

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of MOR0903711

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

Budget Version : **C01**

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 UNE DYNAMIQUE DE GESTION		2.414.663,00	0,00						0,00	2.414.663,00	0%
01 Les capacités locales et les		383.246,00	0,00						0,00	383.246,00	0%
01	Renforcement de	COGEST	162.768,00	0,00					0,00	162.768,00	0%
02	Renforcement des	COGEST	47.788,00	0,00					0,00	47.788,00	0%
03	Renforcer les capacités	COGEST	124.690,00	0,00					0,00	124.690,00	0%
04	Valorisation des	COGEST	48.000,00	0,00					0,00	48.000,00	0%
02 Les ressources en eau sont		1.265.165,00	0,00						0,00	1.265.165,00	0%
01	Création d'une dynamique	COGEST	7.200,00	0,00					0,00	7.200,00	0%
02	Construction d'ouvrage	COGEST	541.673,00	0,00					0,00	541.673,00	0%
03	Aménagement ou	COGEST	511.867,00	0,00					0,00	511.867,00	0%
04	Recherche adaptative pour	COGEST	204.425,00	0,00					0,00	204.425,00	0%
03 Les filières agricoles sont		390.283,00	0,00						0,00	390.283,00	0%
01	Valider, prioriser, suivre-	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	??%
02	Amélioration de la filière	COGEST	163.619,00	0,00					0,00	163.619,00	0%
03	Amélioration des filières	COGEST	149.310,00	0,00					0,00	149.310,00	0%
04	Promotion d'autres filières	COGEST	33.159,00	0,00					0,00	33.159,00	0%
05	Recherche adaptative pour	COGEST	44.195,00	0,00					0,00	44.195,00	0%
04 La conduite des troupeaux		375.969,00	0,00						0,00	375.969,00	0%
REGIE		501.772,00	0,00		516,13	1.183,17	1.699,31	1.699,31	500.072,69	0,00	
COGEST		2.506.094,00	0,00					0,00	2.506.094,00	0,00	
TOTAL		3.007.866,00	0,00		516,13	1.183,17	1.699,31	1.699,31	3.006.166,69	0,00	

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of MOR0903711

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

Budget Version : **C01**

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				
01	Promotion d'une meilleure	COGEST	72.346,00	0,00					0,00	72.346,00	0%
02	Appui au captage et	COGEST	234.513,00	0,00					0,00	234.513,00	0%
03	Promotion de la filière	COGEST	6.500,00	0,00					0,00	6.500,00	0%
04		COGEST	26.991,00	0,00					0,00	26.991,00	0%
05	Appui à la	COGEST	35.619,00	0,00					0,00	35.619,00	0%
X RÉSERVE BUDGÉTAIRE			91.431,00	0,00					0,00	91.431,00	0%
01 Réserve budgétaire			91.431,00	0,00					0,00	91.431,00	0%
01	Réserve budgétaire	COGEST	91.431,00	0,00					0,00	91.431,00	0%
02	Réserve budgétaire REGIE	REGIE	0,00	0,00					0,00	0,00	??%
Z MOYENS GÉNÉRAUX			501.772,00	0,00		516,13	1.183,17	1.699,31	1.699,31	500.072,69	0%
01 Frais de personnel			293.800,00	0,00			671,08	671,08	671,08	293.128,92	0%
01	Assistant technique	REGIE	117.000,00	0,00			455,25	455,25	455,25	116.544,75	0%
02	Equipe finance et	REGIE	72.800,00	0,00			215,83	215,83	215,83	72.584,17	0%
03	Equipe technique	REGIE	104.000,00	0,00					0,00	104.000,00	0%
02 Investissements			42.220,00	0,00					0,00	42.220,00	0%
01	Véhicules	REGIE	20.000,00	0,00					0,00	20.000,00	0%
02	Frais de fonctionnement	REGIE	18.560,00	0,00					0,00	18.560,00	0%
03	Equipement bureau	REGIE	1.800,00	0,00					0,00	1.800,00	0%
	REGIE		501.772,00	0,00		516,13	1.183,17	1.699,31	1.699,31	500.072,69	0,00
	COGEST		2.506.094,00	0,00					0,00	2.506.094,00	0,00
	TOTAL		3.007.866,00	0,00		516,13	1.183,17	1.699,31	1.699,31	3.006.166,69	0,00

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of MOR0903711

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

Budget Version : **C01**

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				
04 Equipement IT		REGIE	1.860,00	0,00						0,00	1.860,00	0%
03 Frais de fonctionnement			22.412,00	0,00			281,00	276,69	557,69	557,69	21.854,31	2%
01 Télécommunications		REGIE	12.012,00	0,00						0,00	12.012,00	0%
02 Fournitures de bureau		REGIE	3.200,00	0,00						0,00	3.200,00	0%
03 Mission de la CCA vers		REGIE	6.400,00	0,00						0,00	6.400,00	0%
04 Autres frais de		REGIE	800,00	0,00			281,00	276,69	557,69	557,69	242,31	70%
04 Audit et Suivi et Evaluation			143.340,00	0,00			235,13	235,40	470,54	470,54	142.869,46	0%
01 Frais de suivi et évaluation		REGIE	56.000,00	0,00			235,13	235,40	470,54	470,54	55.529,46	1%
02 Audit		REGIE	10.000,00	0,00						0,00	10.000,00	0%
03 Backstopping Rabat		REGIE	11.340,00	0,00						0,00	11.340,00	0%
04 Backstopping Bruxelles		REGIE	10.000,00	0,00						0,00	10.000,00	0%
05 ATI perlée		REGIE	56.000,00	0,00						0,00	56.000,00	0%
		REGIE	501.772,00	0,00			516,13	1.183,17	1.699,31	1.699,31	500.072,69	0,00
		COGEST	2.506.094,00	0,00						0,00	2.506.094,00	0,00
		TOTAL	3.007.866,00	0,00			516,13	1.183,17	1.699,31	1.699,31	3.006.166,69	0,00