



CTB MAROC

**AGENCE BELGE
DE DÉVELOPPEMENT**

RAPPORT ANNUEL 2009

PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE DE OUIJJANE, PROVINCE DE TIZNIT (MOR0402011 / NI19972/11)



ROYAUME DU MAROC



MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA
PECHE MARITIME

.be

1 FICHE PROJET

Pays : Maroc

Secteur et sous –secteur CAD : 43040

Institution nationale ou régionale chargée de l'exécution : Direction Provinciale de l'Agriculture de Tiznit

Agences d'exécution : Coopération Technique Belge

Durée de la prestation (selon AS/CS) : 5 ans

Date de démarrage de la prestation :
Selon AS/CS : 31 mai 2005
Effective : 2007

Date de clôture de la prestation :
Selon AS/CS : 30 mai 2010

Modalités de gestion de la prestation : Cogestion et Régie

Contribution marocaine : 10.673.000 DH
Contribution belge : **1 262 259,87 Euros** (contribution initiale de 1.000.000 Euros, augmentée des soldes des projets Assainissement Ouarzazate, PLES, PMH Tiznit)

Budget total de la prestation : 2 232 532,5 Euros

1. INTRODUCTION

Par le biais des interventions dans le domaine de l'agriculture, le Projet de Développement Agricole Intégré de Oujjane permettra aux hommes et aux femmes de Oujjane d'améliorer leur conditions de vie de manière directe, et ce par une diversification de leur alimentation, par la diminution de la pénibilité du travail agricole, et indirectement en augmentant leurs revenus.

Le Projet contribuera également à créer de nouvelles opportunités d'emploi para-agricole, notamment pour les jeunes de la commune rurale de Oujjane, en tant que pépiniéristes, membres d'associations prestataires de services en matière de greffage, de la taille des arbres, le nettoyage des palmeraies.

L'amélioration des conditions de vie de la population, hommes et femmes, de la commune rurale de Oujjane d'une manière durable comme objectif spécifique se traduira en plus de la contribution à l'augmentation des revenus et l'amélioration de l'alimentation par un ralentissement de l'exode rural, surtout l'absentéisme temporaire provoqué par la nécessité de trouver des revenus complémentaires à l'activité agricole.

L'atteinte de ces objectifs s'articulera autour de la réalisation d'activités relatives à la gestion durable des ressources en eau et en sol, le renforcement des capacités de la population locale et de la DPA de Tiznit et la valorisation de la production agricole locale. Les principales composantes répondant à ces objectifs se définissent comme suit :

- ✓ Les aménagements hydro-agricoles ;
- ✓ Les aménagements fonciers ;
- ✓ Vulgarisation et encadrement par apprentissage ;
- ✓ Appui à la Production végétale ;
- ✓ Appui, intensification et valorisation de la production agricole ;
- ✓ Renforcement des compétences de la DPA

2- SITUATION ACTUELLE EN BREF

Le projet de développement agricole intégré de Oujjane a franchi un pas en avant dans l'exécution, concrétisé par la résolution des blocages des actions concernant l'alphabétisation, l'appui à l'école Ibn Khaldoune et l'appui vétérinaire. Cependant, le projet souffre encore énormément du blocage de la mise en place du dispositif des animateurs et animatrices qui est la pièce maîtresse de ce projet.

Sur le plan de la participation des acteurs, il est à signaler que la commission locale est devenue active et tient régulièrement ces réunions.

Aussi, d'autres événements comme les élections communales et régionales, la réorganisation du MAPM, ont causé des retard dans l'engagement de certaines actions, retards aujourd'hui rattrapés.

3- BILAN DE LA PLANIFICATION DES ACTIVITES EN COGESTION POUR 2009

a. Aperçu des activités planifiées pour 2009

Désignation	Activité	Indicateur de réalisation	Unité de mesure	Valeurs des indicateurs chiffrés	Réalisation 2009
Travaux d'aménagement hydro-agricole	Construction de 2 seuils	Nbre de seuils construits	Seuil	02	Stade de lancement
Travaux, aménagement et équipement des points d'eau	Creusement de trois puits	Nbre de puits creusés	Puits	03	01 réalisé 02 en cours
Travaux d'aménagement foncier	-Création de ravin sur 1000 ml. - Plantation de 50 Ha	Nbre HA planté Nbre de ML réalisé	ML et HA	1000 ml et 50 HZ	Stade de lancement
Intensification et valorisation de la production végétale					
Travaux d'entretien des plantations	Nettoyage des touffes du palmier dattier	Nbre de palmier nettoyé	Palmier	900	1100
Achat de matériel technique	Achat de 03 broyeurs et 01 ensileuse	Nbre de broyeurs et ensileuse acquis	Matériel	4	04
Achat de petit outillage	Achat 30 sécheurs gf, fm25 scies 05 pulvérisateurs	Nbre unité achetée	Lot	01	01
Achat d'intrant	Achat de 980 litres engrais foliaire	Nbre de litre acheté	Litres	980	En cours de distribution
Achat de plant	Achat de 15600 plants	Nbre de plants achetés	Plants	15000	Marché infructueux
Intensification et valorisation de la production animale					
Achat de chèvres	Achat 64 chèvres	Nbre de chèvre distribuée	Chèvres	64	64
Achat d'animaux de basses cours	Achat 2000 poussins	Nbre de Poussins distribués	2000	2000	Instance de distribution
Achat de produits vétérinaires	Achat de produit	Nbre d'intervention	Lot	01	01
Encadrement / Versement au CT 14-02 de Tiznit					
Rémunération du personnel journalier et occasionnel (animateurs et animatrices)	Prestation de rémunération de 40 animateurs et animatrices	Nbre d'animateur et animatrice en activité	Personne	40	Non réalisé
Frais de stage, de formation et de séminaire (animateur et animateur)	Organisation de 11 sessions de formation	Nbre de bénéficiaires de formation	Personne	40	Réalisé à ...
Frais de stage, de formation et de séminaire (échange paysans et fonctionnement groupe)	Organisation d'un voyage	Nbre de participant	Voyage	1	01
Achat intrants (essai de démonstration)		Nbre d'essais réalisés	Essais	2	Non réalisé.....
Moyen d'appui et de gestion	Moyen de fonctionnement du CT				Oui
Achat de biens et services					
Achat de carburant	Achat de carburant				Oui
Achat de pièce de rechange	Achat de pièces de rechange				Oui
Fourniture de bureau, papeterie et impression	Achat fourniture de bureau, papeterie et impression				Oui

Frais de publicité et insertion					Oui
Achat fourniture informatique	Achat fourniture informatique				Oui
Formation des cadres	Organisation de 04 sessions de formation pour cadres	Nbre de session réalisée	Session	04	04
Achat de véhicules	Achat de véhicules		Véhicule	1	-
Achat matériel informatique	Achat matériel informatique		Matériel		Oui
Achat matériel audio-visuel	Achat matériel audio-visuel		Matériel		-

b. Planning des activités de la période sous revue (n)

