

Annexe n° I - Décompte annuel prévisionnel des prestations 2023 Savoie Déchets

CHARGES SUPPORTEES PAR	Temps prévisionnel annuel estimé (en heures) ou forfait en €	Catégorie de l'intervenant	Coût unitaire de fonctionnement (incluant les frais de structure)/an (base 2022)	2023 estimatif en €	Commentaires
FINANCES	0	1 Employé qualifié	32	- €	
	10	2 Technicien	39	390 €	Mise a jour CIRIL Factu Tarifs et periodes, Création user Astre Modif TVA et tiers Ciril, Modif circuits I-parapheur et circuits bon de commande Astre, Création produits Astre
	20	3 Cadre	57	1 140 €	Création des reports, Flux indigo et requete BO Etat RAR Mise en place de la dématérialisation et signature des pièces de marchés dans i-parapheur, création des rattachements du BP,...
DSI Mutualisée		1 Employé qualifié	/	- €	
	Forfait	2 Technicien	/	3 198 €	Prestations MAI Prévisionnel 2023 = Montant réel 2022
	Forfait	3 Cadre	/	1 824 €	8hx2 pilotage Thierry + Clément 16h applications métiers (SIRH dont Horoquartz + Finances + GMAO)
Maintenances informatiques	Forfait	/	/	22 240 €	Montants réels 2022 majorés du taux évolution indice Syntec (+1,15%)
Téléphonie	Forfait	/	/	3 034 €	Montants réels 2022 majorés du taux évolution indice Syntec (+1,15%)
Moyens généraux	13	1 Employé qualifié	32	416 €	Forfait intervention 1 fois par semaine
		2 Technicien	39	- €	
		3 Cadre	57	- €	
Total budget général				32 242 €	
Prestation labo UDEP	1,3 ETP			55 200 €	Coût prévisionnel 2023 : 1,3 ETP x MS prévisionnelle 2023
Total budget assainissement				55 200 €	