

Octobre 2022

R d'Activité 2021/2022 - Page 1 /9

41^{ème} RAPPORT D'ACTIVITÉ

ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022

FONCTIONNEMENT AO2 - SIRS19

& RÉGIE DIRECTE DE TRANSPORT

Préambule :

Présentation de notre 41^{ème} Rapport d'Activité.

Ce Rapport a été adapté aux prescriptions de la convention de Délégation de la Région Centre Val de Loire

Articulation du dossier :

- Page 1 : Personnel et Missions
Page 2 : Résultat global de l'Activité du SIRS19
Pages 3 et 4 : Commentaires et chiffrage de l'Activité "AO2"
Pages 4 et 5 : Commentaires et chiffrage de l'Activité "REGIE"
Pages 6 et 7 : Résultat analytique et Fixation des prises en charges
Pages 8 et 9 : Commentaire de conclusion
Fichiers et Annexes

Nota : le texte du rapport d'activité comporte des renvois (cf*), en fin de rapport, vers des fichiers informatiques et/ou des annexes fonctionnelles.

PERSONNEL & MISSIONS

Présentation et Organisation du Service :

- Deux agents territoriaux pour 3 postes d'emploi

- POSTE 1 - Agent de conduite à plein temps (35h/sem)
- POSTE 2 - Agent de conduite à temps partiel (28h/sem)
- POSTE 3 - Agent administratif à temps partiel (7h/sem)

nota : les postes 2 et 3 sont assurés par le même agent !

- Deux missions : A - l'une **fonctionnelle** pour la Région Centre Val de Loire

La mission, déléguée de la région Centre Val de Loire, est définie par Convention de Délégation, chargeant le syndicat de " la mise en œuvre du fonctionnement quotidien des services de Transport Scolaire"

B - l'autre **opérationnelle** (REGIE DIRECTE)

- Avec deux autocars, pour assurer les services dédiés suivants :

- le Ramassage Scolaire, pris en charge par la Région Centre Val de Loire
- les Services Périscolaires facturés directement aux utilisateurs

Octobre 2022

R d'Activité 2021/2022 - Page 2 /9

I - RÉSULTAT GLOBAL DE L'ACTIVITÉ du SIRS19

Les deux missions du Syndicat, A et B, sont naturellement imbriquées.
 L'approche globale s'appuiera sur le contrôle budgétaire pour identifier et valoriser chacune des tâches.

I - 1) ACTIVITÉ DU PERSONNEL

Le temps de travail des personnels est annualisé
 Le temps effectif de travail correspond au temps conventionnel diminué de la réservation comprenant congés légaux et jours chômés, évènements exceptionnels, familiaux, maladie,...

(cf* Annexe A)

Temps de service relevé pour chaque poste			
	Poste 1	Poste 2	Poste 3
Temps conventionné	1 608 h	1 287 h	322 h
Temps effectif	1 738 h	1 455 h	474 h

I - 2) ACTIVITÉ DE LA REGIE

(cf* "DONNÉES TECHNIQUES" - Récap)

Heures de conduite effectuées	Kilomètres parcourus
2 960 h	63 796 km

(cf* Annexe B)

Effectif transporté	vers Collège	vers Primaires
Circuit 19.06	150	93
Circuit 19.07	93	29

(chiffres sur la base des élèves inscrits au 04/03/2022)

I - 3) DÉPENSES DE RÉGIE POUR L'EXERCICE SCOLAIRE 2021/2022

D'après les relevés de comptabilité analytique pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

(cf* "ANALYTIQUE FINANCIER" Résultat1 - doc : Transcription Budgétaire)

Total des engagements et réalisations	167 771,90 €	
- Frais de Personnel	73 142,54 €	44 %
- Frais d'Exploitation	46 095,69 €	27 %
- Frais Généraux	13 973,25 €	8 %
- Charges financières et Amortissements	34 560,42 €	21 %

I - 4) ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE

(cf* "GESTION ADMINISTRATIVE" - doc : Feuille de calcul)

TOTAL	Par Poste de travail			Par Tâche		
	Poste 1	Poste 2	Poste 3	GE	CO	SE
707h21	86h73	146,16	474,32	140h75	253h71	312h75

Rappel cf * : le(s) renvoi(s) indiqué(s) à chaque paragraphe permet(tent) d'approfondir personnellement l'annonce en accédant aux annexes ou aux fichiers informatiques présentant ou détaillant l'information globale.

Octobre 2022

R d'Activité 2021/2022 - Page 3 /9

II - COMMENTAIRES ET/OU CHIFFRAGE DE L'ACTIVITÉ "AO2"

Par délégation de la Région Centre Val de Loire, l'AO2/SIRS19 doit assurer la mise en œuvre du bon fonctionnement et le suivi du service de Transport Scolaire dans les trois domaines suivants :

- A - Gestion de proximité
- B - Sécurité et Discipline
- C- Rôle d'appui et de conseil

II - 1) GESTION DE PROXIMITÉ

Tout ce qui concerne la gestion des élèves depuis l'information des usagers à la délivrance des cartes
Relevé des 10 circuits en charge du SIRS19

(cf* Annexe B) et (cf* fichier "GESTION ADMINISTRATIVE" - Feuille de calcul p2)

Elèves inscrits 2021/2022	TOTAL	Lycée	Collège	Primaire
Circuits 19.01 à 19.08 + LR160 + Ligne V + Circuits partagés	792	190	314	288

(au 04/03/2022)

715 élèves relevant du Réseau REMI 18

68 élèves "Agglobus", pris en charge

Le temps constaté pour cette tâche s'établit à 141 heures.

115 demandes de dérogations ont été instruites (soit environ 15% du nombre des élèves inscrits)

II - 2) SÉCURITÉ ET DISCIPLINE

Tous comme les années précédentes, la surveillance de maternelles et primaires est assurée par des accompagnatrices rémunérées par les communes.

Seule la commune de Lapan n'a pas d'accompagnatrice pour son circuit primaire entre Lapan et Chanteloup.

Nous rappelons à tous nos délégués qu'ils sont invités à veiller au bon fonctionnement du service dans leur zone qu'ils connaissent mieux que quiconque.

Depuis 2020, chaque accompagnatrice doit posséder une carte de transport à renouveler dans les mêmes conditions que les élèves.

Nous rappelons que toute indiscipline doit être prise en charge immédiatement. Sans information faite par les chauffeurs et accompagnatrices, cela laisse à penser que tout se passe au mieux.

- Relevé des indisciplines du 1er Septembre 2021 au 07 Juillet 2022 :

➤ **Indisciplines liées à la Carte de transport :**

- 29 courriers ont été envoyés à des familles pour des cas de non présentation de carte ou de carte détériorée

➤ **Indisciplines liées à une Mauvaise Pratique du Point d'arrêt ou du Circuit :**

- 4 courriers ont été envoyés à des familles car leur enfant utilisait un mauvais point d'arrêt ou un mauvais circuit.
- 1 courrier a été envoyé à une famille car leur enfant utilisait un mauvais circuit suite à l'invitation d'un camarade.

➤ **Indisciplines liées au Non Respect des Gestes Barrières :**

- 14 courriers ont été envoyés à des familles pour absence de masque à la montée dans l'autocar.

Octobre 2022

R d'Activité 2021/2022 - Page 4 /9

suite

COMMENTAIRES ET/OU CHIFFRAGE DE L'ACTIVITÉ "AO2"

Commentaire :

Nous pouvons constater que le nombre d'incivilités a augmenté par rapport à l'année dernière.

Cette année a été plus longue que la précédente où il y avait eu une période de confinement et donc pas de transport scolaire.

La pandémie de la COVID 19 a fait apparaître de nouveaux cas d'indiscipline que les conducteurs doivent gérer en plus des indisciplines « courantes » (Port du masque et respect de cette consigne durant le trajet).

