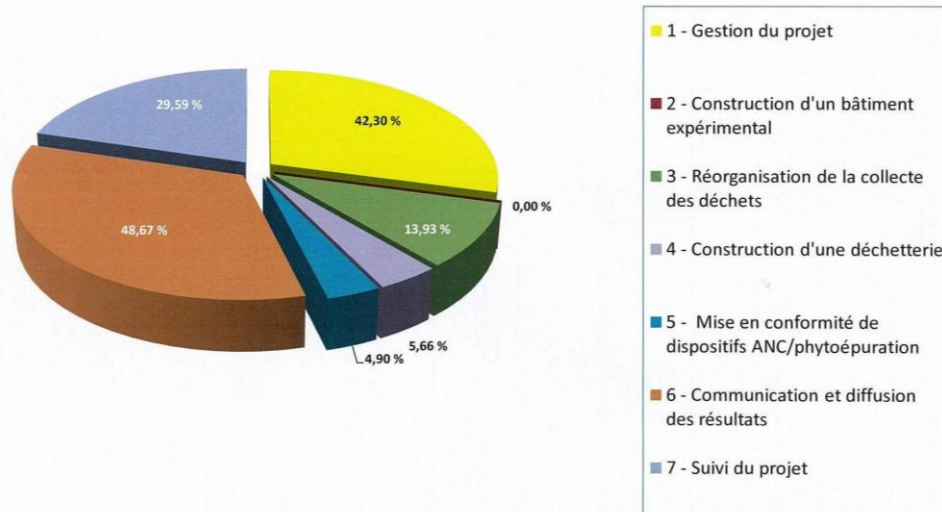


TABLEAU DE BORD DU PROJET : Etat d'avancement au : Auteur :

« CCHP Envir.challenges »
30/09/2012
Communauté de Haute Provence



Dépenses réalisées par action au 30/09/2012



Actions	Coût dépensé au 31/09/12	Coût final projeté	%
1 - Gestion du projet	68 523,23 €	162 000,00 €	42,30%
2 - Construction d'un bâtiment expérimental	0,00 €	380 000,00 €	0,00%
3 - Réorganisation de la collecte des déchets	104 646,47 €	751 250,00 €	13,93%
4 - Construction d'une déchetterie	58 097,10 €	1 025 850,00 €	5,66%
5 - Mise en conformité de dispositifs ANC/phytoépuration	8 812,12 €	180 000,00 €	4,90%
6 - Communication et diffusion des résultats	37 040,73 €	76 100,00 €	48,67%
7 - Suivi du projet	9 700,00 €	32 780,00 €	29,59%
TOTAL	286 819,65 €	2 607 980,00 €	11,00%

Au niveau du **budget**, nous avons dépensé **15% du coût prévu** et **11% du coût final projeté** qui, finalement sera plus important.

Des **dépenses** ont été réalisées dans **toutes les actions** sauf pour l'action 2 (Construction d'un bâtiment expérimental) mais étant donné qu'il est regroupé avec l'action 4 (Construction de la déchetterie), des dépenses pour les études et les appels d'offres figurent dans cette dernière.

Ces dépenses devraient considérablement s'accroître entre septembre 2012 et septembre 2013 où les 4 actions seront quasiment achevées.

En termes d'**avancement du projet**, les **actions 2, 3, 4 et 5** ont pris du **retard** dont les causes principales sont :

- Action 2 et 4 : - Changement de terrain
- Complexité du nouveau terrain
- Consultation du personnel technique
- Lenteur de communication avec l'architecte
- Action 3 : - Etudes de besoins et DICT
- Consultations infructueuses
- Délai de livraison
- Action 5 : - Attente de la réglementation de l'Etat pour l'ANC.

Avancement du projet par action au 30/09/2012

