

DETAIL DES EMPLOIS du programme "SRI LANKA - Tsunami- 2006" PAR NATURE DE DEPENSES ET PAR BAILLEURS DE FONDS

Nature des dépenses / Partenaires financiers	Coût global du programme "Titre à préciser"				Engagé au 31 décembre 2006					Restant à engager au 31 décembre 2006				
	Total budget	Quote part FDF	Quote part partenaire AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	Quote part partenaire ECHO	Total réalisé sur 2006	% réalisé sur budget	Quote part FDF	Quote part partenaire AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	Quote part partenaire ECHO	Total restant à réaliser au 31/12/2006	% restant à réaliser sur budget	Quote part FDF	Quote part partenaire AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	Quote part partenaire ECHO
Coût des actions	1 132 166 €	327 103 €	197 586 €	607 476 €	908 130 €	67%	295 140 €	189 728 €	392 089 €	245 647 €	33%	31 964 €	-1 704 €	215 387 €
1. Ressources humaines	561 866 €	186 599 €	102 475 €	272 792 €	376 406 €	60%	90 556 €	75 €	170 258 €	300 976 €	40%	96 043 €	102 400 €	102 533 €
<i>Personnel expatrié</i>	305 675 €	103 475 €	71 200 €	131 000 €	205 365 €	67%	26 979 €	-5 185 €	96 582 €	187 299 €	33%	76 496 €	76 385 €	34 418 €
Coordinateur de projet	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Responsable (projet, pédagogique, géographique...)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>Personnel local</i>	256 191 €	83 124 €	31 275 €	141 792 €	171 041 €	54%	63 577 €	5 260 €	73 677 €	113 677 €	46%	19 547 €	26 015 €	68 115 €
2. Actions	477 097 €	105 657 €	72 054 €	299 386 €	473 664 €	73%	193 505 €	168 462 €	195 866 €	-80 736 €	27%	-87 848 €	-96 408 €	103 520 €
<i>Constructions</i>	16 920 €	16 920 €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	16 920 €	100%	16 920 €	- €	- €
Bâtiments	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Installations générales, agencements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ouvrages d'infrastructure (voies de terre, d'eau, assainissement...)	244 455 €	- €	68 725 €	175 730 €	207 090 €	57%	- €	168 462 €	95 503 €	-19 511 €	43%	- €	-99 738 €	80 227 €
<i>Installations techniques, matériel et outillage industriels</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>Autres investissements</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Matériel de transport	39 783 €	- €	- €	39 783 €	59 735 €	73%	- €	- €	29 266 €	10 517 €	27%	- €	- €	10 517 €
Matériel de bureau et matériel informatique	42 658 €	10 540 €	2 400 €	29 718 €	28 606 €	44%	- €	- €	14 015 €	28 643 €	56%	10 540 €	2 400 €	15 703 €
Mobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>Matières premières et autres approvisionnements</i>	54 155 €	- €	- €	54 155 €	116 510 €	105%	- €	- €	57 082 €	-2 927 €	-5%	- €	- €	-2 927 €
Matières premières	930 €	- €	930 €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	930 €	100%	- €	930 €	- €
Matières consommables (médicaments, produits alimentaires...)	78 197 €	78 197 €	- €	- €	61 723 €	249%	193 505 €	- €	- €	-115 308 €	-149%	-115 308 €	- €	- €
3. Logistique et fonctionnement	93 203 €	34 847 €	23 057 €	35 299 €	58 061 €	69%	11 079 €	21 191 €	25 965 €	34 968 €	31%	23 769 €	1 866 €	9 334 €
<i>Voyages et déplacements</i>	6 000 €	- €	- €	6 000 €	18 050 €	147%	- €	- €	8 843 €	-2 843 €	-47%	- €	- €	-2 843 €
<i>Services</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Locations immobilières, mobilières	43 658 €	26 473 €	17 185 €	- €	3 615 €	39%	8 787 €	11 252 €	- €	23 619 €	61%	17 686 €	5 933 €	- €
Assurances	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Honoraires (expertise, architecte, juridique...)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Transports de biens	1 000 €	1 000 €	- €	- €	- €	0%	- €	- €	- €	1 000 €	100%	1 000 €	- €	- €
Frais postaux et frais télécommunication	23 100 €	1 880 €	1 722 €	19 499 €	21 881 €	54%	1 125 €	- €	10 544 €	11 431 €	46%	755 €	1 722 €	8 955 €
Divers	19 444 €	5 494 €	4 150 €	9 800 €	14 515 €	66%	1 166 €	9 939 €	6 578 €	1 762 €	34%	4 328 €	-5 789 €	3 222 €
Frais administratif (7%)	79 185 €	22 897 €	13 764 €	42 523 €	75 377 €	79%	55 296 €	23 807 €	27 446 €	-27 364 €	21%	-32 399 €	-10 042 €	15 077 €
Total coût du programme "Titre à préciser"	1 211 350 €	350 000 €	211 350 €	650 000 €	983 506 €	68%	350 436 €	213 535 €	419 536 €	227 844 €	32%	-435 €	-2 185 €	230 464 €

(1) Ressources humaines : Charges de personnel directement affecté aux actions

(2) Actions : Coûts d'achats et autres charges directes liés aux actions

(3) Logistique et fonctionnement : Frais de conception, mise en œuvre et suivi des actions

(4) Frais administratifs : frais de fonctionnement et autres charges à l'exclusion des charges liées aux missions sociales elles-mêmes