Un suivi constant et quasi immédiat des faits d'indiscipline permet d'en réduire le nombre au fil des années, avec le concours des chauffeurs.

Le port du masque qui a été maintenu dans les transports en commun alors qu'il ne l'était plus à l'école a fait augmenter les cas d'indiscipline à ce sujet.

Il nous faut rester attentif avec les nouvelles générations d'élèves qui semblent moins craindre les adultes.

II - 3) EXERCICE D'ÉVACUATION

La convention de délégation de compétences mise en place depuis 01/01/2014 nous incombait l'organisation des exercices d'évacuation pour les établissements qui le demandaient.

L'arrivée de la billettique ne facilite pas la mise en place de ces exercices, la meilleure exécution interviendrait lors de sorties périscolaires (Piscine, Bibliothèque).

II - 4) SECURITÉ DES PARCOURS ET DES POINTS D'ARRÊT

Nous rappelons que pour être prise en compte par la Région Centre pour la rentrée suivante toute demande de création de point d'arrêt doit transiter par notre syndicat et être faite selon un calendrier établi par la Région. Elle est suivie d'une visite de terrain pour voir sa légitimité au regard du règlement des Transports Scolaires.

III - COMMENTAIRES ET/OU CHIFFRAGE DE L'ACTIVITÉ "RÉGIE"

III - 1) RAMASSAGE SCOLAIRE

Circuit 19.06 (2 parcours)		Circuit 19.07 (2 parcours)	
Lapan Mairie/Ecole vers Collège Voltaire	St Caprais La Source vers RPI St Caprais/Subdray	Poisieux Bourg vers Collège Voltaire	Plou Croix Champeau vers RPI Plou/Poisieux/Villeneuve
57 dont 29 "Agglobus"	93	64	29
TOTAL 150 élèves		TOTAL 93 élèves	
chiffres au 04/03/2022			
Cette année la charge du véhicule a diminuée Le parcours du primaire reste tendu en terme de charge du fait des dérogations.		Nous avons atteint le sureffectif prévu sur ce circuit. Cette tendance risque de se prolonger les années à venir.Par ailleurs le temps de parcours double (Collège - RPI) reste très tendu pour un horaire sécurisé en cas d'imprévu sur le circuit.	

Octobre 2022

R d'Activité 2021/2022 - Page 5 /9

suite COMMENTAIRES ET/OU CHIFFRAGE DE L'ACTIVITÉ "RÉGIE"

Pour l'exécution des 2 services :
 - Temps de conduite : 1758 heures (RS+MA*)
 - Distance parcourue : 47 713 kms (RS+MA*)

Coût Total Annuel : **106 906 €** pour 243 élèves soit 428 € par élève/an

Nous pensons que notre coût moyen par rapport aux autres prestataires se situe dans une bonne fourchette.
 Nous pouvons constater une hausse qui s'explique par le fait que nous avons fait cette année plus d'heures pour le ramassage que pour le périscolaire.

III - 2) SERVICES PÉRISCOLAIRES

(cf* Annexes A, B et C)

(cf* "ANALYTIQUE FINANCIER" Résult1 N1 - doc : Feuille de calcul)

Le SIRS19 assure, à la demande et à titre onéreux, les services périscolaires et extra-scolaires du secteur de Saint Florent.
 11 communes concernées, dont 2 Agglobus : 3 RPI - 12 écoles (primaires et maternelles) et le Collège Voltaire.

Trois types de demandes :

- **Services réguliers** répétitifs et locaux, inscrits en programme annuel (Piscine, Bibliothèque, Gymnase, Ateliers, Cantine,...)
- **Sorties éducatives** (Musées, Sites remarquables, Visites,...)
- **Centres aérés** (durant les petites et grandes vacances)

Les communes et leurs établissements scolaires apprécient la proximité, la ponctualité, la réactivité, l'accueil et le coût raisonnable des prestations proposées.

Pour l'exécution de l'ensemble des prestations (intervention des deux autocars) :

- Temps de conduite : 1202 heures (AP+CA+VO+MA*)
 - Distance parcourue : 16 083 kms (AP+CA+VO+MA*)

Coût Total Annuel : **54 566 €** qui doit être complètement financé par la facturation des services.

Service sensiblement identique.

La pandémie de la COVID 19 nous a encore pénalisé quand au résultat sur cet exercice scolaire. En effet, aucune activité périscolaire dès la fin décembre jusqu'à début juin, ce qui a impacté lourdement nos recettes sur ce poste qui se retrouve déficitaire comme l'année précédente.

III - 3) VENTILATION PAR "POSTE DE TRAVAIL", pour information

(cf* Annexes A, B et C)

<i>Rappel</i>	
MO	23,7544 €
KM	1,2643 €

- MO annuelle "Service" (h)
- MO "Temps complémentaire"*(h)
- TOTAL MO**
- Distance parcourue

TOTAL ANNUEL par Poste

Poste 1 (TC)		Poste 2 (TP)		Poste 3 (TP)	
Conducteur		Conducteur		Agent Administratif	
Temps	Coût	Temps	Coût	Temps	Coût
1651		1309		474	
87		146			
1738	41 279 €	1455	34 569 €	474	11 260 €
31 453	39 766 €	32 343	40 891 €		
81 045 €		75 460 €		11 260 €	

Contrôle
167 765

Nota : le "temps complémentaire" désigne les périodes hors service à la route.

Les agents de conduite exécutent, alors, des tâches administratives (essentiellement en gestion des élèves).

Octobre 2022

R d'Activité 2021/2022 - Page 6 /9

IV - RÉSULTATS ANALYTIQUES

(cf "ANALYTIQUE FINANCIER" - Résultat p2 - doc : Feuilles de calcul)

IV - 1) COÛTS MOYENS SIGNIFICATIFS (toutes activités confondues)

Temps de travail annuel effectif	3 667 heures
Dépenses totales (Frais de Personnel + Frais Généraux)	87 116 €
-----> Coût moyen horaire	23,75 €
Distance parcourue (2 autocars)	63 796 Kms
Dépenses totales (Frais d'Exploitation + Frais Financiers)	80 656 €
-----> Coût moyen kilométrique	1,26 €

Le montant de ces deux données objectives (temps - km) permet la fixation du coût des différentes tâches.

Au fil des 3 dernières années, nous pouvons constater une augmentation du coût.

IV - 2) VENTILATION PAR "ACTIVITÉ"

IV - 2.a) <u>Ramassage scolaire</u>	Coût total	106 906 €
- Temps de service (circuits 19.06 et 19.07) (y compris le temps administratif, 202h79)		1 961 heures
- Distance parcourue (km)		47 713 Kms
IV - 2.b) <u>Services Périscolaires</u>	Coût total	54 566 €
- Temps de service (y compris le temps administratif, 239h21)		1 441 heures
- Distance parcourue (km)		16 083 Kms
IV - 2.c) <u>Gestion des élèves (cartes)</u>	Coût total	3 343 €
- Temps œuvré		141 heures *
IV - 2.d) <u>Secrétariat AO2 / SIRS19</u>	Coût total	2 957 €
- Temps œuvré		124 heures *

A noter : * Ne sont pas compter les heures effectuées par la Présidente .

V - FIXATION DES PRISES EN CHARGES

Le présent rapport définit clairement chaque tâche pour les deux "métiers" du SIRS19 :

- l'un à caractère industriel et commercial pour l'exécution des services de transport d'enfants
 - a) Transport Scolaire pour la Région Centre Val de Loire
2 véhicules pour 2 circuits (19.06 et 19.07) pour un double parcours (Ecole primaire et Collège Voltaire)
 - b) Transport Périscolaire, à la demande (Communes, Etabliss. Scolaires, Assoc. d'éducation populaire)
Les services sont facturés aux demandeurs après acceptation d'un devis (Délibération ou accord ponctuel).
 - l'autre dédié à l'exécution de tâches administratives
 - a) Gestion des élèves, pour le compte de la Région Centre Val de Loire
 - b) Comptabilité - Paie et Budgets, partagé entre les services *
 - c) Secrétariat général, également partagé entre les services *
- * ramassage scolaire, services périscolaires et secrétariat

Octobre 2022

R d'Activité 2021/2022 - Page 7 /9

suite

FIXATION DES PRISES EN CHARGES

Année scolaire 2021/2022 du 01/09/2021 au 31/08/2022.

