

TR - Cht - Aspa 6 18.01.17

Croix-Rouge de Belgique Communauté francophone - Activités Internationales - Programme 2017-2021 - Coûts de Gestion - Révision 2018

	2017	2018	2019	2020	2021	Grand total
1. Investissement	-	-	-	-	-	-
1.1. Achat de véhicules	-	-	-	-	-	-
1.2. Mobilier, ICT	-	-	-	-	-	-
1.3. Autres	-	-	-	-	-	-
2. Fonctionnement	54.900,00	98.700,00	66.300,00	72.700,00	66.300,00	358.900,00
2.1. Déplacements	37.400,00	44.000,00	48.400,00	44.000,00	48.400,00	222.200,00
2.2. Bureau local	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
2.3. Autres	7.500,00	44.700,00	7.900,00	18.700,00	7.900,00	86.700,00
3. Personnel	214.031,11	220.157,40	217.094,40	217.094,40	208.728,28	1.077.105,59
3.1 Personnel local salaires	-	-	-	-	-	-
3.2 Expatriés salaires	-	-	-	-	-	-
3.3 Personnel siège salaires	214.031,11	220.157,40	217.094,40	217.094,40	208.728,28	1.077.105,59
3.4. Autres frais	-	-	-	-	-	-
Total	268.931,11	318.857,40	283.394,40	289.794,40	275.028,28	1.436.005,59
4. Coûts d'audit & évaluation	-	-	140.000,00	1.500,00	148.366,23	289.866,23
4.1. Coûts d'audit	-	-	-	-	8.366,23	8.366,23
4.2. Coûts d'évaluation	-	-	140.000,00	1.500,00	140.000,00	281.500,00
Grand Total	268.931,11	318.857,40	423.394,40	291.294,40	423.394,51	1.725.871,82

	2017	2018	2019	2020	2021	Grand total
Coûts opérationnels						
1. Partenaires	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-
2. Collaborations	1.146,25	500,00	872,50	500,00	1.081,25	4.100,00
Investissement	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	1.146,25	500,00	872,50	500,00	1.081,25	4.100,00
Personnel	-	-	-	-	-	-
3. Bureau local	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-
4. Siège	54.887,42	61.170,06	90.188,56	62.376,06	53.979,81	322.601,92
Investissement	341,50	341,50	341,50	341,50	341,50	1.707,50
Fonctionnement	21.667,25	18.922,50	47.941,00	20.128,50	11.732,25	120.391,50
Personnel	32.878,67	41.906,06	41.906,06	41.906,06	41.906,06	200.502,92
Total CO :	56.033,67	61.670,06	91.061,06	62.876,06	55.061,06	326.701,92
Investissement	341,50	341,50	341,50	341,50	341,50	1.707,50
Fonctionnement	22.813,50	19.422,50	48.813,50	20.628,50	12.813,50	124.491,50
Personnel	32.878,67	41.906,06	41.906,06	41.906,06	41.906,06	200.502,92
Collaborations						
Total Collaboration Ile de Paix	1.146,25	500,00	872,50	500,00	1.081,25	4.100,00
Total Collaborations :	1.146,25	500,00	872,50	500,00	1.081,25	4.100,00

74

Croix-Rouge de Belgique Communauté francophone - Activités Internationales - Programme 2017-2021 - CSC Belgique - Outcome 2 - Révision 2018

	2017	2018	2019	2020	2021	Grand total
Coûts opérationnels						
1. Partenaires	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-
2. Collaborations	-	700,00	-	-	150,00	850,00
Investissement	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	700,00	-	-	150,00	850,00
Personnel	-	-	-	-	-	-
3. Bureau local	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-
4. Siège	152.519,47	170.926,70	162.828,70	184.146,70	161.582,24	832.003,79
Investissement	341,50	341,50	341,50	341,50	341,50	1.707,50
Fonctionnement	53.285,50	48.746,50	40.648,50	61.966,50	39.402,04	244.049,04
Personnel	98.892,47	121.838,70	121.838,70	121.838,70	121.838,70	586.247,25
Total CO :	152.519,47	171.626,70	162.828,70	184.146,70	161.732,24	832.853,79
Investissement	341,50	341,50	341,50	341,50	341,50	1.707,50
Fonctionnement	53.285,50	49.446,50	40.648,50	61.966,50	39.552,04	244.899,04
Personnel	98.892,47	121.838,70	121.838,70	121.838,70	121.838,70	586.247,25
Collaborations						
Total Collaboration RKV	-	700,00	-	-	150,00	850,00
Total Collaborations :	-	700,00	-	-	150,00	850,00