Code Budg	Description des postes budgétaires	2009					
		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12
Résultat 1 : Les hommes et les femmes de Ouïjjane ont une meilleure disponibilité de la terre et de l'eau et en font une utilisation et une gestion plus efficaces et durables.							
R1A1	Activités préalables et création de conditions						
R1A2	Aménagements hydro-agricoles						
R1A3	Aménagements fonciers						
Résultat 2 : Les connaissances, les compétences et l'organisation des hommes et femmes de Ouïjjane se sont améliorées.							
R2A1	Mise en place d'un dispositif d'animateurs et animatrices de douar (AAD)						
R2A2	Appui à et collaboration avec l'école Ibn Khaldoune						
R2A3	Fonctionnement de groupes d'apprentissage						
R2A4	Appui à et accompagnement des organisations						
R2A5	Alphabétisation						
R2A6	Actions ponctuelles de démonstration et d'encouragement						
Résultat 3 : Les agriculteurs et agricultrices de Ouïjjane ont amélioré et diversifié leur production agricole et la valorisation des surplus.							
R3A1	Appui à la production agricole: arboriculture, maraîchage, cultures fourragères						
R3A2	Appui à la production animale: élevage bovin, caprin, aviculture, apiculture						
R3A3	Aide à la transformation artisanale de produits agricoles						
R3A4	Promotion d'associations locales de services à la production agricole						
R3A5	Facilitation de l'accès au financement						
Résultat 4 : La capacité de réponse de la DPA aux besoins des agriculteurs et agricultrices s'est améliorée.							
R4A1	A.4.1- Etudes						
R4A2	Actions de formation						
R4A3	Acquisition de matériel						

c. Description et état d'avancement des activités

Au cours de la période sous revue, les activités menées ont concerné l'ensemble des quatre résultats initialement prévus:

Résultat 1 : Les hommes et les femmes de Ouijjane ont une meilleure disponibilité de la terre et de l'eau et en font une utilisation et une gestion plus efficaces et durables.

Dans ce résultat, il a été attendu d'avoir un meilleur accès et une meilleure gestion de l'eau ainsi que du sol. Quant à l'eau, le projet a mis en œuvre de multiples activités dans le but de mettre à la disposition des agriculteurs et agricultrices les eaux souterraines ou de surfaces inutilisées ou sous utilisées pour une meilleure exploitation et gestion. La démarche employée veille à faire participer la population cible représentée par les AUEA ou d'autres organisations locales dans toutes les étapes de la mise en place de ces activités, et ce en vue de mieux les utiliser par la population cible d'un côté et d'avoir un bon impact d'un autre côté.

➤ **Activités 1-1 : Les aménagements hydro-agricoles**

Au cours de l'année 2009, les aménagements hydro-agricoles ont concerné surtout des travaux d'aménagements aux périmètres irrigués par les eaux pérennes (Sources Aghbalou, Tamazerte et Tanoute); et concernant la réhabilitation de séguias sur 1600 ML (mètres linéaires) et de 2 bassins d'accumulation et khetaras).

Au cours de la mise en place des ouvrages afférents à cette activité, les AUEA se sont associés à toutes les étapes, de l'implantation jusqu'à la réalisation.

Concernant la création et l'aménagement des points d'eau, la période sous revue a connu les travaux de creusement de 3 puits dans les périmètres Id abdelkader, Id Lamkaddem et Taddart.

Pour le creusement de puits à Taddart et Id Lamkaddem, il a été décidé d'approfondir le débat avec les AUEA et de s'assurer de la provenance de l'eau auprès de la Direction provinciale de l'Équipement, afin d'arrêter le choix exact d'implantation des points d'eau.

Cependant, il y a lieu de signaler que l'équipement des puits creusés ou approfondis dans le cadre du projet n'a pas pu avoir lieu, vu que la rubrique budgétaire y afférente n'a pas été prévue dans la morasse des deux derniers exercices.

➤ **Activités 1-2 Travaux d'amélioration foncière**

Les travaux d'aménagements fonciers ont connu le lancement des travaux de correction des ravins et protection des berges sur 900 ML à travers la Commune Rurale de Oujjane. Il s'agit de la troisième tranchée après deux déjà exécutées en 2008 sur 2120 ML et achevées en 2009.

Le besoin en la matière a été exprimé expressément par la population, et dans ce sens, le projet envisage de programmer davantage d'aménagements, sachant que des terrains considérables ont été délaissés suite à leur endommagement par les crues des oueds et de leurs affluents.

Au cours de cette année sous revue, le marché relatif aux travaux de conservation du sol par la plantation de cactus inerme variété Moussa sur une superficie de 50 Ha est engagé, et sera exécuté dans les prochains mois. Il est à noter, et pour rappel, que les terrains concernés par ladite prestation sont des terrains qui ont subis un sous solage et sont d'une superficie de 130 ha au total dont 80 ha a été déjà plantés (exercice 2007).

Résultat n° 2 : Les connaissances, les compétences et l'organisation des hommes et des femmes de Oujjane se sont renforcées

Le deuxième résultat représente le pilier principal du projet, car il vise l'acquisition et le renforcement des connaissances, compétences et la capacité des populations cibles.

Cela ne peut être réalisé que si le dispositif d'apprentissage est rendu opérationnel. C'est l'objectif principal de la tenue du présent COPIL.

La convention de promotion de l'école Ibnou khaldoune à Oujjane comme centre pilote d'expérimentation et de vulgarisation agricole est signée par les parties concernées. Les activités y afférents seront lancées incessamment.

L'alphabétisation est un volet que le projet juge primordial, et ce en vue d'améliorer les capacités des femmes de Oujjane. De ce fait, l'année sous revue a connu le recrutement de trois monitrices d'alphabétisation et le démarrage de 6 centres d'alphabétisation qui comptent 214 femmes.

Dans le même sens, un contrat de prestation de services a été signé avec le CNDA en vue d'assurer la formation, l'accompagnement et le suivi de ces monitrices.

Centres	Nombre de bénéficiaires
Assaka	31 femmes
Ain Brahim Ou Saleh	29 femmes
Mira	25 " "
Lakssaeb	32 " "
Ouchane	58 " "
Id Ali Oubella	39 " "

Deux voyages d'échanges ont été organisés et réalisés au profit de 19 agriculteurs et 22 agricultrices de la CR de Oujjane. Le salon international de l'Agriculture de Meknès (SIAM) en était la destination, c'était un champ riche en expériences réussies et des innovations prometteuses et aussi une occasion de rencontres avec des organisations professionnelles notamment les coopératives performantes.

Résultat n° 3. Les agriculteurs et agricultrices de Oujjane ont amélioré et diversifié leur production agricole et la valorisation des surplus.

