

Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401411

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version : **G8**

Year to month : 31/12/2011

Currency : **EUR**

YTM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2007	2008	2009	2010	Expenses	Total	Balance	% Exec
A CONSULTANT INTERNATIONAL			1.251.212,50	549.431,19	73.892,06	59.417,11	249.316,87	148.434,93	1.080.492,19	170.720,31	86%
01 Amélioration impact et efficacité			12.341,32	12.203,77	137,55			0,00	12.341,32	0,00	100%
01 Allocated Funds		REGIE	12.341,32	12.203,77	137,55			0,00	12.341,32	0,00	100%
02 Validation du guide du désarmement			32.298,15	32.298,15				0,00	32.298,15	0,00	100%
01 Expert formateur en prévention conflit		REGIE	2.515,41	2.515,41				0,00	2.515,41	0,00	100%
02 Atelier national de validation du guide		REGIE	29.782,74	29.782,74				0,00	29.782,74	0,00	100%
03 Etat des lieux Ministère de l'Education			60.979,61	60.979,61				0,00	60.979,61	0,00	100%
01 Consultant international		REGIE	60.979,61	60.979,61				0,00	60.979,61	0,00	100%
04 Audit organisationnel Ministère de			60.979,61	60.979,61				0,00	60.979,61	0,00	100%
01 Consultant local		REGIE	60.979,61	60.979,61				0,00	60.979,61	0,00	100%
05 Formation en droits sociaux économiques			23.461,91	23.461,90				0,00	23.461,91	0,00	100%
01 Expert formateur		REGIE	6.681,02	6.681,02				0,00	6.681,02	0,00	100%
02 Atelier		REGIE	16.780,89	16.780,89				0,00	16.780,89	0,00	100%
06 Étude faisabilité Sacs en papier			9.336,68	9.336,67				0,00	9.336,68	0,00	100%
01 Consultant Local		REGIE	7.985,00	7.985,00				0,00	7.985,00	0,00	100%
02 Expert international		REGIE	1.351,68	1.351,68				0,00	1.351,68	0,00	100%
07 Formation acteurs BRMN (Ministère			55.454,42	55.454,42				0,00	55.454,42	0,00	100%
01 Consultant		REGIE	55.454,42	55.454,42				0,00	55.454,42	0,00	100%
08 Étude de faisabilité unité de			0,00					0,00	0,00	0,00	??%
01 Honoraires Consultant		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	??%
		REGIE	1.742.102,77	552.727,08	74.227,29	59.417,11	251.317,59	149.011,97	1.086.701,13	655.401,64	62%
		COGEST									
		TOTAL	1.742.102,77	552.727,08	74.227,29	59.417,11	251.317,59	149.011,97	1.086.701,13	655.401,64	62%



Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401411 Printed on maandag 30 januari 2012

page: 1

Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401411

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version : **G8**

Year to month : 31/12/2011

Currency : **EUR**

YTM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2007	2008	2009	2010	Expenses	Total	Balance	% Exec
02 Mission consultant		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	??%
09 Étude de faisabilité diagnostic stratégique			18.488,98	18.488,98				0,00	18.488,98	0,00	100%
01 Honoraires consultants		REGIE	13.225,00	13.225,00				0,00	13.225,00	0,00	100%
02 Voyage & Déplacement		REGIE	5.178,99	5.178,99				0,00	5.178,99	0,00	100%
03 Frais de rapportage		REGIE	84,99	84,99				0,00	84,99	0,00	100%
10 Étude de faisabilité diagnostic stratégique			17.333,66	17.333,66				0,00	17.333,66	0,00	100%
01 Honoraires consultants		REGIE	12.485,00	12.485,00				0,00	12.485,00	0,00	100%
02 Voyage & Déplacement		REGIE	4.763,67	4.763,67				0,00	4.763,67	0,00	100%
03 Frais de rapportage		REGIE	84,99	84,99				0,00	84,99	0,00	100%
11 Étude de faisabilité diagnostic stratégique			0,00					0,00	0,00	0,00	??%
01 Honoraires consultants		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	??%
02 Voyage et déplacement		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	??%
03 Frais de rapportage		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	??%
12 Étude de faisabilité diagnostic stratégique			14.701,46		14.701,46			0,00	14.701,46	0,00	100%
01 Honoraires consultants		REGIE	10.005,34		10.005,34			0,00	10.005,34	0,00	100%
02 Voyage et déplacement		REGIE	4.696,12		4.696,12			0,00	4.696,12	0,00	100%
03 Frais de rapportage		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	??%
13 Étude de faisabilité diagnostic stratégique			18.903,93	18.903,93				0,00	18.903,93	0,00	100%
01 Honoraires consultants		REGIE	13.225,00	13.225,00				0,00	13.225,00	0,00	100%
02 Voyage et déplacement		REGIE	5.557,85	5.557,85				0,00	5.557,85	0,00	100%
		REGIE	1.742.102,77	552.727,08	74.227,29	59.417,11	251.317,59	149.011,97	1.086.701,13	655.401,64	62%
		COGEST									
		TOTAL	1.742.102,77	552.727,08	74.227,29	59.417,11	251.317,59	149.011,97	1.086.701,13	655.401,64	62%



Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401411 Printed on maandag 30 januari 2012

page: 2

Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401411

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version : **G8**

Year to month : 31/12/2011

Currency : **EUR**

YIM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2007	2008	2009	2010	Expenses	Total	Balance	% Exec
03 Frais de rapportage		REGIE	121,08	121,08				0,00	121,08	0,00	100%
14 Étude de faisabilité diagnostic stratégique			19.894,68	19.894,67				0,00	19.894,68	0,00	100%
01 Honoraires consultants		REGIE	13.060,00	13.060,00				0,00	13.060,00	0,00	100%
02 Voyage et déplacement		REGIE	6.734,44	6.734,44				0,00	6.734,44	0,00	100%
03 Frais de rapportage		REGIE	100,24	100,24				0,00	100,24	0,00	100%
15 Étude de faisabilité diagnostic stratégique			15.656,61		15.656,60			0,00	15.656,61	0,00	100%
01 Honoraires consultants		REGIE	10.005,34		10.005,34			0,00	10.005,34	0,00	100%
02 Voyage et déplacement		REGIE	5.651,27		5.651,27			0,00	5.651,27	0,00	100%
03 Frais de rapportage		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	??%
16 Étude de faisabilité diagnostic stratégique			18.892,14	18.892,14				0,00	18.892,14	0,00	100%
01 Honoraires consultants		REGIE	13.225,00	13.225,00				0,00	13.225,00	0,00	100%
02 Voyage et déplacement		REGIE	5.545,79	5.545,79				0,00	5.545,79	0,00	100%
03 Frais de rapportage		REGIE	121,35	121,35				0,00	121,35	0,00	100%
17 Étude de faisabilité université catholique			35.673,07	35.673,07				0,00	35.673,07	0,00	100%
01 Honoraires consultants		REGIE	35.673,07	35.673,07				0,00	35.673,07	0,00	100%
18 Réformulation PROJET CONASCIPAL			0,01	0,00				0,00	0,00	0,01	0%
01 Honoraires consultants		REGIE	0,01	0,00				0,00	0,00	0,01	0%
19 Forum national de la société civile sur la			68.970,94	63.877,62	5.093,32			0,00	68.970,94	0,00	100%
01 Honoraires conférenciers & Encadrement		REGIE	26.697,21	21.603,89	5.093,32			0,00	26.697,21	0,00	100%
02 Fonctionnement (restaurant, location salles,		REGIE	42.273,73	42.273,73				0,00	42.273,73	0,00	100%
		REGIE	1.742.102,77	552.727,08	74.227,29	59.417,11	251.317,59	149.011,97	1.086.701,13	655.401,64	62%
		COGEST									
TOTAL			1.742.102,77	552.727,08	74.227,29	59.417,11	251.317,59	149.011,97	1.086.701,13	655.401,64	62%



Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401411 Printed on maandag 30 januari 2012

