

Avant de compléter le budget résumé, lisez les instructions de l'onglet :

Seuls les champs en jaune peuvent être complétés, le reste de cette feuille de calcul contient des formules.

NOM DU PROJET :		2022 (postérieur au 25/2/22, à la date de notification)	30-juin-23	TOTAL PÉRIODE DU PROJET
		Du :		
		Au :		
FRAIS	Estimation via discussion avec prestataires tiers potentiels			
	<p><u>Open Data:</u></p> <p>Constitution d'une nouvelle équipe "gestion de la donnée" (2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> -> 1 data analyst - A1 - nouvel engagement au 06/2022 - Salaire brut: 43 391,30 euros -> 1 mutation interne venant du service pop. ICAR - Agent administratif D4: 30 911,93 euros -> 1 agent actuellement en place à la cartographie - Agent administratif D6: 69 452,12 euros -> 1 Dessinateur - B1 - nouvel engagement au 06/2022:36 096,15 euros <p>Evolution prévisionnelle (2023):</p> <ul style="list-style-type: none"> -> 1 responsable de service - A1 - nouvel engagement Salaire brut: 43 391,30 euros -> 1 informaticien - A1 - nouvel engagement: Salaire brut: 43 391,30 euros <p><u>Gestion électronique de courrier:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -> 2 employés d'administration IT - D6 - (10%): 4961,98 euros -> 1 agent secrétariat communal - D4 - (10%): 4644,23 euros <p><u>Gestion CRM:</u></p> <p>-</p> <p><u>Pointage:</u> 1 chargé de projet IT (10% - 4339,13 euros), 3 employés d'administration RH D4-D5 - gestion des présences, absences, temps de travail (30% - 48 900 euros)</p> <p><u>Logiciel Soft RH:</u> 1 chargé de projet IT (10% - 4339,13 euros), 3 employés d'administration RH D4-D5 (20% - 32 600 euros)</p> <p><u>Dématérialisation gestion de carrière:</u> 2 employés d'administration RH D4 (10% - 8150 euros)</p> <p>Cartographie : 1ETP 90% grade D6 (69452,12 * 0,9=62 506,90 euros)</p>			
	<p>Coûts de personnel interne: main-d'oeuvre pour le développement/la réalisation du projet/de la solution.</p> <p>Veillez à indiquer les %d'ETP et leur salaire brut:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
	<p>Gestion de permis :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1ETP 100% B2 pour Urbanisme (72236 euros) 1ETP 40% D4 pour Logement (30382,91 * 0,4=12153,16 euros) 1ETP 30% D6 pour Environnement (44490,58 * 0,3=13347,17 euros) <ul style="list-style-type: none"> -> 1 Chargé de projet (1%) - Salaire brut: 433,91 euros -> 1 Directrice générale adjointe (1%) - Salaire brut: 1662,04 euros -> 1 Directeur IT (1%): Salaire brut: 689,85 euros -> 1 Direction générale - chargée de projet (1%): Salaire brut: 2012,10 euros <p><u>Gestion électronique de courrier (Groupe de travail):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -> Directrice générale (1%): 2012,10 euros -> Directeur Financier (1%): 1962,67 euros -> Directeur IT (1%): 689,85 euros -> 2 employés d'administration D6 - IT (5%):4961,98 euros -> 1 agent secrétariat communal - Grade D4 - (5%): 2322,11 euros <p><u>Gestion CRM (Groupe de travail):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -> Direction générale - chargé de projet (1 %) : 2012,1 euros -> Représentant dans les services concernés (Tourisme, culture, événement, communication, etc.) (1%) :2759,43 euros -> Directeur IT (1%):689,85 euros <p>Pointage: GT:1 chargé de projet (1%-433,91 euros), 1 directeur IT (1% - 689,85 euros), 1 directrice RH (1%- 786,37 euros), 1 directeur financier (1%- 1962,67 euros)</p> <p>Logiciel Soft RH: GT:1 chargé de projet (1%-433,91 euros), 1 directeur IT (1% - 689,85 euros), 1 directrice RH (1%-786,37 euros)</p> <p>Dématérialisation: GT:1 chargé de projet (1%-433,91 euros), 1 directeur IT (1%- 689,85 euros), 1 directrice RH (1%-786,37 euros)</p>	543.709,91	0,00	543.709,91
	<p>Coûts de personnel interne pour l'accompagnement/le suivi du projet (= 0 euro si pas de personnel en interne pour cela).</p> <p>Veillez à indiquer les %d'ETP et leur salaire brut:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
	<p>Gestion de permis : 3 directeurs (1%) - dev économique, environnement et IT (68985,93 *0,03= 2069,57 euros)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 agent A4 (5%) - gestion du territoire (88453,39*0,05=4422,66 euros) 1 agent A2 (1%) - service logement (100093*0,01=1000,93 euros) 1 agent D6 (1%) - service logement (30382,91*0,01=303,82 euros) 1 agent A1 (1%) - environnement (62255,7*0,01=622,55 euros) 	45.781,53	0,00	45.781,53

