



**AGENCE BELGE
DE DÉVELOPPEMENT**

RAPPORT DES RESULTATS 2012

**PROGRAMME D'APPUI À LA RÉALISATION DES
ÉTUDES ET CONSULTATION (PAREC) -
MLI0401411**

1	APERÇU DE L'INTERVENTION	4
1.1	FICHE D'INTERVENTION	4
1.2	EXECUTION BUDGETAIRE	4
2	CONTEXTE	5
2.1	CONTEXTE GENERAL	5
2.2	CONTEXTE DE GESTION : MODALITES D'EXECUTION	5
2.3	CONTEXTE HARMO	6
3	ANALYSE DE L'ETAT D'AVANCEMENT	7
3.1	ÉTUDES	7
3.1.1	<i>État d'avancement des études</i>	7
3.1.2	<i>Analyse des études finalisées</i>	7
3.2	EXPERTISE	9
3.2.1	<i>État d'avancement de l'expertise</i>	9
3.2.2	<i>Analyse de l'expertise</i>	9
3.3	EXECUTION BUDGETAIRE	10
3.4	CRITERES DE QUALITE	10
3.5	GESTION DES RISQUES	11
4	PILOTAGE ET APPRENTISSAGE	12
4.1	PLAN D'ACTION	12
4.2	ENSEIGNEMENTS TIRES	12
5	ANNEXES	13
5.1	RAPPORT « BUDGET VERSUS ACTUELS (Y – M) »	13
5.2	DECISIONS PRISES PAR LA SMCL ET SUIVI	20

ACRONYMES

CADD	Cellule d'Appui à la Déconcentration et à la Décentralisation.
CONFIDES	Consolidation de la filière des déchets solides de la ville de Sikasso (avant-projet, formulation en cours)
CONFED	Coordination Nationale Fonds Européens de Développement
CPS	Cellule de Planification et de Statistique
CTB	Agence belge de coopération au développement
DNPIA	Direction Nationale des Productions Industrielles et Animales
IER	Institut d'Economie Rurale
MA	Ministère de l'Agriculture
MAECI	Ministère des Affaires Etrangères et de la coopération Internationale
MEMOR	Monitoring Externe National Orienté vers les résultats
MEP	Ministère de l'élevage et de la pêche.
MENOR	Monitoring Externe National Orienté vers les résultats
PAREC	Programme d'Appui à la Réalisation d'Etudes et de Consultations
PTF	Partenaires Techniques et Financiers
SMCL	Structure Mixte de Concertation Locale

1 Aperçu de l'intervention

1.1 Fiche d'intervention

Nom de l'intervention	Programme d'Appui à la Réalisation d'Etudes et de Consultations (PAREC)
Code de l'intervention	MLI0401411
Emplacement	Mali
Budget	1.781.429,07 €
Institutions partenaires	Administration malienne et opérateurs privés
Date de la Convention de mise en œuvre	25/11/2004
Durée (mois)	108 mois
Objectif	Objectif Global : Appuyer la réalisation d'études et de consultations pour l'administration malienne et les opérateurs privés. Objectif Spécifique : Financer des études et consultations en appui aux secteurs prioritaires de la coopération belgo-malienne pour une meilleure efficacité

1.2 Exécution budgétaire

Budget total €	Dépenses € au 31/12/2011	Dépenses € Année 2012	Solde €	Taux de décaissement total
1.781.429,07	1.086.701,12	47.443,18	647.284,77	64%

Fonctionnaire exécution nationale	Fonctionnaire exécution CTB
Amadou MORO	Edwin HENDRICKS

2 Contexte

2.1 Contexte général

Les éléments du contexte général qui ont impactés l'intervention sont :

- Le coup d'état du 21 mars 2012 qui a eu pour conséquence la suspension de la coopération internationale au Mali, principale source de financement et d'assistance technique ;
- La mise en place d'un Gouvernement d'Union National pour la transition politique ;
- La crise politique et le processus de concertation nationale toujours en cours, avec pour principaux enjeux, d'une part, l'organisation des élections présidentielles et législatives ; d'autre part, la libération des régions du Nord Mali sous l'emprise des groupes islamiques armés ;
- Le maintien de la suspension des relations de coopération bilatérale suite à la décision des autorités politiques belges avec pour corollaire le maintien de la suspension des appuis institutionnels aux Ministères et à leurs services centraux et déconcentrés (vocation même du PAREC);
- Le retrait de certains assistants techniques chargés d'assister la mise en œuvre d'activités financées par le PAREC ;

Depuis le mois de mars 2012, aucune activité n'a été engagée ou poursuivie dans le cadre du PAREC. Les activités prévues en 2012 ont été suspendues.