Au titre du troisième résultat, les activités menées l'année sous revue sont les suivantes :

➤ **Volet production végétale**

La distribution de 12.200 plants d'arbres fruitiers au profit de 95 agriculteurs, la répartition des espèces distribuées est comme suit:

- 8.000 plants d'olivier;
- 2.200 plants de caroubier;
- 2.000 de plants de grenadier.

Au titre de l'exercice 2009, un appel d'offre ouvert relatif à l'achat de plants fruitiers a été lancé mais il est infructueux.

Les engrais acquis dans le cadre du projet ont été principalement distribués aux bénéficiaires des plants fruitiers.

Au cours de la période sous revue, un bon de commande relatif à l'achat d'engrais foliaires a été réceptionné mais pas encore distribué. Ce sont des engrais foliaires destinés aux agriculteurs et agricultrices de la commune de Oujjane en vue d'inclure une nouvelle technique culturale afin d'améliorer leur production.

L'acquisition d'un lot de petit outillage constitué de Sécateurs petit et grand format, des scies, greffoirs et pulvérisateurs à dos fera l'objet d'une distribution incessamment.

Les travaux d'entretien des plantations concernaient le nettoyage des touffes sur 1.100 pieds de palmier dattier selon les exigences techniques et les vœux des populations cibles.

Au titre de l'exercice 2009, un marché relatif à l'acquisition de matériel technique agricole concernant l'achat des ensileuses, broyeurs et atomiseurs a été lancé, les deux offres parvenues présentent des offres financières dépassant le budget disponible, à cet effet le marché est considéré comme infructueux.

➤ **Volet production animale**

La distribution de 55 ruches pleines en faveur de deux groupements d'apiculteurs: 28 ruches au groupement Taddart et 27 ruches au groupement Assaka. Il est à signaler que ces deux groupements ont été identifiés participativement, tout en prenant en considération techniquement les conditions favorables pour la réussite de ces petits projets.

Des contrats ont été signés par les groupements bénéficiaires qui stipulent les conditions et les engagements de chacune des parties, notamment l'engagement de s'organiser sous forme de coopérative, afin de mieux gérer et développer cette activité génératrice de revenu et assure une certaine durabilité à celle-ci.

Distribution de 64 caprins au profit de 4 groupements de femmes :

- Groupement Assaka qui compte 18 Femmes a bénéficié de 15 chèvres porteuses et un Bouc ;
- Groupement Id Abdelkader qui compte 16 Femmes a bénéficié de 15 chèvres porteuses et un Bouc ;
- Groupement Tanoute qui compte 20 Femmes a bénéficié de 15 chèvres porteuses et un Bouc ;
- Groupement Ouchane qui compte 16 Femmes a bénéficié de 15 chèvres porteuses et un Bouc ;

Les 4 groupements bénéficiaires des 60 chèvres de race alpine croisée et de 4 boucs de race alpine pure a fait l'objet d'un contrat pour assurer la pérennité de cette action génératrice de revenu.

- La livraison et distribution de 2000 poussins au profit de 4 groupements prévue prochainement.
- Le vétérinaire privé chargé de l'appui aux éleveurs est identifié et a commencé les prestations dès la signature du contrat de prestation de service.
- Un lot de produits vétérinaires est acquis, et sa mise en œuvre est réalisée le mois courants.

R4. La capacité de réponse de la DPA aux besoins des agriculteurs et agricultrices s'est améliorée.

Au titre du quatrième résultat, les activités pour l'année sous revu a ciblé surtout le renforcement et le développement de compétences méthodologiques, acquisition des moyens et outils pour le travail de terrain et de bureau et une meilleure connaissance du milieu physique et humain au profit des cadres de la DPA de Tiznit.

Pour cela il a été organisé six sessions de formation sur les thèmes suivant :

- ✓ Le management des projets de développement ;
- ✓ Le suivi évaluation des projets de développement ;
- ✓ Les approches et pédagogie des adultes ;
- ✓ La gestion des conflits ;
- ✓ Perfectionnement en Excel ;
- ✓ Perfectionnement en Access.

d. Analyse de la planification des activités

1. les aménagements hydro-agricoles :

Les réalisations en matière de travaux d'aménagement hydro-agricoles de 2009 ont concerné l'achèvement du programme de 2008 concernant le captage de source et seguia et le lancement des marchés de travaux pour deux seuils sur l'oued assaka.

Concernant le creusement de puits, la détermination des localités bénéficiaires, la concertation avec l'agence du bassin hydraulique, la localisation de point de chute des creusements et aussi la concertation avec la population sur la disponibilité des écoulements souterrains, ces étapes ont été achevées, le service technique a lancé le creusement de deux puits.

2. les aménagements fonciers :

Les travaux d'aménagements fonciers, ont connu la liquidation des travaux de 2008 concernant un linéaire de 2120 ml de correction de ravins, et la protection des sols par plantation de cactus sur une superficie de 50ha. Aussi les crédits des activités programmées pour 2009 ont été engagés et les marchés afférents à ces travaux ont été approuvés par les instances compétentes et les travaux commenceront incessamment.

3. la production agricole :

Les activités programmées dans cette rubrique ont été réalisées sauf l'acquisition des plants et le matériel technique pour le groupement d'éleveurs parce que les appel d'offres afférant a ces activités ont été infructueux.

Pour les actions de la production animale, la livraison de 64 caprins a été réalisée avec succès et pour la distribution de poussins, la prestation se réalisera en début de 2010 de même la production végétale a été renforcée par le nettoyage de 1100 pieds de palmier.

4. le dispositif d'animation, encadrement et vulgarisation :

Ce volet qui représente la plaque tournante du projet a été inauguré par la mise en activité de 6 centres d'alphabétisations pour 214 femmes des différents groupements douars de la commune de Oujjane, après le recrutement de 03 monitrices. Le bureau de formation, d'encadrement et de suivi évaluation du travail de ces monitrices a entamé ses prestations.

Aussi, les dispositions nécessaires pour démarrer l'encadrement des éleveurs de Oujjane par le biais d'un vétérinaire privé ont été prises.

Quant au dispositif d'animateurs et animatrices et avec tous les efforts consentis au niveau central par les membres du comité de pilotage et au niveau local par la rapidité du lancement de l'appel d'offre de cette prestation, l'action maitresse du projet n'a pas pu aboutir. Il revient donc à la présidence du comité de pilotage de résoudre avec la participation de tous les intervenants dans ce problème.

5. Renforcement des capacités de la DPA

Dans ce volet (04) formations ont été réalisées autour des thèmes proposés par les cadres de la DPA, ces formations on été bénéfiques pour l'ensemble des participants.

Deux (02) autres formations supportées par la partie marocaine ont été réalisées au profit des mêmes cadres et autres agents de la DPA notamment les secrétaires et autres, les thèmes de la formation portaient sur le volet informatique (Excel et Access).

