

Budget prévisionnel détaillé du dispositif SLIME

Merci de ne compléter/modifier que les cases vertes

DÉPENSES DE LA COLLECTIVITÉ: 01-10-2016 au 31/12/2016				
Activités	Coût jour de travail	OU Coût unitaire	Nombre (jours, km, kits...)	Dépenses prévisionnelles de la collectivité
Charges de personnel de la collectivité				17 970.00 €
Animation SLIME (contrat aidé)-3 mois	118.00 €		40.00	4 720.00 €
Chargé de visite (intégrant préparation de la visite, visite, réalisation d'un rapport de visite...) 2 promotions de 4 volontaires en service civique -3 mois	50.00 €		200.00	10 000.00 €
Chargé de communication	350.00 €		5.00	1 750.00 €
Recrutement des conseillers en énergie à domicile				0.00 €
1 coordinatrice: accompagnement des équipes de volontaires / organisation de la formation / accompagnement des 1eres visites / coordination avec les travailleurs sociaux et avec les autres programmes	300.00 €		5.00	1 500.00 €
Partenaires opérationnels				0.00 €
Partenaire opérationnel 1				0.00 €
Communication				0.00 €
Matériel de communication				0.00 €
Visites à domicile				22 798.34 €
Coûts de déplacement (100km AR en moyenne par visite)		0.43 €	10000.00	4 300.00 €
Équipements d'économies d'énergie (visés ou non par une fiche)		18 498.34 €	1.00	18 498.34 €
Équipements de mesure mis à disposition des chargés de visite				0.00 €
Autres activités (précisez l'intitulé si "Autre")				1 500.00 €
Formation des chargés de visite		1 500.00 €		1 500.00 €
Autre				0.00 €
Soutien à l'animation par le CLER (4% des dépenses éligibles)				1 690.73 €
BUDGET TOTAL DU DISPOSITIF (TOUS FINANCEURS CONFONDUS)				109 852.67 €
BUDGET DE LA COLLECTIVITÉ ELIGIBLE AUX CEE				43 959.07 €
MONTANT DE BASE POUR LE CALCUL DES MWh CUMAC	43 959.07 €			
	soit 5494.88	MWh cumac		

RECETTES PREVISIONNELLES DU DISPOSITIF	
Nom de l'organisme	Montant de la participation
Collectivité Pilote	77 853 €
État (volontaire en service civique)	32 000 €
partenaire financier 3	
partenaire financier 4	
partenaire financier 5	
Total	109 853 €

directement versé par l'Etat aux VSC

DÉPENSES DE LA COLLECTIVITÉ: 01/01/2017 au 31-12-2017				
Activités	Coût jour de travail	OU Coût unitaire	Nombre (jours, km, kits...)	Dépenses prévisionnelles de la collectivité
Charges de personnel de la collectivité				17 540.00 €
Animateur et coordination SLIME - 1 an	175.00 €		60.00	10 500.00 €
Chargé de visite (intégrant préparation de la visite, visite, réalisation d'un rapport de visite...) 1 promotion de 4 volontaires en service civique -9 mois	16.00 €		440.00	7 040.00 €
Chargé de communication				0.00 €
Recrutement des conseillers en énergie à domicile				0.00 €
				0.00 €
Partenaires opérationnels				0.00 €
Partenaire opérationnel 1				0.00 €
Communication				0.00 €
Matériel de communication				0.00 €
Visites à domicile				15 050.00 €
Coûts de déplacement		0.43 €	35000.00	15 050.00 €
Équipements d'économies d'énergie (visés ou non par une fiche)		0.00 €	1.00	0.00 €
Équipements de mesure mis à disposition des chargés de visite				0.00 €
Autres activités (précisez l'intitulé si "Autre")				0.00 €
Formation des chargés de visite				0.00 €
Autre				0.00 €
Soutien à l'animation par le CLER (4% des dépenses éligibles)				1 303.60 €
BUDGET TOTAL DU DISPOSITIF (TOUS FINANCEURS CONFONDUS)				109 852.67 €
BUDGET DE LA COLLECTIVITÉ ELIGIBLE AUX CEE				33 893.60 €
MONTANT DE BASE POUR LE CALCUL DES MWh CUMAC	33 893.60 €			
	soit 4236.70	MWh cumac		