

**Budget prévisionnel du Programme Promotion des Micro Entreprises Rurales
dans le Nord du Maroc à Travers l'Appui au Secteur du Micro-Crédit." pour couvrir les dépenses de 01/01/2013 jusqu'au 18/11/2013**

Libellés			Budget prévisionnel jusqu' au 18/11/2013
A Promouvoir l'entreprenariat au niveau des petites unités de production de biens et services dans la Wilaya de Tétouan par le développement d'une offre de crédit et l'accompagnement adaptés			2.777.000,00
A	01	Les AMC étendent et adaptent leurs offres de services financiers aux petits entrepreneurs et en milieu rural	875.000,00
A	01 01	Prise en charge partielle des frais d'implantations des antennes	875.000,00
A	02	La capacité des AMC à proposer des produits et un conseil avisés en matière de création d'entreprise ou de prêts ruraux est renforcée	292.000,00
A	02 01	Définition d'une stratégie d'implantation	
A	02 02	Renforcement des capacités des agents de crédit (par CP) et la réalisation des séances de formation sur les produits conçus	292.000,00
A	03	Des prestataires de SAE viables proposent un service pertinent aux petits opérateurs économiques de la Wilaya de Tétouan	1.610.000,00
A	03 01	Définition d'une stratégie de développement	
A	03 02	Formation des agents des SAE (par CP)	100.000,00
A	03 03	Accompagnement des prestataires de SAE	1.150.000,00
A	03 04	Renforcement des SAE par ATN	360.000,00
A	04	Une coordination des projets dans le domaine (AMC,SAE,TPE, coopératives)	99.000,00
A	04 01	Actions de capitalisation locale	33.000,00
A	04 02	Organisation de deux ateliers nationaux	66.000,00
Z Moyens généraux			955.250,00
Z	01	Frais de personnel	600.000,00
Z	01 01	Directeur national	240.000,00
Z	01 02	Équipe finance et administration	360.000,00
Z	02	Investissements	73.250,00
Z	02 01	Véhicules	
Z	02 02	Equipement bureau	21.750,00
Z	02 03	Equipement IT (ordinateur, imprimante, etc)	51.500,00
Z	02 04	Aménagements du bureau	
Z	03	Frais de fonctionnement	252.000,00
Z	03 01	Loyer du bureau eau et électricité	96.000,00
Z	03 02	Services et frais de maintenance	6.000,00
Z	03 03	Frais de fonctionnement des véhicules	72.000,00
Z	03 04	Télécommunications **	30.000,00
Z	03 05	Fournitures de bureau	12.000,00
Z	03 06	Missions	30.000,00
Z	03 07	Autres frais de fonctionnement	6.000,00
Z	04	Audit, Suivi et Evaluation	30.000,00
Z	04 01	Audit	30.000,00
TOTAL			3.732.250,00 EXECUTION NATIONAL

3.586.043,00dh soit 326003,95 euro*11dh = « le reliquat du FDL »

3.586.043,00

FDL

7.318.293,00

Montant du FDL+ EXECUTION NATIONAL

A		
A	01	
A	01	01
A	02	
A	02	01
A	02	02
A	03	
A	03	01
A	03	02
A	03	03
A	03	04
A	04	
A	04	01
A	04	02
Z		
Z	01	
Z	01	01
Z	01	02
Z	02	
Z	02	01
Z	02	02
Z	02	03
Z	02	04
Z	03	
Z	03	01
Z	03	02
Z	03	03
Z	03	04
Z	03	05
Z	03	06

Z	03	07
Z	04	
Z	04	01
TOTAL		

Libellés
Promouvoir l'entrepreneuriat au niveau des petites unités de production de biens et services dans la Wilaya de Tétouan par le développement d'une offre de crédit et l'accompagnement adaptés
Les AMC étendent et adaptent leurs offres de services financiers aux petits entrepreneurs et en milieu rural
Prise en charge partielle des frais d'implantations des antennes
La capacité des AMC à proposer des produits et un conseil avisés en matière de création d'entreprise ou de prêts ruraux est renforcée
Définition d'une stratégie d'implantation
Renforcement des capacités des agents de crédit (par CP)
Des prestataires de SAE viables proposent un service pertinent aux petits opérateurs économiques de la Wilaya de Tétouan
Définition d'une stratégie de développement
Formation des agents des SAE (par CP)
Accompagnement des prestataires de SAE
Renforcement des SAE par ATN
Une coordination des projets dans le domaine (AMC,SAE,TPE, coopératives)
Actions de capitalisation locale
Organisation de deux ateliers nationaux
Moyens généraux
Frais de personnel
Directeur national
Équipe finance et administration
Investissements
Véhicules
Equipement bureau
Equipement IT (ordinateur, imprimante, etc)
Aménagements du bureau
Frais de fonctionnement
Loyer du bureau eau et électricité
Services et frais de maintenance
Frais de fonctionnement des véhicules
Télécommunications **
Fournitures de bureau
Missions

Autres frais de fonctionnement
Audit, Suivi et Evaluation
Audit
Dépenses par année
La première alimentation du compte du programme était de l'ordre du 1041615,99 Dhs + deuxième alimentation 4 938 950,01. + troisième alimentation 1 385 875,00
Intérêts créditeur au 31/12/2009
IS
Virement interne pour l'alimentation du FDL
Intérêts créditeur au 30/06/2011
IS
Intérêts créditeur au 31/12/2011
IS
Intérêts créditeur au 30/06/2012
is
reliquat du la régie de l'UGP 2012
Reliquat du compte programme

Programme Promotion des Micro Entreprises Rurales
 "s l'Appui au Secteur du Micro-Crédit." au 31/12/2012

