

Envoyé en préfecture le 22/12/2016

Reçu en préfecture le 22/12/2016

Affiché le

SLO

## Frais d'administration générale consacrés à la compétence transports urbains en 2015

ID : 081-248100737-20161215-DEL2016\_180-DE

| 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           | 3 118,35 €     |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 0,2                                                                             | Assurance                                                  | 1           | 6 033,60 €     |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 0,05                                                                            | Agents                                                     | 2           | 2 300,88 €     |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | Total                                                                           |                                                            | 5 419,23 €  |                |
| critère de répartition : nombre de marchés publics, de délibérations, de contrats et d'actes concernant la compétence transports urbains par rapport au nombre total.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                 |                                                            |             |                |
| DSI                                                                                                                                                                                                                    | Paramétrage et suivi des contrats de maintenance des outils informatiques et téléphoniques                                                                                                                                                                | 7                             | 0,06                                                                            | Responsable                                                | 1           | 4 865,64 €     |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 0,30                                                                            | Agents                                                     | 6           | 11 279,58 €    |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | Total                                                                           |                                                            | 16 145,22 € |                |
| critère de répartition : calcul au réel du temps passé dans l'accompagnement du projet billettique, et 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 la régie transports urbains                                                                                                                            | 2                             | 0,10                                                                            | Agents                                                     | 2           | 4 872,60 €     |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                 | Total                                                      |             | 4 872,60 €     |
| critère de répartition : calcul au réel du temps consacré à la compétence transports urbains,                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                 |                                                            |             |                |
| Ressources humaines                                                                                                                                                                                                    | Gestion du personnel, de la formation et de la médecine du travail                                                                                                                                                                                        | 21                            | 0,25                                                                            | Responsable                                                | 3           | 14 161,42 €    |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 0,95                                                                            | Agents                                                     | 18          | 37 351,84 €    |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | Total                                                                           |                                                            | 51 513,25 € |                |
| critère de répartition : nombre d'agents affectés à la compétence transports urbains 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                                                             | 7                             | 0,05                                                                            | Responsable                                                | 1           | 2 738,60 €     |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 0,73                                                                            | Agents                                                     | 6           | 23 833,25 €    |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | Total                                                                           |                                                            | 26 571,85 € |                |
| critère de répartition : nombre d'opérations comptables relevant de la compétence transports urbains par rapport au nombre total d'opérations effectuées en 2014.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                 |                                                            |             |                |
| Direction générale et parc auto                                                                                                                                                                                        | Gestion administrative direction générale                                                                                                                                                                                                                 | 2                             | 0,10                                                                            | Agents                                                     | 2           | 3 315,90 €     |
|                                                                                                                                                                                                                        | Gestion administrative parc auto                                                                                                                                                                                                                          | 3                             | 0,25                                                                            | Responsable                                                | 1           | 10 261,25 €    |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                 | Agents                                                     | 2           | 4 471,75 €     |
|                                                                                                                                                                                                                        | Gestion technique parc auto - atelier VL/PL/Engins                                                                                                                                                                                                        | 5                             | 0,05                                                                            | Responsable                                                | 1           | 1 350,40 €     |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 0,20                                                                            | Agents                                                     | 4           | 6 292,84 €     |
|                                                                                                                                                                                                                        | Total                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | 25 692,14 €                                                                     |                                                            |             |                |
| 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)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | 51                            | 3,44                                                                            |                                                            |             | 130 214,29 €   |

| Charges générales (011) du budget général affectées à la compétence transports urbains                              |              |   |       | Montant retenu     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-------|--------------------|
| <b>TOTAL des charges d'administration générale 2015</b>                                                             | 154 795,84 € |   |       |                    |
| Nombre d'ETP alloués aux fonctions supports (Communication, Informatique, RH, Marchés et Aff. Juridiques, Finances) | 51           |   |       |                    |
| Nombre d'ETP alloués au service Transports urbains                                                                  | 3,44         |   |       |                    |
| Pourcentage                                                                                                         | 6,75%        |   |       |                    |
| Participation du Budget annexe Transports urbains au budget général :                                               | 154 795,84 € | x | 6,75% | 10 441,05 €        |
| <b>TOTAL DES CHARGES GENERALES (011)</b>                                                                            |              |   |       | <b>10 441,05 €</b> |

| TOTAL des frais d'administration générale 2015 pour le budget annexe Transports Urbains |  |  | Montant retenu      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| Frais de personnel                                                                      |  |  | <b>130 214,29 €</b> |
| Charges générales                                                                       |  |  | <b>10 441,05 €</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                                                            |  |  | <b>140 655,34 €</b> |