

Annexe n° 1 - Décompte annuel prévisionnel des prestations 2026 Savoie Déchets

SERVICES DE GRAND CHAMBERY	Temps prévisionnel annuel estimé (en heures) ou forfait en €	Catégorie de l'intervenant	Tarif horaire forfaitaire 2026 (base frais réel 2025)	Rappel Montant réel 2025 en €	Montant estimatif 2026 en €	Commentaires
FINANCES	0	1 Employé qualifié	35	- €	- €	Temps estimatif 2026 = Temps réel effectué en 2025
	15	2 Technicien	41	615 €	615 €	
	18	3 Cadre	58	1 044 €	1 044 €	
DSIN Mutualisée	0	1 Employé qualifié	35	- €	- €	Prestations de maintenance réalisées par les équipes de la DSIN (maintenance logiciel, assistante technique et matériel...) Volume horaire prévisionnel 2026 = réalisé 2025
	177	2 Technicien	41	7 257 €	7 257 €	
	164	3 Cadre	58	9 512 €	9 512 €	
Informatique : Dépenses de fonctionnement mutualisées	Forfait	/	/	22 839 €	24 663 €	Participations aux dépenses de prestations externes, de maintenance, téléphonie et frais de gestion service commun Montant 2026 = Dépenses prévisionnelles 2026 x clé de répartition de SD de 2026 (10,6 %) Voir détail dans la convention (chapitre 1.1.5)
Informatique : participation aux investissements communs	Forfait	/	/	15 865 €	16 430 €	Contribution dépenses d'investissements MCO Montant 2026 = Dépenses prévisionnelles d'investissement 2026 x clé de répartition de SD de 2026 (10,6 %) Voir détail dans la convention (chapters 1.1.4 et 5)
Moyens généraux	13	1 Employé qualifié	35	442 €	455 €	Forfait intervention 1 fois par semaine => estimation basée sur 15 minutes X 52 semaines Soit 13 heures annuelles (volume horaire sans changement)
		2 Technicien	41	- €	- €	
		3 Cadre	58	- €	- €	
Total budget général				57 574 €	59 976 €	
Prestation labo UDEP	1,3 ETP			57 817 €	58 000 €	Montant prévisionnel 2026 = montant réel 2025 ajusté
Total budget assainissement				57 817 €	58 000 €	