



CTB



RAPPORT FINAL

INTERVENTION PROGRAMME D'APPUI EN EXPERTISES A L'ETAT MALIEN MLI0401511



Photo : Equipements de collecte secondaire des déchets solides du CET de Sikasso ville

TABLE DES MATIERES




FICHE D'INTERVENTION	4
APPRECIATION GENERALE	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
PARTIE 1 : RESULTATS ATTEINTS ET ENSEIGNEMENTS TIRES	6
1 APPRECIATION DE LA STRATEGIE D'INTERVENTION	6
1.1 CONTEXTE	6
1.2 CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS DANS LA STRATEGIE D'INTERVENTION	6
2 RESULTATS ATTEINTS	8
2.1 MATRICE DE MONITORING	8
2.2 ANALYSE DES RESULTATS	8
3 DURABILITE	12
4 APPRENTISSAGE	14
4.1 ENSEIGNEMENTS TIRES	14
4.2 RECOMMANDATIONS	14
PARTIE 2 : SYNTHESE DU MONITORING (OPERATIONNEL)	15
1 SUIVI DES DECISIONS PRISES PAR LA SMCL	15
2 DEPENSES	16
3 TAUX DE DECAISSEMENT DE L'INTERVENTION	20
4 PERSONNEL DE L'INTERVENTION	21
5 MARCHES PUBLICS	23
6 ACCORDS D'EXECUTION	23
7 ÉQUIPEMENTS	24
8 CADRE LOGIQUE ORIGINAL TIRE DU DTF :	31
9 MATRICE DE MONITORING COMPLETE	31
10 OUTILS ET PRODUITS	31

Fiche d'intervention

Nom de l'intervention	Programme d'Appui en Expertises
Code de l'intervention	MLI0401511
Localisation	Mali
Budget	3 600 000 €
Institution partenaire	Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (MAECI)
Date de démarrage de l'intervention/Ouverture du comité de pilotage	20/06/2004
Date de fin de la convention spécifique	31/12/2015
Groupes cibles	Institutions publiques du Mali intervenant dans les secteurs prioritaires de la coopération au développement belge
Impact ¹	
Outcome	Renforcer les capacités des institutions publiques du Mali en appui aux secteurs prioritaires de la coopération au développement belge
Outputs	Non définis

¹ L'impact équivaut à l'objectif général, l'outcome à l'objectif spécifique et l'output au résultat

Appréciation générale

<p>Décrivez votre appréciation générale de l'intervention (max. 200 mots) :</p>	<p>Décrivez votre appréciation générale de l'intervention (max. 200 mots) :</p>
<p>Ce programme a permis de mettre à la disposition des structures administratives des Ministères maliens concernés, des experts pour des missions de courte, moyenne et longue durée afin de les renforcer et de les appuyer dans la réalisation de leur mandat.</p> <p>La capacité des bénéficiaires a été largement renforcée afin de leur permettre d'atteindre le résultat escompté dans des secteurs s'inscrivant en droite ligne de la Coopération Mali-Belgique.</p>	<p>Le PAEX a largement contribué à financer des expertises et des appuis logistiques adéquats pour le compte des structures administratives de l'Etat Malien qui relèvent des secteurs ou thèmes prioritaires de la Coopération Belge au Mali. Au regard des résultats obtenus au terme de la convention en décembre 2014, celle-ci a été prolongée d'une année (décembre 2015) pour achever les dernières missions d'expertises qui étaient en cours.</p> <p>Les bénéficiaires du fonds d'expertises ont été les structures administratives des départements ministériels de l'Etat malien.</p> <p>Le programme a permis de mettre à la disposition de ces structures, des experts pour des missions de courte, moyenne et longue durée afin de les renforcer et de les appuyer dans la réalisation de leur mandat.</p>
<p>Notez votre appréciation générale de l'intervention ¹ :</p>	<p>Notez votre appréciation générale de l'intervention ¹ :</p>
<p>Satisfaisant</p>	<p>Satisfaisant</p>
<p>Fonctionnaire exécution nationale²</p>	<p>Fonctionnaire exécution CTB³</p>
<p>Sékou DIAKITE, Point focal de la Coopération Mali-Belgique au MAECI / Direction Europe</p>  	<p>Bart UYTENDEALE, Représentant Résident de la CTB au Mali</p>   <p>CTB MALI AGENCE BELGE DE DEVELOPPEMENT NADJALABOUOUST RUE 25, PORTS 251 T+225 99 23 94 43 F+225 99 23 97 77</p>

¹ Très satisfaisant - Satisfaisant - Insatisfaisant, en dépit de certains éléments positifs - Insatisfaisant

² Très satisfaisant - Satisfaisant - Insatisfaisant, en dépit de certains éléments positifs - Insatisfaisant

³ Nom et signature

⁴ Nom et signature

PARTIE 1 : Résultats atteints et enseignements tirés

1 Appréciation de la stratégie d'intervention

1.1 Contexte

A l'instar du PAREC, les principaux éléments du contexte général et institutionnel qui ont influencé l'intervention sont les suivants :

1. La suspension des relations de coopération bilatérale de mars 2012 à avril 2013 suite au coup d'Etat militaire avec pour corollaire le maintien de la suspension des appuis institutionnels aux Ministères sectoriels et à leurs services centraux et déconcentrés ;
2. La reprise de la collaboration avec les Ministères sectoriels a été décidée lors du Comité des partenaires tenu le 23 avril 2013 et qui a consacré la reprise intégrale de la coopération belge ;
3. Le retour à l'ordre constitutionnel avec l'organisation des élections présidentielles et législatives en 2013 a permis la reprise de la collaboration avec les ministères sectoriels. Ceci a réactivé en 2014 la sollicitation du programme à travers des requêtes de financement en expertises.

Le PAEX avait pour objectif de rendre le fonctionnement des institutions retenues plus efficace pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le cadre de leur mandat.

