



CTB MAROC

**AGENCE BELGE
DE DÉVELOPPEMENT**

**PLANIFICATION
OPERATIONNELLE 2011
RAPPORT D'EXÉCUTION Q4 2010
MAROC
PROJET DE DEVELOPPEMENT
AGRICOLE INTEGRE DES COMMUNES
RURALES D'IKNIOUEN ET AÏT EL FERSI
(MOR0903711)**



.be

Table des matières

I.	Rapport d'avancement Q4 2010.....	5
I.1	Rapport d'avancement Q4 2010.....	6
I.2	Commentaires rapport d'avancement Q4 2010.....	13
II.	Planification Opérationnelle - Mise à jour Q1 2011.....	14
II.1	Planification annuelle des activités – Mise à jour Q1 2011.....	15
II.2	Planification annuelle des marchés publics – Mise à jour Q1 2011.....	22
II.3	Programmation financière annuelle – dernière mise à jour.....	25
II.4	Commentaires planification opérationnelle – Mise à jour Q1 2011	30
II.5	Analyse des risques – Mise à jour Q1 2011	31

Avant-propos

Finalité de la planification opérationnelle

La planification opérationnelle doit permettre à un projet de :

- Maîtriser l'état d'avancement de ses activités et en assurer un suivi régulier.
- Améliorer la prévisibilité de son taux d'exécution financière.

Périodicité et contexte de la planification opérationnelle

La planification opérationnelle est élaborée sur une base annuelle (en Q1 de chaque année) et fait l'objet d'un suivi trimestriel (en Q2, Q3 et Q4 de chaque année).

Le processus à respecter est le suivant : « 1.2.9.1 Report on execution ».

L'approche et le template à utiliser à partir de 2010 ont été revus. Les changements apportés visent essentiellement à adapter :

- Le template, afin d'assurer une consolidation de l'ensemble des planifications effectuées (activités, ressources humaines, marchés publics et finances) ainsi qu'une analyse des risques majeurs.
- Les délais d'application, afin de permettre à la représentation de consolider les planifications opérationnelles de l'ensemble des projets lors de l'élaboration et du suivi du plan d'action pays.

Structure du rapport d'exécution

Le rapport d'exécution est structuré en 2 parties :

- La 1^{ère} partie consiste en un rapport d'avancement sur la planification opérationnelle élaborée lors du trimestre précédent.
- La 2^{ème} partie consiste en une mise à jour de la planification des activités, des marchés publics et des finances. Cette 2^{ème} partie comprend également des commentaires sur la nouvelle planification effectuée ainsi qu'une analyse des risques majeurs.

1ère partie du rapport d'exécution

La 1^{ère} partie du rapport d'exécution met l'accent sur une analyse de l'état d'avancement des activités par rapport à la planification opérationnelle du trimestre précédent.

La 1^{ère} partie du rapport d'exécution est l'output des processus :

- « 1.2.4.1 Assess (Q-1) activity planning ».
- « 1.2.5.1 Monitor financial planning ».

2ème partie du rapport d'exécution

La 2^{ème} partie du rapport d'exécution met l'accent sur une mise à jour de la planification opérationnelle, compte tenu de l'analyse effectuée de l'état d'avancement.

La 2^{ème} partie du rapport d'exécution est l'output des processus :

- « 1.2.4.2 Elaborate (Q) activity planning ».
- « 1.2.4.3 Plan work force ».
- « 1.2.4.4 Plan procurement ».
- « 1.2.5.2 Elaborate (Q) financial planning ».

Ce sujet continue page suivante

Avant-propos (Suite)

Outil à utiliser pour la planification des activités

L'outil à utiliser pour la planification des activités est laissé à la libre appréciation de chaque projet, en concertation avec le représentant-résident qui doit veiller à harmoniser l'ensemble des outils utilisés de manière à faciliter la consolidation des informations.

L'utilisation d'un outil de planification comme Adept-Tracker ou MS-Project est bien évidemment recommandée.