2.2 Contexte de gestion : modalités d'exécution

L'ensemble des activités financées par le PAREC est géré en régie par la CTB Mali.

Le programme PAREC est géré en régie conformément à la convention spécifique signée entre la partie malienne et belge. Pour répondre à sa vocation, ce fonds doit pouvoir être mobilisé rapidement, selon des procédures souples. Dès lors, l'ancrage institutionnel et les modalités d'exécution sont considérés comme appropriés.

Pour rappel :

- Le pilotage du PAREC est assuré par le Comité des partenaires. Outre le fait de favoriser l'appropriation du PAREC par les instances de pilotage du programme de coopération belgo-malien en son ensemble, cet ancrage doit garantir la cohérence des appuis financés au regard du PIC
- Le suivi du programme est assuré, pour la partie nationale, par la Direction de la Coopération Internationale (Direction Europe suite à la réorganisation du Ministère courant 2011) du Ministère des Affaires Etrangères et de la coopération Internationale (MAECI), et pour la partie Belge, par l'Attaché de la coopération internationale près l'Ambassade de Belgique ;
- La mise en œuvre du programme est assurée par la CTB ;

Comme évoqué ci-dessus, 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 PAREC. Les avis émis par ledit comité sont transmis à l'Ambassade de Belgique pour avis de non objection, les décisions étant notifiées aux organismes requérants par le MAECI.

Pour chaque activité imputée au PAREC, l'organisme requérant (dit « organisme exécutif ») est tenu de :

- Elaborer des propositions d'études, d'expertises, d'ateliers, de séminaires ou de formations ;

- Désigner d'un chef de projet pour chaque opération agréée pour assurer le suivi technique ;
- Assurer le suivi technique de la mise en œuvre des activités financées ;
- Certifier de la conformité de l'exécution des opérations ou des services rendus.

Score: Très approprié

Les activités soutenues par le PAREC sont des études ou des consultations ponctuelles au bénéfice de l'administration malienne qui dans certains cas viennent en soutien à des projets/programmes de la coopération belge en cours d'exécution. La régie permet une plus grande efficacité dans la réalisation de ces études ou consultations ponctuelles (application des règles belges de passation de marché au demeurant plus souples).

2.3 Contexte HARMO

Le PAREC est un instrument souple de financement qui a permis de mener des activités concourant, d'une part à l'harmonisation interministérielle. C'est le cas notamment entre le MEP et le MATDAT en ce qui concerne la déconcentration du MEP et le transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux collectivités territoriales dans les domaines de l'élevage et de la pêche.

D'autre part, le PAREC a permis de mettre entre synergie plusieurs interventions de la coopération technique belge. C'est le cas notamment du Projet d'Appui Institutionnel au MATDAT et de l'expertise PAEX dans le cas des activités d'appui à la gestion des déchets solides dans la ville de Sikasso.

3 Analyse de l'état d'avancement

3.1 Études

3.1.1 État d'avancement des études

État d'avancement des études	A	B	C	D	Commentaires
1 Publication répertoire et évaluations MEMOR : CPS Ministère de l'Agriculture		X			Engagé en 2011, réceptionné en 2012.
3 Audit technique des équipements mobiles et immobiliers de la gestion des déchets de Sikasso		X			Engagé en 2011, réceptionné en 2012.
4 Audit organisationnel de la mairie de Sikasso				X	Non engagé (annulé). Activité reprise dans la formulation du CONFIDES.
5 Elaboration et validation plan de déconcentration du Ministère de l'élevage et de la pêche (ateliers).		X			
5 Etude sur l'entretien et la maintenance des investissements des collectivités territoriales.				X	Suspension du projet > 6 mois TdR disponible. Etude non engagée.