1.2 Changements significatifs dans la stratégie d'intervention

Le PAEX avait pour vocation de financer des expertises et des appuis logistiques adéquats pour le compte des structures administratives de l'Etat Malien qui relèvent des secteurs ou thèmes prioritaires de la Coopération Belge au Mali. Le programme PAEX a été géré en régie conformément à la convention spécifique signée entre la partie malienne et belge. Cette convention qui prenait fin en décembre 2014 a été prolongée jusqu'en décembre 2015.

Pour le suivi du programme, la partie malienne a désigné la Direction Europe du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (MAECI) comme entité responsable. Quant à la partie belge, elle a confié cette tâche à l'Attaché de la coopération internationale auprès de l'Ambassade de Belgique. La mise en œuvre du programme a été assurée par la Représentation de la CTB au Mali.

Le pilotage du PAEX a été assuré par le Comité des partenaires. Outre le fait de favoriser son appropriation par les instances de pilotage du programme de coopération belgo-malien en son ensemble, cet ancrage a pu garantir la cohérence des appuis financés au regard du PIC.

Les bénéficiaires du fonds d'expertises ont été les structures administratives des départements ministériels de l'Etat malien. Le programme a permis de mettre à la disposition de ces structures, des experts pour des missions de courte, moyenne et longue durée afin de les renforcer et de les appuyer dans la réalisation de leur mandat.

Les requêtes à soumettre pour financement pouvaient porter sur des :

1. Appuis à la rédaction des textes législatifs ou réglementaires ;
2. Appuis à la gestion et au rapportage technique et financier dans le cadre des programmes sectoriels ;
3. Appuis logistiques qui vont en général de pair avec les appuis en expertises ;
4. La mise en place et le renforcement de systèmes de gestion efficace ;
5. Le renforcement des institutions de l'Etat malien et la formation du personnel y attaché ;
6. L'organisation des structures administratives de l'Etat malien.

Pour introduire les requêtes de financement, les structures concernées adressaient leurs dossiers de demandes au MAECI qui introduisait officiellement les demandes auprès du Bureau de la Coopération

de l'Ambassade de Belgique au Mali. Chaque dossier de requête devrait contenir les éléments suivants :

1. Le nom et le statut légal de l'institution requérante ;
2. Une brève description du contexte dans lequel la demande s'inscrit ;
3. Une description des apports sollicités (termes de référence ; description de la fonction ; tâches à remplir ; calendrier pour l'intervention ; spécifications techniques ; etc.) ;
4. La description des résultats escomptés.

Un comité d'analyse et de sélection réunissant le MAECI et la CTB a été institué afin d'apprécier les requêtes introduites au titre du PAEX. Les avis émis par ledit comité sont transmis à l'Attaché de la Coopération Internationale de l'Ambassade de Belgique pour avis de non objection. La demande, une fois déclarée recevable par la partie belge était transmise à la CTB qui était responsable de la finalisation des TDR, de la recherche des experts, de la passation et de la gestion des contrats. Les décisions étaient notifiées aux organismes requérants par le MAECI.

2 Résultats atteints

2.1 Matrice de monitoring

Résultats / Indicateurs	Valeur de la <i>baseline</i>	Cible finale	Valeur finale obtenue	Commentaires
IMPACT :				
OUTCOME :				
Renforcer les capacités des institutions publiques du Mali en appui aux secteurs prioritaires de la coopération au développement belge	ND	ND	ND	
OUTPUT 1 :				
Non défini				
OUTPUT 2 :				
Non défini				
OUTPUT 3 :				
Non défini				

2.2 Analyse des résultats

2.2.1 Dans quelle mesure l'intervention contribuera-t-elle à l'impact² (impact potentiel) ?

Non applicable. Les documents de base de l'intervention n'ont pas définis l'impact.

2.2.2 Dans quelle mesure l'outcome a-t-il été atteint ? Expliquez

Objectif spécifique (Outcome) : Renforcer les capacités des institutions publiques du Mali en appui aux secteurs prioritaires de la coopération au développement belge

En se référant au nombre assez élevé d'experts de profils différents mobilisés dans le cadre de l'intervention, nous pouvons affirmer qu'elle a bien contribué à renforcer les capacités des institutions publiques du Mali dans les secteurs prioritaires de la coopération au développement belge. Toutefois, il est difficile d'affirmer que l'outcome a été atteint sans une évaluation formelle au niveau des bénéficiaires de l'intervention.

2.2.3 Dans quelle mesure des outputs ont-ils été atteints ? Expliquez

Les outputs n'ont pas été définis pour cette intervention. Toutefois, le tableau en dessous indique les résultats saillants des principales expertises réalisées grâce à elle.

² Terminologie : Impact = Objectif général ; Outcome = Objectif spécifique ; Outputs = Résultats attendus