	2017	2018	2019	2020	2021	Grand total
Coûts opérationnels						
1. Partenaires	210.704,00	140.891,79	152.616,57	188.683,10	81.870,54	774.766,00
Investissement	76.550,00	42.461,42	42.200,00	18.327,58	-	179.539,00
Fonctionnement	89.605,00	64.576,17	71.020,35	97.292,16	44.677,99	367.171,67
Personnel	44.549,00	33.854,20	39.396,22	73.063,36	37.192,56	228.055,33
2. Collaborations	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-
3. Bureau local	12.559,00	12.140,00	12.140,00	13.140,00	6.070,00	56.049,00
Investissement	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	12.559,00	12.140,00	12.140,00	13.140,00	6.070,00	56.049,00
Personnel	-	-	-	-	-	-
4. Siège	78.716,00	84.859,29	82.359,29	-	1.250,00	247.184,59
Investissement	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	6.500,00	2.500,00	-	-	1.250,00	10.250,00
Personnel	72.216,00	82.359,29	82.359,29	-	-	236.934,59
Total CO :	301.979,00	237.891,08	247.115,86	201.823,10	89.190,54	1.077.999,58
Investissement	76.550,00	42.461,42	42.200,00	18.327,58	-	179.539,00
Fonctionnement	108.664,00	79.216,17	83.160,35	110.432,16	51.997,99	433.470,67
Personnel	116.765,00	116.213,49	121.755,51	73.063,36	37.192,56	464.989,92
Partenaires						
Total Partenaires 1 :	210.704,00	140.891,79	152.616,57	188.683,10	81.870,54	774.766,00
Total Partenaires :	210.704,00	140.891,79	152.616,57	188.683,10	81.870,54	774.766,00

79

Croix-Rouge de Belgique Communauté francophone - Activités Internationales - Programme 2017-2021 - CSC Burkina-Faso - Outcome 1 - Révision 2018

	2017	2018	2019	2020	2021	Grand total
Coûts opérationnels						
1. Partenaires	178.574,56	298.987,32	216.309,54	120.020,24	126.077,78	939.969,44
Investissement	72.480,00	124.703,30	91.736,20	22.867,35	-	311.786,84
Fonctionnement	63.030,77	87.401,54	39.337,31	35.698,90	64.623,80	290.092,31
Personnel	43.063,80	86.882,48	85.236,03	61.453,99	61.453,99	338.090,29
2. Collaborations	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-
3. Bureau local	-	2.540,82	7.088,88	5.716,84	5.716,83	21.063,36
Investissement	-	-	1.372,04	-	-	1.372,04
Fonctionnement	-	2.540,82	5.716,84	5.716,84	5.716,83	19.691,32
Personnel	-	-	-	-	-	-
4. Siège	-	24.000,00	54.914,69	54.000,00	54.000,00	186.914,69
Investissement	-	-	914,69	-	-	914,69
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	24.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	186.000,00
Total CO :	178.574,56	325.528,14	278.313,11	179.737,08	185.794,61	1.147.947,50
Investissement	72.480,00	124.703,30	94.022,93	22.867,35	-	314.073,58
Fonctionnement	63.030,77	89.942,36	45.054,15	41.415,74	70.340,63	309.783,64
Personnel	43.063,80	110.882,48	139.236,03	115.453,99	115.453,99	524.090,29
Partenaires						
Total Partenaire 1 :	178.574,56	298.987,32	216.309,54	120.020,24	126.077,90	939.969,57
Total Partenaires :	178.574,56	298.987,32	216.309,54	120.020,24	126.077,90	939.969,57

