

Envoyé en préfecture le 01/10/2021

Reçu en préfecture le 01/10/2021

Affiché le 01/10/2021

ID : 081-248100737-20210928-DEL2021_171-DE

SLO

Frais d'administration générale consacrés à la compétence collecte et traitement des déchets

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 €
			0,15	Assurance	1	4 706,10 €
			0,05	Agents	2	2 133,20 €
			Total		10 563,60 €	
critère de répartition : nombre de marchés publics, de délibérations, de contrats et d'actes concernant le service par rapport au nombre total.						
DSI	Paramétrage et suivi des contrats de maintenance des outils informatiques et téléphoniques	9	0,03	Responsable	1	2 299,02 €
			0,11	Agents	8	4 174,80 €
			Total		6 473,82 €	
critère de répartition : nombre de postes utilisés par le service au regard du nombre total de postes et de matériels de l'agglomération						
Communication	rédaction des supports communautaires, relations presse, opérations de communication spécifiques à collecte et traitement	2	0,03	Agents	2	1 305,57 €
				Total		1 305,57 €
critère de répartition : calcul au réel du temps consacré à la compétence collecte et traitement						
Ressources humaines	Gestion du personnel, de la formation et de la médecine du travail	24	0,03	Responsable	3	2 015,38 €
			0,93	Agents	21	46 891,13 €
			Total		48 906,51 €	
critère de répartition : nombre d'agents affectés à la compétence collecte et traitement par rapport au nombre total d'agents.						
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	3 466,15 €
			1,38	Agents	11	48 148,33 €
			Total		51 614,48 €	
critère de répartition : nombre d'opérations comptables relevant de la compétence collecte et traitement par rapport au nombre total d'opérations effectuées en 2019.						
Direction générale et parc auto	Gestion administrative direction générale	2	0,10	Agents	2	3 589,00 €
	Gestion administrative parc auto	3	0,10	Responsable	1	4 557,20 €
				Agents	2	4 744,20 €
	Gestion technique parc auto - atelier VL/PL/Engins	4	0,25	Responsable	1	10 388,25 €
				Agents	3	16 275,20 €
				Total	39 553,85 €	
critère de répartition : calcul, en fonction du nombre d'agents, du temps passé sur la coordination du service collecte et traitement, ainsi que sur la gestion administrative du parc auto						
TOTAL DES FRAIS DE PERSONNEL (012)		60	3,76			158 417,82 €
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)		60				
Nombre d'ETP alloués au service collecte et traitement		3,76				
Pourcentage		6,26 %				
Participation du service collecte et traitement au budget général :		254 617,55 €	x	6,26 %	15 942,36 €	
TOTAL DES CHARGES GENERALES (011)						15 942,36 €
TOTAL des frais d'administration générale pour la compétence collecte et traitement					Montant retenu	
Frais de personnel						158 417,82 €
Charges générales						15 942,36 €
TOTAL						174 360,19 €