Outil à utiliser pour la planification des marchés publics

La planification des marchés publics doit être effectuée dans le tableau élaboré par L&A.

I. Rapport d'avancement Q4 2010

**MAROC – PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE
DANS LES COMMUNES RURALES D'IKNIOUEN ET DE AÏT EL
FERSI (MOR0903711)**

I.1 Rapport d'avancement Q4 2010

Rapport
d'avancement

- *A compléter par l'équipe du projet.*
 - *Utiliser de préférence les outils Adept-Tracker ou MS-Project, ou à défaut les tableaux de bord repris ci-après. Quel que soit l'outil utilisé, il est primordial que les informations demandées soient bien fournies, plus particulièrement celles relatives à la planification et au suivi des activités de gestion liés aux coûts généraux.*
-

RAPPORT D'AVANCEMENT Q4 2010
(Q4 2009 : 31 janvier 2010 / Q1 2010 : 31 mai / Q2 2010 : 15 septembre / Q3 2010 : 30 novembre)

Projet de développement agricole Intégré des communes rurales d'Ikniouen et de Aït El Fersi (MOR0903711)

R1 : Les capacités locales et les synergies entre acteurs sont renforcées

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
A.1.1 : Renforcement de l'ORMVAO dans ses fonctions d'appui à l'innovation paysanne	Acquisition de trois (03) véhicules tout terrain pour le siège de la Subdivision de Boumalne Dadès et les CMV 610 et 618, respectivement de Tinghir et d'Ikniouen	En cour de réception (véhicules livrés au parc ORMVAO)	ORMVAO	Exonération des droits de douane n'a pas été prévue dans le CPS
	Aménagement des locaux administratifs, il s'agit de: - La réhabilitation des locaux du siège de la Subdivision de Boumalne Dadès; - La construction d'une (1) salle de réunion du CMV 610 de Tinghir; - La construction et l'aménagement d'une (01) salle de réunion, de deux (02) bureaux et de la clôture du CMV618 d'Ikniouen;	En cour Taux de réalisation : 60%	ORMVAO	BE pour demande d'exonération d'impôts de facture pro format en cour de signature
	Achat de matériel informatique;	Réception finale	ORMVAO	demande d'exonération d'impôts du facture pro format envoyées
A.1.2 : Renforcement des compétences des autres acteurs du développement local				

A.1.3 : Renforcer les capacités techniques et de gestion des bénéficiaires des résultats 2, 3 et 4 pour la bonne conduite des activités agricoles				
A.1.4 : Valorisation des expériences locales au niveau national				

R2 : Les ressources en eau sont mobilisées moyennant une bonne efficacité énergétique et financière

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
A.2.1 : Création d'une dynamique locale de bonne gestion des ressources en eau				
A.2.2 : Construction d'ouvrages favorisant la recharge des nappes				

A.2.3 : Aménagement ou réhabilitation de khetaras et seguias en favorisant des approches économiques	Schéma directeur des secteurs hydro- agricoles de la zone du projet	Étape finale de validation	ORMVAO	
A.2.4 : Recherche adaptative pour des techniques de mobilisation et gestion de l'eau efficientes				

R3 : Les filières agricoles sont améliorées et diversifiées

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
A.3.1 : Valider, prioriser, suivre- évaluer, capitaliser et diffuser les actions « pilotes prioritaires » à mener pour chaque filière identifiée				
A.3.2 : Amélioration de la filière dattière	Acquisition de 1500 rejets de palmier- dattier	Livraison des rejets	ORMVAO	Réception des plants

A.3.3 : Amélioration de la filière « arbres fruitiers » (pommier, amandier et olivier)	Acquisition de 3000 plants d'amandiers	Etablissement du BC : 08/11/2010 Choix participatif des localités et piquetage avant réception des plants en cour	ORMVAO	
A.3.4 : Promotion d'autres filières et produits du terroir				
A.3.5 : Recherche adaptative pour des systèmes de cultures améliorés				