	<u>Open Data:</u> 15.000 €			
	<u>Gestion électronique de courrier:</u> 7.500 €			
	<u>Gestion CRM:</u> 1.500 €			
Coûts de personnel en sous-traitance : main-d'oeuvre pour le développement/ la réalisation du projet/ de la solution. Y compris les coûts de personnalisation et d'intégration avec l'existant. à détailler en nombre de jours, heures, et le(s) tarif(s) journalier(s) ou horaire(s) impliqué(s): Exemple: 10 jours à 500€.et 5 jours à 600€	<u>Pointage: 30 jours pour la consultance (analyse préalable, paramétrage, test pilote, mise en production, lien vers l'interface de l'utilisateur) à 685 euros=20 550 euros</u> <u>Logiciel Soft RH: inclus dans l'offre de service du prestataire</u> <u>Dématérialisation: 10 000 euros</u>			
	<u>Gestion permis : 21.500 €</u>			
	<u>Carto : audit de 3 jours - 4000 €</u>	80.050,00	0,00	80.050,00
	<u>Open Data:</u> 85.000 €			
	<u>Gestion électronique de courrier:</u> 30.000 €			
	<u>Gestion CRM:</u> -			
Coûts de personnel en sous-traitance: main d'oeuvre pour l'accompagnement/le suivi du projet. Veillez à détailler en nombre de jours, heures, et le(s) tarif(s) journalier(s) ou horaire(s) impliqué(s): Exemple: 5 jours à 500€.et 2 jours à 600€.	<u>Pointage: 9 jours à 750 euros pour la gestion du projet=6750 euros.</u> <u>Logiciels Soft RH: inclus dans l'offre de service du fournisseur</u> <u>Dématérialisation: 15 000 euros</u>			
	<u>Gestion de permis : /</u>			
	<u>Carto : 20500 €</u>	157.250,00	0,00	157.250,00
	<u>Open Data:</u> 15.000 € serveur DB (PostGresql/GIS)			
Coûts de personnel en sous-traitance : main-d'oeuvre pour le développement/ la réalisation du projet/ de la solution. Y compris les coûts de personnalisation et d'intégration avec l'existant. Veillez à détailler en nombre de jours, heures, et le(s) tarif(s) journalier(s) ou horaire(s) impliqué(s): Exemple: 10 jours à 500€.et 5 jours à 600€	<u>Gestion électronique de courrier:</u> 30.000 € matériel de scan et autres			
	<u>Gestion CRM:</u> -			
	<u>Pointage:230 000 euros</u> <u>Logiciel Soft RH: inclus dans l'offre de service</u> <u>Dématérialisation: /</u>	280.000,00	0,00	280.000,00
	<u>Open Data:</u> 20.000 € /an Plateforme Opendatasoft 9.000 € licences ETL			
	<u>Gestion électronique de courrier:</u> 20.000 € logiciel GED/OCR			
Acquisition de logiciels métiers, plateformes de gestion et applications mobiles. Détaillez les coûts (y compris la maintenance jusqu'au 30/06/2023) et faites la répartition des coûts si plusieurs logiciels: Exemples non exhaustifs: logiciel métier "x" , application "y" , passerelle d'intégration entre les logiciels x et y, e-guichet, plateforme de gestion "z" thématique, plateforme data, applications mobiles, etc.	<u>Gestion CRM:</u> 8.000 € <u>Pointage: 30 000 euros/souscription annuelle</u> <u>Logiciels Soft RH: 97000 euros/souscription annuelle</u> <u>Module Carrière : Formation /Module Carrière : Evaluation /Module Carrière : Compétences / Module Recrutement</u> <u>Module Temps et Activités</u>			
	<u>Gestion de permis : /</u>			
	<u>Open Data:</u> 10.000 €			
	<u>Gestion électronique de courrier:</u> 2.500 €			
	<u>Gestion CRM:</u> 500 €			
Frais de formations (management de projet smart, etc.) et d'audit (cybersécurité, etc.). Précisez le type de formations et/ou d'audit, le nombre de personnes formées, et le coût de chacune des formations et audits mentionnés.	<u>Pointage:2 jours formation pour les formateurs internes:1370 euros</u> <u>Logiciel Soft Rh: prévue dans la souscription</u> <u>Dématérialisation dossiers gestion de carrière:/</u>			
	<u>Gestion de permis : 2.000 €</u>	16.370,00	0,00	16.370,00
Frais de communication. Explicitiez votre calcul et les coûts ci-après:.....		0,00	0,00	0,00
Autres frais généraux et de fonctionnement (max. 10 % des frais). Explicitiez ci-après:.....		0,00	0,00	0,00
TVA non recouvrable		0,00	0,00	0,00
TOTAL FRAIS (PROJET BUDGETISE A) :		#####	0,00	1.436.161,44

RECETTES	2022	30-juin-23	TOTAL PÉRIODE DU PROJET
Apport personnel du demandeur principal et des co-demandeurs éventuels	0,00	0,00	0,00
Autres apports: apports de parties prenantes partenaires privés	0,00	0,00	0,00
Autres apports: apports de parties prenantes partenaires publics	0,00	0,00	0,00
Produits ou recettes	0,00	0,00	0,00
Financement public demandé ou reçu par ailleurs (dans le cas où une partie du projet soumis ferait l'objet d'une autre aide publique - européenne, régionale ou autre). Précisez ce que couvre précisément cette autre aide au niveau des frais budgétés ci-dessus:			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES :	0,00	0,00	0,00
<i>Total frais pour calcul subside</i>			1.436.161,44
Subside régional potentiel	574.464,58	574.464,58	1.148.929,15

eeeeee