

Financial Planning of MLI0401411

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Fin Plan Version: **2012Q1**

Budget Version: **G08**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2012				Total	2013 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
					Q1	Q2	Q3	Q4				
A CONSULTANT INTERNATIONAL		1.251,23	1.080,47	170,76	57,50	57,07	14,22	6,63	135,42	0,00	35,34	97%
01 Amélioration impact et efficacité		12,34	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	01 Allocated Funds	REGIE	12,34	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
02 Validation du guide du		32,30	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	01 Expert formateur en prévention	REGIE	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	02 Atelier national de validation du	REGIE	29,78	29,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
03 Etat des lieux Ministère de		60,98	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	01 Consultant international	REGIE	60,98	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
04 Audit organisationnel Ministère		60,98	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	01 Consultant local	REGIE	60,98	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
05 Formation en droits sociaux		23,46	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	01 Expert formateur	REGIE	6,68	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	02 Atelier	REGIE	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
06 Étude faisabilité Sacs en papier		9,34	9,33	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100%
	01 Consultant Local	REGIE	7,99	7,98	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100%
	02 Expert international	REGIE	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
07 Formation acteurs BRMN		55,45	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	01 Consultant	REGIE	55,45	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
08 Étude de faisabilité unité de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??
	01 Honoraires Consultant	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??
	02 Mission consultant	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??
09 Étude de faisabilité diagnostic		18,49	18,48	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100%
	REGIE	1.742,12	1.086,68	655,44	57,50	73,07	39,22	38,63	208,42	410,79	36,23	98%
	COGEST											
	TOTAL	1.742,12	1.086,68	655,44	57,50	73,07	39,22	38,63	208,42	410,79	36,23	98%



Financial Planning of MLI0401411

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Fin Plan Version: **2012Q1**

Budget Version: **G08**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2012				2013 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
						Q1	Q2	Q3	Q4				Total
01 Honoraires consultants		REGIE	13,23	13,22	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100%	
02 Voyage & Déplacement		REGIE	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
03 Frais de rapportage		REGIE	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
10 Étude de faisabilité diagnostic			17,33	17,32	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100%	
01 Honoraires consultants		REGIE	12,49	12,48	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100%	
02 Voyage & Déplacement		REGIE	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
03 Frais de rapportage		REGIE	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
11 Étude de faisabilité diagnostic			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%	
01 Honoraires consultants		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%	
02 Voyage et déplacement		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%	
03 Frais de rapportage		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%	
12 Étude de faisabilité diagnostic			14,71	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
01 Honoraires consultants		REGIE	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
02 Voyage et déplacement		REGIE	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
03 Frais de rapportage		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%	
13 Étude de faisabilité diagnostic			18,91	18,90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100%	
01 Honoraires consultants		REGIE	13,23	13,22	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100%	
02 Voyage et déplacement		REGIE	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
03 Frais de rapportage		REGIE	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
14 Étude de faisabilité diagnostic			19,89	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
01 Honoraires consultants		REGIE	13,06	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
02 Voyage et déplacement		REGIE	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		REGIE	1.742,12	1.086,68	655,44	57,50	73,07	39,22	38,63	208,42	410,79	36,23	98%
		COGEST											
		TOTAL	1.742,12	1.086,68	655,44	57,50	73,07	39,22	38,63	208,42	410,79	36,23	98%



Financial Planning of MLI0401411

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Fin Plan Version: **2012Q1**

Budget Version: **G08**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2012					2013 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
						Q1	Q2	Q3	Q4	Total			
03 Frais de rapportage		REGIE	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
15 Étude de faisabilité diagnostic			15,66	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
01 Honoraires consultants		REGIE	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
02 Voyage et déplacement		REGIE	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
03 Frais de rapportage		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
16 Étude de faisabilité diagnostic			18,90	18,89	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100%
01 Honoraires consultants		REGIE	13,23	13,22	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100%
02 Voyage et déplacement		REGIE	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
03 Frais de rapportage		REGIE	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
17 Étude de faisabilité université			35,67	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
01 Honoraires consultants		REGIE	35,67	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
18 Réformulation PROJET			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
01 Honoraires consultants		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
19 Forum national de la société			68,97	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
01 Honoraires conférenciers &		REGIE	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
02 Fonctionnement (restaurat°,		REGIE	42,27	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
20 Système MENOR CPS/MA			90,00	94,06	-4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,06	105%
01 Expertise internationale		REGIE	23,50	0,42	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	2%
02 Mission de terrain		REGIE	50,00	61,70	-11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,70	123%
03 Atelier de validation		REGIE	6,50	5,98	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	92%
04 Expertise nationale		REGIE	10,00	25,96	-15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,96	260%
21 Analyse organisationnelle de la			20,35	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		REGIE	1.742,12	1.086,68	655,44	57,50	73,07	39,22	38,63	208,42	410,79	36,23	98%
		COGEST											
		TOTAL	1.742,12	1.086,68	655,44	57,50	73,07	39,22	38,63	208,42	410,79	36,23	98%

Financial Planning of MLI0401411

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Fin Plan Version: **2012Q1**

