

Projet "Trois Rivières"

Période d'exécution du contrat (01/09/2010-31/12/2012)

COMPTE RENDU FINANCIER :

période (01/09/2009-31/12/2012)

N° de compte	Désignation	Budget prévisionnel euros	Dépenses/Recettes réelles euros
PRODUITS			
740 400	Commune d'Orvault	22 900	22 900
740 400	Commune de Bouaye	5 000	6 000
740 400	Commune de Basse Goulaine	11 500	11 500
740 400	Commune de Sainte Luce sur Loire	2 500	2 500
740 400	Commune de Saint Jean de Boiseau	8 000	8 000
740 450	Agence de l'Eau Loire Bretagne	90 000	63 000
740 250	Nantes Métropole	105 000	105 000
740 200	Etat/Région (Nantes Métropole)	110 000	110 000
740 200	Etat/Région (Communes)	7 784	7 784
740 450	Fondation France Libertés	17 000	15 300
740 450	Crédit Mutuel	6 000	4 000
740 450	Sécurité Alimentaire (UE) COFIN	103 000	103 000
	TOTAL PRODUITS	409 684	458 984
CHARGES			
1. Ressources humaines			
641420	1.1 Salaires (montants bruts, personnel local)	47 460	47 686
641100	1.2 Salaires (montants bruts, personnel expatrié/international)	35 500	38 077
625600	1.3 Per diems pour missions/voyages	16 950	8 665
	Sous-total Ressources humaines	99 910	94 428
2. Voyages			
625130	2.1 Voyages internationaux	21 600	11 740
	Sous-total Voyages	21 600	11 740
3. Matériel et fournitures			
613500	3.1 Achat ou location de véhicules	5 300	5 545
62 ...	3.4 Autre (préciser)	32 660	29 489
	Sous-total Matériel et fournitures	37 960	35 034
4. Bureau local/coûts de l'Action			
615520	4.1 Coût du/des véhicules	21 900	21 623
6 ...	4.4 Autres services (tél/fax, électricité/chauffage, maintenance)	26 000	26 525
	Sous-total Bureau local	49 900	48 148
5. Autres coûts, services			
623000	5.1 Publications	1 650	579
626 ...	5.2 Etudes, recherche	3 500	1 295
626 ...	5.4 Coûts d'évaluation	0	0
627000	5.6 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc)	200	367
626 ...	5.8 Actions de visibilité	3 000	2 705
	Sous-total autres coûts, services	8 350	4 945
6. Autre : Activités spécifiques dédiées au projet			
626 ...	6.1 Action 1 : Soutenir l'action municipale d'incitation au respect des règles de bases pour une hygiène efficace, de formation des cadres municipaux et des acteurs de la société civile aux risques hydriques, et d'encouragement aux métiers de l'assainissement	42 400	42 027
626 ...	6.2 Action 2: Fournir un assainissement de base aux citoyens des quartiers populaires habitant à la confluence des trois rivières « Tokhou, Wawa et Fissa » afin d'éradiquer durablement les maladies endémiques dues aux pollutions hydriques	179 733	201 622
626 ...	6.3 Action 3 :Favoriser les échanges d'expériences et les actions conjointes entre élus, professionnels, acteurs éducatifs et citoyens sur les enjeux du millénaire en matière d'accès de base à l'assainissement	4 750	832
	Sous-total Autre	226 883	244 481
	7. Sous-total Coûts directs de l'Action (1.-6.)	444 603	438 776
626 ...	8. Coûts administratifs	45 080	44 490
	TOTAL CHARGES	489 684	483 266
	RESULTAT	0	-24 281
	Commune Urbaine de Kindia	10 900	10 658
	Communes Françaises	54 000	53 292
8... ..	10. Contribution des partenaires locaux (min 5% du Total des coûts éligibles directs de l'Action)	64 800	63 951
	11 Coût total de l'opération	554 484	547 216