

Annexe n° I - Décompte annuel des prestations 2022 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 2021)	2022 Montant réel à refacturer	Commentaires
FINANCES	0	1 Employé qualifié	31	- €	
	3	2 Technicien	39	1 17,00 €	Mise a jour CIRIL Factu 2022 Tarifs et periodes, Création user Astre Modif TVA et tiers Ciril, Modif circuits l-parapheur et circuits bon de commande Astre, Création produits Astre
	6	3 Cadre	57	342,00 €	Sortie maquettes BP et CA en vision suite probleme procédure création jeux de parametres PES Budgets, rattachements et reports des recettes 2021 et depenses 2022, Modification circuit bon de commande
DSI Mutualisée	0	1 Employé qualifié	31	- €	
	82	2 Technicien	39	3 198,00 €	Prestations MAI
	32	3 Cadre	57	1 824,00 €	8hx2 pilotage Thierry + Clément 16h applications métiers (SIRH dont Horoquartz + Finances + GMAO)
Maintenances informatiques	Forfait			20 543,54 €	
Téléphonie	Forfait			3 001,24 €	
Moyens généraux	2,5	1 Employé qualifié	31	77,50 €	Pour 2022 = 10 tournées de vagemestres
		2 Technicien	39	- €	
		3 Cadre	57	- €	
Total budget général				29 103,28 €	
Prestation labo UDEP	1,3 ETP			51 492,30 €	Facturation au réel directement SDE
Total budget assainissement				51 492,30 €	