

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of MOR/02/06P

Project Title : **Espace multifonctionnel des femmes**

Budget Version : **F01**

Year to month : 31/12/2010

Currency : **EUR**

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

Status	Fin Mode	Amount	2009	2010				Total	Total Exp.	Balance	% Exec	
				Q1	Q2	Q3	Q4					
A LA PROMOTION DES ACTIVITÉS		829.000,00	364.319,43	10.256,55	5.587,16	6.853,04	38.834,80	61.531,55	425.850,97	403.149,03	51%	
01 L'Espace Multifonctionnel		320.000,00	231.405,16	5.982,85	5.587,16	4.419,15	11.100,91	27.090,07	258.495,23	61.504,77	81%	
01	Coordinateur du projet -	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
02	Responsable national du	REGIE	180.000,00	165.105,08	5.068,47	5.184,46	4.063,09	9.026,45	23.342,47	188.447,55	-8.447,55	105%
03	Assistant administratif	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
04	Responsable médical	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
05	Assistante sociale /	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
06	Secrétaire /documentaliste	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
07	Chauffeur	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
08	Comptable	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
09	Frais de fonctionnement	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
10	Frais de fonctionnement	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
11	Edition / publication de	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
12	Véhicules	COGEST	50.000,00	20.548,61					20.548,61	29.451,39	41%	
13	Matériel informatique,	COGEST	10.000,00	4.019,62					4.019,62	5.980,38	40%	
14	Equipement de secrétariat /	COGEST	3.000,00	0,00					0,00	3.000,00	0%	
15	Fonds documentaire	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
16	Equipement médical et	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
	REGIE	819.700,00	376.832,76	10.502,94	6.245,21	7.108,79	39.029,37	62.886,31	439.719,07	379.980,93	54,00	
	COGEST	92.300,00	40.747,14						40.747,14	51.552,86	44,00	
	TOTAL	912.000,00	417.579,90	10.502,94	6.245,21	7.108,79	39.029,37	62.886,31	480.466,21	431.533,79	53,00	

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of MOR/02/06P

Project Title : **Espace multifonctionnel des femmes**

Budget Version : **F01**

Year to month : 31/12/2010

Currency : **EUR**

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

	Status	Fin Mode	Amount	2010					Total	Total Exp.	Balance	% Exec
				2009	Q1	Q2	Q3	Q4				
17 Rénovation des locaux		COGEST	22.000,00	13.505,52						13.505,52	8.494,48	61%
18 Atelier de lancement		COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	??%
19 Bourses de stages		REGIE	15.000,00	5.563,25						5.563,25	9.436,75	37%
20 Edition / publication de		REGIE	12.000,00	2.905,42						2.905,42	9.094,58	24%
21 Matériel informatique,		REGIE	7.000,00	4.299,92						4.299,92	2.700,08	61%
22 Atelier de lancement		REGIE	0,00	0,00						0,00	0,00	??%
23 Frais de fonctionnement		REGIE	18.300,00	1.982,79		88,98	356,06	2.074,46	2.519,50	4.502,29	13.797,71	25%
24 Frais de fonctionnement du		REGIE	2.700,00	13.474,95	914,38	313,72			1.228,10	14.703,05	-12.003,05	545%
02 L'EMF est un centre de			38.000,00	31.329,74	1.378,11				1.378,11	32.707,85	5.292,15	86%
01 Supports techniques et		COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	??%
02 Organisation d'ateliers, de		COGEST	3.300,00	2.673,39						2.673,39	626,61	81%
03 Bourses d'études / stages		REGIE	8.000,00	3.219,88						3.219,88	4.780,12	40%
04 Echanges internationaux		COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	??%
05 Bourses d'études / stages		REGIE	0,00	0,00						0,00	0,00	??%
06 Supports techniques et		REGIE	0,00	0,00						0,00	0,00	??%
07 Organisation d'ateliers, de		REGIE	26.700,00	25.436,47	1.378,11				1.378,11	26.814,58	-114,58	100%
08 Echanges internationaux		REGIE	0,00	0,00						0,00	0,00	??%
03 Les capacités sociales et			144.000,00	73.416,30	2.895,59		1.102,42	27.733,89	31.731,90	105.148,20	38.851,80	73%
		REGIE	819.700,00	376.832,76	10.502,94	6.245,21	7.108,79	39.029,37	62.886,31	439.719,07	379.980,93	54,00
		COGEST	92.300,00	40.747,14						40.747,14	51.552,86	44,00
		TOTAL	912.000,00	417.579,90	10.502,94	6.245,21	7.108,79	39.029,37	62.886,31	480.466,21	431.533,79	53,00