Tableau : Synthèse des principales expertises réalisées grâce à l'intervention

N°	Libellés des missions d'expertises	Structures bénéficiaires	Résultats saillants obtenus
1	Appui au Centre National de l'Energie Solaire et des Energies Renouvelables (CNESOLER)	Centre National de l'Energie Solaire et des Energies Renouvelables	L'expertise a permis de réaliser les études du programme de gisement éolien du Mali : 1. Etude de gisement de deux nouveaux sites de la région de Tombouctou ; 2. Etude de faisabilité pour un projet de parc éolien à Tombouctou.
2	Renforcement des capacités de la DNH en matière de gestion de la base de données SIGMA	Direction Nationale de l'Hydraulique	La prestation a consisté en la définition et la mise en place d'un système efficace de mise à jour de la base de données SIGMA pour qu'elle soit fonctionnelle tant au niveau du Centre de Documentation et d'Informatique de la DNH que dans les 09 directions régionales.
3	Appui en expertise au Projet d'Appui des villes abritant la Coupe d'Afrique des Nations	Ministère de la Jeunesse et des Sports	L'expertise a renforcé les capacités du Ministère dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2002
4	Suivi du Programme d'Appui au Développement Socio-Sanitaire de la Région de Mopti (PADSS MOPTI)	Ministère de la Santé	Grâce à cet appui, un expert Economiste de la Santé a été mis à la disposition de la CPS Santé afin d'assurer le suivi de l'appui budgétaire au PADSS de Mopti. Son intervention a permis de redynamiser la position de la Coopération Belge dans le projet, d'une part ; et d'améliorer le taux de décaissement et le suivi du PRODESS, d'autre part.
5	Appui Budgétaire Sectoriel au Ministère de la Santé	Ministère de la Santé	L'appui budgétaire a permis de : 1. Créer un comité technique d'experts au sein de la CPS Santé pour le suivi de l'approche sectorielle et de l'appui budgétaire ; 2. Améliorer la politique des ressources humaines ; 3. Elaborer les plans de motivations du personnel ; 4. Elaborer une fiche technique sur l'évolution de l'approche sectorielle Santé.
6	Assistance Technique à la Cellule de Planification du Ministère du Développement Rural	Ministère du Développement Rural	Les résultats majeurs de l'assistance technique ont été les suivants : Mission B.1 : La validation du dispositif national de Suivi Evaluation qui a permis : (i) Le suivi ponctuel et systématique de l'ensemble des projets, exécuté en début de chaque année à travers la Revue annuelle des Projets et Programmes (P/P). (ii) L'évaluation continue d'un échantillon de P/P, exécutée tout au long de l'année à travers le Monitoring Externe National Orienté vers les Résultats (MENOR). (iii) Les autres évaluations ponctuelles (évaluations d'impact, missions d'accompagnement des PTF, conventions avec certains projets ou structures) réalisées en cours d'année à la demande des partenaires concernés. Mission B.2 : L'exécution de la 8ième Revue des Projets/Programmes : _ Le MDR a été informé de l'état d'avancement des projets et programmes, du niveau de décaissement, et des difficultés rencontrées ; _ Le MDR a été associé à temps dans la recherche de solutions aux facteurs de blocages pouvant entraîner des retards dans la mise en œuvre des projets programmes ; _ La liste exhaustive des Projets et Programmes du Secteur du Développement Rural a été établie et diffusée sous forme d'un Répertoire des P/P. Mission B.3 : La conception et la diffusion du Répertoire 2008 des Projets & programmes du secteur du Développement Rural Mission B.4 : L'évaluation continue des Projets

N°	Libellés des missions d'expertises	Structures bénéficiaires	Résultats saillants obtenus
			<p>Mission B.5 : L'opérationnalisation de la base de données</p> <p>Mission B.6 : L'appui à l'identification et à la formulation des Projets et Programmes</p> <p>Mission B.7 : La contribution à l'approche sectorielle</p>
7	Assistance Technique pour la formulation de la stratégie d'exploitation de la décharge de Sikasso	Mairie de Sikasso	<p>Les résultats obtenus ont été les suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'étude a été menée ; 2. La stratégie a été élaborée ; 3. Un rapport final a été élaboré et accepté par les différentes parties.
8	Renforcement de la dynamique du projet d'appui aux commissions locales de récupération des armes légères à Tombouctou (PACRAL)	Gouvernorat de Tombouctou	<p>Les résultats atteints ont été les suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Les dynamiques de développement d'une économie solidaire ont été renforcées ; 2. L'entente et le climat social au sein des communautés accompagnées a été améliorée ; 3. Les microprojets en cours de réalisation ont été consolidés ; 4. Les conditions de vie des populations ont été substantiellement améliorées ; 5. La stabilité dans la zone du projet a été instaurée ; 6. La confiance a été réinstaurée entre les autorités administratives et les populations.
9	Appui Ministère de l'Industrie, des Investissements et du Commerce (MIIC)	Ministère de l'Industrie, des Investissements et du Commerce	<p>Les deux principaux résultats atteints grâce à cet appui sont :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un accroissement des compétences techniques et rédactionnelles des cadres chargés de réaliser les études de faisabilité a été réalisé ; 2. L'API-Mali a développé un réseau de relations avec les agences de promotion des investissements belges pour faciliter la promotion des partenariats générateurs de créations de petites et moyennes entreprises.
10	Expertise gestion décharge de Sikasso	Mairie de Sikasso	L'expertise a permis une prise de conscience par les acteurs de la filière déchets solides, des aspects et des enjeux techniques, institutionnels, financiers et organisationnels de la gestion intégrée des déchets solides.
11	Expertise en communication DGCT	Direction Générale des Collectivités Territoriales	<p>Les résultats obtenus ont été les suivants :</p> <p><u>Communication interne :</u> Le Centre de Documentation et de Communication de la DGCT a été renforcé en matière de communication audiovisuelle et sensibilisation populaire ;</p> <p><u>Communication externe :</u> Un programme (audiovisuel) de sensibilisation auprès des publics cibles a été conçu et réalisé.</p>

2.2.4 Dans quelle mesure des outputs ont-ils contribué à l'atteinte de l'outcome ?

A la lumière des résultats obtenus grâce aux missions d'expertise (cf. tableau ci-dessus), nous pouvons affirmer que l'intervention a largement contribué à renforcer les capacités des institutions publiques du Mali en appui aux secteurs prioritaires de la coopération au développement belge.

2.2.5 Appréiez les principaux facteurs d'influence. Quels ont été les enjeux majeurs

rencontrés ? Comment l'intervention les a-t-elle pris en compte ?³

L'intervention n'a pas connu de facteurs d'influence autres que le coup d'Etat de mars 2012 qui déjà évoqué dans le chapitre contexte.

2.2.6 Appréciez les résultats inattendus, tant positifs que négatifs

Non applicable

2.2.7 Appréciez l'intégration des thèmes transversaux dans la stratégie d'intervention

Non applicable

2.2.8 Dans quelle mesure le M&E, les activités de backstopping et/ou les audits ont-ils contribué à l'atteinte des résultats ? Comment les recommandations ont-elles été prises en considération ?

Non applicable

³ Ne mentionnez que les éléments non compris dans le point 1.1 (Contexte), le cas échéant.

