

Envoyé en préfecture le 02/10/2020

Reçu en préfecture le 02/10/2020

Affiché le 02/10/2020

ID : 081-248100737-20200929-DEL2020_130-DE

SLO

Frais d'administration générale consacrés à la compétence transports urbains en 2019

Charges de personnel (012) du budget général affectées à la compétence transports urbains	Nombre d'ETP total du service	Part d'ETP allouée aux transports urbains selon critères de répartition définis	Détail des agents intervenants pour les transports urbains	Montant retenu
Affaires juridiques et administration générale Secrétariat des assemblées, rédaction des marchés publics, assistance juridique, suivi du contentieux (en matière de ressources humaines et d'assistance aux agents victimes d'agression dans le cadre de leur fonction et constitution de partie civile)	4	0,05	Responsable 1	3 534,30 €
		0,2	Assurance 1	6 198,80 €
		0,05	Agents 2	2 207,80 €
			Total	11 940,90 €
DSI Paramétrage et suivi des contrats de maintenance des outils informatiques et téléphoniques	9	0,06	Responsable 1	5 055,00 €
		0,30	Agents 8	12 428,18 €
			Total	17 483,18 €
Communication rédaction des supports communautaires, relations presse, opérations de communication spécifiques à la régie transports urbains	2	0,10	Agents 2	5 264,00 €
			Total	5 264,00 €
Ressources humaines Gestion du personnel, de la formation et de la médecine du travail	24	0,25	Responsable 3	16 027,58 €
		0,95	Agents 21	44 720,35 €
			Total	60 747,93 €
Finances et budget Préparation budgétaire, présentation et suivi des délibérations budgétaires, suivi des emprunts, ordonnancement (dépenses et recettes), suivi de l'actif, suivi financier des marchés publics	12	0,05	Responsable 1	3 411,00 €
		0,72	Agents 11	23 845,75 €
			Total	27 256,75 €
Direction générale et parc auto Gestion administrative direction générale Gestion administrative parc auto Gestion technique parc auto - atelier VL/PL/Engins	2	0,10	Agents 2	3 644,00 €
	3	0,25	Responsable 1	11 245,75 €
		0,10	Agents 2	4 712,65 €
	4	0,05	Responsable 1	1 878,65 €
		0,20	Agents 3	8 231,07 €
			Total	29 712,12 €
TOTAL DES FRAIS DE PERSONNEL (012)	60	3,43		152 404,87 €

Charges générales (011) du budget général affectées à la compétence transports urbains	Montant retenu
TOTAL des charges d'administration générale 2019	253 843,94 €
Nombre d'ETP alloués aux fonctions supports (Communication, Informatique, RH, Marchés et Aff. Juridiques, Finances)	60
Nombre d'ETP alloués au service Transports urbains	3,43
Pourcentage	5,72%
Participation du Budget annexe Transports urbains au budget général :	253 843,94 € x 5,72%
TOTAL DES CHARGES GENERALES (011)	14 511,41 €

TOTAL des frais d'administration générale 2019 pour le budget annexe Transports Urbains		Montant retenu
Frais de personnel		152 404,87 €
Charges générales		14 511,41 €
TOTAL		166 916,28 €