

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of MOR0402011

Project Title : **Périmètre de mise en valeur agricole en Bour dans la CR de Ouïjjane**

Budget Version : **G01**

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 HOMMES ET FEMMES		991.751,08	134.211,83	41.991,01	6.442,30	8.401,44	28.544,79	85.379,54	219.591,37	772.159,71	22%	
01 Meilleure disp terre et eau		235.727,26	45.110,25				3.717,50	3.717,50	48.827,75	186.899,51	21%	
	01 Etudes techniques (projets	COGEST	63.636,36	0,00					0,00	63.636,36	0%	
	02 Aménagements fonciers :	COGEST	123.636,36	45.110,25			3.717,50	3.717,50	48.827,75	74.808,61	39%	
	03 Aménagements fonciers :	COGEST	29.545,45	0,00					0,00	29.545,45	0%	
	04 Aménagements fonciers :	COGEST	18.909,09	0,00					0,00	18.909,09	0%	
02 Connaissances,		428.632,92	51.520,88	6.112,33	6.442,30	8.401,44	20.663,17	41.619,24	93.140,12	335.492,80	22%	
	01 Accompagnement : salaire	REGIE	87.600,00	50.065,13	3.928,71	4.258,68	3.702,96	11.488,83	23.379,18	73.444,31	14.155,69	84%
	02 Rémunération personnel	COGEST	170.500,00	0,00					0,00	170.500,00	0%	
	03 Frais stages, formations et	COGEST	29.995,00	0,00					0,00	29.995,00	0%	
	04 Accompagnement :	REGIE	7.590,91	0,00					0,00	7.590,91	0%	
	05 Appui école Ibn Khaldun :	REGIE	2.500,00	0,00					0,00	2.500,00	0%	
	06 Appui école Ibn Khaldun :	REGIE	6.000,00	0,00					0,00	6.000,00	0%	
	07 Appui à l'école Ibn	REGIE	4.635,00	0,00					0,00	4.635,00	0%	
	08 Appui à l'école Ibn	REGIE	1.071,27	0,00					0,00	1.071,27	0%	
	09 Frais stages, formations et	COGEST	11.000,00	0,00					0,00	11.000,00	0%	
	10 Vacations (cours	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
	11 Alphabétisation :	REGIE	1.500,00	0,00					0,00	1.500,00	0%	
	REGIE	434.924,15	74.625,18	11.606,78	7.027,90	9.017,43	23.417,77	51.069,88	125.695,06	309.229,09	29,00	
	COGEST	827.335,72	93.837,37	35.878,68	1.874,28		11.991,49	49.744,45	143.581,82	683.753,90	17,00	
	TOTAL	1.262.259,87	168.462,55	47.485,46	8.902,18	9.017,43	35.409,26	100.814,33	269.276,88	992.982,99	21,00	

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of MOR0402011

Project Title : **Périmètre de mise en valeur agricole en Bour dans la CR de Ouijjane**

