

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

Nature des dépenses / Partenaires financiers	Coût global du programme "INDONESIE - Tsunami"			Engagé au 31 décembre 2006					Restant à engager au 31 décembre 2006					
	Total budget	Quote part FDF	Quote part partenaire DIPT	Quote part partenaire XX	Total réalisé sur 2006	% réalisé sur budget	Quote part FDF	Quote part partenaire DIPT	Quote part partenaire XX	Total restant à réaliser au 31/12/2006	% restant à réaliser sur budget	Quote part FDF	Quote part partenaire DIPT	Quote part partenaire XX
Coût des actions	747 653 €	606 936 €	140 187 €		684 984 €		553 028 €	131 543 €		62 669 €		53 907 €	8 645 €	
0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
1. Ressources humaines	394 863 €	319 932 €	12 997 €		378 495 €	1 €	317 209 €	62 204 €		16 368 €	0 €	2 723 €	-49 207 €	
0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
<i>Personnel expatrié</i>	182 529 €	148 492 €	3 997 €		207 363 €	1 €	164 024 €	42 879 €		-24 834 €	0 €	-15 533 €	-38 881 €	
Coordinateur de projet	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
Responsable (projet, pédagogique, géographique...)	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
<i>Personnel local</i>	212 335 €	171 440 €	9 000 €		171 133 €	1 €	153 184 €	19 325 €		41 202 €	0 €	18 255 €	-10 325 €	
Chefs de chantier	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
Maçons, charpentiers	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
Manœuvres ou autres	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
...	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
Accompagnateurs sociaux	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
Animateurs, éducateurs sociaux	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
Agents de protection	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
...	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
2. Actions	276 497 €	224 938 €	120 936 €		197 532 €	1 €	145 568 €	50 474 €		78 966 €	0 €	79 370 €	70 463 €	
0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
<i>Constructions</i>	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
Bâtiments	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
Installations générales, agencements	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
Ouvrages d'infrastructure (voies de terre, d'eau, assainissement...)	87 068 €	70 832 €	108 930 €		161 293 €	2 €	110 067 €	49 143 €		-74 224 €	-1 €	-39 234 €	59 787 €	
0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
<i>Installations techniques, matériel et outillage industriels</i>	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
<i>Autres investissements</i>	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
Matériel de transport	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
Matériel de bureau et matériel informatique	26 846 €	21 840 €	12 007 €		2 353 €	0 €	1 860 €	487 €		24 493 €	1 €	19 980 €	11 519 €	
Mobilier	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
<i>Matières premières et autres approvisionnements</i>	162 583 €	132 266 €	0 €		33 886 €	0 €	33 641 €	844 €		128 697 €	1 €	98 624 €	-844 €	
Matières premières	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
Matières consommables (médicaments, produits alimentaires...)	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
3. Logistique et fonctionnement	76 293 €	62 066 €	6 254 €		108 957 €	1 €	90 251 €	18 865 €		-32 665 €	0 €	-28 185 €	-12 611 €	
0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
<i>Voyages et déplacements</i>	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
<i>Services</i>	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
Locations immobilières, mobilières	24 826 €	20 197 €	1 435 €		19 838 €	1 €	17 856 €	2 151 €		4 988 €	0 €	2 341 €	-716 €	
Assurances	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
Honoraires (expertise, architecte, juridique...)	4 924 €	4 006 €	-232 €		0 €	0 €	0 €	0 €		4 924 €	1 €	4 006 €	-232 €	
Transports de biens	42 191 €	34 323 €	5 264 €		63 056 €	1 €	53 774 €	9 526 €		-20 865 €	0 €	-19 451 €	-4 262 €	
Frais postaux et frais télécommunication	1 366 €	1 112 €	-23 €		18 443 €	13 €	12 961 €	5 281 €		-17 076 €	-12 €	-11 850 €	-5 304 €	
Divers	2 985 €	2 429 €	-190 €		7 621 €	3 €	5 660 €	1 908 €		-4 635 €	-2 €	-3 231 €	-2 098 €	
0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
Frais administratif (% à renseigner)	52 347 €	43 064 €	9 812 €		69 633 €	1 €	60 838 €	9 208 €		-17 286 €	0 €	-17 773 €	604 €	
0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
0 €	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €		0 €		0 €	0 €	
Total coût du programme "Titre à préciser"	800 000 €	650 000 €	150 000 €		754 617 €	1 €	613 866 €	140 751 €		45 383 €	0 €	36 134 €	9 249 €	
							0 €							

(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