

LES DEPENSES

Domaine édition, impression et mise à disposition des ASDA	
<i>Synthèse du bilan technique</i>	
	Bretagne
Nombre ASDA vertes	913 465
Nombre ASDA jaunes	276 984
Nombre LPS rouge	3 255
Nombre de documents édités - Nb	1 193 704
<i>Dépenses d'investissement</i>	
	Bretagne
Matériel (imprimante, ordinateur...)	0,00 €
Logiciel	16 692,94 €
Dépenses d'investissement - Di	16 692,94 €
<i>Dépenses de fonctionnement engagées</i>	
	Bretagne
Achat de document vierges auprès imprimeur*	6 622,00 €
Achats d'enveloppe et de timbres pour la mise à disposition des documents*	50 504,52 €
Achat de fourniture pour la ou les imprimantes	6 945,31 €
Maintenance des logiciels et du matériel	0,00 €
Coût d'utilisation de l'ordinateur	32 420,56 €
Nombre ETP affectés sur l'action	0,46
Nombre de jours travaillés sur l'action	
Frais de personnel (charges sociales comprises)	17 108,74 €
Dépense fonctionnement- Df1	113 601,13 €

Domaine gestion des prophylaxies et contrôle à l'introduction	
<i>Synthèse du bilan technique</i>	
	Bretagne
Nombre d'établissement concernés par la prophylaxie (Etb)	20 260
Nombre de mouvements (ateliers dérogoaires et non dérogoaires)	388 014
Nombre de DAP édités et transmis (initiaux et complémentaires)	8 165
Nb courriers individuels adressés aux éleveurs	10 798
<i>Dépenses de fonctionnement engagées</i>	
	Bretagne
Achat de document vierges auprès imprimeur*	2 067,53 €
Achats d'enveloppe et de timbres pour la mise à disposition des documents*	23 474,92 €
Achat de fourniture pour la ou les imprimantes	5 539,66 €
Maintenance des logiciels et du matériel	0,00 €
Coût d'utilisation de l'ordinateur	6 796,41 €
<i>Organisation et suivi de réalisation des prophylaxies : (Domaine 1 et 2)</i>	
	Bretagne
Nombre ETP affectés sur l'action	9,91
Nombre de jours travaillés sur l'action	
Frais de personnel (charges sociales comprises)	419 709,51 €
<i>Suivi des contrôles sanitaires aux mouvements (Domaine 3)</i>	
	Bretagne
Nombre ETP affectés sur l'action	10,72
Nombre de jours travaillés sur l'action	
Frais de personnel (charges sociales comprises)	396 133,45 €
Dépense fonctionnement- Df2	853 721,48 €
TOTAL des dépenses (Di+Df1+Df2)	984 015,55 €

LE PLAN DE FINANCEMENT	
Subventions perçues par le Maître d'œuvre durant la campagne	
	Bretagne
Subvention de l'Etat (MAAF)	197 836,00 €
Subvention du Conseil Général	-
Autres Subventions	-
Total des subventions - Su =	197 836,00 €
Facturation aux éleveurs	
	Bretagne
Total des dépenses	984 015,55 €
Subvention de l'Etat	197 836,00 €
Coût total éleveur	786 179,55 €