4. BILAN DES FINANCES

4.1 Résumé du bilan financier

Code Budget	Activités	Mode d'exécution	Coût Total (Euro)	Budget accordé en 2009(euro)		Dépenses jusqu'au fin 2008	Budget dépensé année 2009			Solde en DH fin 2009			
				CP	CE		Report	Nou. Crédit	Eng. Sur Nou. Crédit	/ au budget accordé	% de réalisation	/ au coût total	% de réalisation
VOLET A:													
Résultat 1 : Les hommes et les femmes de Ouïjjane ont une meilleure disponibilité de terre et d'eau et en font une utilisation et une gestion plus efficaces et durables													
A/R1/BL1	Etudes techniques (projets d'exécution)	COGEST	63 636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 636,36	0,00
A/R1/BL2	Aménagements fonciers: corrections des ravins	COGEST	123 636,36	59 363,64	0,00	0,00	46 242,18	0,00	32 272,73	16 180,91	72,74	45 121,45	63,50
A/R1/BL3	Aménagements fonciers: sous solage	COGEST	29 545,45			0,00	0,00	0,00	0,00			29 545,45	0,00
A/R1/BL4	Aménagements fonciers: plantation de cactus	COGEST	18 909,09			0,00	0,00	0,00	10 910,00			7 999,09	57,70
A/R1/BL5	Travaux d'aménagement hydro-agricole	Partenaire	933 910,00	127 272,73	490 909,09	196 800,18	20 723,06	37 904,25	0,00	89 368,48	29,78	610 484,08	34,63
A/R1/BL6	Travaux de création et d'aménagement des points d'eau	Partenaire		4 545,45	45 454,55	37 520,29	28 580,78	1 897,36	0,00	2 648,09	41,74		
TOTAL Résultat 1			1 106 000,90	131 818,18	536 363,64	234 320,47	95 546,02	39 801,61	43 182,73	48 833,84	62,95	693 150,06	37,33
Résultat n° 2. Les connaissances, les compétences et l'organisation des hommes et des femmes de Ouïjjane se sont renforcées).													
A/R2/BL2	Rémunération du personnel journalier et occasionnel (animateurs et animatrices)	COGEST-CT	170 500,00	47 636,36	90 909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	47 636,36	0,00	170 500,00	0,00
A/R2/BL3	Frais de stages, de formations et de séminaires (animateurs et animatrices)	COGEST-CT	29 995,00	9 090,91		0,00	0,00	0,00	9 000,00	90,91	99,00	20 995,00	30,01
A/R2/BL4	Accompagnement : motivation animateurs et animatrices de développement (vélos ou équivalent)	REGIE	7 590,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			7 590,91	0,00
A/R2/BL5	Appui école Ibn Khaldoune : équipement agricole	REGIE	2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			2 500,00	0,00
A/R2/BL6	Appui école Ibn Khaldoune : approfondissement du puits, à l'entreprise	REGIE	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			6 000,00	0,00

A/R2/BL7	Appui école Ibn Khaldoune : élaboration matériel didactique (matériel de bureau, informatique, audio-visuel, etc)	REGIE	4 635,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			4 635,00	0,00
A/R2/BL8	Appui école Ibn Khaldoune : branchement internet et abonnement	REGIE	1 071,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			1 071,27	0,00
A/R2/BL9	Frais de stages, de formations et de séminaires (échanges paysan et fonctionnement groupes d'apprentissage)	COGEST- CT	10 100,00	5 454,55		0,00	0,00	5 454,55	0,00	0,00	100,00	4 645,45	54,01
A/R2/BL10	Vacations (cours d'alphabétisation - 3 personnes/3 ans)	REGIE	63 100,00	0,00		0,00	0,00	3 081,50	0,00			61 518,50	2,51
A/R2/BL11	Alphabétisation : déplacements animatrices (vélos ou équivalent)	REGIE	1 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00				
A/R2/BL12	Alphabétisation : formation animatrices	REGIE	5 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			5 100,00	0,00
A/R2/BL13	Alphabétisation : suivi et encadrement (à raison de 3 jours par mois pendant 27 mois (soit 3 fois 9 mois))	REGIE	9 818,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			9 818,18	0,00
A/R2/BL14	Construction de bâtiment (local d'alphabétisation)	COGEST	17 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00
A/R2/BL16	Equipement de local d'alphabétisation	COGEST	2 940,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,74	0,00
TOTAL Résultat 2			329 410,36	62 181,82	90 909,09	0,00	0,00	8 536,05	9 000,00	53 645,77	13,73	311 874,32	5,32
Résultat 3 : Les agriculteurs et agricultrices de Ouijjane ont amélioré et diversifié leur production agricoles et la valorisation des surplus													
A/R3/BL1	Fourniture et livraison des plants fruitiers	COGEST	47 000,00	18 181,82		0,00	11 337,27	0,00	0,00	18 181,82	0,00	35 662,73	24,12
A/R3/BL2	Frais de transport de plants	COGEST	7 545,45	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 545,45	0,00
A/R3/BL3	Achat d'intrants agricoles	COGEST	19 100,00	5 454,55		0,00	5 390,91	5 425,00	0,00	29,55	99,46	8 284,09	56,63
A/R3/BL4	Réalisation des premières irrigations	COGEST	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
A/R3/BL5	Nettoyage des touffes	COGEST	14 000,00	9 090,91		0,00		9 050,00	0,00	40,91	99,55	4 950,00	64,64
A/R3/BL6	Achat de petit outillage	COGEST	8 000,00	2 727,27		0,00	3 590,91	2 722,73	0,00	4,55	99,83	1 686,36	78,92
A/R3/BL7	Prod Vég : achat de matériel pour la création de 2 pépinières (armature, bâches, sachets en plastiques, etc.)	COGEST	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

A/R3/BL8	Prod Vég : appui technique à la création de 2 pépinières	COGEST	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
A/R3/BL10	Achat de chèvre	COGEST	32 000,00	13 636,36		0,00		12 727,27	0,00	909,09	93,33	19 272,73	39,77
A/R3/BL11	Prod Animale / bovin : insémination artificielles, appui vétérinaire	REGIE	10 000,00	99 803,00		0,00	0,00	0,00	0,00	99 803,00	0,00	10 000,00	0,00
A/R3/BL12	Achat de produits pharmaceutiques, chimiques et biologiques (bovins)	COGEST	16 000,00	2 727,27		0,00		2 727,27	0,00	0,00	0,00	13 272,73	17,05
A/R3/BL13	Achat de matériel d'insémination	COGEST	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
A/R3/BL14	Achat de matériel agricole	COGEST	16 000,00	14 181,82		0,00	0,00	0,00	0,00	14 181,82	0,00	16 000,00	0,00
A/R3/BL16	Achat de ruches	COGEST	14 000,00	0,00		0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	64,29
A/R3/BL18	Achat d'animaux de basses cours	COGEST	5 000,00	4 545,45		0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,45	0,00	5 000,00	0,00
A/R3/BL19	Achat de matériel d'élevage	COGEST	1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
A/R3/BL20	Immatriculation foncière	Partenaire	36 364,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 364,00	0,00
TOTAL Résultat 3			259 209,45	170 348,45	0,00	0,00	29 319,09	32 652,27	0,00	137 696,18	19,17	197 238,09	23,91