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of MOR/02/06P

Project Title : **Espace multifonctionnel des femmes**

Budget Version : **F01**

Year to month : 31/12/2010

Currency : **EUR**

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

	Status	Fin Mode	Amount	2010					Total	Total Exp.	Balance	% Exec
				2009	Q1	Q2	Q3	Q4				
01 Sous traitance, services		COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	??
02 Supports techniques et		COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	??
03 Campagne de		COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	??
04 Organisation d'ateliers, de		COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	??
05 Voyages d'études au Maroc		COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	??
06 Voyages d'études à		COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	??
07 Financement des micro-		COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	??
08 Sous traitances, services		REGIE	45.000,00	28.533,83	115,75		604,63	27.073,09	27.793,48	56.327,31	-11.327,31	125%
09 Supports techniques et		REGIE	0,00	7.097,23						7.097,23	-7.097,23	??
10 Campagnes de		REGIE	75.000,00	15.902,60	2.779,84		497,79	660,80	3.938,42	19.841,02	55.158,98	26%
11 Organisation d'ateliers, de		REGIE	0,00	21.882,64						21.882,64	-21.882,64	??
12 Voyages d'études au Maroc		REGIE	0,00	0,00						0,00	0,00	??
13 Voyages d'études		REGIE	24.000,00	0,00						0,00	24.000,00	0%
04 L'EMF est un lieu d'échange			327.000,00	28.168,23			1.331,46		1.331,46	29.499,69	297.500,31	9%
01 Sous traitance, services		COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	??
02 Création d'un site internet		COGEST	4.000,00	0,00						0,00	4.000,00	0%
03 Supports techniques et		COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	??
04 Organisation d'activités		COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	??
		REGIE	819.700,00	376.832,76	10.502,94	6.245,21	7.108,79	39.029,37	62.886,31	439.719,07	379.980,93	54,00
		COGEST	92.300,00	40.747,14						40.747,14	51.552,86	44,00
		TOTAL	912.000,00	417.579,90	10.502,94	6.245,21	7.108,79	39.029,37	62.886,31	480.466,21	431.533,79	53,00

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of MOR/02/06P

Project Title : **Espace multifonctionnel des femmes**

Budget Version : **F01**

Year to month : 31/12/2010

Currency : **EUR**

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

Status	Fin Mode	Amount	2009	2010				Total	Total Exp.	Balance	% Exec
				Q1	Q2	Q3	Q4				
05 Financement des micro-	COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	??
06 Echanges régionaux	COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	??
07 Sous traitances, services	REGIE	0,00	5.251,28						5.251,28	-5.251,28	??
08 Supports techniques et	REGIE	44.000,00	1.349,24						1.349,24	42.650,76	3%
09 Organisation d'activités	REGIE	65.000,00	17.366,69			1.331,46		1.331,46	18.698,15	46.301,85	29%
10 Echanges régionaux	REGIE	32.000,00	3.352,85						3.352,85	28.647,15	10%
11 Financement des micros	REGIE	182.000,00	848,17						848,17	181.151,83	0%
Z GENERAL MEANS		83.000,00	53.260,47	246,39	658,05	255,75	194,58	1.354,77	54.615,24	28.384,76	66%
01 General means		83.000,00	53.260,47	246,39	658,05	255,75	194,58	1.354,77	54.615,24	28.384,76	66%
01 Missions d'appui technique	REGIE	12.000,00	4.964,88						4.964,88	7.035,12	41%
02 Co-responsable	REGIE	24.000,00	19.920,42	246,39		255,75	194,58	696,72	20.617,14	3.382,86	86%
03 Déplacements co-	REGIE	15.000,00	9.265,44		589,97			589,97	9.855,41	5.144,59	66%
04 Déplacements co-	REGIE	8.000,00	1.846,60		68,08			68,08	1.914,68	6.085,32	24%
05 Mission d'évaluation à mi-	REGIE	12.000,00	11.807,58						11.807,58	192,42	98%
06 Evaluation finale	REGIE	12.000,00	6.410,00						6.410,00	5.590,00	53%
07 Volontaire	REGIE	0,00	-954,45						-954,45	954,45	??
	REGIE	819.700,00	376.832,76	10.502,94	6.245,21	7.108,79	39.029,37	62.886,31	439.719,07	379.980,93	54,00
	COGEST	92.300,00	40.747,14						40.747,14	51.552,86	44,00
	TOTAL	912.000,00	417.579,90	10.502,94	6.245,21	7.108,79	39.029,37	62.886,31	480.466,21	431.533,79	53,00