Budget Version : **G01**

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					
12	Alphabétisation : formation	REGIE	5.100,00	0,00		3.242,73	2.210,55	5.453,27	5.453,27	-353,27	107%	
13	Alphabétisation : suivi et	REGIE	9.818,18	0,00			841,69	841,69	841,69	8.976,49	9%	
14	Construction de bâtiments	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%	
15	Achat d'intants pour les	COGEST	8.181,82	0,00					0,00	8.181,82	0%	
16	Vacations (cours	REGIE	63.100,00	1.455,75	2.183,63	2.183,63	1.455,75	6.122,10	11.945,10	13.400,85	49.699,15	21%
17	Équipement du local	COGEST	20.040,74	0,00					0,00	20.040,74	0%	
03 Les agriculteurs et			248.445,45	28.601,66	31.928,95			31.928,95	60.530,61	187.914,84	24%	
01	Achat de plants (caroubier,	COGEST	47.000,00	11.059,77					11.059,77	35.940,23	24%	
02	Frais de transport de plants	COGEST	7.545,45	0,00					0,00	7.545,45	0%	
03	Achat d'intrants agricoles	COGEST	19.100,00	5.258,96	5.356,82			5.356,82	10.615,78	8.484,22	56%	
04	Réalisation des premières	COGEST	10.000,00	0,00					0,00	10.000,00	0%	
05	Nettoyage des touffes de	COGEST	14.000,00	0,00	8.936,27			8.936,27	8.936,27	5.063,73	64%	
06	Achat de petit outillage et	COGEST	8.000,00	3.503,02	2.688,51			2.688,51	6.191,53	1.808,47	77%	
07	Prod Vég : achat de	COGEST	10.000,00	0,00					0,00	10.000,00	0%	
08	Prod Vég : appui technique	COGEST	3.000,00	0,00					0,00	3.000,00	0%	
09	Achat d'animaux (200	COGEST	32.000,00	0,00	12.567,33			12.567,33	12.567,33	19.432,67	39%	
10	Prod animale / bovin :	REGIE	10.000,00	0,00					0,00	10.000,00	0%	
11	Achat de produits	COGEST	16.000,00	0,00	2.380,02			2.380,02	2.380,02	13.619,98	15%	
		REGIE	434.924,15	74.625,18	11.606,78	7.027,90	9.017,43	23.417,77	51.069,88	125.695,06	309.229,09	29,00
		COGEST	827.335,72	93.837,37	35.878,68	1.874,28		11.991,49	49.744,45	143.581,82	683.753,90	17,00
		TOTAL	1.262.259,87	168.462,55	47.485,46	8.902,18	9.017,43	35.409,26	100.814,33	269.276,88	992.982,99	21,00

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of MOR0402011

Project Title : **Périmètre de mise en valeur agricole en Bour dans la CR de Ouijjane**

Budget Version : **G01**

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					
12	Achat de matériel technique	COGEST	10.000,00	0,00					0,00	10.000,00	0%	
13	Achat de matériel agricole	COGEST	25.000,00	0,00					0,00	25.000,00	0%	
14	Achat de ruches peuplées	COGEST	18.600,00	8.779,91					8.779,91	9.820,09	47%	
15	Achat de matériel apicole	COGEST	3.000,00	0,00					0,00	3.000,00	0%	
16	Achat d'animaux de basse	COGEST	5.000,00	0,00					0,00	5.000,00	0%	
17	Achat de matériel d'élevage	COGEST	1.200,00	0,00					0,00	1.200,00	0%	
18	Achat de matériel agricole	COGEST	5.000,00	0,00					0,00	5.000,00	0%	
19	Achat d'aliment de bétail	REGIE	4.000,00	0,00					0,00	4.000,00	0%	
04 La capacité de réponse de la			78.945,45	8.979,04	3.949,73	0,00	4.164,12	8.113,85	17.092,89	61.852,56	22%	
01	Frais d'analyse des sols,	COGEST	4.500,00	0,00					0,00	4.500,00	0%	
02	Formation des techniciens	COGEST	9.900,00	5.321,04	3.949,73			3.949,73	9.270,77	629,23	94%	
03	Achat de véhicules	COGEST	43.181,82	0,00					0,00	43.181,82	0%	
04	Achat de matériel	COGEST	7.500,00	0,00		0,00		4.164,12	4.164,12	3.335,88	56%	
05	Achat de matériel	COGEST	6.363,63	3.658,00					3.658,00	2.705,63	57%	
06	Achat du matériel et	REGIE	7.500,00	0,00					0,00	7.500,00	0%	
Z GENERAL MEANS			270.508,79	34.250,72	5.494,45	2.459,88	615,99	6.864,47	15.434,79	49.685,51	220.823,28	18%
01 Frais de personnel			109.850,00	12.650,50	1.136,56				1.136,56	13.787,06	96.062,94	13%
01	Rémunération personnel	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??	
	REGIE		434.924,15	74.625,18	11.606,78	7.027,90	9.017,43	23.417,77	51.069,88	125.695,06	309.229,09	29,00
	COGEST		827.335,72	93.837,37	35.878,68	1.874,28		11.991,49	49.744,45	143.581,82	683.753,90	17,00
	TOTAL		1.262.259,87	168.462,55	47.485,46	8.902,18	9.017,43	35.409,26	100.814,33	269.276,88	992.982,99	21,00

