

## COMPARAISON DEPENSES PREVUES ET REALISEES

Intitulé structure :  
 Année : 2014  
 Date : 11/09/2015  
 Intitulé des projets : 1500X008 Prairies Massif Central (IPAMAC)  
 Code analytique : 1500X008

A: Animation territoriale	Catégories	Détail des opérations	Interne / Externe	Durée (en j) Prévue	Durée (en j) Réalisée	Ecart	Type intervention prévu	Type intervention réalisé	FONCT.			INV.			Total Fonct.+Inv. Prévu	Total Fonct.+Inv. Réalisé	
									PREVU	REALISE	Ecart	PREVU	REALISE	Ecart			
A	Forez_Diag et travaux	Interne		0,00	20,51	-20,51	Travaux	Travaux	0,00	3 150,52	-3 150,52						
		Interne		0,00	1,86	-1,86	Conduite travaux	Conduite travaux	0,00	381,49	-381,49						
		Interne		0,48	4,04	-3,56	Etude	Etude	85,73	719,14	-633,41						
		Interne		3,37	7,69	-4,33	Mission	Mission	874,12	2 030,79	-1 156,67						
		Interne								<b>959,85</b>	<b>6 281,94</b>	<b>-5 322,09</b>					
		Externe						S-trait scientifique		900,00							
		Externe						S-trait travaux		4 056,00							
		Externe									211,30						
		Externe							Fournisseurs divers 2014		4 687,10						
		Externe							Fournisseurs divers 2014		-19,60						
		Externe							1494 km à 0,36 €/km		537,84						
		Externe							1556 km à 0,46 €/km		715,76						
		Externe							Réaffectation des frais généraux 2014		806,61						
		Externe								<b>4 956,00</b>	<b>6 939,01</b>	<b>-1 983,01</b>					
									<b>5 915,85</b>	<b>13 220,95</b>	<b>-7 305,10</b>						
	A	Gournier_convention	Interne		0,96	1,03	-0,06	Mission	Mission	211,80	264,00	-52,20					
			Interne							<b>211,80</b>	<b>264,00</b>	<b>-52,20</b>					
			Externe								7,76						
			Externe								Réaffectation des frais généraux 2014	33,90					
			Externe									<b>41,66</b>					
	A	Gournier_travaux	Interne		4,81	6,03	-1,22	Conduite travaux	Conduite travaux	774,75	991,23	-216,48					
			Interne		1,92	3,97	-2,05	Mission	Mission	423,60	1 023,00	-599,40					
			Interne							<b>1 198,35</b>	<b>2 014,23</b>	<b>-815,88</b>					
			Externe						Matériaux pour travaux		500,00						
			Externe						S-trait travaux		800,00						
			Externe						Benard Delphine			78,46					
			Externe						Fournisseurs divers 2014			1 537,05					
			Externe						1375 km à 0,36 €/km			494,72					
			Externe								Réaffectation des frais généraux 2014	258,63					
			Externe								<b>1 300,00</b>	<b>2 368,86</b>	<b>-1 068,86</b>				
									<b>2 498,35</b>	<b>4 383,09</b>	<b>-1 884,74</b>						
	A	Aubrac_travaux	Interne		0,77	0,77	0,00	Conduite travaux	Conduite travaux	169,86	157,86	12,00					
			Interne		2,40	3,30	-0,90	Etude	Etude	383,44	534,83	-151,39					
Interne									<b>553,30</b>	<b>692,69</b>	<b>-139,39</b>						
Externe								Matériaux pour travaux		500,00							
Externe										722,45							
Externe									Pouvaret Sylvain		6,61						
Externe									Fournisseurs divers 2014		574,05						
Externe									331 km à 0,36 €/km		119,16						
Externe								Réaffectation des frais généraux 2014	88,94								
								<b>500,00</b>	<b>1 511,21</b>	<b>-1 011,21</b>							
								<b>1 053,30</b>	<b>2 203,90</b>	<b>-1 150,60</b>							
A	Frais de mission	Externe					Frais de mission		27 876,10								
		Externe								227,43							
		Externe						1382 km à 0,36 €/km			497,52						
		Externe							<b>27 876,10</b>	<b>724,95</b>	<b>27 151,15</b>						
								<b>27 876,10</b>	<b>724,95</b>	<b>27 151,15</b>							
A1	Autres frais externes	Externe					Autres frais externes		27 174,00								
		Externe					S-trait scientifique		7 512,00								
		Externe						Fournisseurs divers 2014			7 670,00						
		Externe							<b>34 686,00</b>	<b>7 670,00</b>	<b>27 016,00</b>						
								<b>34 686,00</b>	<b>7 670,00</b>	<b>27 016,00</b>							
								<b>72 241,40</b>	<b>28 508,55</b>	<b>43 732,85</b>							

