériels roulants- Matériels et Mobiliers de Bureau** |
| A321 | Acquisition de matériels de bureau et équipement informatiques  | Les matériels sont livrés | X |  |  | Acquisition Ordinateur Portable (8GO de mémoire unifié, Configuration en 16GO,SSD de 256 GO,Camera Face Time HD 720p), Et un Ordinateur PC bureautique (processeur intel core i7, windous 11, carte graphique Nvidia Geforce,Disque Dur 1 To,16 go DDR4) |
| **A33 : Charges de personnel et autres frais de personnel** |
| A331 | Primes du Coordinateur du ST du FCM  | Primes de 12 mois payés |  | X |  | Les primes du Coordinateur de janvier à Septembre ont été payés |
| A332 | Primes des Cadres ''affectés'' au ST du FCM par l'AEDD  | Primes de 12 mois payés |  | X |  | Les primes Cadres ''affectés'' au ST du FCM par l'AEDD de janvier à Septembre ont été payés |
| A333 | Salaire personnel contractuel | Salaire de 12 mois payés |  | X |  | Le salaire du chauffeur de janvier à Septembre ont été payés |
| A334 | Charges Sociales et Fiscales  | Charges sociales et fiscales assurées pour 12 mois |  | X |  | Les charges sociales de janvier à Septembre ont été payés |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |

## Autres activités réalisées

Le secrétariat a réalisé au cours de la période sous revue, d’autres activités qui sont déclinées ci-dessous.

* la tenue de séances de travails pour la prise en compte des observations du comité de pilotage sur le PTBA 2024 ;
* l’élaboration du rapport annuel d’activité du secrétariat technique 2023 ;
* la collecte et l’analyse des rapports annuels des différents projets, et partage avec le MPTF pour l’élaboration du rapport annuel consolidé 2023 ;
* l’affectation d’une Assistante Financière au Secrétariat Technique
* l’animation d’une thématique au forum de réflexion sur les mécanismes innovants d’accès au financement pour les promotrices d’AGR/PME/PMI de ONU-FEMME ;

## Exécution financière

## L’exécution financière concerne les ressources mobilisées auprès de l’Etat et des partenaires.

* 1. **Financement extérieur**

Les ressources mobilisées pour l’appui au fonctionnement du Secrétariat Technique du Fonds Climat Mali pour la période allant du 01janvier au 31 décembre 2024 s’élèvent à 94 342 941 FCFA pour une prévision de 197 000 000 FCFA, soit un taux de mobilisation de 52.70%. Les ressources mobilisées se décomposent comme suit :

* 1ère avance 2024 : 11 344 347 FCFA
* 2ème avance 2024 : 82 998 594.

Pour la même période, les dépenses se sont élevées à 30 909 669 FCFA pour une mobilisation de ressources 94 342 941 FCFA, soit une exécution de 32 ,76%.

**3.2 Budget d’Etat**

Pour appui à son fonctionnement, le Secrétariat Technique du Fonds Climat Mali a reçu au titre de l’exercice 2024 une contribution de l’Etat en dotation initiale la somme de 30 400 000 FCA. A la suite des corrections budgétaires 15 924 000 FCFA ont été ouverts. Sur ce montant ouvert, 13 721 244 ont été reçu. Ce montant, 13 721 244 a été totalement consommé, soit un taux d’exécution de 100%

Les dépenses se composent :

* Achat matériels électronique : 4 757 040 FCFA
* Achats produits d’entretien : 3 431 204 FCFA
* Achat carburant : 2 760 000 FCFA
* Nettoyage de locaux : 1 652 000 FCFA
* Achat de Pneu : 1 121 000 FCFA

Les tableaux suivants retracent la situation synthétique des ressources.

|  |
| --- |
| **TABLEAU SYNTHETIQUE DE LA SITUATION FINANCIERE****AU 31/12/2024** |
| **ACTIVITES/SOUS-ACTIVITES/TACHES** | **Ressources** | **Dépenses**  |
| **PTBA 2024****(A)** | **Réliquat réssources 2023 (B)** | **Ressources mobilisées 31/12/2024 (C)** | **Ressources mobilisées au 31/12/2024 D=(B+C)** | **Taux de mobilisation au 31/11/2024 E=(D/A\*100)** | **Dépenses exécutées au 31/12/2024 (F)** | **Taux exécution au 31/12/2024 G=(F/D\*100)** |
| Renforcement de la gouvernance et Renforcement de capacité du Fonds Climat  | 27 650 000 |   |  12 075 000 |  12 075 000 | 40,65 |  1 850 000 | 15,32 |
| Renforcement de Capacité du Fonds Climat Mali | 24 000 000 | 0 |  12 000 000 |  12 000 000 | 50.00 | 0 | 00,00 |
| Missions de supervision et suivi évaluation des projets | 62 100 000 | 0 |  36 500 000 |  36 500 000 | 58.68 | 5 237 720 | 14,02 |
| Mise en œuvre de la stratégie et du plan de communication | 25 198 700 |  |  7 400 0000  |  7 400 0000  | 29,36 | 2 150 000 | 29,05 |
| Charges courantes de fonctionnement | 15 046 300 | 0 |  11 336 300 |  11 336 300 | 26,35 | 7 096 347 | 62,59 |
| Acquisition d'Equipements- Matériels roulants- Matériels et Mobiliers de Bureau  | 6 400 000 | 0 |  6 400 000  |  6 400 000  | 69,56 | 5 951 990 | 92,57 |
| Charges de personnel et autres frais de personnel | 18 605 000  | 0 |  8 631 641  |  8 631 641  | 38,83 | 8 631 641 | 100,00 |
| **MONTANT TOTAL** | 197 000 000 |   | 94 342 941 |  94 342 941 | 47,88 | 30 917 698 | 32,76 |

**BUDGT D’ETAT**

|  |
| --- |
| **Le tableau suivant donne la situation du budget d’Etat.****Tableau 3: Situation du budget d’Etat** |
| **Désignation** | **Dotation initiale (A)** | **Crédit rectifié** **(B)** | **Crédit ouvert** **(C)** | **Exécution** **(D)** | **Taux d'Exécution E=(D/C\*100)** |
| Appui au fonctionnement du ST Fonds Climat Mali | 30 400 000 | 15 924 000 |  13 721 244  |  13 721 244  | 100,00 |
| **MONTANT TOTAL** | **30 400 000** | 15 924 000 | 13 721 244  | 13 721 244  | **100,00** |

# PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES

Les principales difficultés rencontrées au cours de la période d’exécution sont :

* le retard dans la disposition des ressources par le PNUD, il faut rappeler que le ST-FCM a reçu les ressources le 10 octobre de l’année 2024. Ce retard a impacté sur les activités prévues ;
* l’annulation à la fin de l’année de 80% des activités programmées dans le PTBA ;
* le changement de certaines activités majeures au profit d’autres jugées pertinents pour le bailleur dont entre autres : l’audit final, l’évaluation finale qui n’étaient pas introduites dans le PTBA de départ.

# PRESPECTIVES

En terme de perspectives, nous pouvons citer entre autres :

* la réalisation des activités non réalisées ;
* la mobilisation des ressources financières auprès des fonds verticaux internationaux et d’autres bailleurs ;
* la mobilisation des ressources du fonds d’adaptation pour redynamiser le fonds climat ;
* la recherche d’autres bailleurs.

# CONCLUSION :

L’année 2024 a été marquée par l’annonce des retraits des partenaires stratégiques au financement du mécanisme national. Cette annonce a bouleversé le cours normal des choses et risque de porter un coup fatal au fonds si des alternatives ne sont pas vites trouvées.