3.1.2 Analyse des études finalisées

Titre de l'étude :	Evaluations MEMOR et publication répertoire 2011 : CPS Agriculture
<i>Décrire, en quelques phrases, à qui est destinée l'étude et quel en est le sujet</i>	<p>Les bénéficiaires des évaluations MENOR ont été les gestionnaires des Projets/programmes ; les structures de tutelle (Directions Nationales du Secteur Développement Rural, Offices) ; les Collectivités (Maires et autres élus communaux); les paysans et paysannes ; les Organisations Paysannes (OP) et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Selon les cas des recommandations ont été formulées à l'adresse de chaque partie en vue de l'amélioration de la gestion desdits projets. Le MENOR a concerné aussi les Projets des différents Programmes d'Appui à la Sécurité Alimentaire (PASA 3, 4 et 5) de la Coordination Nationale des Fonds FED (CONFED) logée au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et les Projets du Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement.</p> <p>Les évaluations MENOR avait pour objectif l'amélioration de la performance technique et financière des Projets évalués.</p> <p>Le Répertoire 2011 a été édité en 1 000 exemplaires. Ce Répertoire (comme les précédents) a été distribué aux cadres de tous les départements ministériels, dans toutes les régions du Mali et aux PTF.</p>
<i>Les études ont-elles été utilisées comme prévu ?</i>	<p>Dans l'ensemble, les études MENOR (56 MENOR de 2007 à 2011) ont manqué leurs cibles annuelles (10 à 15 par an) pour des raisons de calendrier. Les ressources des Répertoires (2008, 2009, 2010 et 2011) ont été utilisées comme prévu. Les différents répertoires ont toujours été édités et diffusés en année n+1.</p>

<p><i>À quoi l'étude a-t-elle contribué ?</i></p>	<p>Les études ont contribué à former environ 250 cadres des ministères du Développement Rural (agriculture, sécurité alimentaire et élevage), de l'environnement (CPS) et des affaires étrangères (CONFED), de l'économie et des finances (DNPD et PRECAGED). Le MENOR constitue aujourd'hui une référence pour les services de la Direction Nationale de la Planification du développement (DNPD) en matière d'évaluation de projet.</p>
<p><i>Quelles difficultés se sont présentées, quels ont été les facteurs d'influence (positive ou négative) ? Quels ont été les résultats (positifs ou négatifs) inattendus ? Quel impact ont-ils eu sur l'étude ou son utilisation ?</i></p>	<p>Les difficultés ont généralement relevé du respect des procédures financières de la CTB édictées dans le manuel de procédures du PAREC, et de la programmation des missions. On relève aussi la mobilité des cadres des services et les lourdeurs administratives.</p> <p>A ce jour le MENOR et le Répertoire sont très bien connus des cadres et des structures du Développement Rural et des PTF. Lors des rencontres avec la DNPD la tendance est à l'harmonisation des méthodes d'évaluation selon le MENOR. Le Répertoire est présent dans de nombreuses bibliothèques des services techniques de l'Etat comme outil de travail (CPS/SDR, DNA, IER, DNPIA, CONFED, etc.).</p>