(3 trimestres scolaires 1er - 2ème - 3ème + Période estivale complémentaire)

(cf* fichier "ANALYTIQUE FINANCIER" Result N1 p2 et "GESTION ADMINISTRATIVE" Feuille de calcul p2)

V - 1) REGION CENTRE VAL DE LOIRE :

V - 1.a) Exécution des services de Ramassage Scolaire :

Dépenses constatées	Financement reçu	Résultat
106 906 €	104 988 €	ERC 18 doit : -1 918 €

Le résultat constaté est défavorable à la Région. Cela s'explique en partie par la nécessité de désinfection des véhicules et par le fait de l'arrêt d'une partie de l'activité périscolaire.

Ces dépenses ne sont pas représentatives d'une année scolaire normale.

V - 1.b) Gestion des élèves : (délivrance des cartes scolaires)

Dépenses constatées	Financement	Résultat
3 343 €	8 244 €	Excédent : 4 901 €

Pour l'année scolaire 2021/2022, nous décomptons 755 élèves inscrits sur nos services (687 REMI et 68 Agglobus). La Région Centre nous a versé un montant de 8 244 € en juillet 2022, qui correspond au financement des inscriptions des élèves pour l'année scolaire 2021/2022.

La forte implication de la Présidente permet de contenir très fortement le nombre d'heures dédiées à cette tâche.

Cette année, les élèves inscrits par la Région dans le cadre de la ligne V ont été pris en compte dans le paiement des frais de fonctionnement que nous verse la Région y compris les élèves partant de St Ambroix.

V - 2) ACTIVITÉ COMMERCIALE du SIRS19 :

Services en Régie à facturation directe

Dépenses constatées	Facturation	Résultat
54 566 €	51 077 €	Déficit : -3 489 €

Le résultat de notre activité périscolaire s'avère être encore négatif sur cet exercice, cela pour la deuxième année consécutive.

Cela s'explique par la COVID 19 qui ne favorise pas nos activités périscolaires. Seule une petite partie des services "Piscine" a repris fin mai.

Notre activité estivale pour le centre aéré de St Florent a presque repris à la normale, mais cela ne suffit pas à compenser l'arrêt des activités périscolaires de l'année.

Le coût de revient horaire s'est fortement rapproché du prix de vente, cela associé à un coût kilométrique plus élevé fait baisser notre marge. Cela a donc fortement impacté nos recettes.

V - 3) SECRETARIAT de l'AO2 :

Dépenses retenues	Cotisations des Communes	Résultat
2 957 €	3 245 €	Excédent : 288 €

La cotisation pour les communes est fixée à 4,85 € par élève.

Ce montant est calculé sur le nombre d'élèves dans les communes à la fin de l'année scolaire 2021/2022.

Proposition pour 2023 : 5,00 €

Octobre 2022

R d'Activité 2021/2022 - Page 8 /9

VI - COMMENTAIRE DE CONCLUSION

Le présent rapport d'activité est issu de l'application de notre contrôle budgétaire.

Ce programme a permis de décrire la **diversité des tâches** exécutées par le SIRS19, d'en connaître les coûts annuels et d'opérer la ventilation des montants de prise en charge.

La période d'analyse est basée sur l'année scolaire 2021/2022 du 1er septembre au 7 juillet, (période scolaire) à laquelle s'ajoute les deux mois de travail juillet et août, (préparation active de la période scolaire suivante).

Sur la base du Rapport Annuel d'Activité de l'année scolaire terminée, nous pouvons naturellement fixer les objectifs pour l'année scolaire, commencée le 2 septembre.

- valorisation des services de ramassage scolaire (RC18) et périscolaires (coûts prévisionnels et tarification)
- définition de l'orientation budgétaire de l'année N+1

Le poste "Gestion des élèves" montre un résultat positif, qui provient de l'aide apportée par la Présidente durant la période d'été (avec prise de congés), ce temps passé bénéficie pour le syndicat et permet de ne pas augmenter nos tarifs.

VI - 1) PROPOSITION D'ORIENTATION POUR 2023 :

(cf* fichier "ANALYTIQUE FINANCIER" Result N1 p1 et 2)

Activité globale annuelle :	3700 h de service	69 000 kms	
Coûts unitaires prévisionnels :	29,95 €/heure	1,61 €/km	(+4%)
Dépenses de fonctionnement :		221 905 €	
auquel s'ajoute le report à nouveau		20 000 €	*
TOTAL DEPENSES		241 905 €	

* Ce report à nouveau est une estimation, provisionnée sur les lignes budgétaires 011/6247 - 012/6218 - 022/022.
 Le montant de ce report est considéré comme "réserve de trésorerie" adossée au budget de fonctionnement.

(cf* fichier "ANALYTIQUE FINANCIER" Result N1 p1)

Ventilation budgétaire des dépenses	1. Frais de Personnel	96 815 €	40 %	
	2. Frais d'exploitation	76 590 €	32 %	
	3. Frais Généraux	14 000 €	6 %	
	4. Frais Financiers	34 500 €	14 %	Contrôle
	5. "Trésorerie"	20 000 €		241 905 €

On constate que la COVID 19 a induit un temps de désinfection d'environ 28h/mois. La désinfection des véhicules devait être faite plusieurs fois par jour après la fin de service.

Notre estimation du temps d'activité globale pour 2023 est basée sur une année avec un allègement du protocole sanitaire. Nous espérons donc échapper à un retour d'une nouvelle vague qui pourrait remettre en question cette estimation.

Octobre 2022

R d'Activité 2021/2022 - Page 9 /9

suite

COMMENTAIRE DE CONCLUSION

VI - 2) RÉVISION DE CONSOLIDATION :

Comme les années antérieures, afin de pratiquer le rapprochement des écritures 2021, le dernier trimestre (2020/2021) sera remplacé par le 1er trimestre 2021/2022 afin d'effectuer une bonne comparaison de la comptabilité de l'année civile 2021 par rapport au budget 2022. Lors de la consolidation, aucun point litigieux n'est apparu.

Cette année scolaire 2021/2022 est notre cinquième année de partenariat avec la Région Centre Val de Loire puisque commencé à compter du 1er septembre 2017.

Dans les nouvelles conventions, la Région nous a donné comme date le 31 août pour leur rendre notre rapport afin de clôturer les comptes de l'année 2021/2022. Cela est compliqué pour nous, car notre exercice de calcul va du 01/09 au 31/08.

Nous ne pouvons leur fournir nos résultats qu'à la cloture de notre rapport d'activité en octobre. L'avance de la Région est alors calculée sur l'année précédente.

La forte implication de la Présidente durant l'été permet un bon fonctionnement des inscriptions. Le poste de la gestion des élèves montrant un excédent, devrait afficher un résultat nul, voir négatif, si cette présence était comptabilisée.

Cette cinquième année de partenariat avec la Région Centre s'est bien déroulée dans l'ensemble. Les relations avec nos interlocuteurs ont été bonnes avec une écoute.

Le nouveau logiciel de gestion des élèves (Pégase) a connu certaines évolutions apportées par la Région, pas suffisantes à notre avis.

Le fait d'une double inscription pour les élèves utilisant les lignes régulières augmente la charge de travail sans pour autant augmenter la contribution allouée aux AO2.

Nous avons été confronté au souci des inscriptions sur la ligne V ou nous n'avons aucun retour une fois les élèves enregistrés sur Pégase et ne savons pas quoi répondre aux familles qui ne reçoivent pas leur carte en temps et en heure.

