

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

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
<b>Affaires juridiques et administration générale</b> 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 €
		0,15	Assurance 1	4 631,10 €
		0,05	Agents 2	2 435,63 €
		Total		<b>10 588,23 €</b>
<i>critère de répartition</i> : nombre de marchés publics, de délibérations, de contrats et d'actes concernant le service par rapport au nombre total.				
<b>DSI</b> Paramétrage et suivi des contrats de maintenance des outils informatiques et téléphoniques	7	0,03	Responsable 1	2 284,91 €
		0,11	Agents 6	4 020,35 €
		Total		<b>6 305,25 €</b>
<i>critère de répartition</i> : nombre de postes utilisés par le service au regard du nombre total de postes et de matériels de l'agglomération				
<b>Communication</b> rédaction des supports communautaires, relations presse, opérations de communication spécifiques à collecte et traitement	2	0,03	Agents 2	1 570,65 €
		Total		<b>1 570,65 €</b>
<i>critère de répartition</i> : calcul au réel du temps consacré à la compétence collecte et traitement				
<b>Ressources humaines</b> Gestion du personnel, de la formation et de la médecine du travail	22	0,03	Responsable 3	1 827,21 €
		0,93	Agents 19	42 901,54 €
		Total		<b>44 728,75 €</b>
<i>critère de répartition</i> : nombre d'agents affectés à la compétence collecte et traitement par rapport au nombre total d'agents.				
<b>Finances et budget</b> 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	3 265,00 €
		1,38	Agents 10	49 046,17 €
		Total		<b>52 311,17 €</b>
<i>critère de répartition</i> : nombre d'opérations comptables relevant de la compétence collecte et traitement par rapport au nombre total d'opérations effectuées en 2016.				
<b>Direction générale et parc auto</b> Gestion administrative direction générale  Gestion administrative parc auto  Gestion technique parc auto - atelier VL/PL/Engins	2	0,10	Agents 2	3 814,20 €
			Total	
	3	0,10	Responsable 1	4 322,60 €
			Agents 2	4 691,95 €
	4	0,25	Responsable 1	9 395,50 €
Agents 3			15 964,80 €	
Total		<b>38 189,05 €</b>		
<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				
<b>TOTAL DES FRAIS DE PERSONNEL (012)</b>	<b>55</b>	<b>3,76</b>		<b>153 693,09 €</b>
<b>Charges générales (011) du budget général affectées à la compétence collecte et traitement</b>				
<b>TOTAL des charges d'administration générale 2017</b>	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 collecte et traitement	3,76			
Pourcentage	<b>6,83%</b>			
Participation du service collecte et traitement au budget général :	253 825,04 €	x	6,83%	17 337,53 €
<b>TOTAL DES CHARGES GENERALES (011)</b>				<b>17 337,53 €</b>
<b>TOTAL des frais d'administration générale 2017 pour la compétence collecte et traitement</b>				
<b>Frais de personnel</b>				<b>153 693,09 €</b>
<b>Charges générales</b>				<b>17 337,53 €</b>
<b>TOTAL</b>				<b>171 030,62 €</b>