Titre de l'étude :	Audit technique de la décharge de Sikasso
<p><i>Décrire, en quelques phrases, à qui est destinée l'étude et quel en est le sujet</i></p>	<p>L'étude est destinée à réaliser l'audit technique des équipements mobiliers et immobiliers acquis dans le cadre du projet CAN 2002 et qui devront être transférés à la municipalité de Sikasso. L'étude comprend aussi la réalisation du plan d'exploitation du centre d'enfouissement technique (CET) et les modalités d'entretien et de suivi des équipements roulants. L'étude inclut la préparation d'un cahier des charges pour la réalisation d'un grand caisson</p>
<p><i>Les études ont-elles été utilisées comme prévu ?</i></p>	<p>Le plan d'exploitation du CET est respecté et les déchets sont déposés selon le programme défini par l'étude. Les fiches de suivi et d'entretien sont utilisées Le grand caisson sert à transporter des déchets ménagers vers le CET</p>
<p><i>À quoi l'étude a-t-elle contribué ?</i></p>	<p>L'étude a permis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'opérationnaliser et de former les équipes en charge de l'enlèvement des caissons et de l'exploitation du CET. - de renforcer le partenariat entre le personnel du CET, les chauffeurs et l'équipe municipale assainissement
<p><i>Quelles difficultés se sont présentées, quels ont été les facteurs d'influence (positive ou négative) ? Quels ont été les résultats (positifs ou négatifs) inattendus ? Quel impact ont-ils eu sur l'étude ou son utilisation ?</i></p>	<p>Le cahier des charges pour la réalisation d'un grand caisson s'est révélé inexact et le constructeur a modifié certaines données pour le renforcer et faciliter le système de chargement/déchargement. Le choix final de la sélection des consultants s'est porté sur une entreprise spécialisée dans la gestion des CET en Afrique, ce qui a permis une meilleure collaboration entre les formateurs et les bénéficiaires. Préalablement un voyage d'étude et d'échange a été organisé et une délégation de Sikasso s'était déplacée au Cameroun, où la société spécialisée collecte, transporte et traite plus de 300,000 tonnes de déchets/an.</p>

	Il était prévu d'organiser un voyage d'études/formation sur le tas pour deux techniciens mais cette activité n'a pas pu être réalisée suite aux évènements du 21 Mars 2012.
--	---

Titre de l'étude :	Elaboration et validation plan de déconcentration du Ministère de l'élevage et de la pêche.
<i>Décrire, en quelques phrases, à qui est destinée l'étude et quel en est le sujet</i>	L'étude (participative sous forme d'atelier) a eu pour but d'apporter un appui à la CADD du Ministère de l'Elevage et de la Pêche en vue d'élaborer et de valider le plan de déconcentration du MEP
<i>Les études ont-elles été utilisées comme prévu ?</i>	Les activités ont été conduites conformément aux prévisions. Toutefois leurs produits restent à valider par le MEP.
<i>À quoi l'étude a-t-elle contribué ?</i>	La CADD du MEP dispose aujourd'hui : <ul style="list-style-type: none"> - D'un projet de plan triennal de déconcentration (2012-2014) et de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux collectivités territoriales dans les domaines de l'élevage et de la pêche ; - D'un projet de décret relatif au transfert des compétences de l'Etat aux collectivités territoriales dans les domaines de l'élevage et de la pêche.
<i>Quelles difficultés se sont présentées, quels ont été les facteurs d'influence (positive ou négative) ? Quels ont été les résultats (positifs ou négatifs) inattendus ? Quel impact ont-ils eu sur l'étude ou son utilisation ?</i>	La situation politique au Mali n'a pas permis à ce jour de faire : <ul style="list-style-type: none"> - Valider le plan de transfert du MEP par le CT-TCR. - Valider le projet de décret relatif au transfert des compétences de l'Etat aux collectivités territoriales dans les domaines de l'élevage et de la pêche par le MEP puis par le CT-TCR, et enfin par le Conseil des Ministres.

3.2 Expertise

3.2.1 État d'avancement de l'expertise

Sans objet en 2012.

3.2.2 Analyse de l'expertise

Sans objet en 2012.

3.3 Exécution budgétaire

Le budget total évalué à 1.781.429,07 euros au 31/12/12, a été exécuté à hauteur de 64%, soit un montant total décaissé de 1.134.144,30 euros.

Les dépenses réalisées en 2012 ont concerné trois études à savoir:

- le plan de passage à l'approche sectorielle pour le développement rural : les dépenses y afférentes ont porté sur la publication du répertoire 2011 et les missions d'évaluation des projets et programmes du secteur du développement rural;
- l'audit technique des équipements du centre d'enfouissement technique (décharge) dans le cadre du projet d'appui à l'assainissement de la Sikasso ;
- le financement de l'atelier de validation du plan de déconcentration / décentralisation du Ministère de l'Elevage et de la Pêche.

Les deux premières études sont entièrement clôturées avec des budgets respectifs de 167.693,92€ exécuté à 91% et 17.242€ exécuté à 77%. Par contre, la troisième étude d'un budget de 21.634€ est suspendue suite aux événements du 22 mars 2012 avec un taux d'exécution budgétaire de 15%.