	2017	2018	2019	2020	2021	Grand total
Coûts opérationnels						
1. Partenaires	314.213,12	460.483,14	424.265,77	327.866,71	263.934,63	1.790.763,38
Investissement	132.912,17	67.985,00	81.519,23	51.064,78	22.558,85	356.040,02
Fonctionnement	105.046,49	310.431,28	250.802,69	178.078,51	135.330,42	979.689,38
Personnel	76.254,47	82.066,86	91.943,86	98.723,43	106.045,36	455.033,98
2. Collaborations	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-
3. Bureau local	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	6.500,00	29.900,00
Investissement	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	6.500,00	29.900,00
Personnel	-	-	-	-	-	-
4. Siège	54.000,00	55.000,00	54.000,00	54.000,00	60.000,00	277.000,00
Investissement	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-
Personnel	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	60.000,00	276.000,00
Total CO :	374.063,12	521.333,14	484.115,77	387.716,71	330.434,63	2.097.663,38
Investissement	132.912,17	68.985,00	81.519,23	51.064,78	22.558,85	357.040,02
Fonctionnement	110.896,49	316.281,28	256.652,69	183.928,51	141.830,42	1.009.589,38
Personnel	130.254,47	136.066,86	145.943,86	152.723,43	166.045,36	731.033,98

Partenaires						
Total Partenaire 1 :	314.213,12	460.483,14	424.265,77	327.866,71	263.934,63	1.790.763,38
Total Partenaires :	314.213,12	460.483,14	424.265,77	327.866,71	263.934,63	1.790.763,38

	2017	2018	2019	2020	2021	Grand total
Coûts opérationnels						
1. Partenaires	132.408,30	310.055,26	264.060,25	170.604,96	182.420,73	1.059.549,51
Investissement	40.829,99	109.913,25	98.343,61	-	-	249.086,85
Fonctionnement	49.167,50	116.162,41	81.737,04	89.068,55	121.183,73	457.319,24
Personnel	42.410,81	83.979,60	83.979,60	81.536,41	61.237,00	353.143,42
2. Collaborations	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-
3. Bureau local	14.591,04	12.582,79	15.593,79	12.582,79	12.582,79	67.933,18
Investissement	990,92	743,19	3.754,19	743,19	743,19	6.974,67
Fonctionnement	13.600,12	11.839,60	11.839,60	11.839,60	11.839,60	60.958,50
Personnel	-	-	-	-	-	-
4. Siège	102.600,00	54.000,00	54.800,00	54.000,00	54.000,00	319.400,00
Investissement	-	-	800,00	-	-	800,00
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-
Personnel	102.600,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	318.600,00
Total CO :	249.599,34	376.638,04	334.454,04	237.187,75	249.003,52	1.446.882,69
Investissement	41.820,91	110.656,43	102.897,80	743,19	743,19	256.861,52
Fonctionnement	62.767,62	128.002,01	93.576,64	100.908,15	133.023,33	518.277,74
Personnel	145.010,81	137.979,60	137.979,60	135.536,41	115.237,00	671.743,42

Partenaires						
Total Partenaire 1 :	132.408,30	310.055,26	264.060,25	170.604,96	182.420,83	1.059.549,60
Total Partenaires :	132.408,30	310.055,26	264.060,25	170.604,96	182.420,83	1.059.549,60

	2017	2018	2019	2020	2021	Grand total
Coûts opérationnels						
1. Partenaires	170.185,36	325.950,01	292.121,40	131.391,25	134.776,09	1.054.424,10
Investissement	71.168,28	111.824,61	97.892,90	-	-	280.885,79
Fonctionnement	56.758,21	155.310,57	140.810,36	83.369,81	89.928,64	526.177,58
Personnel	42.258,87	58.814,83	53.418,14	48.021,44	44.847,45	247.360,73
2. Collaborations	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-
3. Bureau local	12.118,98	8.318,98	9.740,98	8.228,98	7.348,98	45.756,90
Investissement	200,00	200,00	1.450,00	200,00	200,00	2.250,00
Fonctionnement	11.918,98	8.118,98	8.290,98	8.028,98	7.148,98	43.506,90
Personnel	-	-	-	-	-	-
4. Siège	107.000,00	54.000,00	54.750,00	54.000,00	54.000,00	323.750,00
Investissement	35.000,00	-	750,00	-	-	35.750,00
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-
Personnel	72.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	288.000,00
Total CO :	289.304,34	388.268,99	356.612,38	193.620,23	196.125,07	1.423.931,00
Investissement	106.368,28	112.024,61	100.092,90	200,00	200,00	318.885,79
Fonctionnement	68.677,19	163.429,55	149.101,34	91.398,79	97.077,62	569.684,48
Personnel	114.258,87	112.814,83	107.418,14	102.021,44	98.847,45	535.360,73

