

Estimation budgétaire previsionnelle du projet cartographie réseau et anticipation Loi NOTRe

OBJET	TTC UNITAIRE	NBRE UNITES	UNITES	TOTAL	PRISE EN CHARGE CAD (TTC)	PRISE EN CHARGE COMMUNES (TTC)
Etude prospective loi NOTRe						
AMO ETUDE D'ANTICIPATION LOI NOTRE	200 000 €	1	forfait	200 000 €	200 000 €	
JEAN-MARC BORGHI/an (10% ETP)	6 610 €	3	année	19 830 €	19 830 €	
JULIEN ICARD/ an (40% ETP)	15 230 €	3	année	45 690 €	45 690 €	
Sous total Valorisation RH		65 520 €				
Sous TOTAL		265 520 €			265 520 €	
Subvention Agence de l'eau (80%)					212 416 €	
Cartographie des réseaux						
ANIMATION ET OUTILS Communs (CAD)						
RECRUTEMENT/ an (60% ETP)	21 600 €	3	année	64 800 €	64 800 €	
KARINE CHAPITEAU/ an (10% ETP)	5 040 €	3	année	15 120 €	15 120 €	
MATERIEL RECRUTEMENT/forfait (ordi et traceur)	10 000 €	1	forfait	10 000 €	10 000 €	
LOGICIELS RECRUTEMENT/an (autocad, geoconcept et autres)	4 000 €	5	année	20 000 €	20 000 €	
AMO TOPO/forfait (modèles de documents CCTP)	24 200 €	1	forfait	24 200 €	24 200 €	
PLATFORME TOPO(interface de mise à jour données)- mise en place /forfait	27 800 €	1	forfait	27 800 €	27 800 €	
ABONNEMENT Plateforme /an	10 000 €	3	année	30 000 €	30 000 €	
LOGICIEL METIER gestion réseaux humides /forfait + Formation	20 000 €	1	forfait	20 000 €	20 000 €	
MAINTENANCE LOGICIEL METIER/an	2 000 €	2	année	4 000 €	4 000 €	
Sous total Valorisation RH		15 120 €				
Sous TOTAL		215 920 €			215 920 €	
Subvention Agence de l'eau (80%)					172 736 €	
ACQUISITION DES DONNEES Réseaux humides (communes)						
AMO TOPO/forfait (assistance au relevé des réseaux)	74 000 €	1	forfait	74 000 €		74 000 €
LOT DE CONTRÔLE RELEVES RESEAUX/forfait	137 000 €	1	forfait	137 000 €		137 000 €
RETRAITEMENT DES DONNEES Eau Usées/Eau Pluvial	17 500 €	1	forfait	17 500 €		17 500 €
RETRAITEMENT DES DONNEES Adduction Eau Potable	10 000 €	1	forfait	10 000 €		10 000 €
AEP/ml	1,50 €	589 200	ml	883 800 €		883 800 €
EU/ml	1,45 €	205 020	ml	297 279 €		297 279 €
EP/ml	1,45 €	132 800	ml	192 560 €		192 560 €
Sous TOTAL		1 612 139 €				1 612 139 €
Subvention Agence de l'eau (80%)						1 289 711 €
ACQUISITION DES DONNEES Réseaux secs (communes)						
AMO TOPO/forfait (assistance au relevé des réseaux)	12 000 €	1	forfait	12 000 €		12 000 €
LOT DE CONTRÔLE RELEVES RESEAUX/forfait	21 500 €	1	forfait	21 500 €		21 500 €
RETRAITEMENT DES DONNEES ECP/forfait	10 000 €	1	forfait	10 000 €		10 000 €
RELEVES RESEAUX ECP/ml	1,26 €	170 970	ml	215 422 €		215 422 €
LOGICIEL METIER gestion réseaux secs /forfait + Formation	12 500 €	1	forfait	12 500 €	12 500 €	
MAINTENANCE LOGICIEL METIER/an	2 000 €	2	année	4 000 €	4 000 €	
Sous TOTAL		275 422 €			16 500 €	258 922 €
Fonds de plan PCRS communaux (communes)						
AMO TOPO/forfait (assistance au relevé du PCRS)	17 000 €	1	forfait	17 000 €		17 000 €
PCRS/ml	3 €	106 800	ml	320 400 €		320 400 €
Lot de CONTRÔLE RELEVES PCRS	32 000 €	1	forfait	32 000 €		32 000 €
Sous TOTAL		369 400 €				369 400 €
TOTAL		2 738 401 €			497 940 €	2 240 461 €
TOTAL ELIGIBLE A LA SUBVENTION		2 093 579 €			481 440 €	1 612 139 €
Subvention agence de l'eau (80% sur Loi Nôtre, Réseaux humides et outils communs)		1 674 863 €			385 152 €	1 289 711 €