3.4 Critères de qualité

Critères	Note
Pertinence	X
Efficiences	X
Efficacité	X

3.5 Gestion des risques

Identification du risque			Analyse du risque			Traitement du risque			Suivi du risque	
Description du risque	Période d'identification	Catégorie de risque	Probabilité	Impact potentiel	Total	Action(s)	Resp.	Date limite	État d'avancement	Statut
Baisse de la qualité des relations avec les structures partenaires bénéficiaires du PAREC	Mai 2012	REP	Moyenne	Moyenne	B	Lobbying BCD pour une reprise de relations de coopération et des appuis institutionnels	RR	continu	Action en cours via réunion hebdomadaire BCD	ONGOING
Inadéquation des activités PAREC sélectionnées et non engagées avec les conditions de reprise et les nouvelles priorités du partenaire	Décembre 2012	OPS	Moyenne	Moyenne	B	En cas de reprise des relations de coopération et des appuis institutionnels évaluer la pertinence du maintien des activités sélectionnées non engagées	RR	Dés reprise		OPEN

4 Pilotage et apprentissage

4.1 Plan d'action

A l'heure actuelle, compte tenu de la suspension des relations de coopération entre la Belgique et le Mali, aucun plan d'action ne peut être établi. Toutes les activités engagées en 2011 et devant être achevées en 2012, sont clôturées.

4.2 Enseignements tirés

Sans objet

5 Annexes

5.1 Rapport « Budget versus Actuels (y – m) »

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

Project Title : **Fonds d'Etudes**
 Budget Version : **H1**
 Currency : **EUR**
 YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**
 Year to month : 31/12/2012

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2008	2009	2010	2011	Expenses	Total	Balance	% Exec
A CONSULTANT INTERNATIONAL			1.251.212,50	623.323,25	59.417,11	249.316,87	148.434,92	46.293,87	1.126.786,06	124.426,44	90%
01 Amélioration impact et efficacité			12.341,32	12.341,32				0,00	12.341,32	0,00	100%
01 Allocated Funds		REGIE	12.341,32	12.341,32				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%
		REGIE	1.781.429,07	626.954,37	59.417,11	251.317,59	149.011,96	47.443,18	1.134.144,30	647.284,77	64%
		COGEST									
		TOTAL	1.781.429,07	626.954,37	59.417,11	251.317,59	149.011,96	47.443,18	1.134.144,30	647.284,77	64%



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

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version : **H1**
 Currency : **EUR**
 YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

Year to month : 31/12/2012

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2008	2009	2010	2011	Expenses	Total	Balance	% Exec
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	??%
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%
		REGIE	1.781.429,07	626.954,37	59.417,11	251.317,59	149.011,96	47.443,18	1.134.144,30	647.284,77	64%
		COGEST									
TOTAL			1.781.429,07	626.954,37	59.417,11	251.317,59	149.011,96	47.443,18	1.134.144,30	647.284,77	64%



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

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version : **H1**

Currency : **EUR**

YtM :