Résultat 4 : La capacité de réponse de la DPA aux besoins des agriculteurs et agricultrices s'est améliorée

A/R4/BL1	Frais d'analyse des sols, plants et eaux	COGEST	4 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
A/R4/BL2	Formation des cadres	COGEST	9 900,00	0,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	-		5 900,00	40,40
A/R4/BL3	Achat de véhicule utilitaire	COGEST	43 181,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-		43 181,82	0,00
A/R4/BL4	Achat de matériel informatique	COGEST	7 500,00	5 454,55		0,00	0,00	0,00	4 207,27	1 247,27	77,13	3 292,73	56,10
A/R4/BL5	Achat de matériel audio-visuel	COGEST	6 363,63	1 818,18		0,00	3 750,00	0,00	0,00	1 818,18	0,00	2 613,63	58,93
A/R4/BL6	Achat de matériel et mobilier de bureau	REGIE	7 500,00	7 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
TOTAL Résultat 4			74 445,45	14 772,73	0,00	0,00	7 750,00	0,00	4 207,27	10 565,45	28,48	62 488,18	16,06

VOLET Z : General Means

Z/RZ/BL1	Achat de carburant et lubrifiant	COGEST	13 500,00	5 454,55		4 545,45		0,00	0,00	5 454,55	0,00	8 954,55	33,67
Z/RZ/BL2	Achat de pièces de rechange et pneumatique	COGEST	6 500,00	2 272,73		2 727,27		0,00	0,00	2 272,73	0,00	3 772,73	41,96
Z/RZ/BL3	Achat de fourniture de bureau, papeterie et imprimés	COGEST	8 000,00	2 727,27		1 772,64		0,00	1 740,30	986,97	63,81	4 487,06	43,91
Z/RZ/BL4	Frais de publicité et d'insertion	COGEST	4 000,00	1 818,18		535,27		700,80		1 117,38	38,54	2 763,93	30,90
Z/RZ/BL5	Achat de fourniture informatique	COGEST	8 000,00	1 818,18		3 570,91		0,00	1 787,73	30,45	98,33	2 641,36	66,98
Z/RZ/BL6	Indemnités et primes de	REGIE	11 000,00	3 000,00		0,00		0,00	0,00	3 000,00	0,00	11 000,00	0,00

	déplacement												
Z/RZ/BL14	Moyens d'appui et de gestion	COGEST-CT	6 000,00	1 818,18		91,00	754,50	960,60	0,00	857,58	52,83	-4 806,10	180,10

4.2 Résumé du bilan financier en DH

Résultats	Coût prévu/projet en DH	Budget accordé en 2009(DH)		Dépenses jusqu'à la fin 2008	Budget dépensé année 2009			Solde fin 2009	
		CP	CE		Report	Nou. Crédit	Eng. Sur Nou. Crédit	/ au budget accordé	/ au coût total
Résultat 1	12 166 009,90	1 449 999,98	5 900 000,04	2 577 525,22	1 051 006,24	437 817,71	475 010,03	537 172,24 62.95%	7 624 650,70 37.33%
Résultat 2	3 623 513,98	684 000,00	1 000 000,00	-	0,00	93 896,50	99 000,00	590 103,50 13.73%	3 430 617,48 5.32%
Résultat 3	2 851 303,95	1 873 833,00	0,00	-	322 510,00	359 175,00	0,00	1 514 658,00 19.17%	2 169 618,95 23.91%
Résultat 4	818 899,95	162 500,00	0,00	-	85 250,00	0,00	46 280,00	116 220,00 28.48%	687 369,95 16.06%
VOLET Z : General Means	627 000,00	208 000,00	-	145 667,97	8 299,50	18 275,40	38 808,30	150 916,30 27.44%	316 948,83 49.45%
Total général	20 086 727,78	4 378 332,98	6 900 000,04	2 723 193,19	1 467 065,74	909 164,61	659 098,33	909 070,04 33.56%	14 229 205,91 29.16%

4.3 Planning du programme 2010

Code budget	Description des postes budgétaires	mode d'exécution	Consistance globale de l'action	Marché / BC	Plan de passation des marchés et BC					
					Date de l'élaboration du CPS /BC	Date de préparation du DAO	Date de lancement de l'AO /BC	Date de l'ouverture des plis	Date d'engagement	Date OSC / Réception
Volet A:										
Résultat 1: les hommes et les femmes de Ouïjjane ont une meilleure disponibilité de terre et d'eau et en font une utilisation et gestion plus efficace et durable										
A/R1/BL1	Etudes et assistance technique	COGEST	Etude de diagnostic sanitaire du cheptel de Ouïjjane, et assistance technique aux travaux	Marché	02/2010	02/2010	03/2010	04/2010	04/2010	04 & 05/2010
A/R1/BL2	Travaux d'aménagement foncier: correction des ravins	COGEST	Amélioration foncière par correction des ravins	Marché	02/2010	02/2010	04/2010	05/2010	05/2010	06/2010
A/R1/BL3	Travaux d'aménagement foncier: Sous-solage	COGEST	Amélioration foncière par des travaux de sous solage sur 100 Ha.	Marché						
A/R1/BL4	Travaux d'aménagement foncier: Plantation de cactus	COGEST	Amélioration foncière et conservation des sols par plantation de cactus ou du caroubier	Marché						
A/R1/BL5	Travaux d'aménagement hydro-agricole	Partenaire	Travaux de construction & aménagement: - Construction de 4 seuils de dérivation; - Réhabilitation de 3.500 ml de séguias - Aménagement de 1.100 ml de khettaras.	Marché	02/2010	02/2010	03/2010	04/2010	04/2010	05/2010
A/R1/BL6	Travaux de Création et aménagement des points d'eau	Partenaire	Construction d'abris et creusement de puits: - Génie civile pour 2 puits ; - Crédit consolidé	Marché	02/2010	02/2010	03/2010	04/2010	04/2010	05/2010
Résultat 2 : Les connaissances, les compétences et l'organisation des hommes et des femmes de Ouïjjane sont améliorées										
A/R2/BL2	Rémunération du personnel journalier et occasionnel (animateurs et animatrices)	COGEST-CT	Rémunération à mis temps de 40 animateurs et animatrices	Marché	'02/2010	'02/2010	'03/2010	'04/2010	'04/2010	'05/2010
A/R2/BL3	Frais de stages, de formations et de séminaires (animateurs et animatrices)	COGEST-CT	Achat des outils pédagogiques pour 11 sessions de formation et frais de restauration des bénéficiaires.	BC	'05/2010		'05/2010	'05/2010	'05/2010	'06/2010
A/R2/BL4	Accompagnement : motivation animateurs et animatrices de développement (vélos ou équivalent)	REGIE	Achat des moyens de déplacement entre douars pour animateurs et animatrices	BC	'05/2010		'05/2010	'05/2010	'05/2010	'06/2010
A/R2/BL5	Appui école Ibn Khaldoune : équipement agricole	REGIE	Achat et fourniture des équipements agricoles	BC	'03/2010		'03/2010	'04/2010	'04/2010	'05/2010
A/R2/BL6	Appui école Ibn Khaldoune : approfondissement du puits, à l'entreprise	REGIE	Approfondissement du puits	Marché	'02/2010	'02/2010	'03/2010	'04/2010	'04/2010	'05/2010

