

Budget prévisionnel détaillé du dispositif SLIME

Merci de ne compléter/modifier que les cases vertes

ANNÉE : du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉPENSES DE LA COLLECTIVITÉ				
Activités	Coût jour de travail	OU Coût unitaire	Nombre (jours, km, kits...)	Dépenses prévisionnelles de la collectivité
Charges de personnel de la collectivité				106 275.00 €
Animateur SLIME: 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 €		50.00	15 000.00 €
Chargé de visite (intégrant préparation de la visite, visite, réalisation d'un rapport de visite...): 2 ETP	170.00 €		520.00	88 400.00 €
Chargé de visite (intégrant préparation de la visite, visite, réalisation d'un rapport de visite...): 2 volontaires du service civique	7.50 €		360.00	2 700.00 €
Chargé de communication	350.00 €		0.50	175.00 €
Recrutement des conseillers en énergie à domicile				0.00 €
Coordinatrice				
Partenaires opérationnels				0.00 €
Partenaire opérationnel 1				0.00 €
Partenaire opérationnel 2				0.00 €
Partenaire opérationnel 3				0.00 €
Partenaire opérationnel 4				0.00 €
Partenaire opérationnel 5				0.00 €
Communication				150.00 €
Matériel de communication		150.00 €	1	150.00 €
Visites à domicile				25 498.00 €
Coûts de déplacement		55.90 €	220.00	12 298.00 €
Équipements d'économies d'énergie (visés ou non par une fiche)		60.00 €	220.00	13 200.00 €
Équipements de mesure mis à disposition des chargés de visite				0.00 €
Autres activités (précisez l'intitulé si "Autre")				4 320.00 €
Formation des chargés de visite		4 320.00		4 320.00 €
Autre				0.00 €
Soutien à l'animation par le CLER (4% des dépenses éligibles)				5 449.72 €

DÉPENSES DIRECTES DES PARTENAIRES FINANCIERS				
Activité concernée	Partenaire financier	Bénéficiaire	Montant	8 460.00 €
Etat (versement direct aux VSC)	ETAT	VSC	8 460.00	8 460.00 €
			0.00	0.00 €
			0.00	0.00 €

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS CONTRACTUALISANT AVEC LA COLLECTIVITÉ		
Nom de la structure (Type de contrat)	Budget alloué dans le dispositif	Rôle dans le dispositif
Partenaire opérationnel 1 (Type de contrat)	0 €	
Partenaire opérationnel 2 (Type de contrat)	0 €	
Partenaire opérationnel 3 (Type de contrat)	0 €	
Partenaire opérationnel 4 (Type de contrat)	0 €	
Partenaire opérationnel 5 (Type de contrat)	0 €	
Total	0 €	

CALCUL DU MONTANT DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIES	
DÉPENSES LIÉES AU DISPOSITIF (TOUS FINANCEURS CONFONDUS)	150 152.72 €
DÉPENSES DE LA COLLECTIVITÉ ÉLIGIBLES AUX CEE	141 692.72 €
MONTANT DE BASE POUR LE CALCUL DES MWh CUMAC	141 692.72 €
soit	17711.59 MWh cumac

RECETTES PREVISIONNELLES DU DISPOSITIF		
Nom de la structure	Montant de la participation	Bénéficiaire
Collectivité Pilote	141 693 €	
partenaire financier 1 : ETAT	8 460 €	Volontaires du Service Civique
partenaire financier 2		
partenaire financier 3		
partenaire financier 4		
partenaire financier 5		
Total	150 153 €	
Recettes pour la collectivité	141 692.72 €	
Recettes finançant directement un partenaire opérationnel, des équipements	8 460.00 €	
...		