Dépenses jusqu'au 31/12/2009	Dépenses jusqu'au 31/12/2010	Dépenses jusqu'au 31/12/2011	Dépenses jusqu'au 31/12/2012
13.767,60	297.425,32	523.959,64	963.983,59
		0,00	202.500,00
			202.500,00
13.767,60	291.925,32	10.587,60	10.587,60
5.487,60	5.487,60	10.587,60	10.587,60
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.500,00	513.372,04	750.895,99
	5.500,00	5.500,00	6.985,00
			0,00
			17.130,00
8.280,00	286.437,72	507.872,04	726.780,99
		0,00	0,00
			0,00
			0,00
41.129,05	867.224,37	1.765.022,64	2.265.520,89
12.018,00	570.166,11	985.136,40	1.404.662,18
10.498,00	351.419,80	540.230,63	694.840,77
1.520,00	218.746,31	444.905,77	709.821,41
7.846,78	156.046,78	460.705,05	460.705,05
		304.658,27	304.658,27
	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	82.000,00	82.000,00	82.000,00
7.846,78	12.046,78	12.046,78	12.046,78
21.264,27	141.011,48	319.181,19	400.153,66
17.736,72	74.301,72	125.824,26	176.188,81
3.107,95	8.607,95	8.607,95	8.607,95
	26.000,00	108.754,99	117.816,73
	17.577,69	49.124,54	70.204,65
373,10	9.806,15	21.731,40	21.731,40
	4.110,00	4.110,00	4.110,00

46,50	607,97	1.028,05	1.494,12
		0,00	0,00
54.896,65	1.164.649,69	2.288.982,28	3.229.504,48
54.896,65	1.109.753,04	1.066.443,96	
	7.366.441,00		
	65.964,14		
	13.192,83		
	2.896.350,01		
	54.434,94		
	10.886,99		
	15.066,70		
	3.013,34		
	10.037,54		
	2.007,51		
	2.999,02		
	1.353.990,14		

Montant Plafond 960050 x 11 dh	disponible	Taux de dépense jusqu'au 31/12/2012
6.325.000,00	5.361.016,41	
1.650.000,00	1.447.500,00	
1.650.000,00	1.447.500,00	
869.000,00	858.412,40	30,58%
22.000,00	11.412,40	
847.000,00	847.000,00	
3.707.000,00	2.956.104,01	
22.000,00	15.015,00	
176.000,00	176.000,00	
1.925.000,00	1.907.870,00	
1.584.000,00	857.219,01	
99.000,00	99.000,00	
33.000,00	33.000,00	
66.000,00	66.000,00	
4.235.550,00	1.970.029,11	
2.172.387,70	767.725,52	
1.046.387,70	351.546,93	
1.126.000,00	416.178,59	
705.750,00	245.044,95	
462.000,00	157.341,73	
93.750,00	31.750,00	
133.500,00	51.500,00	
16.500,00	4.453,22	
1.192.412,30	792.258,64	
545.612,30	369.423,49	
52.800,00	44.192,05	
363.000,00	245.183,27	
99.000,00	28.795,35	
33.000,00	11.268,60	
66.000,00	61.890,00	

|

Titre de la prestation : Programme Promotion des Micro Entreprises Rurales dans le Nord du Maroc à Travers l'Appui au Secteur du Micro-Crédit.

Pays :

Code Prestation CTB : MOR0703311

Nom du budget : Micro-Crédit

Currency :

Situation du budget du programme modifié le 19/12/2012

Situation total du budget du programme

unité

A			Promouvoir l'entreprenariat au niveau des petites unités de production de biens et ser	
A	1		<i>Les AMC étendent et adaptent leurs offres de services financiers aux petits entrepreneurs et</i>	
A	1	1	Elaboration de produits de crédits adaptés	
A	1	2	Financement des AMC	FDL
A	2		<i>Gestion directe par l'ADS</i>	G-ADS
A	2	1	Gestion directe par l'ADS	G-ADS

Z			Moyens généraux	
Z	1		<i>Frais de personnel</i>	
Z	1	1	Assistance technique (AT permanente)	mois
Z	1	2	Assistance technique (AT perlée)	mois
Z	1	3	Assistant Junior	mois
Z	1	4	Les chargés de projet	mois
Z	2		<i>Etudes, Audit, Suivi et Evaluation</i>	
Z	2	1	Etudes	
Z	2	2	Frais de suivi et évaluation	unité
Z	2	3	Audit	unité
Z	2	4	Backstopping	
Z	3	1	Véhicules	unité
Z	3	2	Frais de fonctionnement des véhicules	
Z	4	1	Communication	
TOTAL				

Maroc

Convention spécifique

Date de démarrage du projet :

Durée du projet (en mois) :

60

EUR

budget

Date de clôture du projet : 18/1

? lors du 6ième COPIL

Mode d'exéc.	Budget total modifié de la contribution belge en euro	budget prévisionnel 2013 en dh
services dans la Wilaya de Tétouan par le	1.546.500,00	
<i>en milieu rural</i>	586.450,00	
Régie	1.450,00	
Cogestion	585.000,00	3.586.043,00
	960.050,00	3.732.250,00
Gestion directe	960.050,00	3.732.250,00
	453.500,00	
	255.000,00	
Régie	152.000,00	
Régie	50.000,00	
Régie	3.000,00	
Régie	50.000,00	
	198.500,00	
Régie	82.500,00	
Régie	60.000,00	
Régie	15.000,00	
Régie	6.000,00	
Régie	22.000,00	
Régie	8.000,00	
Régie	5.000,00	
	2.000.000,00	

RÉGIE	454.950,00
GESTION DIRECTE	960.050,00
COGESTION	585.000,00
TOTAL	2.000.000,00

19/11/2008

2000000 EUR

1/2013