A/R2/BL7	Appui école Ibn Khaldoune : élaboration matériel didactique (matériel de bureau, informatique, audio-visuel, etc)	REGIE	achat de matériel de bureau et audio-visuel et élaboration de matériel didactique	BC	'03/2010		'03/2010	'04/2010	'04/2010	'05/2010
A/R2/BL8	Appui école Ibn Khaldoune : branchement internet et abonnement	REGIE	Branchement à une ligne internet	Contrat	'04/2010					
A/R2/BL9	Frais de stages, de formations et de séminaires (échanges paysan et fonctionnement groupes d'apprentissage)	COGEST-CT	Organisation de deux voyages d'échange au profit des agricultrices et agriculteurs.	BC	'04/2010		'04/2010	'05/2010	'05/2010	'06/2010
A/R2/BL14	Construction de bâtiments techniques	COGEST	Construction local d'alphabétisation	Marché	'03/2010	'03/2010	'04/2010	'05/2010	'05/2010	'06/2010
A/R2/BL15	Achat d'intrants pour les essais de démonstration (sans plafond)	COGEST	- Achat de 3 Lots d'intrants agricoles pour les essais de démonstration: semences, engrais & produits phytosanitaires	BC	'02/2010		'02/2010	'03/2010	'03/2010	'04/2010

Résultat 3 : Les agriculteurs et agricultrices de Ouïjjane ont amélioré et diversifié leur production agricoles et la valorisation des surplus

A/R3/BL1	Fourniture et livraison des plants fruitiers	COGEST	Fourniture et livraison des plants fruitiers: Achat de 7.000 plants (Olivier, caroubier, grenadier et figuier) ;	Marché	03/2010	03/2010	04/2010	05/2010	05/2010	11/2010
A/R3/BL3	Achat d'intrants agricoles	COGEST	Achat de semences, engrais & produits phytosanitaires	BC	03/2010		03/2010	04/2010	04/2010	05/2010
A/R3/BL5	Nettoyage des touffes	COGEST	Travaux d'entretien des plantations: Nettoyage des touffes de 450 pieds de palmiers dattiers	BC	04/2010		04/2010	05/2010	05/2010	'06/2010
A/R3/BL6	Achat de petit outillage et fourniture agricoles	COGEST	Achat d'un lot de petit outillage (échelles, sécateurs et ...)	BC	03/2010		03/2010	04/2010	04/2010	05/2010
A/R3/BL9	Achat de cheptel vif	COGEST	Achat et fourniture de 135 têtes de caprins	Marché	03/2010	03/2010	04/2010	05/2010	05/2010	06/2010
A/R3/BL11	Achat de produits pharmaceutiques, chimiques et biologiques (bovins)	COGEST	Achat de produits pharmaceutique vétérinaires	BC	05/2010		05/2010	06/2010	06/2010	07/2010
A/R3/BL13	Achat de matériel technique agricole	COGEST	Achat et fourniture d'une ensileuse de deux broyeurs et des atomiseurs.	Marché	03/2010	03/2010	04/2010	05/2010	05/2010	06/2010
A/R3/BL14	Achat de ruche	COGEST	Achat et fourniture de 45 ruches pleines	BC	'02/2010		'02/2010	'03/2010	'03/2010	'04/2010
A/R3/BL15	Achat de matériel apicole	COGEST	Achat et fourniture des lots de matériels d'élevage.	BC	04/2010		04/2010	05/2010	05/2010	'06/2010
A/R3/BL17	Achat de matériel d'élevage	COGEST	Achat et fourniture des lots de matériels apicole.	BC	'02/2010		'02/2010	'03/2010	'03/2010	'04/2010
A/R3/BL20	Achat de matériel technique agricole	Partenaire	Achat et fourniture de matériel technique de pompage.	Marché	03/2010	03/2010	04/2010	05/2010	05/2010	06/2010

Résultat 4 : La capacité de réponse de la DPA aux besoins des agriculteurs et agricultrices s'est améliorée

A/R4/BL 1	Frais d'analyse des sols, plants et eaux	COGEST	Frais de 50 analyses	BC	03/2010		03/2010	04/2010	04/2010	05/2010
A/R4/BL 4	Achat de matériel informatique	COGEST	Achat d'un PC portable, imprimante,	BC	06/2010		06/2010	07/2010	07/2010	'07/2010

			disques durs externes							
A/R4/BL 5	Achat de matériel audio-visuel	COGEST	Achat de tableau magnétique avec support, support pour projection	BC	06/2010		06/2010	07/2010	07/2010	'07/2010
A/R4/BL 6	Achat de matériel et mobilier de bureau	REGIE	Equipement des bureaux de la direction de projet	BC	'02/2010		'02/2010	'03/2010	'03/2010	'04/2010
VOLET Z :										
General Means										
Z/RZ/BL 1	Achat de carburant et lubrifiant	COGEST	Fourniture de carburant & lubrifiant	Convention	04/2010				05/2010	
Z/RZ/BL 3	Fourniture de bureau, papeterie et impression	COGEST	Achat de fourniture de bureau	BC	06/2010		06/2010	07/2010	07/2010	'07/2010
Z/RZ/BL 4	Frais de publicité et d'insertion	COGEST								
Z/RZ/BL 5	Achat de fourniture informatique	COGEST	Achat de fourniture informatique	BC	06/2010		06/2010	07/2010	07/2010	'07/2010
Z/RZ/BL 6	Indemnités et primes de déplacement	REGIE								
Z/RZ/BL 9	Assistance technique international	REGIE								
Z/RZ/BL 10	Evaluation mi parcours et final	REGIE	Frais de consultant chargé de l'évaluation mi parcours		'02/2010		'03/2010	04/2010	05/2010	05/2010
Z/RZ/BL 11	Appui technique et administratif CTB	REGIE								
Z/RZ/BL 12	Appui comptable et juridique CTB	REGIE								
Z/RZ/BL 14	Moyens d'appui et de gestion	COGEST-CT		BC	05/2010		05/2010	06/2010	06/2010	07/2010