3 Durabilité

3.1.1 Quelle est la viabilité économique et financière des résultats de l'intervention ? Quels sont les risques potentiels ? Quelles sont les mesures prises ?

Non applicable

3.1.2 Quel est le degré d'appropriation de l'intervention par les groupes cibles et perdurera-t-elle au terme de l'assistance externe ? Quels sont les risques potentiels ? Quelles sont les mesures prises ?

Non applicable

3.1.3 Quels ont été le niveau d'appui politique fourni et le degré d'interaction entre l'intervention et le niveau politique ? Quels sont les risques potentiels ? Quelles sont les mesures prises ?

Le programme PAEX a été géré en régie conformément à la convention spécifique signée entre la partie malienne et belge. Les organes de pilotage et d'exécution et leur fonctionnement ont été les suivants :

Le Comité des Partenaires (CP) :

Afin de favoriser, d'une part, le partenariat et l'appropriation du programme et, d'autre part, la cohérence des appuis financés avec les interventions prévues dans le cadre du PIC, le pilotage, le suivi et l'évaluation du programme ont été confiés au Comité des Partenaires. A ce titre, le Comité des Partenaires :

1. Approuvait les requêtes présentées par les institutions publiques ;
2. Effectuait le contrôle de l'utilisation du Programme ;
3. Evaluait les résultats des expertises financées par le Programme ;
4. Introduisait les demandes de réalimentation du Programme.

Le CP était composé de l'Attaché de l'Ambassade du Royaume de Belgique au Mali, du Représentant du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale du Mali, des représentants des Ministères techniques concernés et du représentant résident de la CTB au Mali. Les deux premiers assurent la coprésidence du Comité. Il se réunissait au moins deux fois par an.

Toutefois, en raison de l'urgence, un Comité des Partenaires restreint, composé de l'Attaché de l'Ambassade du Royaume de Belgique, du Représentant du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale et du représentant résident de la CTB, pouvait statuer sur la recevabilité d'une requête.

Les organes d'exécution :

La Partie malienne a désigné la Direction de la Coopération Internationale du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (MAECI), comme entité administrative responsable du suivi du programme.

Pour la Partie belge, c'est la CTB qui met en œuvre le programme.

Le point focal/gestionnaire du MAECI assumait les tâches suivantes :

1. Vérifier la bonne application des procédures de sélection et d'agrément telles que définies à l'article 6 de la Convention spécifique et dans ce manuel de procédure ;
2. Préparer le comité des partenaires qui approuve la requête ;

La CTB quant à elle était chargée de :

1. Assurer la mise en œuvre des prestations du PAEX ;
2. Finaliser les TDR relatifs à ces requêtes une fois la demande approuvée par le CP ;
3. Suivre la mise en œuvre des requêtes financées, l'utilisation du PAEX au niveau des prestations financées et la conformité des procédures ;
4. Evaluer la pertinence des résultats et la qualité des expertises ;
5. Elaborer le rapport annuel du PAEX ;
6. Suivre la procédure d'attribution et d'approbation des dépenses ;
7. Ordonnancer les paiements ;
8. Tenir la comptabilité (encodage des transactions dans FIT, classer et numéroter les pièces justificatives) ;
9. Assurer la gestion financière du Programme ;
10. Editer et transmettre les rapports suivants : les rapports comptables et financiers périodiques, la planification financière, les Cash call (demande de Fonds) ;
11. Suivre la trésorerie ;
12. Etablir les ordres de paiement ;
13. Suivre le budget global et des budgets des différentes activités.

Les Ministères techniques ou Institutions publiques étaient chargés des tâches suivantes :

1. Elaborer les termes de référence pour l'expertise demandée selon le canevas prédéfini ;
2. Identifier le service ainsi que le fonctionnaire dirigeant ou délégué qui seront chargés du suivi de l'expertise ;
3. Suivre la mise en œuvre des expertises ;
4. Certifier la conformité de l'exécution des opérations ou des services rendus ;
5. Elaborer les rapports d'exécution des expertises.

3.1.4 Dans quelle mesure l'intervention a-t-elle positivement contribué à la capacité institutionnelle et de gestion ? Quels sont les risques potentiels ? Quelles sont les mesures prises ?

Non applicable

4 Apprentissage

4.1 Enseignements tirés

Non applicable

4.2 Recommandations

Non applicable

Recommandation	Source	Public cible
<i>Description de la décision à prendre.</i>	<i>Le sous-chapitre auquel se réfère la recommandation</i>	

PARTIE 2 : Synthèse du monitoring (opérationnel)

1 Suivi des décisions prises par la SMCL

Non applicable

2 Dépenses

Budget vs Actuals (Year to Date) of MLI0401511

Project Title : **Programme d'appui en expertise à l'état malien**
 Budget Version: **108**
 Currency : **EUR**
 YTD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2015	Expenses 2016	Total	Balance	% Exec
A APPUI EN EXPERTISE			3.159.490,75	3.014.968,80	55.470,78	3.070.439,58	89.051,17	97%
01 Consultance			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
01 Consultants internationaux		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
02 Consultants nationaux		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
02 Appui logistique			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
01 Matériel informatique CNSOLER		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
02 Équipement Éolien Tombouctou		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
03 Matériel informatique DNH		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
04 Matériel informat. & bureaut. suivi PRODESS		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
05 Fonctionnement suivi PRODESS		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
03 Suivi PADSS MOPTI			552.643,36	552.643,36	0,00	552.643,36	0,00	100%
01 Expert Technique International		REGIE	417.533,21	417.533,21	0,00	417.533,21	0,00	100%
02 Expert Technique National		REGIE	79.303,70	79.303,70	0,00	79.303,70	0,00	100%
03 Equipement		REGIE	12.419,20	12.419,20	0,00	12.419,20	0,00	100%
04 Fonctionnement		REGIE	43.387,25	43.387,25	0,00	43.387,25	0,00	100%
04 Appui CNSOLER			42.898,54	42.898,54	45,30	42.943,84	-45,30	100%
01 Honoraires consultant		REGIE	19.527,00	19.527,00	0,00	19.527,00	0,00	100%
02 Matériel informatique		REGIE	3.497,18	3.497,18	45,30	3.542,48	-45,30	101%
03 Équipement éolien Tombouctou		REGIE	14.226,93	14.226,93	0,00	14.226,93	0,00	100%
04 Fonctionnement		REGIE	5.647,43	5.647,43	0,00	5.647,43	0,00	100%
05 Appui DNH			30.450,36	30.450,36	0,00	30.450,36	0,00	100%
		REGIE	3.600.000,00	3.170.039,65	55.588,92	3.225.628,57	374.371,43	90%
		COGEST						
		TOTAL	3.600.000,00	3.170.039,65	55.588,92	3.225.628,57	374.371,43	90%