R4 : La conduite des troupeaux et la gestion des parcours est améliorée

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
A.4.1 : Promotion d'une meilleure conduite de l'élevage				
A.4.2 : Appui au captage et stockage de l'eau d'abreuvement				
A.4.3 : Promotion de la filière apicole				
A.4.4 : Régénération, amélioration des parcours	Lancement d'un inventaire, d'une caractérisation des points d'eaux pastoraux et proposition d'axes d'intervention en matière d'hydraulique pastorales dans les communes rurales d'lkniouen et Aït El Fersi	Choix du prestataire	ORMVAO	Demande de L' ANO à la CTB pour l'attribution du BC

A.4.5 : Appui à la commercialisation des sous-produits de l'élevage				
--	--	--	--	--

Z. Activités générales de gestion

Personnel :

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
Recrutement (en phase de démarrage ou en cas de démission)	Recrutement des contractuels CTB	Recrutement du coresponsable et de la secrétaire comptable	CTB	
Formation du personnel du projet				
Préavis (en phase de clôture)				

Investissement :

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
Véhicules				
Construction et ou réfections bureau				
Equipement IT				

Fourniture et équipement de bureau				
---	--	--	--	--

Qualité (Suivi évaluation) :

Activités	Sous activités	Etat d'exécution	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
Backstopping				
Evaluation à mi parcours				
Evaluation Finale				
Audit				

I.2 Commentaires rapport d'avancement Q4 2010

Commentaires rapport d'avancement

- *A compléter par l'équipe du projet.*
 - *La Convention Spécifique de ce projet a été signée lors de la Commission Mixte, le 23 novembre 2009. La convention de mise en œuvre a été notifiée le 15 janvier 2010.*
 - *Le contre-temps majeur reste le non recrutement du coresponsable, Madame Hafida ADIL s'étant désistée à la dernière minute.*
-
-

II. Planification Opérationnelle - Mise à jour Q1 2011

**MAROC – PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE
DANS LES COMMUNES RURALES D'IKNIOUEN ET DE AÏT EL
FERSI (MOR0903711)**

II.1 Planification annuelle des activités – Mise à jour Q1 2011

Planification annuelle des activités

- *A compléter par l'équipe du projet.*
 - *Utiliser de préférence les outils Adept-Tracker ou MS-Project, ou à défaut les tableaux de bord repris ci-après. Quel que soit l'outil utilisé, il est primordial que les informations demandées soient bien fournies, plus particulièrement celles relatives à la planification et au suivi des activités de gestion liés aux coûts généraux.*
-
-

PLANIFICATION ANNUELLE DES ACTIVITES – Mise à jour Q3 2010
(Q4 2009 : 31 janvier 2010 / Q1 2010 : 31 mai / Q2 2010 : 15 septembre / Q3 2010 : 30 novembre)

Projet de Développement Agricole intégré des communes rurales d'Ikniouen et Aït El Fersi
MOR0903711

R1 : Les capacités locales et les synergies entre acteurs sont renforcées

Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	JU	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
A.1.1 : Renforcement de l'ORMVAO dans ses fonctions d'appui à l'innovation paysanne	Analyse des capacités et des besoins en renforcement de compétence													Direction de projet	En cour
	Renforcement des compétences													Direction de projet	
	Réhabiliter et équiper les bureaux													Direction de projet	Aménagement et construction des locaux : en cour (30%) Equipement de bureau : 90%
	Achat de véhicules 4x4 pour la sous-division de Boumalne-Dadès et les CMV de Tinghir et Ikniouen													Direction de projet	En cour (problème d'exonération de droit de douane)
	Achat de mobylettes pour les techniciens des CMV													Direction de projet	
	Créer un centre de documentation													Direction de projet	
A.1.2 : Renforcement des compétences des autres acteurs du développement local	Identification des besoins														Elaboration du programme de formation en cour
	Renforcement des compétences des partenaires institutionnels de l'ORMVAO														
	Visites d'échanges au Maroc et dans la sous-région														
	Mise à disposition d'experts de courtes durées pour la rédaction des plans de développement locaux pour les thèmes visés par le projet (gestion de l'eau, production végétale et animale)														
A.1.3 : Renforcer les capacités techniques et de gestion des	Identification des besoins														Elaboration du programme de formation en cour
	Renforcement de compétences														

bénéficiaires des résultats 2, 3 et 4 pour la bonne conduite des activités agricoles	Appui aux activités économiques des jeunes et des femmes															
A.1.4 : Valorisation des expériences locales au niveau national	Evaluer de façon participative les expériences															
	Conceptualiser et capitaliser les outils / démarches															
	Diffuser les outils et démarches															

