

Envoyé en préfecture le 11/10/2018

Reçu en préfecture le 11/10/2018

Affiché le 12/10/2018

ID : 081-248100737-20181009-DEL2018_163-DE

SLO

Frais d'administration générale consacrés à la compétence transports urbains en 2017

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	3 375,20 €
		0,2	Assurance 1	6 152,04 €
		0,05	Agents 2	2 448,77 €
			Total	11 976,02 €
DSI Paramétrage et suivi des contrats de maintenance des outils informatiques et téléphoniques	7	0,06	Responsable 1	5 057,14 €
		0,30	Agents 6	10 966,04 €
			Total	16 023,19 €
Communication rédaction des supports communautaires, relations presse, opérations de communication spécifiques à la régie transports urbains	2	0,10	Agents 2	5 115,15 €
			Total	5 115,15 €
Ressources humaines Gestion du personnel, de la formation et de la médecine du travail	22	0,25	Responsable 3	14 982,70 €
		0,95	Agents 19	42 838,99 €
			Total	57 821,69 €
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	11	0,05	Responsable 1	3 261,30 €
		0,73	Agents 10	25 626,19 €
			Total	28 887,49 €
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	3 696,90 €
	3	0,25	Responsable 1	10 839,86 €
		0,10	Agents 2	4 590,69 €
	4	0,05	Responsable 1	1 797,92 €
		0,20	Agents 3	7 569,64 €
			Total	28 495,01 €
TOTAL DES FRAIS DE PERSONNEL (012)	55	3,44		148 318,54 €

Charges générales (011) du budget général affectées à la compétence transports urbains	Montant retenu
TOTAL des charges d'administration générale 2017	227 863,53 €
Nombre d'ETP alloués aux fonctions supports (Communication, Informatique, RH, Marchés et Aff. Juridiques, Finances)	55
Nombre d'ETP alloués au service Transports urbains	3,44
Pourcentage	6,25%
Participation du Budget annexe Transports urbains au budget général :	227 863,53 € x 6,25%
TOTAL DES CHARGES GENERALES (011)	14 251,83 €

TOTAL des frais d'administration générale 2017 pour le budget annexe Transports Urbains	Montant retenu
Frais de personnel	148 318,54 €
Charges générales	14 251,83 €
Déduction des prestations effectuées pour le congrès national des retraités militaires	-1 239,52 €
Déduction des prestations effectuées pour la fête européenne du camping-car	-1 089,60 €
TOTAL	160 241,25 €