

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 PRÉVISIONNELLES 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 € | |
| ... | | |