4.4 Programme financier 2010

Code Budget	Activités	Mode d'exécution	Coût Total (Euro) + & 1er rallonge	Dépenses jusqu'au fin 2008	Dépenses jusqu'au fin 2009	Solde	Programme 2010	
							Régie	Cogestion
VOLET A:								
Résultat 1 : Les hommes et les femmes de Ouïjjane ont une meilleure disponibilité de terre et d'eau et en font une utilisation et une gestion plus efficaces et durables								
A/R1/BL1	Etudes techniques (projets d'exécution)	COGEST	63 636,36	0	0	63 636,36		34 545,45
A/R1/BL2	Aménagements fonciers: corrections des ravins	COGEST	123 636,36	0	46 242,18	77 394,18		18 181,82
A/R1/BL3	Aménagements fonciers: sous soulage	COGEST	29 545,45	0	0	29 545,45		19 272,73
A/R1/BL4	Aménagements fonciers: plantation de cactus	COGEST	18 909,09	0	0	18 909,09		8 000,00
A/R1/BL5	Travaux d'aménagement hydro-agricole	Partenaire	933 910,00	196 800,18	58 627,31	610 484,08		545 454,55
A/R1/BL6	Travaux de création et d'aménagement des points d'eau	Partenaire		37 520,29	30 478,14		86 363,64	
A/R1/BL7	Achat de matériel de pompage	Partenaire					13 090,91	
TOTAL Résultat 1			1 169 637,26	234 320,47	135 347,63	799 969,15		711 818,18
Résultat 2 : Les connaissances, les compétences et l'organisation des hommes et des femmes de Ouïjjane sont améliorées								
A/R2/BL2	Rémunération du personnel journalier et occasionnel (animateurs et animatrices)	COGEST-CT	170 500,00	0,00	0,00	170 500,00		70 454,55
A/R2/BL3	Frais de stages, de formations et de séminaires (animateurs et animatrices)	COGEST-CT	29 995,00	0,00	0,00	29 995,00		9 090,91
A/R2/BL4	Accompagnement : motivation animateurs et animatrices de développement (vélos ou équivalent)	REGIE	7 590,91	0,00	0,00	7 590,91	7 590,91	7 590,91
A/R2/BL5	Appui école Ibn Khaldoune : équipement agricole	REGIE	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
A/R2/BL6	Appui école Ibn Khaldoune : approfondissement du puits, à l'entreprise	REGIE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
A/R2/BL7	Appui école Ibn Khaldoune : élaboration matériel didactique (matériel de bureau, informatique, audio-visuel, etc)	REGIE	4 635,00	0,00	0,00	4 635,00	4 635,00	0,00
A/R2/BL8	Appui école Ibn Khaldoune : branchement internet et abonnement	REGIE	1 071,27	0,00	0,00	1 071,27	1 071,27	0,00
A/R2/BL9	Frais de stages, de formations et de séminaires (échanges paysan et fonctionnement groupes d'apprentissage)	COGEST-CT	10 100,00	0,00	5 454,55	4 645,45	0,00	4 181,82
A/R2/BL10	Vacations (cours d'alphabétisation - 3 personnes/3 ans)	REGIE	63 100,00	0,00	3 100,00	61 518,50	15 000,00	0,00
A/R2/BL11	Alphabétisation : déplacements animatrices (vélos ou équivalent)	REGIE	1 500,00	0,00	0,00	5 100,00	1 000,00	0,00
A/R2/BL12	Alphabétisation : formation animatrices	REGIE	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00		
A/R2/BL13	Alphabétisation : suivi et encadrement (à raison de 3 jours par mois pendant 27 mois (soit 3 fois 9 mois))	REGIE	9 818,18	0,00	0,00	9 818,18		0,00
A/R2/BL14	Construction de bâtiment (local d'alphabétisation)	COGEST	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00		17 090,91
A/R2/BL15	Achat d'intrant pour les essais de démonstration (sans plafond)	COGEST	8 181,82	0,00	0,00	8 181,82		5 454,55
A/R2/BL16	Equipement de local d'alphabétisation	COGEST	2 940,74	0,00	0,00	2 940,74		0,00
TOTAL Résultat 2			340 532,92	0,00	8 554,55	331 996,88		113 863,64

Résultat 3 : Les agriculteurs et agricultrices de Ouïjjane ont amélioré et diversifié leur production agricoles et la valorisation des surplus								
A/R3/BL1	Fourniture et livraison des plants fruitiers	COGEST	47 000,00	0,00	11 337,27	35 662,73		10 909,09
A/R3/BL2	Frais de transport de plants	COGEST	7 545,45	0,00	0,00	7 545,45		0,00
A/R3/BL3	Achat d'intrants agricoles	COGEST	19 100,00	0,00	10 815,91	8 284,09		6 409,09
A/R3/BL4	Réalisation des premières irrigations	COGEST	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
A/R3/BL5	Nettoyage des touffes	COGEST	14 000,00	0,00	9 050,00	4 950,00		4 909,09
A/R3/BL6	Achat de petit outillage et fourniture agricole	COGEST	8 000,00	0,00	6 313,64	1 686,36		1 636,36
A/R3/BL7	Prod Vég : achat de matériel pour la création de 2 pépinières (armature, bâches, sachets en plastiques, etc.)	COGEST	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
A/R3/BL8	Prod Vég : appui technique à la création de 2 pépinières	COGEST	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00
A/R3/BL10	Achat de chèvre	COGEST	32 000,00	0,00	12 727,27	19 272,73		18 363,64
A/R3/BL11	Prod Animale / bovin : insémination artificielles, appui vétérinaire	REGIE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00
A/R3/BL12	Achat de produits pharmaceutiques, chimiques et biologiques (bovins)	COGEST	16 000,00	0,00	2 727,27	13 272,73		2 727,27
A/R3/BL13	Achat de matériel technique d'insémination	COGEST	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
A/R3/BL14	Achat de matériel agricole	COGEST	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00		16 000,00
A/R3/BL15	Achat de ruches peuplées	COGEST	14 000,00	0,00	9 000,00	5 000,00		8 000,00
A/R3/BL16	Achat de matériel apicole	COGEST	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		3 000,00
A/R3/BL17	Achat d'animaux de basses cours	COGEST	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00
A/R3/BL18	Achat de matériel d'élevage	COGEST	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00		1 200,00
A/R3/BL19	Achat de matériel agricole	COGEST	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00
A/R3/BL21	Immatriculation foncière	Partenaire	36 364,00	0,00	0,00	36 364,00		0,00
TOTAL Résultat 3			267 209,45	0,00	61 971,36	205 238,09		78 154,55
Résultat 4 : La capacité de réponse de la DPA aux besoins des agriculteurs et agricultrices s'est améliorée								
A/R4/BL1	Frais d'analyse des sols, plants et eaux	COGEST	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00		4 500,00
A/R4/BL2	Formation des cadres	COGEST	9 900,00	0,00	4 000,00	5 900,00		0,00
A/R4/BL3	Achat de véhicule utilitaire	COGEST	43 181,82	0,00	0,00	43 181,82		0,00
A/R4/BL4	Achat de matériel informatique	COGEST	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00		2 045,45
A/R4/BL5	Achat de matériel audio-visuel	COGEST	6 363,63	0,00	3 750,00	2 613,63		790,91
A/R4/BL6	Achat de matériel et mobilier de bureau	REGIE	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
TOTAL Résultat 4			78 945,45	0,00	7 750,00	71 195,45	7 500,00	7 336,36

