

Frais d'administration générale consacrés à la compétence transports urbains en 2018

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	3 521,50 €
			Assurance	1	6 174,80 €
			Agents	2	2 435,63 €
			Total		12 131,93 €
<i>critère de répartition</i> : 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	5 011,56 €
			Agents	6	11 022,45 €
			Total		16 034,01 €
<i>critère de répartition</i> : 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	5 235,50 €
			Total		5 235,50 €
<i>critère de répartition</i> : 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	22	0,25	Responsable	3	15 226,75 €
			Agents	19	43 824,15 €
			Total		59 050,90 €
<i>critère de répartition</i> : 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 financier des marchés publics	11	0,05	Responsable	1	3 265,00 €
			Agents	10	25 944,71 €
			Total		29 209,71 €
<i>critère de répartition</i> : nombre d'opérations comptables relevant de la compétence transports urbains par rapport au nombre total d'opérations effectuées en 2016.					
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	3 814,20 €
			3	0,25	Responsable
	Agents	2			4 691,95 €
	4	0,05			Responsable
			Agents	3	7 982,40 €
			Total		29 174,15 €
	<i>critère de répartition</i> : 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)	55	3,44			150 836,20 €

Charges générales (011) du budget général affectées à la compétence transports urbains				Montant retenu
TOTAL des charges d'administration générale 2018	253 825,04 €			
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 :	253 825,04 €	x	6,25%	15 875,60 €
TOTAL DES CHARGES GENERALES (011)				15 875,60 €

TOTAL des frais d'administration générale 2018 pour le budget annexe Transports Urbains			Montant retenu
Frais de personnel			150 836,20 €
Charges générales			15 875,60 €
Déduction des prestations effectuées pour le cartel des Mines			-2 926,72 €
Déduction des prestations effectuées pour le festival Pause Guitare			-23 195,50 €
Déduction des prestations effectuées pour la manifestation ferme en Ville			-770,62 €
Déduction des prestations effectuées pour la fête des camping cars			-2 153,16 €
TOTAL			137 665,80 €