

BUDGET PREVISIONNEL 2023 - PF1
Cout en numéraire

N°	1. OPERATIONS	2. COUT TOTAL DU BUDGET				
		Unité	Qté	P.U	Total	
					Total (Euros)	Commentaires
1.	Investissements Immobiliers - infrastructures					
1.1	Bureaux dans les locaux CAF	ETP	5	5100	25 500,00	Mise à disposition de bureau équipée avec internet, rétroprojecteur et paperboard - Mise à disposition par la CAF locaux + équipements 5 salariés gracieusement
1.2	Bureaux dans les locaux des ML -salariés GCSMS	ETP	4	5100	20 400,00	2 ETP - ML Strasbourg; 1 ETP ML Saverne ; 1 ETP ML Schiltigheim 850€/2ETP/mois
1.3	Bureaux dans les locaux des ML -salariés des ML mis à disposition GCSMS	ETP	2	0	0,00	1/2 ETP ML Molsheim; 1/2 ETP ML Sélestat; 1 ETP ML Alsace du Nord Inklus dans les frais indirects versés aux ML (10% du salaire chargé)
	Sous total 1				45 900,00	
2.	Investissements mobilité - Transport					
2.1	Frais de déplacement - Salariés Groupement - Strasbourg et Schiltigheim	ETP	7	250	1 750,00	Forfait de 250 euros par CORSA basés à Strasbourg et Schiltigheim
2.2	Frais de déplacement - Salariés Groupement - Strasbourg	ETP	1	750	750,00	Forfait de 750 euros pour Coordinateur basé à Strasbourg
2.3	Frais de déplacement - Salariés Groupement - Saverne	ETP	1	750	750,00	Forfait de 750 euros CORSA basé à Saverne
2.4	Frais de déplacement - MLPE Alsace du Nord	an	1	750	750,00	Forfait de 750 euros car déplacements réguliers sur le territoire
2.5	Frais de déplacement - MLPE Molsheim	an	1	750	750,00	Forfait de 750 euros car déplacements réguliers sur le territoire
2.6	Frais de déplacement - MLPE Sélestat	an	1	750	750,00	Forfait de 750 euros car déplacements réguliers sur le territoire
2.7	Frais de déplacement - Renfort	ETP	1	125	0,00	Forfait de 125 euros par CORSA basés à Strasbourg CDD
	Sous total 2				5 500,00	
3.	Expertise(s), frais d'appui, suivi et contrôle					
3.1	Salaires salariés - GROUPEMENT	ETP	1	370000	370 000,00	Salaires des 9 salariés du groupement
3.2	CORSA MLPE Alsace du Nord	ETP	1	52500	52 500,00	1 CORSA de la MLPE Alsace du Nord mis à disposition
3.3	CORSA MLPE Molsheim	ETP	0,5	40400	20 200,00	1 mi-temps CORSA de la MLPE Molsheim mis à disposition
3.4	CORSA MLPE Sélestat	ETP	0,5	40600	20 300,00	1 mi-temps CORSA de la MLPE Sélestat mis à disposition
3.5	Renfort CORSA	ETP	1	19300	19 300,00	1 CORSA renfort CDD 6 mois - Mise à disposition par la CeA gracieusement
3.6	Renfort Pilotage CAF	ETP	0,2	15500	15 500,00	Pilotage Agent CAF - Mise à disposition par la CAF gracieusement
3.7	Cabinet comptable et RH	an	1	7000	7 000,00	Responsable du suivi des dépenses, de la gestion RH et de la collecte de justificatifs - Mise à disposition par la CAF gracieusement
3.8	Forfait Juriste	an	1	5000	5 000,00	Frais de juriste - Mise à disposition par la MLPE de Strasbourg - Forfait annuel de 5000€
3.9	SI	an	1	0	0,00	Mise à disposition par la CeA gracieusement
3.10	Commissaire aux comptes	an	1	2500	2 500,00	Certification des comptes - Forfait annuel - Mise à disposition par la CAF gracieusement
	Sous total 3				512 300,00	
4.	Frais de gestion et de fonctionnement					
4.1	Plan de Formation	an	1	7000	7 000,00	Forfait de 7000 sur 1 année pour la formation interne
4.2	Domaine Informatique - OVH	an	1	1800	1 800,00	150€/mois Serveur privé + @dresses mails
4.3	Frais bancaires	an	1	500	500,00	Frais de gestion du compte bancaire
4.4	Assurances	an	1	3360	3 360,00	3 assurances: RC, dirigeant et auto-mission
4.5	Animation et gestion de la plateforme	an	1	5000	5 000,00	Forfait de 5000 sur 1 année pour animation et communication interne
4.6	Fournitures administratives - Salarié MLPE Alsace du Nord	ETP	1	5250	5 250,00	Fournitures administratives et Télécommunications, internet mobile, autres frais informatiques - Frais indirects (Forfait 10% du salaire chargé)
4.7	Fournitures administratives - Salarié MLPE Molsheim	ETP	0,5	2020	2 020	Fournitures administratives et Télécommunications, internet mobile, autres frais informatiques - Frais indirects (Forfait 10% du salaire chargé)
4.8	Fournitures administratives - Salarié MLPE Sélestat	ETP	0,5	2030	2 030	Fournitures administratives et Télécommunications, internet mobile, autres frais informatiques - Frais indirects (Forfait 10% du salaire chargé)
4.9	Frais postaux - CAF	an	1	2500	2 500,00	Frais d'envoi de documents Forfait 2500/an- Mise à disposition par la CAF gracieusement
	Sous total 4				29 460,00	
	Sous total (1 à 4)				593 160,00	
	Imprévis				14 265,00	Imprévis
	TOTAL GENERAL				607 425,00	