Budget vs Actuals (Year to Date) of MLI0401511 Printed on woensdag 02 augustus 2017

page: 1

Budget vs Actuals (Year to Date) of ML0401511

Project Title : **Programme d'appui en expertise à l'état malien**
 Budget Version: **108**
 Currency : **EUR**
 YID : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2015	Expenses 2016	Total	Balance	% Exec
01 Honoraires consultants		REGIE	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	100%
02 Matériel informat. & logiciel Mapinfo 8.0		REGIE	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	100%
03 Fonctionnement		REGIE	5.400,36	5.400,36	0,00	5.400,36	0,00	100%
06 Appui Ministère de l'Agriculture			567.283,74	567.283,74	0,00	567.283,74	0,00	100%
01 Expert Technique International		REGIE	426.382,97	426.382,97	0,00	426.382,97	0,00	100%
02 Equipement		REGIE	28.988,40	28.988,40	0,00	28.988,40	0,00	100%
03 Fonctionnement & divers		REGIE	111.912,37	111.912,37	0,00	111.912,37	0,00	100%
07 Approche Sectorielle & Appui Budgétaire Sectoriel Santé			311.347,36	311.347,36	0,00	311.347,36	0,00	100%
01 Assistant Technique International		REGIE	110.295,83	110.295,83	0,00	110.295,83	0,00	100%
02 Personnel National (01 Secrétaire + 01 Gestionnaire)		REGIE	5.488,16	5.488,16	0,00	5.488,16	0,00	100%
03 Consultants ponctuels		REGIE	49.739,28	49.739,28	0,00	49.739,28	0,00	100%
04 Équipement bureau		REGIE	21.798,86	21.798,86	0,00	21.798,86	0,00	100%
05 Fonctionnement (fournitures, voyages, formation, diffusion,		REGIE	124.025,23	124.025,23	0,00	124.025,23	0,00	100%
08 Appui études de faisabilité parc éolien Tombouctou			152.339,17	152.339,17	0,00	152.339,17	0,00	100%
01 Honoraires (experts internationaux et nationaux)		REGIE	87.010,00	87.010,00	0,00	87.010,00	0,00	100%
03 Voyages -Missions-Atelier		REGIE	9.358,73	9.358,73	0,00	9.358,73	0,00	100%
05 Équipements + Logiciel		REGIE	55.970,44	55.970,44	0,00	55.970,44	0,00	100%
09 Stratégie d'exploitation décharge Sikasso			21.220,00	21.220,00	0,00	21.220,00	0,00	100%
01 Honoraires consultants		REGIE	21.220,00	21.220,00	0,00	21.220,00	0,00	100%
02 Déplacement - Atelier		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
10 Renforcement dynamiques Économie Solidaire PACLRAL			190.130,27	190.130,27	0,00	190.130,27	0,00	100%
		REGIE	3.600.000,00	3.170.039,65	55.588,92	3.225.628,57	374.371,43	90%
		COGEST						
		TOTAL	3.600.000,00	3.170.039,65	55.588,92	3.225.628,57	374.371,43	90%



Budget vs Actuals (Year to Date) of MLI0401511

Project Title : **Programme d'appui en expertise à l'état malien**
 Budget Version: **108**
 Currency : **EUR**
 YID : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2015	Expenses 2016	Total	Balance	% Exec
01 Appui aux Initiatives d'Économie Solidaire		REGIE	190.130,27	190.130,27	0,00	190.130,27	0,00	100%
11 Prolongation appui CPS/ MINAGRI			222.342,46	222.853,16	0,00	222.853,16	-510,70	100%
01 Expert Technique International		REGIE	221.016,15	221.176,22	0,00	221.176,22	-160,07	100%
02 Investissement		REGIE	1.326,31	1.676,94	0,00	1.676,94	-350,63	126%
12 Expertise gestion décharge de Sikasso			745.759,30	733.312,90	0,00	733.312,90	12.446,40	98%
01 Expert technique International		REGIE	605.659,30	610.226,27	0,00	610.226,27	-4.566,97	101%
02 Équipement		REGIE	2.500,00	2.586,84	0,00	2.586,84	-86,84	103%
03 Fonctionnement		REGIE	49.500,00	53.093,69	0,00	53.093,69	-3.593,69	107%
04 Appuis logistiques		REGIE	88.100,00	67.406,10	0,00	67.406,10	20.693,90	77%
13 Appui Ministère de l'Industrie et du Commerce			175.201,19	175.214,69	0,00	175.214,69	-13,50	100%
01 Expert Technique International		REGIE	164.701,47	164.701,47	0,00	164.701,47	0,00	100%
02 Investissement		REGIE	2.157,44	2.157,44	0,00	2.157,44	0,00	100%
03 Fonctionnement		REGIE	8.342,28	8.355,78	0,00	8.355,78	-13,50	100%
14 Expertise en communication à la DGCT			147.875,00	15.275,25	55.425,48	70.700,73	77.174,27	48%
01 01 Expert (Honoraire, transport, bureau, fonctionnement ...)		REGIE	118.910,00	11.196,26	29.175,03	40.371,29	78.538,71	34%
02 Appui Logistique DGCT (Product* Audiovisuelle, mission)		REGIE	28.965,00	4.078,99	26.250,45	30.329,44	-1.364,44	105%
Z UNALLOCATED FUNDS			440.509,25	155.070,85	118,14	155.188,99	285.320,26	35%
01 Unallocated Funds			440.509,25	155.069,55	118,14	155.187,69	285.321,56	35%
01 Balance for new exp.		REGIE	287.057,31	4.069,22	0,00	4.069,22	282.988,09	1%
02 02 Chauffeurs AT		REGIE	24.656,43	24.656,43	0,00	24.656,43	0,00	100%
03 Fonctionnement véhicules AT		REGIE	37.591,04	38.082,27	118,14	38.200,41	-609,37	102%
		REGIE	3.600.000,00	3.170.039,65	55.588,92	3.225.628,57	374.371,43	90%
		COGEST						
TOTAL			3.600.000,00	3.170.039,65	55.588,92	3.225.628,57	374.371,43	90%



