

Budget**Dépenses**

Poste de dépense	Prix unitaire en € HT	Quantité	Investissement total en € HT
Equipements			
Logiciel de gestion et de facturationTEOMI-RS (Marché de 3 ans)	93 100,00 €	1	93 100,00 €
Autres modules de gestion système d'identification+ maintenance	5 465,00 €	1	5 465,00 €
Télétransmission contrôle d'accès	3,50 €	1500	5 250,00 €
Licence logiciel de gestion des boîtiers	5 000,00 €	1	5 000,00 €
Colonnes aériennes OMR (transport et trappes vide-ordures inclus)	2 450,00 €	17	41 650,00 €
Colonnes aériennes CS (transport et trappes vide-ordures inclus)	2 450,00 €	19	46 550,00 €
Colonnes semi-enterrées OMR (transport et trappes vide-ordures inclus)	5 270,00 €	11	57 970,00 €
Colonnes semi-enterrées CS (transport et trappes vide-ordures inclus)	5 270,00 €	9	47 430,00 €
Bacs OMR et CS puçés	120L: 27,20€; 240L: 34,50€; 360L: 61,10€	800	27 865,00 €
Couvercles	360L: 15,60€; 240L: 9,30€; 120L: 7€	1500	29 184,00 €
Puces (1 OM et 1 CS/ foyer)	3,20 €	13000	41 600,00 €
Verrous pour bacs	19,10 €	500	9 550,00 €
Boîtiers d'identification	1 000,00 €	56	56 000,00 €
Installation des boîtiers	90,00 €	56	5 040,00 €
Chef de projet boîtier d'identification	650,00 €	1	650,00 €
Badges	4,00 €	3500	14 000,00 €
Total équipements			486 304,00 €
Services et ressources humaines			
Enquête en prestation (foyer/ entreprise)	35,00 €	9000	315 000,00 €
Formation logiciel contrôle d'accès	990,00 €	1	990,00 €
Communication sur 3 ans	50 000,00 €	1	50 000,00 €
Autres prestations externes (2 campagnes caractérisation)	18 251,00 €	1	18 251,00 €
Autres prestations externes (assistance à l'élaboration du budget et de la grille tarifaire)	8 740,00 €	1	8 740,00 €
AMO étude préalable	19 825,00 €	1	19 825,00 €
Dépose des ascenseurs à bacs, pose des colonnes semi-enterrées avec adaptation du génie-civil existant, fermeture des fosses non utilisées	173 438,20 €	1	173 438,20 €
Dépenses en nature poste de travail chargée de mission TI sur 6 ans	17 520,00 €	1	17 520,00 €
Embauche chargée de mission TI sur 6 ans	35 000,00 €	6	210 000,00 €
Dépenses en nature (coût indirect de personnel)	96 608,00 €	1	96 608,00 €
Total services et ressources humaines			910 372,20 €
Total général			1 396 676,20 €
Ressources			
Postes			Estimation en € HT
Cofinancements publics: ADEME- Aide à la mise en œuvre. (Accordé)			153 470,00 €
Cofinancements publics: ADEME- Aide à l'investissement. (Accordé)			124 850,00 €
Co-financement Citeo (escompté)			153 470,00 €
Cofinancements publics: Région Occitanie (escompté)			194 948,00 €
Contribution en nature CCVA			96 608,00 €
Autofinancement CCVA			617 562,60 €
Commune de Villemur			15 237,20 €
Commune de Bessières			40 530,40 €
Total			1 396 676,2 €