

Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401511

Project Title : **Programme d'appui en expertise à l'état malien**

Budget Version : **I3**
 Currency : **EUR**
 YTM :

Year to month : 31/12/2011

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 APPUI EN EXPERTISE			2.597.312,80	665.894,14	487.581,79	659.346,50	268.089,73	319.965,05	2.400.877,22	196.435,58	92%
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	269.318,73	134.998,74	130.461,97	17.863,91	0,00	552.643,36	0,00	100%
01 Expert Technique International		REGIE	417.533,21	227.122,35	103.335,38	87.075,48		0,00	417.533,21	0,00	100%
02 Expert Technique National		REGIE	79.303,70	17.766,03	18.923,62	29.317,52	13.296,53	0,00	79.303,70	0,00	100%
03 Equipement		REGIE	12.419,20	11.883,78	535,42			0,00	12.419,20	0,00	100%
04 Fonctionnement		REGIE	43.387,25	12.546,58	12.204,32	14.068,97	4.567,38	0,00	43.387,25	0,00	100%
04 Appui CNSOLER			42.898,54	41.512,78	1.385,76			0,00	42.898,54	0,00	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				0,00	3.497,18	0,00	100%
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	4.261,67	1.385,76			0,00	5.647,43	0,00	100%
		REGIE	3.600.000,00	721.468,11	498.956,17	699.613,48	283.012,36	330.719,65	2.533.769,97	1.066.230,03	70%
		COGEST									
TOTAL			3.600.000,00	721.468,11	498.956,17	699.613,48	283.012,36	330.719,65	2.533.769,97	1.066.230,03	70%

Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401511 Printed on maandag 30 januari 2012

page: 1

Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401511

Project Title : **Programme d'appui en expertise à l'état malien**

Budget Version : **I3**
 Currency : **EUR**
 YTM :

Year to month : 31/12/2011

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
05 Appui DNH			30.450,36	30.450,36				0,00	30.450,36	0,00	100%
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	206.222,80	178.269,31	172.217,35	10.574,29	0,00	567.283,74	0,00	100%
01 Expert Technique International		REGIE	426.382,97	156.074,13	130.096,97	129.889,12	10.322,75	0,00	426.382,97	0,00	100%
02 Equipement		REGIE	28.988,40	19.856,71	9.131,70			0,00	28.988,40	0,00	100%
03 Fonctionnement & divers		REGIE	111.912,37	30.291,96	39.040,64	42.328,23	251,54	0,00	111.912,37	0,00	100%
07 Approche Sectorielle & Appui Budgétaire			311.347,36	118.389,47	68.060,13	112.165,05	12.732,70	0,00	311.347,36	0,00	100%
01 Assistant Technique International		REGIE	110.295,83	78.285,63	21.333,45	10.676,74		0,00	110.295,83	0,00	100%
02 Personel National (01 Secrétaire + 01		REGIE	5.488,16	1.829,39	3.658,78			0,00	5.488,16	0,00	100%
03 Consultants ponctuels		REGIE	49.739,28	3.000,00	8.478,25	38.261,03		0,00	49.739,28	0,00	100%
04 Équipement bureau		REGIE	21.798,86	9.350,46		12.448,40		0,00	21.798,86	0,00	100%
05 Fonctionnement (fournitures, voyages,		REGIE	124.025,23	25.923,99	34.589,65	50.778,89	12.732,70	0,00	124.025,23	0,00	100%
08 Appui études de faisabilité parc éolien			152.339,17		83.647,85	46.106,75	21.335,82	1.248,75	152.339,17	0,00	100%
01 Honoraires (experts internationaux et		REGIE	87.010,00		46.879,00	20.091,00	20.040,00	0,00	87.010,00	0,00	100%
03 Voyages -Missions-Atelier		REGIE	9.358,73		2.400,00	6.958,73		0,00	9.358,73	0,00	100%
05 Équipements + Logiciel		REGIE	55.970,44		34.368,85	19.057,02	1.295,82	1.248,75	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%
		REGIE	3.600.000,00	721.468,11	498.956,17	699.613,48	283.012,36	330.719,65	2.533.769,97	1.066.230,03	70%
		COGEST									
TOTAL			3.600.000,00	721.468,11	498.956,17	699.613,48	283.012,36	330.719,65	2.533.769,97	1.066.230,03	70%

Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401511 Printed on maandag 30 januari 2012

page: 2

Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401511

Project Title : **Programme d'appui en expertise à l'état malien**

Budget Version : **I3**

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 Déplacement - Atelier		REGIE	0,00					0,00	0,00	0,00	??%
10 Renforcement dynamiques Économie			190.130,27			190.130,27		0,00	190.130,27	0,00	100%
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			310.000,00			8.225,12	135.219,75	78.897,59	222.342,46	87.657,54	72%
01 Expert Technique International		REGIE	300.000,00			8.225,12	133.893,44	78.897,59	221.016,15	78.983,85	74%
02 Investissement		REGIE	10.000,00				1.326,31	0,00	1.326,31	8.673,69	13%
12 Expertise gestion décharge de Sikasso			287.000,00			39,98	70.363,27	156.020,65	226.423,90	60.576,10	79%
01 Expert technique International		REGIE	244.000,00			39,98	63.631,18	140.558,50	204.229,66	39.770,34	84%
02 Équipement		REGIE	5.000,00			0,00	1.326,31	510,70	1.837,01	3.162,99	37%
03 Fonctionnement		REGIE	15.000,00				5.405,78	14.844,28	20.250,06	-5.250,06	135%
04 Appuis logistiques		REGIE	23.000,00					107,17	107,17	22.892,83	0%
13 Appui Ministère de l'Industrie et du			132.000,00					83.798,06	83.798,06	48.201,94	63%
01 Expert Technique International		REGIE	122.000,00					75.848,11	75.848,11	46.151,89	62%
02 Investissement		REGIE	5.000,00					2.157,44	2.157,44	2.842,56	43%
03 Fonctionnement		REGIE	5.000,00					5.792,51	5.792,51	-792,51	116%
Z UNALLOCATED FUNDS			1.002.687,20	55.573,97	11.374,38	40.266,97	14.922,63	10.754,60	132.892,75	869.794,45	13%
01 Unallocated Funds			1.002.687,20	55.573,97	11.374,38	40.266,97	14.922,64	10.754,60	132.892,56	869.794,64	13%
01 Balance for new exp.		REGIE	869.508,20	849,33	1.485,56	650,37	395,93	512,83	3.894,01	865.614,19	0%
02 02 Chauffeurs AT		REGIE	28.050,00	1.056,23	5.379,97	5.893,26	4.310,07	3.085,88	19.725,41	8.324,59	70%
03 Fonctionnement véhicules AT		REGIE	26.629,00	6.098,74	2.024,86	12.380,49	8.123,84	4.118,12	32.746,05	-6.117,05	123%
		REGIE	3.600.000,00	721.468,11	498.956,17	699.613,48	283.012,36	330.719,65	2.533.769,97	1.066.230,03	70%
		COGEST									
TOTAL			3.600.000,00	721.468,11	498.956,17	699.613,48	283.012,36	330.719,65	2.533.769,97	1.066.230,03	70%

Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401511 Printed on maandag 30 januari 2012

page: 3

Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401511

Project Title : **Programme d'appui en expertise à l'état malien**

Budget Version : **I3**

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
04 02 Véhicules 4x4		REGIE	50.000,00	47.569,66	2.484,00			0,00	50.053,66	-53,66	100%
05 01 Véhicule 4X4 expertise décharge Sikasso		REGIE	25.000,00			21.342,86	1.167,46	0,00	22.510,32	2.489,68	90%
06 01 Chauffeur expertise décharge Sikasso		REGIE	3.500,00				925,34	3.037,77	3.963,11	-463,11	113%
99 Conversion rate adjustment			0,00				-0,01	0,00	0,19	-0,19	??%
98 Conversion rate adjustment		REGIE	0,00				-0,01	0,00	0,19	-0,19	??%
		REGIE	3.600.000,00	721.468,11	498.956,17	699.613,48	283.012,36	330.719,65	2.533.769,97	1.066.230,03	70%
		COGEST									
TOTAL			3.600.000,00	721.468,11	498.956,17	699.613,48	283.012,36	330.719,65	2.533.769,97	1.066.230,03	70%

Budget vs Actuals (Year to Month, Last 5 Years) of MLI0401511 Printed on maandag 30 januari 2012

page: 4