La Covid 19 a également impacté le coût des transports scolaires du fait du protocole appliqué pour la désinfection des véhicules qui a considérablement augmenté le nombre d'heures des agents entraînant des heures supplémentaires pour nos conducteurs.

Notre Régie en terme de services périscolaires et occasionnels montre toujours un déficit dû comme vous vous en doutez à la Covid 19 (certains transporteurs ajoutent à leur tarification un surcoût pour la désinfection, ce que notre syndicat n'a jamais fait).

Notre syndicat, doit assumer seul son fonctionnement sans aide ni subvention.

Nous espérons que notre prochaine année puisse voir revenir des conditions normales de travail.

Enfin, le gros point est l'augmentation du prix du carburant générant une répercussion négative sur le résultat de notre syndicat, tant en transport scolaire qu'en périscolaire.

C. LOZACH-SIRET
Présidente du SIRS19



Octobre 2022

R d'Activité 2021/2022 - Annexes

ANNEXES FONCTIONNELLES

- A **GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL**
Postes d'emploi - Activité du Personnel

- B **RÉCAPITULATIF DES ÉLÈVES TRANSPORTÉS**
 - Nombre d'élèves par commune
 - Nombre d'élèves par circuit
 - Données géographiques et prises en charges financières

- C **FACTURATION DES SERVICES PÉRISCOLAIRES**

SIRS19

Exercice Scolaire
2021 - 2022

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT SCOLAIRE DE CLAROST ET ST-FLORENTEUCHIER

RECAPITULATIF DES TEMPS DE TRAVAIL PAR POSTES D'ACTIVITES

Le SIRS19 applique le principe social suivant :
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Octobre 2022

ANNEXE A

1) Calcul du Temps de Travail effectif

1a - Définition des Postes > > >

Norm de l'Agent :
Qualification :
Base conventionnelle hebdomadaire :

1b - Annualisation du TEMPS DE TRAVAIL

Heures à Rémunérées (52,15 émes)
Retenu " Solidarité " (1 jour)
TOTAL

1c - Réserve pour CONGES & EVENEMENTS

Congés Payés (5 semaines)
Jours Chômés (7 jours)
Exceptionnels (Even.familiaux ...)
Sous total

Heures " à Produire "

(à Produire - Produites)

POSTE 1 (CONDUITE)	POSTE 2 (CONDUITE)	POSTE 3 (SECRETARIAT)
Manuêla GOMES Adjoint Technique Contractuel	Arnaud CHARABANCE Adjoint Technique Principal 2 ^{ème} Classe	Arnaud CHARABANCE Adjoint Administratif
Temps plein 35 H / semaine	Temps partiel 28 H / semaine	Temps partiel 7 H / semaine
Nbre d'HEURES 1 025,25 7,00	Nbre d'HEURES 1 460,20 5,60	Nbre d'HEURES 365,05 1,40
1 832,25 heures	1 465,80 heures	366,45 heures
175,00 49,00	140,00 39,20	35,00 9,80
224,00 1 608,25	179,20 1 286,60	44,80 321,65
1 608 heures	1 287 heures	322 heures

2) Récapitulatif des Relevés Temps Oeuvrés

2a - Exécution des Tâches

CONDUITE	CONDUITE	SECRETARIAT
1 851,03	1 309,11	707,21
86,73 1737,76	146,16 1455,27	Annulation " heures Adm " 232,89 474,32
1 738 heures	1 455 heures	474 heures

2b - TEMPS COMPLEMENTAIRE (Adm)

Heures " Produites "

3) Decompte des H.SUPPLEMENTAIRES

4) Commentaire

Poste.1	Poste.2	Poste.3
130 heures	169 heures	153 heures

Envoyé en préfecture le 21/10/2022

Reçu en préfecture le 21/10/2022

Affiché le

ID : 018-251801114-20221017-001_10_2022-DE

Mars 2022

(Listes éditées le 04/03/2022)

Annexe B

Elèves par Circuits				
N° Circuits	Lycée	Collège	Primaire	TOTAL
Circuits SIRS 19				
19.01	6+16*	1*	0	23
19.02	0	28	29	57
19.03	0	57	41	98
19.04	0	60	37	97
19.05	0	38	23	61
19.06	0	28+29*	93	150
19.07	0	64	29	93
19.08	33+22*	3*	34	92
LR 160	75	1	0	76
Ligne V	36	0	0	36
Sous Totaux	188	309	286	783
Circuits partagés avec autres AO2				
20.03	0	0	1	1
20.04	0	1	1	2
21.IB	2	1	0	3
11.06	0	1	0	1
11.10	0	1	0	1
11.12	0	1	0	1
Sous Totaux	2	5	2	9
Ensemble	190	314	288	792
			Cartes Rémi	715
			Cartes Agglobus (*)	68
			Ensemble	783

Nombre de dérogations instruites	
	115

Elèves par Communes					
Nom de la Commune	Lycée	Collège	Primaire	TOTAL	Observations
Communes adhérentes					
CHAROST	23	29	2	54	
CIVRAY	23	46	39	108	
CORQUOY	1	3	1	5	
LAPAN	4	15	6	25	
LUNERY	31	52	47	130	
PLOU	17	38	27	82	
POISIEUX	3	8	7	18	
PRIMELLES	9	9	8	26	
SAINTE AMBROIX	4	5	16	25	
SAINTE CAPRAIS	18	47	53	118	
SAINTE FLORENTE/CHER	0	0	12	12	
SAUGY	3	4	2	9	
VILLENEUVE/CHER	12	22	16	50	
SOUS TOTAL	148	278	236	662	
Communes Agglobus					
ARCAY	16*	30*	0	46	Cartes Agglobus (*) + Cartes Rémi (**)
LE SUBDRAY	0	0	36**	36	
MORTHOMIERS	22*	3*	0	25	
SOUS TOTAL	37	71	37	107	
Communes hors SITS (élèves inscrits dans le cadre des dérogations)					
ST GEORGES/ARNON	0	1	1	2	
SOUS TOTAL	0	1	1	2	
TOTAL GENERAL	185	349	273	771	Elèves inscrits avec l'accord de la Région

Dans ce tableau, certains élèves se retrouvent sur plusieurs circuits (dérogations ou acheminements complexes) ainsi que sur plusieurs communes (garde alternée).

Cela tronque les chiffres par rapport aux véritables inscriptions (687 dossiers).

SIRS19

**FACTURATION DES SERVICES PERISCOLAIRES
 Année Scolaire 2021/2022**

Octobre 2022

ANNEXE C

Comunes	Services Périscolaires (Pisc/Bibli/Gym/Cant)	Services Occasionnels (Ecoles/Autres)	Centre Aéré	TOTAL par Commune
ARCAY	873,90 €	392,24 €		1 266,14 €
CHAROST	2 409,31 €	930,74 €		3 340,05 €
CIVRAY	916,10 €			916,10 €
LE SUBDRAY	891,18 €	132,02 €		1 023,20 €
LUNERY	4 446,69 €	373,76 €		4 820,45 €
MORTHOMIERS	2 850,46 €	1 044,44 €		3 894,90 €
PLOU	1 943,94 €	882,19 €	627,60 €	3 453,73 €
SAINT AMBROIX	824,49 €	93,44 €		917,93 €
SAINT CAPRAIS	2 132,65 €	93,44 €		2 226,09 €
SAINT FLORENT/CHER	20 581,41 €		6 170,25 €	26 751,66 €
Collège Voltaire (Piscine)	2 094,59 €			2 094,59 €
Ecoles Primaires et Maternelles		75,62 €		75,62 €
VILLENEUVE/CHER		296,94 €		296,94 €
TOTAUX	39 964,72 €	4 314,83 €	6 797,85 €	51 077,40 €

TOTAL POUR L'ANNEE SCOLAIRE

51 077,40 €

Etat des recettes ordonnancées par la Présidente du SITS Charost-St Florent/Cher.
 Les titres ont été émis par la Perception de St Florent/Cher, conformément à la Délibération du Comité Intercommunal du 14 Octobre 2021, fixant la tarification des services.