Budget vs Actuals (Year to Date) of MLI0401511

Project Title : **Programme d'appui en expertise à l'état malien**
 Budget Version: **I08**
 Currency : **EUR**
 YTD : **Report includes all valid transactions, registered up to today**

	Status	Fin Mode	Amount	Start - 2015	Expenses 2016	Total	Balance	% Exec
04 02 Véhicules 4x4		REGIE	50.000,00	50.053,66	0,00	50.053,66	-53,66	100%
05 01 Véhicule 4X4 expertise décharge Sikasso		REGIE	25.000,00	22.510,32	0,00	22.510,32	2.489,68	90%
06 01 Chauffeur expertise décharge Sikasso		REGIE	16.204,47	15.697,65	0,00	15.697,65	506,82	97%
99 Conversion rate adjustment			0,00	1,30	0,00	1,30	-1,30	??%
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00	1,30	0,00	1,30	-1,30	??%

REGIE	3.600.000,00	3.170.039,65	55.588,92	3.225.628,57	374.371,43	90%
COGEST						
TOTAL	3.600.000,00	3.170.039,65	55.588,92	3.225.628,57	374.371,43	90%



3 Taux de décaissement de l'intervention

Source de financement	Budget cumulé	Dépenses réelles cumulées	Taux de déboursement cumulé	Commentaires et remarques
Contribution directe belge	3 600 000	3 225 628,57	90%	
Contribution du pays partenaire	Néant	Néant		
Autre source	Néant	Néant		

4 Personnel de l'intervention

Personnel (titre et nom)	Genre (H/F)	Durée de recrutement (dates début et fin)
1. Personnel national mis à disposition par le pays partenaire :		
2. Personnel d'appui, recruté localement par la CTB : Drissa DIALLO (chauffeur) Daouda KANTE (chauffeur) Harouna GUINDO (chauffeur)	H H H	07 novembre 2007 au 1 ^{er} septembre 2013 01 Novembre 2007 au 30 novembre 2009 15/08/2010 au 31/07/2014
3. Personnel de formation, recruté localement :		
4. Personnel international (hors CTB) : • Elisabeth PAUL	F	Juin 2008-Mai 2009

Personnel (titre et nom)	Genre (H/F)	Durée de recrutement (dates début et fin)
5. Experts internationaux (CTB) : <ul style="list-style-type: none"> • Oliva VELLA • André LACHAPELLE • Elisabeth PAUL • Xavier BARAT • Valérie DELANOIS • NADINE DULAC 	F H F H F F	Mai 2006-Octobre 2009 Septembre 2006-Juin 2010 Février 2007-Décembre 2007 Juillet 2010-Août 2011 Juillet 2011-Mars 2012 Du 15/08/2010 au 31/07/2014

5 Marchés publics

N° D'ordre	Intitulé marché	Type de marché	Montant €	Attributaire	Date début	Date Fin
1	Achat de 02 véhicules 4X4	Fourniture	49.671	Toyota Gibraltar	Juillet 2007	Oct. 2007
2	Etude de faisabilité pour un projet de Parc éolien à Tombouctou	Service	66 970	3 E SA BELGIQUE	Avril 2008	Janv. 2009
3	Etude de Gisement de deux nouveaux sites de la Région de Tombouctou	Service	66 800	3 E SA BELGIQUE	Avril 2008	Déc. 2009
4	Etude stratégie d'exploitation de la décharge finale de Sikasso	Service	21.220	CIME SARL	Juil.2008	Sept. 2008
5	Assistance technique dans le cadre du projet d'appui au suivi de l'Approche Sectorielle et de l'Appui Budgétaire dans le secteur de la sante au Mali »	service	55.000	Elisabeth PAUL	Juin 2008	Mai 2009
6	Fourniture d'un véhicule 4x4 Pick-Up à l'expertise d'appui à la décharge finale de Sikasso.	Fourniture	21342	TOYOTA Gibraltar	Sept 2009	Déc. 2009
7	Impression répertoire 2009 des projets et programmes SDR	Fourniture	11.891	AFRIK- M	Déc. 2009	Fév. 2010
8	Fourniture et livraison de 12 charrettes asines et 25 brouettes pour la mairie de Sikasso	Fourniture	5.587	KENE FORGE Sikasso Mali	Sept. 2013	Nov.2015
9	Fourniture et livraison de 03 caissons pour mairie de Sikasso	Fourniture	21.940	Métal Soudan Bamako Mali	Sept. 2013	Oct.2015
10	Expertise en communication en appui à la Direction Générale des Collectivités (DGCT) du Mali»	service	50.639	Annie JANICOT	15 oct. 2015	31 mai 2016