R2 : Les ressources en eau sont mobilisées moyennant une bonne efficacité énergétique et financière

Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	JU	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
A.2.1 : Création d'une dynamique locale de bonne gestion des ressources en eau															
A.2.2 : Construction d'ouvrages favorisant la recharge des nappes															
A.2.3 : Aménagement ou réhabilitation de khettaras et seguias en favorisant des approches économiques	Schéma directeur des secteurs hydro-agricole de la zone de projet													ORMVAO	Etude en cour de finalisation

A.2.4 : Recherche adaptative pour des techniques de mobilisation et gestion de l'eau efficientes																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

R3 : Les filières agricoles sont améliorées et diversifiées

Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	JU	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
A.3.1 : Valider, prioriser, suivre- évaluer, capitaliser et diffuser les actions « pilotes prioritaires » à mener pour chaque filière identifiée															
A.3.2 : Amélioration de la filière dattière	Acquisition et Distribution de 1500 rejets de palmier dattier aux agriculteurs													ORMVAO	
A.3.3 : Amélioration de la filière « arbres fruitiers » (pommier, amandier et olivier)	Acquisition et distribution de 3000 plants d'amandier													ORMVAO	Il s'agit d'une espèce tardive

A.3.4 : Promotion d'autres filières et produits du terroir																	
A.3.5 : Recherche adaptative pour des systèmes de cultures améliorés																	

R4 : La conduite des troupeaux et la gestion des parcours est améliorée

Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	JU	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
A.4.1 : Promotion d'une meilleure conduite de l'élevage															
A.4.2 : Appui au captage et stockage de l'eau d'abreuvement	Etude d'identification des sites propices et des techniques appropriées de points d'eau													ORMVAO	
A.4.3 : Promotion de la filière apicole	Identification des pratiques, des conduites et des pratiquants														
A.4.4 : Régénération, amélioration des parcours															
A.4.5 : Appui à la commercialisation des sous-produits de l'élevage															

Z. Activités générales de gestion

Personnel :

Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	JU	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
Recrutement (en phase de démarrage ou en cas de démission)	Recrutement d'un RAF et de quatre techniciens														
Formation du personnel du projet	Former les équipes du terrain (Approche technico-participative Participative,...)														
Préavis (en phase de clôture)															

Investissement

Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	JU	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
Véhicules	Etablissement du CSC pour l'acquisition d'un véhicule de projet													CTB	
Construction															
Equipement IT															
Fourniture et équipement de bureau															

Qualité (Suivi évaluation)

MOR0903711 PLANIFICATION OPERATIONNELLE Q1 2011 – RAPPORT D'EXECUTION Q4 2010

Activités	Sous-activités	J	F	M	A	M	J	JU	A	S	O	N	D	Responsable	Remarques - difficultés points d'attention
Audit et suivi-évaluation	Préparation et lancement d'une étude ligne de base														
<i>Evaluation à mi parcours</i>															
<i>Evaluation Finale</i>															

II.2 Planification annuelle des marchés publics – Mise à jour Q1 2011

Planification annuelle des marchés publics

- *A compléter par l'équipe du projet.*
 - *Un tableau programmatique sera validé avec le partenaire pour le 20 avril 2010*
-