C. LOZACH-SIRET
 Présidente du SITS



Octobre 2022

R d'Activité 2021/2022 - Fichiers

FICHIERS INFORMATIQUES

- 1 - "ANALYTIQUE FINANCIER" RESULT N1 - *page 1/2*
document : Transcription budgétaire
- 2 - "ANALYTIQUE FINANCIER" RESULT N1 - *page 2/2*
document : Feuille de calculs
- 3 - "DONNÉES TECHNIQUES"
document : RECAP (Feuille de calcul)
- 4 - "GESTION ADMINISTRATIVE" - *page 1/2*
document : RECAP
- 5 - "GESTION ADMINISTRATIVE" - *page 2/2*
document : Feuille de calculs

SIRS19

Exercice Scolaire
2021 - 2022

RAPPORT D'ACTIVITE POUR L'EXERCICE SCOLAIRE

ETAT DES DEPENSES ENGAGÉES POUR L'EXERCICE

fichier "ANALYTIQUE FINANCIER" RESULT N 1 - page 1/2

Document : Transcription Budgétaire

Edition du 05/10/2022 10:22

Octobre 2022

	1er Trimestre Sept. > Dec.	2ème Trim. Janv. > Mars	3ème Trim. Avr. > Juin	Complément Juil. > Août	RESULTAT 2021	BUDGET 2022	ORIENTATION 2023
I FRAIS DE PERSONNEL	27 772,06 €	19 719,13 €	16 787,64 €	8 293,38 €	72 630,13 €	105 100,00 €	96 815,00 €
011 6184 - Formations					0,00 €	3 000,00 €	
012 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	13,90 €	10,42 €	10,48 €	7,28 €	100,00 €	100,00 €	
012 6336 - Cotisations CNFPT/CDG	415,59 €	245,06 €	246,53 €	69,06 €	976,24 €	3 000,00 €	
012 64111 - Traitements des Agents (Titulaires)	14 760,33 €	11 583,99 €	11 645,25 €	7 093,82 €	45 083,39 €	60 000,00 €	
021 64114 - Indemnité Inflation		200,00 €			200,00 €	200,00 €	
012 64131 - Traitements des Agents (Non titulaires)	5 231,33 €				5 231,33 €	0,00 €	
012 6451 - Cotisations à l'URSSAF	3 166,80 €	1 609,68 €	1 619,16 €	1 122,32 €	7 516,96 €	15 000,00 €	
012 6453 - Cotis. Caisses Retaites (CNRACL-ATIACL-RAFP)	3 872,89 €	3 238,47 €	3 256,68 €		10 368,04 €	18 000,00 €	
012 6454 - Cotisations aux ASSEDIC	269,47 €				269,47 €	500,00 €	
012 6455 - Cotisations Assurance Personnel (CIGAC)		1 746,43 €			1 746,43 €	3 000,00 €	
012 6456 - Cotisation FNC Supplément Familial		301,00 €			301,00 €	600,00 €	
012 6458 - Cotisation Organismes sociaux (CNAS)		424,00 €			424,00 €	600,00 €	
012 6475 - Médecine du Travail / Pharmacie	41,59 €	360,08 €	9,18 €		410,85 €	1 000,00 €	
65 65888 - Prélèvement à la source	0,16 €		1,36 €	0,90 €	2,42 €	100,00 €	
II FRAIS D'EXPLOITATION	12 096,74 €	18 314,81 €	10 299,12 €	4 085,02 €	44 795,69 €	79 100,00 €	76 590,00 €
II.1 Carburants -	10 297,41 €	7 980,75 €	8 473,68 €	3 167,58 €	29 919,40 €	37 000,00 €	0,00 €
011 60622 - SAS Vigondis / Carrefour Market	10 297,41 €	7 980,75 €	8 473,68 €	3 167,58 €	29 919,40 €	37 000,00 €	
II.2 Entretien - Réparations	118,87 €	572,95 €	1 227,70 €	569,28 €	2 488,80 €	25 000,00 €	0,00 €
011 61551 - SI Florent PL / Vast / RVI / CEVI / Eurofeu / SAVIB18	118,87 €	572,95 €	1 227,70 €	569,28 €	2 488,80 €	25 000,00 €	
II.3 Contrôles Techniques	111,66 €	115,66 €	115,66 €	115,66 €	458,64 €	1 000,00 €	0,00 €
011 6228 - Visites techniques	111,66 €	115,66 €	115,66 €	115,66 €	458,64 €	1 000,00 €	
II.4 Divers d'exploitation	1 568,80 €	297,84 €	482,08 €	232,52 €	2 581,24 €	8 100,00 €	0,00 €
011 6182 - Documentation technique					0,00 €	1 000,00 €	
011 6251 - Déplacements Professionnels	140,00 €			85,17 €	225,17 €	1 500,00 €	
011 6261 - Frais d'Affranchissement	5,55 €	5,75 €	136,91 €	5,75 €	152,96 €	600,00 €	
011 6262 - Frais de Télécommunications	336,20 €	292,09 €	346,17 €	141,60 €	1 116,06 €	2 000,00 €	
011 637 - Taxes (SPRE - SACEM - Carte Grise Crossway)	1 087,05 €				1 087,05 €	1 000,00 €	
II.5 Assurances	0,00 €	9 347,81 €	0,00 €	0,00 €	9 347,81 €	10 000,00 €	0,00 €
011 6161 - Assurances Mat.informatique / RC		2 902,62 €			2 902,62 €	3 500,00 €	
011 6168 - Assurances Véhicules/Elèves		6 444,99 €			6 444,99 €	6 500,00 €	
III FRAIS GÉNÉRAUX	5 325,43 €	3 464,30 €	5 673,43 €	2 238,89 €	13 973,25 €	29 000,00 €	14 000,00 €
011 60631/32 - Fourn. d'entretien - Petit équipement	147,66 €	211,36 €	20,68 €		379,70 €	1 600,00 €	
011 6064 - Fournitures administratives	156,47 €	86,64 €		129,98 €	373,09 €	1 000,00 €	
011 60636 - Vêtements conducteurs	600,00 €				600,00 €	600,00 €	
011 611 - Maintenance(logiciels et photocopieur)	211,28 €	102,60 €			313,88 €	3 000,00 €	
011 6135 - Location Photocopieur/Ordinateur	580,80 €	290,40 €	290,40 €	276,00 €	1 437,60 €	5 000,00 €	
011 6156 - Maintenance Logiciel Comptabilité					0,00 €	200,00 €	
011 6188 - Formation Logiciel Comptabilité			240,00 €				
011 6232 - Fêtes et Cérémonies				137,87 €	137,87 €	2 000,00 €	
011 6312 - Informatique en Nuage (Droit d'utilisation)			2 488,80 €			3 000,00 €	
011 6518 - Redevances licences (Antivirus/Logiciel Compta)		139,75 €			139,75 €	100,00 €	
65 6531 - Indemnité Foncion (Président)	3 416,94 €	2 527,32 €	2 527,32 €	1 695,04 €	10 166,62 €	12 000,00 €	
65 6533 - Cotisations de retraite	212,28 €	106,23 €	106,23 €		424,74 €	500,00 €	
IV CHARGES FINANCIERES & AMORTISSEMENT	34 134,24 €	0,00 €	426,18 €	0,00 €	34 560,42 €	98 078,70 €	34 500,00 €
65 6541 - Pertes sur créances irrécouvrables					0,00 €	200,00 €	
66 66111 - Intérêts réglés à l'échéance	1 250,14 €		426,18 €		1 676,32 €	1 640,96 €	
66 66112 - Intérêts réglés à l'échéance (ICNE en+ ou en-)	57,10 €				57,10 €	200,00 €	
67 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	120,00 €				120,00 €	100,00 €	
67 675 - Sortie de l'actif de l'autocar			0,00 €		0,00 €	59 720,22 €	
042 6811 - Dotation Amortissement (Car BW-807-KZ)							
042 6811 - Dotation Amortissement (Car BM-063-QQ)	32 707,00 €				32 707,00 €	36 217,52 €	
042 6811 - Dotations aux Amortiss. Divers matériels							

