

Budget			
Dépenses			
Poste de dépense	Prix unitaire en € HT	Quantité	Investissement total en € HT
Equipements			
Logiciel de gestion et de facturation	67 650€	1	67 650,00 €
Autres modules de gestion système d'identification+ maintenance			5 570,00 €
Licence logiciel de gestion des boîtiers	4 500 €	1	4 500,00 €
Logiciel embarqué pour camions, abonnements et maintenance compris	15 000,00 €	4	60 000,00 €
Colonnes aériennes OMR	3 150,00 €	24	75 600,00 €
Colonnes aériennes CS	2 500,00 €	24	60 000,00 €
Transport colonnes aériennes	1 800,00 €	4	7 200,00 €
Colonnes semi-enterrées OMR et CS	3 700,00 €	22	81 400,00 €
Transport colonnes semi-enterrées (camion)	1 350 €	3	4 050,00 €
Bacs OMR et CS puçés	120L: 27,01€; 240L: 38,67€; 360L: 62,13€	800	27 865,00 €
Couvercles	360L: 23€; 240L: 20,20€; 120L: 18€	1500	29 184,00 €
Puces (1 OM et 1 CS/ foyer)	2,13 €	12428	26 472,00 €
Verrous pour bacs	15,23 €	500	7 615,00 €
Abri-bacs 660L	1 500,00 €	6	9 000,00 €
Trappe volumétrique abri-bacs	900,00 €	6	5 400,00 €
Transport abri-bacs	100,00 €	6	600,00 €
Installation des boîtiers	100,00 €	76	7 600,00 €
Visite technique avant installation des boîtiers	1 290,00 €	1	1 290,00 €
Boîtiers d'identification	1 100,00 €	76	83 600,00 €
Chef de projet système d'identification		1	650,00 €
Badges	4,00 €	2000	8 000,00 €
Total équipements			573 246,00 €
Services et ressources humaines			
Enquête en prestation (foyer/ entreprise)	20,00 €	9000	180 000,00 €

Communication sur 3 ans	50 000,00 €	1	50 000,00 €
AMO	50 000,00 €	1	50 000,00 €
Dépose des ascenseurs existant	2 649,00 €	30	79 470,00 €
Pose des colonnes semi-enterrées avec adaptation du génie-civil existant	4 831,00 €	22	106 282,00 €
Fermeture des fosses non utilisées	1 531 €	10	15 305,00 €
Dépenses en nature poste de travail chargée de mission RI sur 3 ans		1	8 760,00 €
Embauche chargée de mission RI sur 3 ans	35 000,00 €	3	105 000,00 €
Dépenses en nature (coût indirect de personnel)		1	82 608,00 €
Total services et ressources humaines			677 425,00 €
Total général			1 250 671,00 €

Ressources

Postes	Pourcentage/ forfait	Estimation en € HT
Cofinancements publics: ADEME- Aide à la mise en œuvre (Accordé)	forfait 10€ par habitant DGF	124 850,00 €
Cofinancements publics: ADEME- Aide à l'investissement (Accordé)	Maxi 55% des équipements (puces, tambours, système d'identification, verrous, logiciel de facturation, logiciel camions, badges)	153 470,00 €
Cofinancement Citeo escompté (Demande en cours)	75% bacs pucés CS, puces pour CS, colonnes CS, systèmes d'identifications pour CS	312 723,00 €
Cofinancements publics: FEDER- Région Occitanie escompté	Maxi 20% des dépenses éligibles + 7% forfaitaire	204 659,00 €
Contribution en nature CCVA	7,30% du coût total du projet	91 368,00 €
Autofinancement CCVA	29,07% du coût total du projet	363 601,00 €
Total		1 250 671,00 €