VOLET Z : General Means								
Z/RZ/BL1	Achat de carburants et lubrifiants	COGEST	13 500,00	4 545,45	0,00	8 954,55		3 500,00
Z/RZ/BL2	Achat de pièces de rechanges et pneumatiques	COGEST	6 500,00	2 727,27	0,00	3 772,73		0,00
Z/RZ/BL3	Fournitures de bureau, papeterie et imprimés	COGEST	8 000,00	1 772,64	0,00	6 227,36		3 454,55
Z/RZ/BL4	Frais de publicité et d'insertion	COGEST	4 000,00	535,27	700,80	2 763,93		818,18
Z/RZ/BL5	Achat de fournitures informatiques	COGEST	8 000,00	3 570,91	0,00	4 429,09		2 545,45
Z/RZ/BL6	Indemnités et primes de déplacement	REGIE	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00		0,00
Z/RZ/BL7	Rémunération personnel contractuel (salaire secrétaire)	REGIE	34 000,00			34 000,00		0,00
Z/RZ/BL8	Formulation du projet	REGIE	6 476,75			6 476,75		0,00
Z/RZ/BL9	Assistance technique internationale	REGIE	75 850,00			75 850,00		0,00
Z/RZ/BL10	Evaluation à mi-parcours et évaluation finale	REGIE	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		0,00
Z/RZ/BL11	Appui technique et administratif CTB	REGIE	9 000,00			9 000,00		0,00
Z/RZ/BL12	Appui comptable et juridique CTB	REGIE	7 000,00			7 000,00		0,00
Z/RZ/BL13	Divers et imprévus	REGIE	4 000,00			4 000,00		0,00
Z/RZ/BL14	Moyens d'appui et de gestion	COGEST (CT)	6 000,00	91,00	1 715,10	4 193,90		1 090,91
Z/RZ/BL15	Entretien et réparation des véhicules	REGIE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
Z/RZ/BL16	Frais des comités de pilotage	REGIE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		0,00
Z/RZ/BL17	Aménagement bureau direction de projet	REGIE	16 118,52	0,00	0,00	16 118,52		0,00
Z/RZ/BL18	Frais de fonctionnement (Téléphone, courrier, fax et internet)	REGIE	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00		0,00
TOTAL Résultat 4			261 445,27	13 242,54	2 415,90	245 786,83		11 409,09
TATAUX			2 117 770,35	247 563,02	216 039,44	1 654 186,39		928 081,82

4.5 Programme financier 2010 en DH

Imputation budgétaire			Action	Délais d'exécut. (mois)	Consistance globale de l'action	Indicateur annuel			
Art	Par	Li g				Nomenclature des services et des dépenses	Libellé de l'indicateur	Unité de mesure	Prévisions 2010
	30	10	Études et assistance technique	Etude et assistance aux travaux	12	- Etude de diagnostic sanitaire du cheptel de Oujjane, et assistance technique	Nbre d'études, Nbre d'acte d'assistance	U	380 000,00
		21	Travaux d'aménagements hydro-agricoles	Travaux de construction & aménagement	18	- Construction de 4 seuils de dérivation; - Réhabilitation de 3.500 ml de séguias - Aménagement de 1.100 ml de khettaras.	Nbre seuils Long séguia aménagée Long khettara aménagée	U MI MI	6 000 000,00
		22	Travaux d'aménagement foncier	Amélioration foncière	2	- Travaux de sous solage sur 100 Ha.	Nbre Ha réalisé	Ha	500 000,00
		24	Travaux de Création et aménagement des points d'eau	Construction d'abris et creusement de puits	5	- Génie civile pour 2 puits ; - Crédit consolidé	Nbre abris réalisé Nbre puits réalisé	U U	950 000,00
		25	Travaux d'entretien des plantations	Nettoyage des touffes	3	- Nettoyage des touffes de 450 pieds de palmiers dattiers	Nbre palmiers	pieds	54 000,00
		31	Achat d'intrants agricoles	Achat de semences, engrais & produits phytosanitaires	1	- Lot d'intrants agricoles pour les essais de démonstration (03) et arboriculture	Quantité achetée	Unité universelle	130 500,00
		32	Achat de plants	Fourniture de plants	1	- Achat de 7.000 plants (Olivier, caroubier, grenadier et figuier) ;	Nbre plants	pieds	120 000,00
		35	Frais d'analyse de sols, plants et eau	Analyses de sols	3	- Frais de 50 analyses	Nbre analyses	U	49 500,00
		37	Achat de ruche	Fourniture de ruches	2	- Achat de 45 ruches pleines	Nbre ruches	Ruche	88 000,00
		41	Achat de carburants et lubrifiants	Fourniture de carburant & lubrifiant	3		Quantité	U	38 500,00
		43	Achat de fournitures de bureau, papeterie et imprimés		1	- Diverse fourniture de bureau	Quantité	U	38 000,00
		44	Frais de publicité et d'insertion		12				9 000,00
		47	Achat de fournitures informatiques		1	- Tonner, cartouches, CD-Rom, DVD	Quantité	U	28 000,00
		48	Achat de petit outillage	Fourniture de petit outillage	1	- Lot de petit outillage ;	Nbre	U	18 000,00
		51	Achat de matériel audio visuel	Fourniture de matériel audio visuel	2	- Achat d'appareils numériques	Nbre de matériel	U	8 700,00
		52	Achat de matériel informatique	Fourniture de matériel informatique	2	- Achat d'un PC portable, imprimante, disques durs externes	Nbre de matériel	U	22 500,00
		54	Achat de matériel technique, agricole et de pompage	Fourniture de matériel technique de pompage et agricole	6	- Lot de matériel de transformation ; - Matériel de pompage; - Lots de matériel d'élevage avicole et apicole	Nbre de matériel	U	421 200,00
	71		Versement au Centres de travaux CT 14-02 de Tiznit	Moyens de gestion, animation & vulgarisation et dispositif d'animation	12	- 2 voyages d'échanges; 11 sessions de formation des animateurs & animatrices; Rémunération de 40 animateurs &	Nbre de voyage, Nbre de sessions, Nbre mois/animateur	U U mois	933 000,00

					animatrices				
		82	Construction de bâtiments techniques					188 000,00	
		91	Achat de cheptel vif	Fourniture de caprins	3	- Achat de 135 têtes de caprins	Nbre de caprins	Tête	202 000,00
		94	Achat de produits vétérinaires	Fourniture de produits vétérinaires	2	- Lot de produits vétérinaires	Quantité de produits	U	30 000,00