

### Annexe n° I - Décompte annuel prévisionnel des prestations 2025 Savoie Déchets

SERVICES DE GRAND CHAMBERY	Temps prévisionnel annuel estimé (en heures) ou forfait en €	Catégorie de l'intervenant	Tarif horaire forfaitaire 2025 (base frais réel 2024)	Montant réel 2024 en €	Montant estimatif 2025 en €	Commentaires
FINANCES	0	1 Employé qualifié	34	- €	- €	<b>Temps estimatif 2025 :</b> Technicien : estimatif 9h basé sur le réalisé 2024 Cadre : 20 h => temps estimatif avec mise en place bon de commande
	9	2 Technicien	41	359 €	369 €	
	20	3 Cadre	58	86 €	1 160 €	
DSI Mutualisée		1 Employé qualifié	34	- €	- €	Prestations + applications métiers <b>Prévisionnel 2025 basé sur le volume horaire 2024 (38 et 96 heures) et le tarif horaire forfaitaire actualisé 2025</b>
	96	2 Technicien	41	3 936 €	3 936 €	
	38	3 Cadre	58	2 166 €	2 204 €	
Informatique : dépenses de maintenance	Forfait	/	/	22 712 €	22 712 €	Participations aux dépenses de prestations externes, de maintenance et aux frais de gestion => montant prévisionnel 2025 = réel 2024 <b>Voir détail dans la convention (chapitre I.1.5)</b>
Informatique : participation aux investissements communs	Forfait	/	/	18 836 €	18 836 €	Contribution dépenses d'investissements MCO => montant prévisionnel 2025 = réel 2024 <b>Voir détail dans la convention (chapitre I.1.5)</b>
Téléphonie	Forfait	/	/	3 199 €	3 199 €	<b>Voir détail dans la convention (chapitre I.3)</b> => montant prévisionnel 2025 = réel 2024
Moyens généraux	13	1 Employé qualifié	34	416 €	442 €	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	- €	- €	
<b>Total budget général</b>				<b>51 709 €</b>	<b>52 858 €</b>	
Prestation labo UDEP	1,3 ETP			57 505 €	57 500 €	Coût prévisionnel 2025 : 1,3 ETP x MS prévisionnelle 2025 Montant prévisionnel = montant réel 2024
<b>Total budget assainissement</b>				<b>57 505 €</b>	<b>57 500 €</b>	