Year to month : 31/12/2012

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2008	2009	2010	2011	Expenses Total	Balance	% Exec
03 Frais de rapportage		REGIE	0,00					0,00	0,00	?
13 Étude de faisabilité diagnostic stratégique			18.903,93	18.903,93				0,00	18.903,93	100%
01 Honoraires consultants		REGIE	13.225,00	13.225,00				0,00	13.225,00	100%
02 Voyage et déplacement		REGIE	5.557,85	5.557,85				0,00	5.557,85	100%
03 Frais de rapportage		REGIE	121,08	121,08				0,00	121,08	100%
14 Étude de faisabilité diagnostic stratégique			19.894,68	19.894,67				0,00	19.894,68	100%
01 Honoraires consultants		REGIE	13.060,00	13.060,00				0,00	13.060,00	100%
02 Voyage et déplacement		REGIE	6.734,44	6.734,44				0,00	6.734,44	100%
03 Frais de rapportage		REGIE	100,24	100,24				0,00	100,24	100%
15 Étude de faisabilité diagnostic stratégique			15.656,61	15.656,60				0,00	15.656,61	100%
01 Honoraires consultants		REGIE	10.005,34	10.005,34				0,00	10.005,34	100%
02 Voyage et déplacement		REGIE	5.651,27	5.651,27				0,00	5.651,27	100%
03 Frais de rapportage		REGIE	0,00					0,00	0,00	?
16 Étude de faisabilité diagnostic stratégique			18.892,14	18.892,14				0,00	18.892,14	100%
01 Honoraires consultants		REGIE	13.225,00	13.225,00				0,00	13.225,00	100%
02 Voyage et déplacement		REGIE	5.545,79	5.545,79				0,00	5.545,79	100%
03 Frais de rapportage		REGIE	121,35	121,35				0,00	121,35	100%
17 Étude de faisabilité université catholique			35.673,07	35.673,07				0,00	35.673,07	100%
		REGIE	1.781.429,07	626.954,37	59.417,11	251.317,59	149.011,96	47.443,18	1.134.144,30	64%
		COGEST								
		TOTAL	1.781.429,07	626.954,37	59.417,11	251.317,59	149.011,96	47.443,18	1.134.144,30	64%



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

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version : **H1**

Currency : **EUR**

YtM :

Year to month : 31/12/2012

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to				Expenses		Balance	% Exec
				2008	2009	2010	2011	Total			
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	68.970,95				0,00	68.970,94	0,00	100%
01 Honoraires conférenciers & Encadrement		REGIE	26.697,21	26.697,21				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%
20 Système MENOR CPS/MA			90.005,00	74.333,01	19.513,78	213,43		0,00	94.060,21	-4.055,21	105%
01 Expertise internationale		REGIE	23.502,00	416,23				0,00	416,23	23.085,77	2%
02 Mission de terrain		REGIE	50.003,00	43.334,86	18.364,92			0,00	61.699,78	-11.696,78	123%
03 Atelier de validation		REGIE	6.500,00	4.773,83	996,41	213,43		0,00	5.983,66	516,34	92%
04 Expertise nationale		REGIE	10.000,00	25.808,09	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	2%
22 Étude Qualité & labellisation des produits			23.051,41	18.283,93	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%
		REGIE	1.781.429,07	626.954,37	59.417,11	251.317,59	149.011,96	47.443,18	1.134.144,30	647.284,77	64%
		COGEST									
		TOTAL	1.781.429,07	626.954,37	59.417,11	251.317,59	149.011,96	47.443,18	1.134.144,30	647.284,77	64%



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

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version : **H1**
 Currency : **EUR**
 YtM : **Report includes all closed transactions until the end date of the chosen closing**

Year to month : 31/12/2012

	Status	Fin Mode	Amount	Start to				Expenses		Balance	% Exec
				2008	2009	2010	2011	Total			
03 Atelier de restitution & Rapport		REGIE	9.997,99	9.997,99				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	26.984,16				0,00	26.984,17	-0,17	100%
01 Honoraires chercheurs		REGIE	21.152,00	21.152,30				0,00	21.152,30	-0,30	100%
02 Déplacement location véhicule		REGIE	2.852,00	2.852,32				0,00	2.852,32	-0,32	100%
03 Ateliers (formtion + restitution)		REGIE	955,00	955,40				0,00	955,40	-0,40	100%
04 Prestations coutumières & radiologiques		REGIE	762,00	762,25				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%
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%
		REGIE	1.781.429,07	626.954,37	59.417,11	251.317,59	149.011,96	47.443,18	1.134.144,30	647.284,77	64%
		COGEST									
		TOTAL	1.781.429,07	626.954,37	59.417,11	251.317,59	149.011,96	47.443,18	1.134.144,30	647.284,77	64%



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

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version : **H1** Year to month : 31/12/2012