Recettes subvention CeA : 535 000 € + prise en charge CDD en renfort
Subvention CAF = montant des frais de gestion comptable et RH + commissaire aux comptes +locaux et équipement 5 salariés (53000€)

Opérations par membre du groupement	2. COUT TOTAL DU BUDGET				
	Unité	Qté	P.U	Total	
				Total (Euros)	Commentaires
MLPE Alsace du Nord					
CORSA MLPE Alsace du Nord	ETP	1	52500	52 500,00	1 CORSA de la MLPE Alsace du Nord
Frais de déplacement - MLPE Alsace du Nord	an	1	750	750,00	Forfait de 750 euros car déplacements réguliers sur le territoire
Locaux et Fournitures administratives - Salarié MLPE Alsace du Nord	ETP	1	5 250,00	5 250,00	Mise à disposition des locaux et Fournitures administratives et Télécommunications, internet mobile, autres frais informatiques (10% du salaire chargé)
Sous total 1				58 500,00	
MLPE Molsheim					
CORSA MLPE Molsheim	ETP	0,5	40400	20 200,00	1 mi-temps CORSA de la MLPE Molsheim
Frais de déplacement - MLPE Molsheim	an	1	750	750,00	Forfait de 750 euros car déplacements réguliers sur le territoire
Locaux et Fournitures administratives - Salarié MLPE Molsheim	ETP	0,5	2 020,00	2 020,00	Mise à disposition des locaux et Fournitures administratives et Télécommunications, internet mobile, autres frais informatiques (10% du salaire chargé)
Sous total 2				22 970,00	
MLPE Sélestat					
CORSA MLPE Sélestat	ETP	0,5	40600	20 300,00	1 mi-temps CORSA de la MLPE Sélestat
Frais de déplacement - MLPE Selestat	an	1	750	750,00	Forfait de 750 euros car déplacements réguliers sur le territoire
Locaux et Fournitures administratives - Salarié MLPE Selestat	ETP	1	2 030,00	2 030,00	Mise à disposition des locaux et Fournitures administratives et Télécommunications, internet mobile, autres frais informatiques (10% du salaire chargé)
Sous total 3				23 080,00	
MLPE Strasbourg					
Locaux et Fournitures administratives - Hautepierre/Lingolsheim et Neuhof	ETP	2	5100	10 200,00	Mise à disposition des locaux, accueil et Fournitures administratives et Télécommunications, internet mobile, autres frais informatiques (Forfait de 425€/mois/bureau)
Sous total 4				10 200,00	
MLPE Saverne					
Locaux et Fournitures administratives - Saverne	ETP	1	5100	5 100,00	Mise à disposition des locaux, accueil et Fournitures administratives et Télécommunications, internet mobile, autres frais informatiques (Forfait de 425€/mois/bureau)
Sous total 5				5 100,00	
MLPE Schiltigheim					
Locaux et Fournitures administratives - Bischheim	ETP	1	5100	5 100,00	Mise à disposition des locaux, accueil et Fournitures administratives et Télécommunications, internet mobile, autres frais informatiques (Forfait de 425€/mois/bureau)
Sous total 6				5 100,00	
TOTAL GENERAL ML				124 950,00	ML (Remboursement aux ML effectué par le GCSMS sur la base du réel)
CAF					
Bureaux dans les locaux CAF +Fournitures administratives et infrastructure - Coordinateur - Salarié Groupement- basé à la CAF	ETP	5	5100	25 500,00	Prise en charge
Cabinet comptable et RH	an	1	7000	7 000,00	Versement effectué au GCSMS
Commissaire aux comptes	an	1	2500	2 500,00	Versement effectué au GCSMS
Frais postaux - CAF	an	1	2500	2 500,00	Prise en charge
Renfort Pilotage CAF	ETP	0,2	15500	15 500,00	Prise en charge
Sous total 7				53 000,00	CAF
CeA					
Toutes les autres opérations				535 000,00	Versement effectué au GCSMS (versement décembre 2022)
Renfort CDD - 6 mois				19 425,00	Versement effectué au GCSMS (versement mars/avril 2023)
Sous total 8				554 425,00	CEA