A) TOTAL DES DEPENSES DE L'ACTIVITE DU SIRS19 EXPLOITATION ET ADMINISTRATION	79 328,47 €	41 498,24 €	33 186,37 €	14 617,29 €	165 959,49 €	311 278,70 €	221 905,00 €
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	1 - Frais de Personnel	43,29 %	33,76 %	40,02 %
	2 - Frais d'Exploitation	27,78 %	25,41 %	31,66 %
	3 - Frais Généraux	8,33 %	9,32 %	5,79 %
	4 - Frais Financiers	20,60 %	31,51 %	14,26 %

nota : - Notre présentation regroupe, logiquement ,
l'activité en quatre rubriques d'Exploitation : > >

Plus une rubrique de mouvements d'ordres > > 5 - PROVISIONS

V PROVISIONS / EVENEMENTS IMPREVUS (additif budgétaire)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 812,41 €	1 812,41 €	19 455,40 €	20 000,00 €
011 6135-6247 - Location Autocar / Transport (Prestataire)				1 300,00 €	1 300,00 €	6 000,00 €	5 000,00 €
012 6218 - Personnel extérieur (intérimaire)				512,41 €	512,41 €	5 000,00 €	5 000,00 €
022 022 - Dépenses imprévues				0,00 €	0,00 €	8 455,40 €	10 000,00 €

B) BUDGET TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SIRS19 , ST FLORENT sur CHER ET CHAROST	79 328,47 €	41 498,24 €	33 186,37 €	16 429,70 €	167 771,90 €	330 734,10 €	241 905,00 €
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pour mémoire : Report à nouveau 2020 > > > >

SIRS19

Exercice Scolaire
2021 - 2022

Octobre 2021

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT SCOLAIRE DE CHAROST
RAPPORT D'ACTIVITE POUR L'EXERCICE

**RECAPITULATIFS d'EXPLOITATION et d'ADMINISTRATION
VALORISATION des SERVICES**

fichier "ANALYTIQUE FINANCIER" RESULT N 1 - page 2/2

Document : Feuille de calcul

Edition du 05/10/2022 10:28

COMMENTAIRE

Les coûts moyens unitaires peuvent être calculés

- En temps œuvré (MO1), "à la route" ou (MO2) en administratif . **
- En distance parcourue (km), par les véhicules .

note : ** Compte tenu de la faible différence constaté entre les salaires des deux Agents, nous avons choisi de simplifier en regroupant les deux unités MO1(Technique) et MO2(Administrative) .

RECAPITULATIF des DONNEES de BASE

(Fichiers "DONNEES TECHNIQUES" & "GESTION ADMINISTRATIVE")

MO1 / MO2 Unité de Temps (H) Exécution conduite (H) Gestion Administrative (H)
Total : 3 667,35 heures 2 960,14 707,21

Kms Unité de Distance (Km) Exécution conduite (K) GE 140,75
Total : 63 796 kms 63 796 CO 253,71
SE 312,75

RELEVÉ des DÉPENSES de FONCTIONNEMENT - COÛTS UNITAIRES

(Fichier "Analytique Financier" - RESULT.N1 , page 1/2)

par rubrique d'exploitation	Frais de Personnel	Frais Généraux	Frais d' Exploitation	Frais Financiers	
comparaison avec Budget Primitif 2022 :	73 142,54 €	13 973,25 €	46 095,69 €	34 560,42 €	
contrôle 167 771,90 €	105 100,00	29 000,00	79 100,00	98 078,70 €	-63 518,28 €
	-31 957,46 €	-15 026,75 €	-33 004,31 €		
	87 115,79 €		80 656,11 €		
CALCUL des COÛTS UNITAIRES		MO 1&2 23,7544	1,2643		
		UNITE de TEMPS (H)	UNITE DISTANCE (km)		

VALORISATION par TYPES D'ACTIVITE

(Fichiers "DONNEES TECHNIQUES" - "GESTION ADMINISTRATIVE" & "COMPTABILITE")

Répertoire des Données de Service	ACTIVITE de TRANSPORT		GESTION des	SECRETARIAT
	RAMASSAGE SCOLAIRE	PERI SCOLAIRE	CARTES	AO2 / SIRS19
Exécution Service	1 758,23 heures	1 201,91 heures	140,75 heures	124,47 heures
Report Temps Adm.	202,79 heures	239,21 heures	xxx,xx	xxx,xx
contrôle 3 667,35	TOTAL (H)	1 961,02 heures	140,75 heures	124,47 heures
contrôle 63 796	Distance parcourue	47 713 kms	xxx,xx	xxx,xx
	Total Dépenses (TEMPS MO)	46 582,85 €	3 343,44 €	2 956,62 €
	Total Dépenses (DISTANCE Kms)	60 322,80 €	xxx,xx	xxx,xx
contrôle 167 771,90	TOTAL COÛT	106 905,64 €	3 343,44 €	2 956,62 €

- COMPARATIF & PRISE en CHARGE -

RESULTAT

- ORIENTATION -

Répartition des Coûts et des Financements				EXERCICE SCOLAIRE	Données prévisionnelles	
Missions	Dépenses Constatées	Financements Enregistrés	Origine / et Commentaires	2021-2022	ORIENTATION pour 2022	
					Dépenses	Financements
TRANSPORT SCOLAIRE	106 905,64 €	104 987,60 €	Région Centre / pour exécution Transport Scolaire	1 918,04 €	100 000 RC	100 000
ACTIVITE PERI SCOLAIRE	54 566,20 €	51 077,40 €	Fact. des services	3 488,80 €	50 000 SIRS	50 000
GESTION des ELEVES	3 343,44 €	8 244,00 €	Financement Région (12€/élève)	4 900,56 €	7 500 RC	9 000
SECRETARIAT AO2	2 956,62 €	3 244,65 €	Collisions des Communes	288,03 €	3 000 AO2	3 000 *
TOTALISATION	167 771,90 €	167 553,65 €		Excédent 218,25 €	160 500,00 €	162 000,00 €

* inclus , reprise du déficit antérieur

EVOLUTION ANNUELLE du COÛT de BASE /Trois Exercices -

ORIENTATION BUDGETAIRE EN DEPENSES

Exercice Scolaire 2019/2020 (1)	26,22 € / heure	1,00 € / km
Exercice Scolaire 2020/2021 (2)	25,45 € / heure	1,22 € / km
Exercice Scolaire 2021/2022 (3)	23,75 € / heure	1,26 € / km
Orientation Budgétaire 2022/2023 (3)	29,95 € / heure	1,61 € / km
ACTIVITE ANNUELLE PREVISIONNELLE	3 700 heures	69 000 kms
Prévision de Dépenses	110 815 € +	111 090 € =
à ventiler :	Fr. Personnel 96 815 €	Fr. Généraux 14 000 €
	Exploitation 76 590 €	Fr. Financiers 34 500 €
		221 905,00 €
		contrôle 221 905,00 €

Edition du 05/10/2022 10:28

COMMENTAIRES :

SIRS19Exercice Scolaire
2021 - 2022

Octobre 2022

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT SCOLAIRE DE CHAROST ET ST-FLAVENTIN
RAPPORT D'ACTIVITE POUR L'EXERCICE SCOLAIRE 2021-2022

Envoyé en préfecture le 21/10/2022

Reçu en préfecture le 21/10/2022

Affiché le 2021-2022

ID : 018-25180114-20221017-001_10_2022-DE

DONNEES TECHNIQUES

Fichier : "DONNÉES TECHNIQUES"