6 Accords d'exécution

Non applicable

7 Équipements

Listez les équipements acquis durant l'intervention

Type d'équipement	Coût Euro		Date de livraison		Remarques
	<i>budgété</i>	<i>réel</i>	<i>budgété</i>	<i>réel</i>	
SUIVI PADSS MOPTI					
01 Ordin. Portable +Licence office 2003+Antivirus	2 005	2 005	22/06/2006	22/06/2006	Transfert Représentation CTB / en panne
01 imprim HP Laserjet 1320	412	412	22/06/2006	22/06/2006	Transfert Représentation CTB
Ordinateur Toshiba Satellite Centrino Duo-100-162	1 448	701	08/12/2006	08/12/2006	Transfert Représentation CTB
01 Portable HP-Compaq	1 296	1 852	08/12/2006	08/12/2006	CPS Santé
01 Imprim. HP1320	648	648	08/12/2006	08/12/2006	CPS Santé
01 Copieur canon PC D340	762	762	08/12/2006	08/12/2006	Transfert Représentation CTB / en panne
02 licences Office PRO 2003 & Norton Intenet + onduleur	1 235	1 235	08/12/2006	08/12/2006	CPS Santé
01 Bureau avec comptour	912	912	29/12/2006	29/12/2006	CPS Santé
01 Fauteuil ministre	457	457	29/12/2006	29/12/2006	CPS Santé
03 Chaises visiteurs	260	260	29/12/2006	29/12/2006	CPS Santé
01 Armoire vitrée	720	720	29/12/2006	29/12/2006	CPS Santé
01 Tableau mural	213	213	22/02/2008	22/02/2008	Transfert Représentation CTB
01 Ordi. bur COMPAQ	1 029	1 029	13/07/2007	13/07/2007	CPS Santé

Type d'équipement	Coût Euro		Date de livraison		Remarques
	<i>budgété</i>	<i>réel</i>	<i>budgété</i>	<i>réel</i>	
02 Onduleurs Elife	168	168	13/07/2007	13/07/2007	CPS Santé
01 Fauteuil (Demi-ministre)	213	213	12/05/2006	12/05/2006	CPS Santé
01 Étagère bureau Olivia	91	91	04/03/2008	04/03/2008	Transfert Représentation CTB
01 Étagère de bureau	69	69	24/04/2008	24/04/2008	Transfert Représentation CTB
1ère Tr. Réfection bureau Expert tech. nat. PADSS	375	375	24/04/2008	24/04/2008	CPS Santé
APPUI CNSOLER					
01 Ordinateur + Office Pro + Norton Internet	2 049	2 049	19/01/2006	19/01/2006	Donation CNSOLER
01 Imprimante. HP	534	534	19/01/2006	19/01/2006	Donation CNSOLER
01 scanner	572	572	19/01/2006	19/01/2006	Donation CNSOLER
01 onduleur appui CNESOLER	168	168	15/08/2007	15/08/2007	Donation CNSOLER
Payment from MLI0401511(EUR)RE-BANK-HQ01, 1208,93 EUR, FA2006-02594 (Équipement éolien)	1 209	1 209	02/10/2006	02/10/2006	Donation CNSOLER
Payment from MLI0401511(EUR)RE-BANK-HQ01, 6509 EUR, FA2006-02595 (Équipement éolien)	6 509	6 509	02/10/2006	02/10/2006	Donation CNSOLER
01 Echelle 08 marches avec escarbot	191	191	08/06/2006	08/06/2006	Donation CNSOLER
APPUI DNH					
Logiciel Mapinfo 8.0	3 500	3 500	22/02/2006	22/02/2006	Donation DNH
01 Ordinateur P4	3 750	3 750	22/02/2006	22/02/2006	Donation DNH
APPUI MINISTERE DE L'AGRICULTURE					
01 Ordinateur portable Toshiba +Windows XP, Office 2003 & Antivirus	2 378	2 378	16/10/2006	16/10/2006	Donation CPS SDR
01 imprimante HP Deskjet F 380	221	221	16/10/2006	16/10/2006	Donation CPS SDR
01 vidéo projecteur Sony VPLES3	1 753	1 753	16/10/2006	16/10/2006	Donation CPS SDR
01 relieuse	297	297	16/10/2006	16/10/2006	Donation CPS SDR
Équipement bur AT (Moquette+Rideau+Ventil.)	1 956	1 956	23/11/2006	23/11/2006	Donation CPS SDR

Type d'équipement	Coût Euro		Date de livraison		Remarques
	<i>budgété</i>	<i>réel</i>	<i>budgété</i>	<i>réel</i>	
02 Portable Toshiba+Licences Office Pro 2003+Windows XP+Noton security	4 391	4 391	18/04/2007	18/04/2007	Donation CPS SDR
01 PC bureau+Licences Office Pro 2003+Windows XP+Noton security	1 852	1 852	18/04/2007	18/04/2007	Donation CPS SDR
01 copieur numérique Canon IR3025	5 317	5 317	18/04/2007	18/04/2007	Donation CPS SDR
01 GPS + 03 Appareils photo numér. + 01 disque dur 500 Go	1 233	1 233	17/08/2007	17/08/2007	Donation CPS SDR
01 Bureau Ministre super grand	747	747	18/04/2008	18/04/2008	Donation CPS SDR
02 Chaises 1/2Ministre	137	137	18/04/2008	18/04/2008	Donation CPS SDR
03 Chaises visiteurs	213	213	18/04/2008	18/04/2008	Donation CPS SDR
01 Ordi. bureau + licence office 2007	1 448	1 448	13/11/2008	13/11/2008	Donation CPS SDR
02 Onduleurs	274	274	13/11/2008	13/11/2008	Donation CPS SDR
01 Copieur numérique CANON + socle	6 311	6 311	13/11/2008	13/11/2008	Donation CPS SDR
01 Four copieur IR3025N	419	419	04/07/2007	04/07/2007	Donation CPS SDR
01 Appareil à reliure	297	297	22/11/2006	22/11/2006	Donation CPS SDR
Aménagement bureau AT (Tr.1)	411	411	08/12/2006	08/12/2006	Donation CPS SDR
Aménagement bureau AT (Tr.2)	712	712	08/12/2006	08/12/2006	Donation CPS SDR
APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SANTE					
01 Ordinateur portable Toshiba +Windows XP, Office 2003 & Antivirus	220	220	01/03/2007	01/03/2007	Transfert Représentation CTB / en panne
01 Imprimante HP 1320N	396	396	07/03/2007	07/03/2007	CPS Santé
01 bureau Ministre	800	800	07/03/2007	07/03/2007	CPS Santé
01 armoire vitrée	648	648	07/03/2007	07/03/2007	CPS Santé
01 fauteuil ministre	244	244	07/03/2007	07/03/2007	CPS Santé
02 chaises visiteurs	224	224	07/03/2007	07/03/2007	CPS Santé
01 Ordi. portable Toshiba	883	883	13/07/2007	13/07/2007	CPS Santé