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of MOR0402011

Project Title : **Périmètre de mise en valeur agricole en Bour dans la CR de Ouïjjane**

Budget Version : **G01**

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				
02 Assistance technique		REGIE	75.850,00	1.160,05						1.160,05	74.689,95	2%
03 Rémunération personnel		REGIE	34.000,00	11.490,45	1.136,56				1.136,56	12.627,01	21.372,99	37%
02 Fonctionnement			95.118,52	10.300,18	3.471,73	2.000,76	176,00	4.114,26	9.762,74	20.062,92	75.055,60	21%
01 Achat de carburant et		COGEST	13.500,00	4.434,20						4.434,20	9.065,80	33%
02 Achat de pièces de rchange		COGEST	6.500,00	2.660,52						2.660,52	3.839,48	41%
03 Fournitures de bureau,		COGEST	8.000,00	1.729,25		0,00		1.722,45	1.722,45	3.451,70	4.548,30	43%
04 Frais de publicité et		COGEST	4.000,00	522,17				618,03	618,03	1.140,20	2.859,80	29%
05 Achat de fournitures		COGEST	8.000,00	1.711,60		0,00		1.769,39	1.769,39	3.480,99	4.519,01	44%
06 Indemnités et primes de		COGEST	0,00	0,00						0,00	0,00	??%
07 Divers et imprévus		REGIE	4.000,00	2.934,51	151,56	4,39	4,39	4,39	164,72	3.099,23	900,77	77%
08 Moyens d'appui et de		COGEST	6.000,00	88,68		1.874,28			1.874,28	1.962,96	4.037,04	33%
09 Volontaire		REGIE	0,00	-3.101,26						-3.101,26	3.101,26	??%
10 Indemnités et primes de		REGIE	11.000,00	872,53	3.174,15				3.174,15	4.046,68	6.953,32	37%
11 Entretien et réparation des		REGIE	10.000,00	0,00						0,00	10.000,00	0%
12 Aménagement bureau		REGIE	16.118,52	0,00						0,00	16.118,52	0%
13 Frais de fonctionnement		REGIE	8.000,00	55,32	146,01	122,09	171,62		439,72	495,04	7.504,96	6%
14 Volontaire 2		REGIE	0,00	-1.607,34						-1.607,34	1.607,34	??%
03 Suivi et évolutions			59.063,52	5.132,73	886,17	459,12	439,99	2.750,21	4.535,49	9.668,22	49.395,30	16%
		REGIE	434.924,15	74.625,18	11.606,78	7.027,90	9.017,43	23.417,77	51.069,88	125.695,06	309.229,09	29,00
		COGEST	827.335,72	93.837,37	35.878,68	1.874,28		11.991,49	49.744,45	143.581,82	683.753,90	17,00
		TOTAL	1.262.259,87	168.462,55	47.485,46	8.902,18	9.017,43	35.409,26	100.814,33	269.276,88	992.982,99	21,00

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of MOR0402011

Project Title : **Périmètre de mise en valeur agricole en Bour dans la CR de Ouïjjane**

Budget Version : **G01** 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 Evaluation à mi-parcours et		REGIE	30.000,00	0,00						0,00	30.000,00	0%
02 Appui technique et		REGIE	9.000,00	3.555,69			439,99	880,77	1.320,76	4.876,45	4.123,55	54%
03 Appui comptable et		REGIE	7.000,00	0,00	886,17			1.869,44	2.755,61	2.755,61	4.244,39	39%
04 Frais des comités de		REGIE	13.063,52	1.577,04		459,12			459,12	2.036,16	11.027,36	16%
04 Solde formulation à			6.476,75	6.167,31						6.167,31	309,44	95%
01 Solde formulation		REGIE	6.476,75	6.167,31						6.167,31	309,44	95%

REGIE	434.924,15	74.625,18	11.606,78	7.027,90	9.017,43	23.417,77	51.069,88	125.695,06	309.229,09	29,00
COGEST	827.335,72	93.837,37	35.878,68	1.874,28		11.991,49	49.744,45	143.581,82	683.753,90	17,00
TOTAL	1.262.259,87	168.462,55	47.485,46	8.902,18	9.017,43	35.409,26	100.814,33	269.276,88	992.982,99	21,00