

ANNEXE 1 : Coût annuel prévisionnel du poste de chargé de missions mutualisé en € TTC

	coût unitaire prévisionnel	coût annuel prévisionnel
A- CHARGES DE FONCTIONNEMENT en € TTC		
Voiture (170 €/mois) voir détail		2 040,00 €
voiture assurance		376,42 €
Téléphone ligne fixe (17 €/mois en moyenne)		204,00 €
Téléphone portable (16,5 €/mois en moyenne)		198,00 €
Déplacement (carburant, péage, hotel, repas, parking) voir détail		900,00 €
Coûts pédagogiques de formation		300,00 €
Frais divers (photocopies, encre, frais postaux, achat fourniture)		150,00 €
loyer + charges locatives + entretien + frais gardiennage : 20 €/mois/ m2; pour 5 M2		1 200,00 €
Autres frais liés aux compétences annexes (voir détail)		7 220,00 €
ss total	- €	12 588,42 €
B- CHARGES SALARIALES en € TTC		
salaire brut	2600	31 200,00 €
charges patronales	1144	13 728,00 €
cotisation fond de formation	23,75	285,00 €
ss total		45 213,00 €
C- COUT TOTAL CHARGES		57 801,42 €

Détail Déplacements prévisionnels	km	carburant/ prestation	parking	péage	train	hôtel/repas	TOTAL année
Sophia Grasse - 1 par trim	45	4,05	5				36,2
Sophia Cannes - 1 par trim	35	3,15	5	2,8			43,8
Sophia Antibes - 1 par trim	10	0,9					3,6
Sophia Nice - 1 par trim	70	6,3	5	5,6			67,6
Sophia Marseille - 1 par trim	380	34,2	10	30			296,8
1 formation /an					150	250	400
TOTAL							848

Détail autres frais liés aux compétences annexes	nb de jours par an	Coût annuel
Secrétariat	10	1600
Comptabilité	5	800
Marché public	5	1000
DRH	2	320
Maintenance informatique, site internet PCET Ouest 06, SIG	5	1000
Communication	5	2500
TOTAL		7220

Détail voiture	Prévisionnel par mois
acquisition CASA (9504,99 €TTC), amortissement linéaire sur 6 ans + forfait entretien et réparation (45 €/mois)	170