

Financial Planning of MLI0401511

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

Fin Plan Version: **2012Q1**

Budget Version: **I03**

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			
A APPUI EN EXPERTISE		2.597,33	2.400,91	196,42	85,00	92,00	45,65	0,00	222,65	0,00	-26,23	101%
01 Consultance		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
	01 Consultants internationaux	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
	02 Consultants nationaux	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
02 Appui logistique		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
	02 Équipement Éolien Tombouctou	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
	04 Matériel informat. & bureaut.	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	??%
03 Suivi PADSS MOPTI		552,64	552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	01 Expert Technique International	REGIE	417,53	417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	02 Expert Technique National	REGIE	79,30	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	03 Equipement	REGIE	12,42	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	04 Fonctionnement	REGIE	43,39	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
04 Appui CNSOLER		42,91	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	01 Honoraires consultant	REGIE	19,53	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	02 Matériel informatique	REGIE	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	03 Équipement éolien Tombouctou	REGIE	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	04 Fonctionnement	REGIE	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
05 Appui DNH		30,45	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	01 Honoraires consultants	REGIE	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	REGIE	3.600,02	2.533,80	1.066,22	87,70	94,70	48,35	61,80	292,55	750,00	23,67	99%
	COGEST											
	TOTAL	3.600,02	2.533,80	1.066,22	87,70	94,70	48,35	61,80	292,55	750,00	23,67	99%



Financial Planning of MLI0401511

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

Fin Plan Version: **2012Q1**

Budget Version: **I03**

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				
	02 Matériel informat. & logiciel	REGIE	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	03 Fonctionnement	REGIE	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	06 Appui Ministère de l'Agriculture		567,28	567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	01 Expert Technique International	REGIE	426,38	426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	02 Equipement	REGIE	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	03 Fonctionnement & divers	REGIE	111,91	111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	07 Approche Sectorielle & Appui		311,36	311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	01 Assistant Technique	REGIE	110,30	110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	02 Personel National (01 Secrétaire	REGIE	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	03 Consultants ponctuels	REGIE	49,74	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	04 Équipement bureau	REGIE	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	05 Fonctionnement (fournitures,	REGIE	124,03	124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	08 Appui études de faisabilité parc		152,34	152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	01 Honoraires (experts	REGIE	87,01	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	03 Voyages -Missions-Atelier	REGIE	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	05 Équipements + Logiciel	REGIE	55,97	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	09 Stratégie d'exploitation décharge		21,22	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	01 Honoraires consultants	REGIE	21,22	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	02 Déplacement - Atelier	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	??%	
	10 Renforcement dynamiques		190,13	190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	01 Appui aux Initiatives d'Économie	REGIE	190,13	190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	11 Prolongation appui CPS/		310,00	222,35	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	72%	
	REGIE		3.600,02	2.533,80	1.066,22	87,70	94,70	48,35	61,80	292,55	750,00	23,67	99%
	COGEST												
	TOTAL		3.600,02	2.533,80	1.066,22	87,70	94,70	48,35	61,80	292,55	750,00	23,67	99%



Financial Planning of MLI0401511

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

Fin Plan Version: **2012Q1**

Budget Version: **I03**

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	Expert Technique International	REGIE	300,00	221,02	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	74%
02	Investissement	REGIE	10,00	1,33	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67	13%
12	Expertise gestion décharge de		287,00	226,43	60,57	45,00	55,00	30,05	0,00	130,05	0,00	-69,48	124%
01	Expert technique International	REGIE	244,00	204,23	39,77	38,00	38,00	25,00	0,00	101,00	0,00	-61,23	125%
02	Équipement	REGIE	5,00	1,84	3,16	1,00	1,00	1,16	0,00	3,16	0,00	0,00	100%
03	Fonctionnement	REGIE	15,00	20,25	-5,25	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	-8,25	155%
04	Appuis logistiques	REGIE	23,00	0,11	22,89	5,00	15,00	2,89	0,00	22,89	0,00	0,00	100%
13	Appui Ministère de l'Industrie et		132,00	83,80	48,20	40,00	37,00	15,60	0,00	92,60	0,00	-44,40	134%
01	Expert Technique International	REGIE	122,00	75,85	46,15	36,00	36,00	15,00	0,00	87,00	0,00	-40,85	133%
02	Investissement	REGIE	5,00	2,16	2,84	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	-0,16	103%
03	Fonctionnement	REGIE	5,00	5,79	-0,79	1,00	1,00	0,60	0,00	2,60	0,00	-3,39	168%
Z	UNALLOCATED FUNDS		1.002,69	132,89	869,80	2,70	2,70	2,70	61,80	69,90	750,00	49,90	95%
01	Unallocated Funds		1.002,69	132,89	869,80	2,70	2,70	2,70	61,80	69,90	750,00	49,90	95%
01	Balance for new exp.	REGIE	869,51	3,89	865,62	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	730,00	75,62	91%
02	02 Chauffeurs AT	REGIE	28,05	19,73	8,32	0,80	0,80	0,80	0,80	3,20	12,00	-6,88	125%
03	Fonctionnement véhicules AT	REGIE	26,63	32,75	-6,12	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	8,00	-18,12	168%
04	02 Véhicules 4x4	REGIE	50,00	50,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	100%
05	01 Véhicule 4X4 expertise	REGIE	25,00	22,51	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	90%
06	01 Chauffeur expertise décharge	REGIE	3,50	3,96	-0,46	0,90	0,90	0,90	0,00	2,70	0,00	-3,16	190%
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		3.600,02	2.533,80	1.066,22	87,70	94,70	48,35	61,80	292,55	750,00	23,67	99%
	COGEST												
	TOTAL		3.600,02	2.533,80	1.066,22	87,70	94,70	48,35	61,80	292,55	750,00	23,67	99%