Document : Récap.(feuille de calcul)

A) RECAPITULATIF ANALYTIQUE ANNUEL

	POSTE 1 35 h/sem. Conducuteur : M.GOMES					Véhicule : MERCEDES Intouro (FJ - 832 - BH)					TOTAUX MENSUELS			
	Temps par Activité (H)					Distance par Activité (km)					Adm*	H de Conduite	Kms parcourus	H d'administr.
	RS	AP	MA	CA	VO	RS	AP	MA	CA	VO				
mois de : Septembre	98,89	80,25	12,84	0,00	0,00	2717	1031	70	0	0	4,00	191,98	3 818	4,00
mois de : Octobre	79,19	94,51	10,92	0,00	0,00	1975	920	177	0	0	2,00	184,62	3 072	2,00
mois de : Novembre	72,52	67,50	12,42	9,66	4,08	2000	784	55	110	66	4,92	166,18	3 015	4,92
mois de : Décembre	60,42	40,83	9,50	3,25	0,00	1655	521	53	36	0	6,17	114,00	2 265	6,17
mois de : Janvier	98,56	46,05	11,92	0,00	0,00	2708	490	85	0	0	21,89	156,53	3 283	21,89
mois de : Février	46,90	28,17	6,67	16,58	0,00	1313	313	12	220	0	7,08	98,32	1 858	7,08
mois de : Mars	107,07	78,00	13,75	0,00	0,00	3005	881	75	0	0	4,50	198,82	3 961	4,50
mois de : Avril	51,99	37,42	7,67	17,00	0,67	1429	512	54	210	31	4,08	114,75	2 236	4,08
mois de : Mai	91,30	77,74	10,92	0,00	1,84	2503	986	77	0	52	8,59	181,80	3 618	8,59
mois de : Juin	74,62	67,91	25,68	0,00	7,32	2583	819	58	0	141	13,25	175,53	3 601	13,25
mois de : Juillet	6,18	7,75	19,50	0,00	0,00	247	121	57	0	0	2,25	33,43	425	2,25
mois de : Août	0,00	0,00	7,15	27,92	0,00	0	0	5	296	0	8,00	35,07	301	8,00
	787,64	626,13	148,94	74,41	13,91	22 135	7 378	778	872	290	86,73	1 651,03	31 453	86,73

EXERCICE SCOLAIRE 2021/2022 : Heures produites à Remunérer (compris Adm) **1 737,76** heures

Contrôle : 1 738

	POSTE 2 27/35 h/sem. Conducuteur : A.CHABANCE					Véhicule : IRISBUS Récréo (BM - 063 - QQ)					TOTAUX MENSUELS			
	Temps par Activité (H)					Distance par Activité (km)					Adm*	H de Conduite	Kms parcourus	H d'administr.
	RS	AP	MA	CA	VO	RS	AP	MA	CA	VO				
mois de : Septembre	88,33	33,25	15,25	0,00	0,00	2943	610	128	0	0	12,87	136,83	3 681	12,87
mois de : Octobre	67,20	31,54	18,75	11,00	3,75	2218	551	120	150	117	6,75	132,24	3 156	6,75
mois de : Novembre	70,07	29,32	15,25	0,00	4,50	2208	503	132	0	110	8,79	119,14	2 953	8,79
mois de : Décembre	55,41	19,11	8,50	0,00	9,25	1737	296	48	0	165	10,13	92,27	2 246	10,13
mois de : Janvier	90,57	11,19	13,68	0,00	8,00	2910	184	119	0	114	15,74	123,44	3 327	15,74
mois de : Février	43,06	7,43	8,62	17,25	4,00	1380	137	44	227	56	10,67	80,36	1 844	10,67
mois de : Mars	97,96	36,88	17,85	0,00	8,70	3093	548	148	0	207	11,20	161,39	3 996	11,20
mois de : Avril	47,32	17,52	16,00	18,00	1,00	1509	280	139	224	28	12,26	99,84	2 180	12,26
mois de : Mai	81,15	28,10	13,50	0,00	3,50	2722	435	124	0	79	19,11	126,25	3 360	19,11
mois de : Juin	75,31	27,54	16,85	0,00	18,95	2680	386	134	0	514	16,30	138,65	3 714	16,30
mois de : Juillet	19,33	11,17	16,15	50,55	0,00	654	203	75	926	0	7,34	97,20	1 858	7,34
mois de : Août	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0	0	28	0	0	15,00	1,50	28	15,00
	735,71	253,05	161,90	96,80	61,65	24 054	4 133	1 239	1 527	1 390	146,16	1 309,11	32 343	146,16

EXERCICE SCOLAIRE 2021/2022 : Heures produites à Remunérer (compris Adm) **1 455,27** heures

Contrôle : 1 455

Distances parcourues (tous Services) **63 796** kms**B) SYNTHESE et VENTILATION des DONNEES TECHNIQUES ****

(hors Temps complémentaire repris en Gestion Administr.)

ENSEMBLE	Temps par Item (H)					Distance par Item (km)					Adm*	TOTAL ANNUEL		
	RS	AP	MA	CA	VO	RS	AP	MA	CA	VO		H de Conduite	Kms parcourus	H d'administr.
	1 523,35	879,18	310,84	171,21	75,56	46 189	11 511	2 017	2 399	1 680	232,89	2 960,14	63 796	232,89
	Contrôle : 2 960,14					Contrôle : 63 796						63 796		

PAR ACTIVITE	RAMASSAGE SCOLAIRE		ACTIVITE PERI - SCOLAIRE		TEMPS COMPLEMENTAIRE	Adm*	Contrôles
	Distance RS+MA *	Conduite RS+MA *	Distance AP+MA *+CA+VO	Conduite AP+MA *+CA+VO			
	47 713 kms	1 758,23 heures	16 083 kms	1 201,91 heures	232,89	2 960,14	63 796 232,89

C) CHOIX des CLEFS de REPARTITION des COÛTS**Nota** La Distance en kms parcourus & Le Temps de conduite en heures , permettent de ventiler les dépenses à l'aide de ces deux critères objectifs relevés chaque jour .**Adm*** La main d'œuvre , dite "Temps Complémentaire" , est reprise sur la Fiche analytique "Gestion Administrative" . Les dépenses y sont ventilées pour répartition de la prise en charge par les trois missions : Transport Scolaire (Région) , Services Périscolaires (SIRS19) et Structure (AO2).

SIRS19

Exercice Scolaire

2021/2022

Octobre 2022

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT SCOLAIRE DE CHARENTAIS RAPPORT D'ACTIVITE POUR L'EXERCICE

GESTION ADMINISTRATIVE

fichier "GESTION ADMINISTRATIVE" - page 1 / 2

Document : RECAP.

1) RECAPITULATIF des FICHES MENSUELLES

GE	CO - COMPTABILITE - PAYE et BUDGETS	SE - SECRETARIAT
- GESTION des ELEVES (Cartes) (1) Enregistrement-Classement-Saisie (demandes) (2) Traitement et Edition (cartes) et duplicata (3) Instruction des Dérogations (4) Courriers - Préparation documents & matériel - Expéditions (5) Permanences information & téléphone	(1) Vérification-Enregistrement-Ordonnanc.(Fourniss.) (2) Etablissement "Feuilles de Paye"-Règlements des Charges et Déclarations Sociales (3) Etablissement des Budgets-mise au net et Suivi (4) Plannings et Facturations des Services (5) Suivi des Documents Légaux	(1) Courrier - Réception & Rédaction E-Mail - Téléph. (2) Préparation et Participation aux réunions (3) Permanence et information (4) Rédaction - Comptes rendu - Projets (5) Temps de Report des Données Analytiques