Numéro du marché	Intitulé du marché	Brève description du marché	Type du marché	Devises	Montant (estimé / réalisé)	Montant euros (estimé / réalisé)	Mode d'exécution	Code(s) Budgetaire(s)	Fournisseur(s)	Mode de passation	Etat d'avancement	Remarques	Milestones (réalisés ou planifiés)				
													Date(s) / période(s) Préparation Cahier de charges	Date(s) / période(s) Publication	Date(s) / Période(s) d'Attribution	Date(s) / Période(s) d'Exécution	Date(s) / Période(s) Paiement
MOR168	Marché n°22010 pour l'acquisition de 3 véhicules tout terrain	Acquisition de véhicules tout terrain pour le renforcement des structures déconcentrées de l'ORMVAO	Biens	Dhams marocain	847 875	€ 77 079	cogestion	A_01_01	SMEIA sa	Appel d'Offres Ouvert	Ordre de service signé le 28.09.2010		avril 2010	juin 2010	août 2010	sept 2010	déc 2010
MOR174	Appel d'Offres Ouvert N°87/2010/ORMOZ relatif à l'acquisition de rejets de palmier datier de diverses variétés	Acquisition de rejets de palmier-datier pour des groupement de A&E El Feraj	Biens	Dhams marocain	255 000		cogestion	A_03_02		Appel d'Offres Ouvert	Appel d'Offres Ouvert		mai 2010	19/07/2010	octobre 2010	novembre 2010	Février 2011
MOR175	Appel d'Offres Ouvert relatif à la construction et à l'aménagement des locaux administratifs des CMV de Tinghir et d'Iknioun et de la Subdivision de Boumahne-Dadès	Réhabilitation des locaux de la Subdivision de Boumahne Dadès et des CMV de Tinghir et Iknioun	Travaux	Dhams marocain	450 000		cogestion	A_01_01		Appel d'Offres Ouvert	Appel d'Offres Ouvert		19/07/2010	octobre 2010	octobre 2010		1er décembre en décembre

Intitulé du marché	Montant (Dh)	fournisseurs	Etat d'avancement	remarques
Marché n°02/2010/ctb pour l'acquisition de 3 VTT	847 875	SMEIA sa	En cour de réception (véhicules livrés au parc ORMVAO)	Exonération des droits de douane n'a pas été prévue dans le CPS
Marché n°05/2010/ctb pour l'acquisition de rejets de palmier	255 000	Orthoser	Réception des rejets	Les critères de distribution encours d'élaboration
Marché n°04/2010/ctb relatif à la construction et à l'aménagement des locaux administratifs	484 688	Société mon ami Bouiger SARL Société Tassblbate	-Local Subdivision 85% -CMV Tinghir : 85% - CMV Iknioun : 0%	

PROGRAMMATION ET SUIVI DES ACCORDS 2010

PROJET :



regie
cogestion

Numéro de l'accord	Mode d'exécution	Code(s) Budgétaire(s)	Nom Institution partenaire	Statut	Date entrée en vigueur	Date de fin	Remarques	Devises	Montant Total de l'accord	Montant Total en euros	Exécution (réalisés ou planifiés)			
											Numéro du transfert	Date/période de transfert (réalisé ou planifié)	Montant du transfert en Euro	Solde de l'accord en Euro

II.3 Programmation financière annuelle – dernière mise à jour

Programmation financière annuelle

- *A compléter par l'équipe du projet*
 - *Utiliser obligatoirement les tableaux élaborés dans FIT.*
-
-

Financial Planning of MOR0903711

Project Title : Développement agricole intégré dans les communes rurales d'Iknioun et Ait El Fersi province de Ouarzazate

