

Frais d'administration générale consacrés à la compétence eau potable

Charges de personnel (012) du budget général affectées à la compétence collecte et traitement	Nombre d'ETP total des services concernés	Part d'ETP allouée à collecte et traitement selon critères de répartition définis	Détail des agents intervenants pour collecte et traitement	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	3 724,30 €
		0,1	Assurance 1	3 137,40 €
		0,1	Agents 2	4 266,40 €
	Total			11 128,10 €
DSI Paramétrage et suivi des contrats de maintenance des outils informatiques et téléphoniques	9	0,05	Responsable 1	4 202,10 €
		0,15	Agents 8	5 722,95 €
	Total			9 925,05 €
SIG Cartographie des réseaux	5	0,15	Responsable 1	6 525,45 €
		0,60	Agents 4	25 186,65 €
	Total			31 712,10 €
Ressources humaines Gestion du personnel, de la formation et de la médecine du travail	24	0,10	Responsable 3	6 717,93 €
		0,40	Agents 21	20 168,23 €
	Total			26 886,16 €
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	0,02	Responsable 1	1 386,46 €
		0,40	Agents 11	13 956,04 €
	Total			15 342,50 €
Direction générale et parc auto Gestion administrative direction générale Gestion administrative parc auto Gestion technique parc auto - atelier VL/PL/Engins	2	0,05	Agents 2	1 794,50 €
	3	0,03	Responsable 1	1 367,16 €
		0,05	Agents 2	2 372,10 €
	4	0,02	Responsable 1	831,06 €
		0,10	Agents 3	4 068,80 €
	Total			10 433,62 €
TOTAL DES FRAIS DE PERSONNEL (012)	63	2,37		105 427,53 €

TOTAL DES FRAIS DE PERSONNEL (012)	63,0	2,37	105 427,53 €
---	-------------	-------------	---------------------

Charges générales (011) du budget général affectées à la compétence collecte et traitement	Montant retenu
TOTAL des charges d'administration générale	254 617,55 €
Nombre d'ETP alloués aux fonctions supports (Communication, Informatique, RH, Marchés et Aff. Juridiques, Finances)	63
Nombre d'ETP alloués au service collecte et traitement	2,37
Pourcentage	3,76 %
Participation du service collecte et traitement au budget général :	254 617,55 € x 3,76 %
TOTAL DES CHARGES GENERALES (011)	9 578,47 €

TOTAL des frais d'administration générale pour la compétence collecte et traitement	Montant retenu
Frais de personnel	105 427,53 €
Charges générales	9 578,47 €
TOTAL	115 006,00 €