page: 3

Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401411

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version : **G8**

Year to month : 31/12/2011

Currency : **EUR**

YIM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2007	2008	2009	2010	Expenses	Total	Balance	% Exec
20 Système MENOR CPS/MA			90.005,00	52.379,66	21.953,35	19.513,78	213,43	0,00	94.060,21	-4.055,21	105%
01 Expertise internationale		REGIE	23.502,00	370,50	45,73			0,00	416,23	23.085,77	2%
02 Mission de terrain		REGIE	50.003,00	30.413,23	12.921,62	18.364,92		0,00	61.699,78	-11.696,78	123%
03 Atelier de validation		REGIE	6.500,00	3.455,26	1.318,57	996,41	213,43	0,00	5.983,66	516,34	92%
04 Expertise nationale		REGIE	10.000,00	18.140,67	7.667,42	152,45		0,00	25.960,54	-15.960,54	260%
21 Analyse organisationnelle de la DCI			20.354,99	20.354,99				0,00	20.354,99	0,00	100%
01 Honoraires consultant		REGIE	16.304,42	16.304,42				0,00	16.304,42	0,00	100%
02 Voyages-déplacements		REGIE	4.050,57	4.050,57				0,00	4.050,57	0,00	100%
03 Fonctionnement (ateliers, frais de		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	??%
22 Étude Qualité & labellisation des produits			23.051,41	9.221,60	9.062,33	4.706,49	60,98	0,00	23.051,41	0,00	100%
01 Honoraires consultant		REGIE	6.414,64	6.414,64				0,00	6.414,64	0,00	100%
02 Voyage & déplacement		REGIE	6.638,78	1.871,31		4.706,49	60,98	0,00	6.638,78	0,00	100%
03 Atelier de restitution & Rapport		REGIE	9.997,99	935,66	9.062,33			0,00	9.997,99	0,00	100%
04 Honoraires comité rédaction		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	??%
23 Recherche collaboration tradipraticiens &			26.984,00	19.696,72	7.287,44			0,00	26.984,17	-0,17	100%
01 Honoraires chercheurs		REGIE	21.152,00	15.881,76	5.270,54			0,00	21.152,30	-0,30	100%
02 Déplacement location véhicule		REGIE	2.852,00	1.902,56	949,76			0,00	2.852,32	-0,32	100%
03 Ateliers (formtion + restitution)		REGIE	955,00	193,15	762,25			0,00	955,40	-0,40	100%
04 Prestations coutumières & radiologiques		REGIE	762,00	457,35	304,90			0,00	762,25	-0,25	100%
05 Fournitures bureau		REGIE	1.263,00	1.261,90				0,00	1.261,90	1,10	100%
		REGIE	1.742.102,77	552.727,08	74.227,29	59.417,11	251.317,59	149.011,97	1.086.701,13	655.401,64	62%
		COGEST									
TOTAL			1.742.102,77	552.727,08	74.227,29	59.417,11	251.317,59	149.011,97	1.086.701,13	655.401,64	62%



Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401411 Printed on maandag 30 januari 2012

page: 4

Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401411

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version : **G8**

Year to month : 31/12/2011

Currency : **EUR**

YIM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2007	2008	2009	2010	Expenses	Total	Balance	% Exec
24 Étude sur le financement du Zébu Maure à			33.380,00			33.379,92		0,00	33.379,92	0,08	100%
01 Formation		REGIE	6.688,00			6.688,09		0,00	6.688,09	-0,09	100%
02 Collectes des données		REGIE	16.492,00			22.118,36		0,00	22.118,36	-5.626,36	134%
03 Traitement analyse et diffusion données		REGIE	10.200,00			4.573,47		0,00	4.573,47	5.626,53	45%
25 Étude stratégie nationale hydraulique			95.000,00			1.662,66	92.858,39	0,00	94.521,06	478,94	99%
01 Consultance		REGIE	45.000,00				53.697,35	0,00	53.697,35	-8.697,35	119%
02 Fonctionnement (atelier, rapportage etc...)		REGIE	50.000,00			1.662,66	39.161,04	0,00	40.823,71	9.176,29	82%
26 Formation des dirigeants d'entreprise (MIC)			40.854,00				39.629,21	0,00	39.629,21	1.224,79	97%
01 Consultance (honoraires, perdiems,		REGIE	30.854,00				38.200,00	0,00	38.200,00	-7.346,00	124%
02 Ateliers, déplacements, perdiems & divers		REGIE	10.000,00				1.429,21	0,00	1.429,21	8.570,79	14%
27 Étude facteurs de participat* des femmes			20.000,00			154,26	18.559,39	0,00	18.713,65	1.286,35	94%
01 Consultants (honoraires + perdiems)		REGIE	10.557,00				11.417,00	0,00	11.417,00	-860,00	108%
02 Atelier, déplacement, perdiems & divers		REGIE	9.443,00			154,26	7.142,39	0,00	7.296,65	2.146,35	77%
28 Plan de passage à l'approche sectorielle			167.693,92				44.085,47	78.061,09	122.146,56	45.547,36	73%
01 10è et 11è revues projets/programmes SDR		REGIE	38.112,25				17.491,01	19.658,15	37.149,16	963,09	97%
02 Publication Répertoire 2010 & 2011		REGIE	22.867,35					16.505,73	16.505,73	6.361,62	72%
03 Evaluations MENOR		REGIE	70.126,55				14.456,85	18.709,52	33.166,37	36.960,18	47%
04 Evaluations d'impact (ex post)		REGIE	13.720,42					2.036,72	2.036,72	11.683,70	15%
05 Identification nouveaux projets		REGIE	22.867,35				12.137,61	21.150,97	33.288,58	-10.421,23	146%
29 Etude insécurité alimentaire à Niore & Nara			55.000,00				53.910,00	0,00	53.910,00	1.090,00	98%
		REGIE	1.742.102,77	552.727,08	74.227,29	59.417,11	251.317,59	149.011,97	1.086.701,13	655.401,64	62%
		COGEST									
TOTAL			1.742.102,77	552.727,08	74.227,29	59.417,11	251.317,59	149.011,97	1.086.701,13	655.401,64	62%

Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401411 Printed on maandag 30 januari 2012

page: 5

Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401411

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version : **G8**

Year to month : 31/12/2011

Currency : **EUR**

YIM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2007	2008	2009	2010	Expenses	Total	Balance	% Exec
01 Consultance		REGIE	55.000,00				53.910,00	0,00	53.910,00	1.090,00	98%
30 Gestion durable des déchets solides à			23.866,00					22.201,37	22.201,37	1.664,63	93%
01 Consultants (honoraires, perdiems,		REGIE	4.131,00					4.044,00	4.044,00	87,00	98%
02 Formation (Déplacements, perdiems et		REGIE	19.735,00					18.157,37	18.157,37	1.577,63	92%
31 Atelier Développement Economique			15.245,00					12.905,57	12.905,57	2.339,43	85%
01 Atelier (déplacements, perdiems et divers)		REGIE	15.245,00					12.905,57	12.905,57	2.339,43	85%
32 Atelier sous-régional Entreprenariat féminin			15.245,00					15.244,90	15.244,90	0,10	100%
01 Atelier (Déplacements, perdiems et divers)		REGIE	15.245,00					15.244,90	15.244,90	0,10	100%
33 Forum sur la décentralisation			14.186,00					12.837,33	12.837,33	1.348,67	90%
01 Atelier (dépl., perdiems, restauration et		REGIE	14.186,00					12.837,33	12.837,33	1.348,67	90%
34 Mairie Sikasso : Audit Organisationnel;			32.557,00					7.184,67	7.184,67	25.372,33	22%
01 Audit Organisationel		REGIE	9.217,00					0,00	0,00	9.217,00	0%
02 Audit Technique		REGIE	17.242,00					266,79	266,79	16.975,21	2%
03 Participation POLLUTEC		REGIE	6.098,00					6.917,88	6.917,88	-819,88	113%
35 31ème conférence CSIRLT Trypanosomiase			14.689,00					0,00	0,00	14.689,00	0%
01 Atelier : Location de la salle de réunion		REGIE	14.689,00					0,00	0,00	14.689,00	0%
36 MATCL Maintenance infrastructures CT			58.100,00					0,00	0,00	58.100,00	0%
01 Etude maintenance		REGIE	58.100,00					0,00	0,00	58.100,00	0%
37 CADD MEP / Déconcentration-			21.634,00					0,00	0,00	21.634,00	0%
01 Ateliers de validation plan de D&D		REGIE	21.634,00					0,00	0,00	21.634,00	0%
		REGIE	1.742.102,77	552.727,08	74.227,29	59.417,11	251.317,59	149.011,97	1.086.701,13	655.401,64	62%
		COGEST									
TOTAL			1.742.102,77	552.727,08	74.227,29	59.417,11	251.317,59	149.011,97	1.086.701,13	655.401,64	62%

Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401411 Printed on maandag 30 januari 2012

page: 6

Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401411

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version : **G8**

Year to month : 31/12/2011

Currency : **EUR**

YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2007	2008	2009	2010	Expenses	Total	Balance	% Exec
Z UNALLOCATED FUNDS			490.890,27	3.295,89	335,23		2.000,73	577,04	6.208,94	484.681,33	1%
01 Unallocated Funds			490.890,27	3.295,89	335,23		2.000,58	577,04	6.208,74	484.681,53	1%
01 Balance for new studies		REGIE	480.890,27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	480.890,27	0%
02 Frais administratifs (frais bancaires & autres)		REGIE	10.000,00	3.295,89	335,23		2.000,58	577,04	6.208,74	3.791,26	62%
99 Conversion rate adjustment			0,00				0,15	0,00	0,20	-0,20	?%
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00				0,15	0,00	0,20	-0,20	?%

REGIE	1.742.102,77	552.727,08	74.227,29	59.417,11	251.317,59	149.011,97	1.086.701,13	655.401,64	62%
COGEST									
TOTAL	1.742.102,77	552.727,08	74.227,29	59.417,11	251.317,59	149.011,97	1.086.701,13	655.401,64	62%