Fin Plan Version: 2010Q3
 Budget Version: C01
 Donor: DGD
 Currency: EUR

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode	Budget	TY-1	Balance	2010				Total	2011 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
					Q1	Q2	Q3	Q4					
A		UNE DYNAMIQUE DE GESTION	2,414.68	0,00	2,414.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,411.29	3,39	100%
		01 Les capacités locales et les	383.25	0,00	383.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.16	0,09	100%
		01 Renforcement de l'ORMVAOZ	COGEST	162.77	0,00	162.77	0,00	0,00	0,00	0,00	162.77	0,00	100%
		02 Renforcement des compétences	COGEST	47.79	0,00	47.79	0,00	0,00	0,00	0,00	47.79	0,00	100%
		03 Renforcer les capacités	COGEST	124.69	0,00	124.69	0,00	0,00	0,00	0,00	124.69	0,09	100%
		04 Valorisation des expériences	COGEST	48.00	0,00	48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.00	0,00	100%
		02 Les ressources en eau sont	1,265.17	0,00	1,265.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,263.63	1,54	100%
		01 Création d'une dynamique locale	COGEST	7.20	0,00	7.20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.20	0,00	100%
		02 Construction d'ouvrage	COGEST	541.67	0,00	541.67	0,00	0,00	0,00	0,00	541.00	0,67	100%
		03 Aménagement ou réhabilitation	COGEST	511.87	0,00	511.87	0,00	0,00	0,00	0,00	511.00	0,87	100%
		04 Recherche adaptative pour des	COGEST	204.43	0,00	204.43	0,00	0,00	0,00	0,00	204.43	0,00	100%
		03 Les filières agricoles sont	390.29	0,00	390.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.70	0,59	100%
		01 Valider, prioriser, suivre-évaluer,	COGEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
		02 Amélioration de la filière dattière	COGEST	163.62	0,00	163.62	0,00	0,00	0,00	0,00	163.50	0,12	100%
		03 Amélioration des filières "arbres	COGEST	149.31	0,00	149.31	0,00	0,00	0,00	0,00	149.00	0,31	100%
		04 Promotion d'autres filières et	COGEST	33.16	0,00	33.16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.00	0,16	100%
		05 Recherche adaptative pour des	COGEST	44.20	0,00	44.20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.20	0,00	100%
		04 La conduite des troupeaux et la	375.97	0,00	375.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.80	1,17	100%
		01 Promotion d'une meilleure	COGEST	72.35	0,00	72.35	0,00	0,00	0,00	0,00	72.30	0,05	100%
		02 Appui au captage et stockage de	COGEST	234.51	0,00	234.51	0,00	0,00	0,00	0,00	234.00	0,51	100%
		03 Promotion de la filière apicole	COGEST	6.50	0,00	6.50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.50	0,00	100%
		04 Régénération/aménagement des	COGEST	26.99	0,00	26.99	0,00	0,00	0,00	0,00	26.50	0,49	98%
		REGIE	501.77	0,00	501.77	0,00	0,00	4,00	53,00	57,00	426,96	17,81	96%
		COGEST	2,506.11	0,00	2,506.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,502.72	3,39	100%
		TOTAL	3,007.88	0,00	3,007.88	0,00	0,00	4,00	53,00	57,00	2,929.68	21,20	99%



Financial Planning of MOR0903711 Printed on donderdag 14 oktober 2010

MOR0903/11 PLANIFICATION OPERATIONNELLE Q1 2011 - RAPPORT D EXECUTION Q4 2010

page: 1

Financial Planning of MOR0903711

Project Title : Développement agricole intégré dans les communes rurales d'Iknioun et Ait El Fersi province de Ouarzazate