Budget Version: **G08**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2012				2013 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
						Q1	Q2	Q3	Q4				Total
01 Honoraires consultant		REGIE	16,30	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
02 Voyages-déplacements		REGIE	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
03 Fonctionnement (ateliers, frais		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%	
22 Étude Qualité & labellisation des			23,05	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
01 Honoraires consultant		REGIE	6,41	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
02 Voyage & déplacement		REGIE	6,64	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
03 Atelier de restitution & Rapport		REGIE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
04 Honoraires comité rédaction		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%	
23 Recherche collaboration			26,98	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
01 Honoraires chercheurs		REGIE	21,15	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
02 Déplacement location véhicule		REGIE	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
03 Ateliers (formtion + restitution)		REGIE	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
04 Prestations coutumières &		REGIE	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
05 Fournitures bureau		REGIE	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
24 Étude sur le financement du			33,38	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
01 Formation		REGIE	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
02 Collectes des données		REGIE	16,49	22,12	-5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,63	134%	
03 Traitement analyse et diffusion		REGIE	10,20	4,57	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	45%	
25 Étude stratégie nationale			95,00	94,52	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	99%	
01 Consultance		REGIE	45,00	53,70	-8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,70	119%	
02 Fonctionnement (atelier,		REGIE	50,00	40,82	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	82%	
26 Formation des dirigeants			40,85	39,63	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	97%	
		REGIE	1.742,12	1.086,68	655,44	57,50	73,07	39,22	38,63	208,42	410,79	36,23	98%
		COGEST											
		TOTAL	1.742,12	1.086,68	655,44	57,50	73,07	39,22	38,63	208,42	410,79	36,23	98%



Financial Planning of MLI0401411

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Fin Plan Version: **2012Q1**

Budget Version: **G08**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2012				2013 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
						Q1	Q2	Q3	Q4				Total
01 Consultance (honoraires,		REGIE	30,85	38,20	-7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,35	124%
02 Ateliers, déplacements,		REGIE	10,00	1,43	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	14%
27 Étude facteurs de participat° des			20,00	18,72	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	94%
01 Consultants (honoraires +		REGIE	10,56	11,42	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,86	108%
02 Atelier, déplacement, perdiems		REGIE	9,44	7,30	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	77%
28 Plan de passage à l'approche			167,70	122,16	45,54	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	16,04	90%
01 10è et 11è revues		REGIE	38,11	37,15	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	97%
02 Publication Répertoire 2010 &		REGIE	22,87	16,51	6,36	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	-13,14	157%
03 Evaluations MENOR		REGIE	70,13	33,17	36,96	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	26,96	62%
04 Evaluations d'impact (ex post)		REGIE	13,72	2,04	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	15%
05 Identification nouveaux projets		REGIE	22,87	33,29	-10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,42	146%
29 Etude insécurité alimentaire à			55,00	53,91	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	98%
01 Consultance		REGIE	55,00	53,91	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	98%
30 Gestion durable des déchets			23,87	22,20	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	93%
01 Consultants (honoraires,		REGIE	4,13	4,04	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	98%
02 Formation (Déplacements,		REGIE	19,74	18,16	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	92%
31 Atelier Développement			15,25	12,91	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	85%
01 Atelier (déplacements, perdiems		REGIE	15,25	12,91	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	85%
32 Atelier sous-régional			15,25	15,24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100%
01 Atelier (Déplacements, perdiems		REGIE	15,25	15,24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100%
33 Forum sur la décentralisation			14,19	12,84	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	90%
01 Atelier (dépl., perdiems,		REGIE	14,19	12,84	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	90%
		REGIE	1.742,12	1.086,68	655,44	57,50	73,07	39,22	38,63	208,42	410,79	36,23	98%
		COGEST											
		TOTAL	1.742,12	1.086,68	655,44	57,50	73,07	39,22	38,63	208,42	410,79	36,23	98%



Financial Planning of MLI0401411

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Fin Plan Version: **2012Q1**

Budget Version: **G08**

Donor: **DGD**

Currency: **EUR**

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2012				2013 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
						Q1	Q2	Q3	Q4				Total
34 Mairie Sikasso : Audit			32,56	7,19	25,37	13,00	3,97	9,22	0,00	26,19	0,00	-0,82	103%
01 Audit Organisationel		REGIE	9,22	0,00	9,22	0,00	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	0,00	100%
02 Audit Technique		REGIE	17,24	0,27	16,97	13,00	3,97	0,00	0,00	16,97	0,00	0,00	100%
03 Participation POLLUTEC		REGIE	6,10	6,92	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,82	113%
35 31ème conférence CSIRLT			14,69	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0%
01 Atelier : Location de la salle de		REGIE	14,69	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0%
36 MATCL Maintenance			58,10	0,00	58,10	10,00	48,10	0,00	0,00	58,10	0,00	0,00	100%
01 Etude maintenance		REGIE	58,10	0,00	58,10	10,00	48,10	0,00	0,00	58,10	0,00	0,00	100%
37 CADD MEP / Déconcentration-			21,63	0,00	21,63	5,00	5,00	5,00	6,63	21,63	0,00	0,00	100%
01 Ateliers de validation plan de		REGIE	21,63	0,00	21,63	5,00	5,00	5,00	6,63	21,63	0,00	0,00	100%
Z UNALLOCATED FUNDS			490,89	6,21	484,68	0,00	16,00	25,00	32,00	73,00	410,79	0,89	100%
01 Unallocated Funds			490,89	6,21	484,68	0,00	16,00	25,00	32,00	73,00	410,79	0,89	100%
01 Balance for new studies		REGIE	480,89	0,00	480,89	0,00	15,00	25,00	30,00	70,00	410,00	0,89	100%
02 Frais adminstratifs (frais		REGIE	10,00	6,21	3,79	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00	0,79	0,00	100%
99 Conversion rate adjustment			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
		REGIE	1.742,12	1.086,68	655,44	57,50	73,07	39,22	38,63	208,42	410,79	36,23	98%
		COGEST											
		TOTAL	1.742,12	1.086,68	655,44	57,50	73,07	39,22	38,63	208,42	410,79	36,23	98%