MOIS DE :	ventilation					ventilation					ventilation				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SEPTEMBRE	4,75	1,75	0,75	3,42	10,37	1,50	3,00	7,00	1,50	1,50	11,00	11,00	2,00	8,09	4,00
OCTOBRE	0,00	0,00	0,00	5,00	6,25	6,00	2,00	0,00	2,12	4,75	4,67	10,75	1,92	0,00	2,00
NOVEMBRE	0,00	0,00	0,00	2,75	6,62	5,25	2,00	5,00	6,00	3,00	7,67	0,00	3,25	0,00	4,92
DECEMBRE	0,50	0,00	0,00	1,50	6,75	5,50	6,50	4,75	1,75	13,87	6,59	0,00	1,67	0,00	6,17
JANVIER	0,00	0,00	1,00	4,00	9,75	6,00	2,00	19,75	0,00	4,00	14,29	1,95	7,75	2,00	21,89
FEVRIER	0,00	0,00	0,25	1,75	4,00	6,00	1,00	3,00	6,42	2,00	6,50	11,25	4,00	0,00	7,08
MARS	0,00	0,00	0,00	2,00	4,25	1,50	3,25	10,17	1,25	7,75	6,12	10,25	0,75	0,00	5,00
AVRIL	0,00	0,00	0,00	4,00	6,42	4,50	4,00	4,00	4,50	3,25	8,09	0,00	3,92	0,00	5,08
MAI	0,00	0,00	3,50	6,00	8,42	6,42	2,00	4,50	8,50	3,75	11,77	2,00	6,00	0,00	8,59
JUIN	0,00	0,00	2,50	2,00	7,75	2,75	3,12	12,50	2,17	1,92	8,59	2,75	3,67	1,42	14,25
JUILLET	0,00	1,50	2,25	1,00	9,25	1,50	2,00	9,00	4,75	1,50	9,34	1,50	4,25	6,00	2,75
AOUT	0,00	0,25	1,25	1,75	5,50	3,50	0,00	2,50	1,50	2,50	7,25	1,00	1,25	10,75	8,00
CONTRÔLES	5,25	3,50	11,50	35,17	85,33	50,42	30,87	82,17	40,46	49,79	101,88	52,45	40,43	28,26	89,73
	total GE 140,75 heures					total CO 253,71 heures					total SE 312,75 heures				
	3 351,26 €					6 040,84 €					7 446,58 €				

2) TOTALISATION et VENTILATION des RELEVÉS MENSUELS

VENTILATION des HEURES ADMINISTRATIVES

A - PAR POSTES DE TRAVAIL

mois de	MG (A) Adm	AC (B) Secretariat	AC (C) Adm	TOTAL
SEPTEMBRE	4,00	54,76	12,87	71,63
OCTOBRE	2,00	36,71	6,75	45,46
NOVEMBRE	4,92	32,75	8,79	46,46
DECEMBRE	6,17	39,25	10,13	55,55
JANVIER	21,89	56,75	15,74	94,38
FEVRIER	7,08	35,50	10,67	53,25
MARS	4,50	36,59	11,20	52,29
AVRIL	4,08	31,42	12,26	47,76
MAI	8,59	43,75	19,11	71,45
JUIN	13,25	35,84	16,30	65,39
JUILLET	2,25	47,00	7,34	56,59
AOUT	8,00	24,00	15,00	47,00
Totaux	86,73	474,32	146,16	707,21

TOTAL Gestion Administrative

"heures Adm" 232,89 heures
 "secretariat" 474,32 heures

nota : informations transmises sur "ANNEXE A"

VENTILATION des HEURES ADMINISTRATIVES

B - PAR TÂCHES ADMINISTRATIVES

mois de	GE	CO	SE	Totaux Mensuels
SEPT.	21,04	14,50	36,09	71,63
OCT.	11,25	14,87	19,34	45,46
NOV.	9,37	21,25	15,84	46,46
DEC.	8,75	32,37	14,43	55,55
JANV.	14,75	31,75	47,88	94,38
FEVR.	6,00	18,42	28,83	53,25
MARS.	6,25	23,92	22,12	52,29
AVR.	10,42	20,25	17,09	47,76
MAI.	17,92	25,17	28,36	71,45
JUIN.	12,25	22,46	30,68	65,39
JUILL.	14,00	18,75	23,84	56,59
AOÛT.	8,75	10,00	28,25	47,00
Totaux	140,75	253,71	312,75	707,21 heures

TOTAL Gestion Administrative

nota : informations reprises ci dessous "paragraphe 3)"

SIRS19

Exercice Scolaire

2021 - 2022

Octobre 2022

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT SCOLAIRE DE CHAROST ET ST-FLORENT/CHER
RAPPORT D'ACTIVITE POUR L'EXERCICE SCOLAIRE 2021-2022

GESTION ADMINISTRATIVE

fichier "GESTION ADMINISTRATIVE"- page 2/ 2 Document : Feuille de calcul

3) TOTALISATION des ITEMS par TÂCHES

GE				
GESTION des ELEVES (Cartes)				
5,25	3,50	11,50	35,17	85,33
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL GE				140,75 heures

Contrôle 707,21

CO COMPTABILITE - PAYE et BUDGETS				
50,42	30,87	82,17	40,46	49,79
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL CO				253,71 heures

SE SECRETARIAT				
101,88	52,45	40,43	28,26	89,73
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL SE				312,75 heures

4) REPARTITION des PRISES en CHARGE

GE				
GESTION des ELEVES (Cartes)				
5,25	3,50	11,50	35,17	85,33
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ventilation GE				
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5,25	3,50	11,50	35,17	85,33
PAR REGION CENTRE (ERC18)				140,75 heures
* à reporter en ajout sur Activités "Ramassage Scolaire" et Services Péri Scolaire" (fichier " FINANCIER ")				
contrôle : 140,75				

CO COMPTABILITE - PAYE et BUDGETS				
50,42	30,87	82,17	40,46	49,79
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ventilation CO				
47 %	35 %	40 %	0 %	35 %
23,70	10,80	32,87	0,00	17,43
PAR SERV. RAMASSAGE (RS)				84,80 heures *
ventilation Act.Péri Scolaire				
47 %	35 %	40 %	100 %	35 %
23,70	10,80	32,87	40,46	17,43
POUR REGIE du SIRS19 (AP)				125,26 heures *
ventilation Secretariat				
6 %	30 %	20 %	0 %	30 %
3,03	9,26	16,43	0,00	14,94
POUR AO2 (REGIE DU SIRS19)				43,66 heures *
contrôle : 253,71				

SE SECRETARIAT				
101,88	52,45	40,43	28,26	89,73
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ventilation SE				
35 %	35 %	45 %	35 %	40 %
35,66	18,36	18,19	9,89	35,89
PAR SERV. RAMASSAGE (RS)				117,99 heures *
ventilation Act.Péri Scolaire				
35 %	35 %	35 %	35 %	40 %
35,66	18,36	14,15	9,89	35,89
POUR REGIE du SIRS19 (AP)				113,95 heures *
ventilation Secretariat				
30 %	30 %	20 %	30 %	20 %
30,56	15,74	8,09	8,48	17,95
POUR AO2 (SIRS19)				80,81 heures *
contrôle : 312,75				

Valorisation UNITÉ MO 1&2

25,45 €

(de "Analytique Financier ")

5) SYNTHÈSE et VALORISATION des prises en charge des COÛTS ADMINISTRATIFS

REGION	Gestion des Elèves (inscriptions - cartes - suivi)	140,75 heures	3 581,44 €	Convention de Délégation
CENTRE	Frais Administratifs & Comptable du service de RAMASSAGE SCOLAIRE	202,79 heures	5 160,04 €	à reporter sur service RS
AO2 /	Frais Administratifs & Comptable du service d'ACTIVITE PERI SCOLAIRE	239,21 heures	6 086,68 €	à reporter sur service AP
SIRS19	Frais Administratifs pour le Fonctionn. de l'AO2 (Compta.& Secret)	124,47 heures	3 167,10 €	SIRS19 (Cotisation de Communes)

707,21 17 995,26 €