Fin Plan Version: 2010Q3
 Budget Version: C01
 Donor: DGD
 Currency: EUR

Amounts in 1000 EUR

Status	Fin Mode Budget	TtY-1	Balance	2010				Total	2011 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.	
				Q1	Q2	Q3	Q4					
05 Appui à la commercialisation des	COGEST	35,62	0,00	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,12	100%
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE		91,43	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00	100%
01 Réserve budgétaire		91,43	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00	100%
01 Réserve budgétaire	COGEST	91,43	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,00	100%
02 Réserve budgétaire REGIE	REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	?
Z MOYENS GÉNÉRAUX		501,77	0,00	501,77	0,00	0,00	4,00	53,00	57,00	426,96	17,81	96%
01 Frais de personnel		293,80	0,00	293,80	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	260,80	13,00	96%
01 Assistant technique	REGIE	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	100,00	9,00	92%
02 Equipe finance et administration	REGIE	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	62,80	4,00	95%
03 Equipe technique	REGIE	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	98,00	0,00	100%
02 Investissements		42,22	0,00	42,22	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	18,16	0,06	100%
01 Véhicules	REGIE	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	100%
02 Frais de fonctionnement des	REGIE	18,56	0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	16,50	0,06	100%
03 Equipement bureau	REGIE	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,80	0,00	100%
04 Equipement IT	REGIE	1,86	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,86	0,00	100%
03 Frais de fonctionnement		22,41	0,00	22,41	0,00	0,00	3,00	3,00	6,00	15,00	1,41	94%
01 Télécommunications	REGIE	12,01	0,00	12,01	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	8,00	0,01	100%
02 Fournitures de bureau	REGIE	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,20	94%
03 Mission de la CCA vers Rabat	REGIE	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	0,40	94%
04 Autres frais de fonctionnement	REGIE	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0%
04 Audit et suivi et Evaluation		143,34	0,00	143,34	0,00	0,00	1,00	6,00	7,00	133,00	3,34	98%
01 Frais de suivi et évaluation	REGIE	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	51,00	1,00	98%
	REGIE	501,77	0,00	501,77	0,00	0,00	4,00	53,00	57,00	426,96	17,81	96%
	COGEST	2.506,11	0,00	2.506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,72	3,39	100%
	TOTAL	3.007,88	0,00	3.007,88	0,00	0,00	4,00	53,00	57,00	2.929,68	21,20	99%



Financial Planning of MOR0903711. Printed on Monday, 14 October 2010.

Financial Planning of MOR0903711

Project Title : Développement agricole intégré dans les communes rurales d'Iknioun et Ait El Fersi province de Ouarzazate

Fin Plan Version: 2010Q3

Budget Version: C01

Donor: DGD

Currency: EUR

Amounts in 1000 EUR

	Status	Fin Mode	Budget	TtY-1	Balance	2010					2011 to end	Est. end Proj. Bal.	Est. % exec.
						Q1	Q2	Q3	Q4	Total			
02 Audit		REGIE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	100%
03 Backstopping Rabat		REGIE	11,34	0,00	11,34	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00	2,34	79%
04 Backstopping Bruxelles		REGIE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	100%
05 ATI perleé		REGIE	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	100%

REGIE	501,77	0,00	501,77	0,00	0,00	4,00	53,00	57,00	426,96	17,81	96%
COGEST	2.506,11	0,00	2.506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,72	3,39	100%
TOTAL	3.007,88	0,00	3.007,88	0,00	0,00	4,00	53,00	57,00	2.929,68	21,20	99%



Financial Planning of MOR0903711 Printed on donderdag 14 oktober 2010

page: 3

II.4 Commentaires planification opérationnelle – Mise à jour Q1 2011

Commentaires planification opérationnelle

- *A compléter par l'équipe du projet.*
 -
-

II.5 Analyse des risques – Mise à jour Q1 2011

Définition d'un risque Un risque est la possibilité que se produise un événement qui aura un impact sur la réalisation des objectifs.

Un risque recouvre en quelque sorte les notions de « faiblesse » et « menace » de l'exercice SWOT.

Qu'est-ce qu'un risque majeur ? Un risque se mesure en termes de probabilité (de survenance) et d'impact (conséquences).

Un risque majeur est un risque dont l'impact est élevé, que sa probabilité de survenance soit élevée ou faible.

Types / catégories de risques Les risques peuvent être classés dans les types / catégories suivant(e)s :

- Risques financiers (par exemple : vol/détournement de fonds).
- Risques opérationnels (par exemple : perte de personnes-clés).
- Risques juridiques ou de conformité (par exemple : non-respect de dispositions légales applicables).
- Risques de réputation (par exemple : faible qualité des prestations de la CTB).

Analyse des risques

- *A compléter par l'équipe du projet.*
- *Il vous est demandé d'identifier tous les risques majeurs pour la réalisation du taux d'exécution financière en 2010.*