Currency : **EUR**

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2008	2009	2010	2011	Expenses	Total	Balance	% Exec
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	30.078,38	152.224,94	15.468,98	91%
01 10è et 11è revues projets/programmes SDR		REGIE	38.112,25			17.491,01	19.658,15	0,00	37.149,16	963,09	97%
02 Publication Répertoire 2010 & 2011		REGIE	22.867,35				16.505,73	19.444,70	35.950,43	-13.083,08	157%
03 Evaluations MENOR		REGIE	70.126,55			14.456,85	18.709,52	10.633,68	43.800,05	26.326,50	62%
04 Evaluations d'impact (ex post)		REGIE	13.720,42				2.036,72	0,00	2.036,72	11.683,70	15%
05 Identification nouveaux projets		REGIE	22.867,35			12.137,61	21.150,97	0,00	33.288,58	-10.421,23	146%
29 Etude insécurité alimentaire à Nioro & Nara			55.000,00			53.910,00		0,00	53.910,00	1.090,00	98%
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	0,00	22.201,37	1.664,63	93%
01 Consultants (honoraires, perdiems,		REGIE	4.131,00				4.044,00	0,00	4.044,00	87,00	98%
02 Formation (Déplacements, perdiems et		REGIE	19.735,00				18.157,37	0,00	18.157,37	1.577,63	92%
31 Atelier Développement Economique			15.245,00				12.905,57	0,00	12.905,57	2.339,43	85%
01 Atelier (déplacements, perdiems et divers)		REGIE	15.245,00				12.905,57	0,00	12.905,57	2.339,43	85%
32 Atelier sous-régional Entrepreneariat féminin			15.245,00				15.244,90	0,00	15.244,90	0,10	100%
01 Atelier (Déplacements, perdiems et divers)		REGIE	15.245,00				15.244,90	0,00	15.244,90	0,10	100%
		REGIE	1.781.429,07	626.954,37	59.417,11	251.317,59	149.011,96	47.443,18	1.134.144,30	647.284,77	64%
		COGEST									
		TOTAL	1.781.429,07	626.954,37	59.417,11	251.317,59	149.011,96	47.443,18	1.134.144,30	647.284,77	64%



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

Project Title : **Fonds d'Etudes**

Budget Version : **H1**

Currency : **EUR**

YtM :

Year to month : 31/12/2012

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

	Status	Fin Mode	Amount	Start to 2008	2009	2010	2011	Expenses	Total	Balance	% Exec
33 Forum sur la décentralisation			14.186,00				12.837,33	0,00	12.837,33	1.348,67	90%
01 Atelier (dépl., perdiems, restauration et		REGIE	14.186,00				12.837,33	0,00	12.837,33	1.348,67	90%
34 Mairie Sikasso : Audit Organisationnel;			32.557,00				7.184,66	13.040,28	20.224,95	12.332,05	62%
01 Audit Organisationel		REGIE	9.217,00					40,40	40,40	9.176,60	0%
02 Audit Technique		REGIE	17.242,00				266,79	12.999,88	13.266,67	3.975,33	77%
03 Participation POLLUTEC		REGIE	6.098,00				6.917,88	0,00	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					3.175,21	3.175,21	18.458,79	15%
01 Ateliers de validation plan de D&D		REGIE	21.634,00					3.175,21	3.175,21	18.458,79	15%
Z UNALLOCATED FUNDS			530.216,57	3.631,12		2.000,73	577,04	1.149,31	7.358,24	522.858,33	1%
01 Unallocated Funds			530.216,57	3.631,12		2.000,58	577,04	1.149,31	7.358,04	522.858,53	1%
01 Balance for new studies		REGIE	520.216,57	0,00		0,00		0,00	0,00	520.216,57	0%
02 Frais administratifs (frais bancaires & autres)		REGIE	10.000,00	3.631,12		2.000,58	577,04	1.149,31	7.358,04	2.641,96	74%
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	1.781.429,07	626.954,37	59.417,11	251.317,59	149.011,96	47.443,18	1.134.144,30	647.284,77	64%
		COGEST									
		TOTAL	1.781.429,07	626.954,37	59.417,11	251.317,59	149.011,96	47.443,18	1.134.144,30	647.284,77	64%



5.2 Décisions prises par la SMCL et suivi

Sans objet : le PAREC ne dispose pas de SMCL pour son pilotage. Le pilotage, le suivi et l'évaluation du programme PAREC sont du ressort du seul Comité des Partenaires. Aucune réunion du Comité des Partenaires n'a pu être organisée en 2012.