

Annexe 3 - Décompte annuel prévisionnel des prestations 2023 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 2022)	2023 estimatif en €	Commentaires	Référence Facturation CGLE
Maintenances dont SIG	Forfait	/	Forfait	865 €	Maintenance applications/infra dédiées => montant réel 2022 majoré de 1,15 % (tx applicable en 2023 service informatique)	Budget Général SIRET 200 075 810 00016
Communication	à la demande	1 Employé qualifié	32	0 €	Temps d'intervention éventuel	
		2 Technicien	39	0 €		
		3 Cadre	57	0 €		
Fonctions ressources	91	1 Employé qualifié	32	2 912 €	5% tps travail S. Charpentier	Budget Immobilier
		2 Technicien	39	0 €		SIRET 200 075 810 00024
		3 Cadre	57	0 €		
Missions S. Mirouse PAE Cassine	402	3 Cadre	57	22 900 €	Temps de travail estimé à 50 % sur le 1er semestre 2023 pour Sébastien Mirouse	Budget Aménagement SIRET SIRET 200 075 810 00032
Entretien maintenance patrimoine	360	1 Employé qualifié	32	11 520 €	8h/sem 2 agents	Budget Immobilier
	180	2 Technicien	39	7 020 €	4h/sem 1 agent	SIRET 200 075 810 00024
	70	3 Cadre	57	3 990 €	70h/an	
Entretien espaces verts - Pagodes	Forfait	/	Forfait	2 836 €	Prévisionnel 2023 = Montant réel 2022	Budget Immobilier SIRET 200 075 810 00024
Entretien espaces verts - PAE	Forfait	/	Forfait	394 €	Prévisionnel 2023 = Montant réel 2023	Budget Aménagement SIRET SIRET 200 075 810 00032
TOTAL Annuel 2023				52 437 €		