Partenaires						
Total Partenaire 1 :	170.185,36	325.950,01	292.121,40	131.391,25	134.776,09	1.054.424,10
Total Partenaires :	170.185,36	325.950,01	292.121,40	131.391,25	134.776,09	1.054.424,10

	2017	2018	2019	2020	2021	Grand total
Coûts opérationnels						
1. Partenaires	293.880,82	366.822,65	332.842,61	235.989,60	271.663,31	1.501.198,99
Investissement	83.999,76	43.294,55	84.033,50	40.818,95	-	252.146,76
Fonctionnement	150.115,40	249.221,42	174.502,42	123.462,26	135.831,65	833.133,14
Personnel	59.765,67	74.306,68	74.306,68	71.708,39	135.831,66	415.919,08
2. Collaborations	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-
3. Bureau local	8.800,00	6.800,00	9.300,00	9.800,00	6.800,00	41.500,00
Investissement	1.500,00	-	1.500,00	2.000,00	-	5.000,00
Fonctionnement	7.300,00	6.800,00	7.800,00	7.800,00	6.800,00	36.500,00
Personnel	-	-	-	-	-	-
4. Siège	72.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	288.000,00
Investissement	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-
Personnel	72.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	288.000,00
Total CO :	374.680,82	427.622,65	396.142,61	299.789,60	332.463,31	1.830.698,99
Investissement	85.499,76	43.294,55	85.533,50	42.818,95	-	257.146,76
Fonctionnement	157.415,40	256.021,42	182.302,42	131.262,26	142.631,65	869.633,14
Personnel	131.765,67	128.306,68	128.306,68	125.708,39	189.831,66	703.919,08

Partenaires						
Total Partenaire 1 :	293.880,74	366.822,65	332.842,61	235.989,60	207.540,11	1.437.075,71
Total Partenaires :	293.880,74	366.822,65	332.842,61	235.989,60	207.540,11	1.437.075,71

14

Croix-Rouge de Belgique Communauté francophone - Activités Internationales - Programme 2017-2021 - CSC Sénégal - Outcome 1 - Révision 2018

	2017	2018	2019	2020	2021	Grand total
Coûts opérationnels						
1. Partenaires	77.321,18	177.889,30	169.294,43	151.264,46	107.515,69	683.285,06
Investissement	24.470,37	45.661,15	56.272,50	16.398,00	-	142.802,02
Fonctionnement	24.723,81	94.724,15	75.517,93	97.362,46	70.011,69	362.340,04
Personnel	28.127,00	37.504,00	37.504,00	37.504,00	37.504,00	178.143,00
2. Collaborations	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-	-	-
3. Bureau local	7.818,09	9.175,59	5.922,51	5.922,51	5.922,51	34.761,21
Investissement	2.096,17	1.333,93	-	-	-	3.430,10
Fonctionnement	5.721,92	7.841,66	5.922,51	5.922,51	5.922,51	31.331,11
Personnel	-	-	-	-	-	-
4. Siège	48.762,25	66.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	258.762,25
Investissement	762,25	-	-	-	-	762,25
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-
Personnel	48.000,00	66.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	258.000,00
Total CO :	133.901,52	253.064,89	223.216,94	205.186,97	161.438,20	976.808,52
Investissement	27.328,79	46.995,08	56.272,50	16.398,00	-	146.994,37
Fonctionnement	30.445,73	102.565,81	81.440,44	103.284,97	75.934,20	393.671,15
Personnel	76.127,00	103.504,00	85.504,00	85.504,00	85.504,00	436.143,00
Partenaires						
Total Partenaire 1 :	77.321,18	177.889,30	169.294,43	151.264,46	107.515,95	683.285,32
Total Partenaires :	77.321,18	177.889,30	169.294,43	151.264,46	107.515,95	683.285,32