

Annexe 3 - Décompte annuel des prestations 2022 CGLE

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)	Année 2022 Montant réel à refacturer	Commentaires	Référence Facturation CGLE
Maintenances dont SIG	Forfait	/	Forfait	854,35 €	Maintenance applications/infra dédiées	Budget Général SIRET 200 075 810 00016
Communication	à la demande	1 Employé qualifié	31	0 €		
		2 Technicien	39	0 €	Temps d'intervention éventuel	
		3 Cadre	57	0 €		
Fonctions ressources	91	1 Employé qualifié	31	2 821,00 €	5% tps travail S. Charpentier	Budget Immobilier SIRET 200 075 810 00024
		2 Technicien	39	0 €		
		3 Cadre	57	0 €		
Missions S. Mirouse PAE Cassine	804	3 Cadre	57	45 828,00 €	Sébastien Mirouse à 50 % sur 2022	Budget Aménagement SIRET SIRET 200 075 810 00032
Entretien maintenance patrimoine	360	1 Employé qualifié	31	11 160,00 €	8h/sem 2 agents	Budget Immobilier SIRET 200 075 810 00024
	180	2 Technicien	39	7 020,00 €	4h/sem 1 agent	
	70	3 Cadre	57	3 990,00 €	70h/an	
Entretien espaces verts - Pagodes	Forfait	/		2 836,31 €	Refacturation au réel	Budget Immobilier SIRET 200 075 810 00024
Entretien espaces verts - PAE	Forfait	/		393,53 €	Refacturation au réel	Budget Aménagement SIRET SIRET 200 075 810 00032
TOTAL Annuel				74 903,19 €		