I: Bilans évaluation	I	Diag exploitation	Interne		1,92	1,15	0,77	Etude	Etude	342,90	180,27	162,63					
			Interne		1,92	4,04	-2,12	Mission	Mission	498,75	1 006,92	-508,17					
			Interne							<b>841,65</b>	<b>1 187,19</b>	<b>-345,54</b>					
			Externe							Fournisseurs divers 2014		900,00					
			Externe								Réaffectation des frais généraux 2014	67,35					
			Externe								Réaffectation des frais généraux 2015	99,40					
									<b>1 066,75</b>								
									<b>841,65</b>	<b>2 253,94</b>	<b>-1 412,29</b>						
	I	Bilan projet	Interne		5,77	54,39	-48,62	Etude	Etude	986,70	9 007,83	-8 021,13					
			Interne		8,65	37,08	-28,43	Mission	Mission	2 177,10	8 958,85	-6 781,75					
			Interne							<b>3 163,80</b>	<b>17 966,68</b>	<b>-14 802,88</b>					
Externe										30,00							
Externe										Fournisseurs divers 2015	40,00						
Externe								Réaffectation des frais généraux 2014	1 222,39								
Externe								Réaffectation des frais généraux 2015	1 266,99								
Externe								<b>2 559,38</b>									
								<b>3 163,80</b>	<b>20 526,06</b>	<b>-17 362,26</b>							
								<b>4 005,45</b>	<b>22 780,00</b>	<b>-18 774,55</b>							

J: Gestion du projet	J1	Bilan adm & financier	Interne		4,33	24,81	-20,48	Mission	Mission	1 124,81	6 049,36	-4 924,55					
			Interne		2,40	5,90	-3,49	Assistante administrative	Assistante administrative	540,75	1 452,22	-911,47					
			Interne		2,40	7,18	-4,78	Secrétaire	Secrétaire	362,44	1 109,36	-746,92					
			Interne		2,40	11,47	-9,07	Comptable	Comptable	450,00	2 164,11	-1 714,11					
			Interne							<b>2 478,00</b>	<b>10 775,05</b>	<b>-8 297,05</b>					
			Externe								Réaffectation des frais généraux 2014	367,09					
			Externe								Réaffectation des frais généraux 2015	1 187,40					
			Externe								<b>1 554,49</b>						
									<b>2 478,00</b>	<b>12 329,54</b>	<b>-9 851,54</b>						
	J3	Cotech Massif central	Interne		2,40	22,76	-20,35	Mission	Mission	623,44	5 691,10	-5 067,66					
			Interne		2,12	9,10	-6,99	Directeur	Directeur	784,57	2 926,62	-2 142,05					
			Interne							<b>1 408,01</b>	<b>8 617,72</b>	<b>-7 209,71</b>					
			Externe								51,40						
			Externe								Mossant Pierre	31,21					
			Externe								378 km à 0,36 €/km	136,08					
			Externe								Réaffectation des frais généraux 2014	516,19					
			Externe								Réaffectation des frais généraux 2015	689,64					
			Externe								<b>1 424,52</b>						
										<b>1 408,01</b>	<b>10 042,24</b>	<b>-8 634,23</b>					
								<b>3 886,01</b>	<b>22 371,78</b>	<b>-18 485,77</b>							

Ecartés Cumulés	
Travaux	-160,00
Matériaux pour travaux	
Assistante administrative	-27,25

Tot fonct.	Tot fonct.	Tot écart.	Tot inv.	Tot inv.	Tot écart.	Total Prévu	Total Réal.
<b>80 132,86</b>	<b>73 660,33</b>	<b>6 472,53</b>				<b>80132,86</b>	<b>73660,33</b>
<b>Interne</b>	<b>10 814,76</b>	<b>47 799,50</b>	<b>-36 984,74</b>			<b>10814,76</b>	<b>47799,50</b>

Frais de mission	
Mission	-607,00
S-trait travaux	
Conduite travaux	-24,00
Autres frais externes	
Comptable	-70,75
Secrétaire	-37,25
Etude	-408,00
S-trait scientifique	
Directeur	-54,50

Externe	69 318,10	25 860,83	43 457,27				69318,10	25860,83
---------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	----------	----------