Type d'équipement	Coût Euro		Date de livraison		Remarques
	<i>budgété</i>	<i>réel</i>	<i>budgété</i>	<i>réel</i>	
01 imprim HP1320	549	549	13/07/2007	13/07/2007	Donné au MAECI
01Licence office 2003+ Windows XP	541	541	01/10/2007	01/10/2007	CPS Santé
01 Ordi portable Toshiba - Appui CPS/MS	1 220	1 220	15/10/2007	15/10/2007	CPS Santé
01 Onduleur 12 KVA + 03 Disques dur externes 500 Go	12 448	12 448	29/09/2009	29/09/2009	CPS Santé
01 Photocopieur IR 2016 + 01 stabilisateur	1 441	1 441	29/06/2007	29/06/2007	CPS Santé
APPUI ETUDE DE FAISABILITE PARC EOLIEN TOMBOUCTOU					
1ère tr. (50%) Fourniture 02 mats de mesures et équipements éoliens	33 400	33 400	19/12/2008	19/12/2008	Donation CNSOLER
Réalisat° Fondat° Piquet dancrage Hauvans	1 906	1 906	04/03/2009	04/03/2009	Donation CNSOLER
PROLONGATION APPUI CPS MINAGRI					
01 Disque dur externe - ATI CPS/SDR	191	191	14/02/2011	14/02/2011	Donation CPS SDR
10 Onduleurs multiprises 700VA (CPS/SDR)	1 326	1 326	08/10/2010	08/10/2010	Donation CPS SDR
EXPERTISE GESTION DECHARGE SIKASSO					
01 Ordinateur portable Toshiba Satellite	1 296	1 296	23/11/2010	23/11/2010	Transfert Représentation CTB / en panne
01 Téléphone Thuraya	1 337	1 337	07/05/2013	07/05/2013	Transfert Représentation CTB
01 Climatiseur SHARP 1,5 CH	351	351	30/09/2010	30/09/2010	Transfert Représentation CTB
03 Chaises visiteurs	194	194	30/09/2010	30/09/2010	Transfert Représentation CTB / Cassé
Fauteuil demi ministre	213	213	30/09/2010	30/09/2010	Transfert Représentation CTB / Cassé
Ventilateur plafonnier	38	38	30/09/2010	30/09/2010	Transfert Représentation CTB
Tableau Blanc Mural	191	191	30/09/2010	30/09/2010	Transfert Représentation CTB
Dell Beamer lamp	280	280	30/09/2014	30/09/2014	Utilisé
01 Imprimante Canon MF 4450 PAEX Sikasso	427		24/04/2014	24/04/2014	Transfert Représentation CTB / en panne
Ordinateur Portable DEL	617		30/06/2013	30/06/2013	Mairie de Sikasso

Type d'équipement	Coût Euro		Date de livraison		Remarques
	<i>budgété</i>	<i>réel</i>	<i>budgété</i>	<i>réel</i>	
DEL Latitude E5530 + DVD	581	581	31/03/2014	31/03/2014	Mairie de Sikasso
01 Caisson à ordures Décharge s - Décharge Sikasso	4 955		26/04/2012	26/04/2012	Mairie de Sikasso
03 caissons de grande capacité décharge sikasso	21 940		05/11/2013	05/11/2013	Mairie de Sikasso
04 charrettes Appui logistique	1 274		01/08/2012	01/08/2012	Mairie de Sikasso
Achat 04 ânes, projet pilote à Sikasso	488		31/08/2012	31/08/2012	Mairie de Sikasso
25 brouettes, 2èmeT, Pilote, Kene Force	1 905		08/10/2013	08/10/2013	Mairie de Sikasso
04 charrettes PAEX Sikasso	3 682		03/12/2013	03/12/2013	Mairie de Sikasso
01 groupe électrogène PAEX Sikasso	749		24/04/2014	24/04/2014	Transfert Représentation CTB / en panne
Travaux de réhabilitation du dépôt de transit de Wayerma II	1 498		06/09/2013	06/09/2013	Mairie de Sikasso
APPUI MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE					
01 Ordi. portable HP COMPAQ	983	983	24/10/2011	24/10/2011	Don au MAECI
01 imprimante HP 2025	595	595	24/10/2011	24/10/2011	Transfert Représentation CTB
01 vidéo Projecteur	648	648	24/10/2011	24/10/2011	Transfert Représentation CTB / en panne
EXPERTISE EN COMMUNICATION DGCT					
1 bureau+1armoire+1étagère+2 chaise visiteurs, Expert. Comm DGCT	476	476	10/12/2015	10/12/2015	Donation à la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT)
Logiciel Final Cut X et installation sur le l'ordinateur MAC	412	412	04/04/2016	04/04/2016	
Equipements tournage+montage, Expert Com. DGCT	6 928	6 208	15/01/2016	15/01/2016	
VEHICULES					
véh. 4X4 pour AT : 8587 BIT	24 835	24 835	30/10/2007	30/10/2007	Transfert Représentation CTB
véh. 4X4 pour AT : 8588 BIT	24 835	24 835	30/10/2007	30/10/2007	Transfert Représentation CTB

Type d'équipement	Coût Euro		Date de livraison		Remarques
	<i>budgété</i>	<i>réel</i>	<i>budgété</i>	<i>réel</i>	
01 Véhicule Hilux double cabine	21 343	21 343	29/12/2009	29/12/2009	Transfert Mairie Sikasso

8 Cadre logique original tiré du DTF :

Non applicable

9 matrice de monitoring complète

Non applicable

10 Outils et produits

Non applicable