

Octobre 2023

R d'Activité 2022/2023 - Page 1 /9

42^{ème} RAPPORT D'ACTIVITÉ

ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023

FONCTIONNEMENT AO2 - SIRS19

& RÉGIE DIRECTE DE TRANSPORT

Préambule :

Présentation de notre 42^{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 2023

R d'Activité 2022/2023 - 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 chomés, 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	1270 h *	317 h *
Temps effectif	1 674 h	1 344 h	510 h

* Retrait des 3 jours pour le décès du père de l'agent (soit 21 h)

I - 2) ACTIVITÉ DE LA RÉGIE

(cf* "DONNÉES TECHNIQUES" - Récap)

Heures de conduite effectuées	Kilomètres parcourus
2 836 h	60 472 km

(cf* Annexe B)

Effectif transporté	vers Collège	vers Primaires
Circuit 19.06	117	90
Circuit 19.07	89	32

(chiffres sur la base des élèves inscrits au 28/03/2023)

I - 3) DÉPENSES DE RÉGIE POUR L'EXERCICE SCOLAIRE 2020/2021

D'après les relevés de comptabilité analytique pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023

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

Total des engagements et réalisations	187 310,84 €	
- Frais de Personnel	85 259,23 €	46 %
- Frais d'Exploitation	46 896,23 €	25 %
- Frais Généraux	17 501,65 €	9 %
- Charges financières et Amortissements	37 653,73 €	20 %

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
692h71	43h51	139h01	510h19	158h70	258h26	275h75

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 2023

R d'Activité 2022/2023 - 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 2022/2023	TOTAL	Lycée	Collège	Primaire
Circuits 19.01 à 19.08 + LR160 + REMI 36 + Circuits partagés	751	166	314	271

(au 28/03/2023)

733 élèves relevant du Réseau REMI 18

18 élèves "Agglobus", pris en charge

Le temps constaté pour cette tâche s'établit à 159 heures auxquelles il faut rajouter celui passé par la Présidente durant les deux mois et demi d'été (non comptabilisé).

85 demandes de dérogations ont été instruites (soit environ 14% du nombre des élèves inscrits)

II - 2) SÉCURITÉ ET DISCIPLINE

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

Une accompagnatrice a été mise en place sur le 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.

Nous inscrivons depuis 2020 les accompagnatrices sur les circuits afin qu'elles soient identifiées dans la billetterie.

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 2022 au 07 Juillet 2023 :

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

- 20 courriers ont été envoyés pour des cas de non présentation de carte ou de carte détériorée

➤ **Indisciplines liées à l'utilisation d'un mauvais Point d'arrêt, d'un mauvais Circuit :**

- 3 courriers ont été envoyés pour l'utilisation de mauvais point d'arrêt ou mauvais circuit.

➤ **Indisciplines liées à l'Absence de Parents au Point d'arrêt ou à des Retards :**

- 3 courriers ont été envoyés pour absence d'adulte au point d'arrêt pour récupérer un enfant de moins de 7 ans ou pour retard.

➤ **Indisciplines liées à des problèmes de comportement :**

- 9 courriers ont été envoyés pour des problèmes de comportement dont un en Accusé Réception.

➤ **Indisciplines graves :**

- 1 courrier a été envoyé pour vapotage dans l'autocar. La sanction a été l'assignation à une place au premier rang.

- 2 courriers ont été envoyés pour dégradations dans le véhicule. Les sanctions ont été 10 jours d'exclusion pour l'un et 40 jours pour l'autre.

- 2 courriers ont été envoyés pour tentative d'incendie dans l'autocar avec un briquet et un déodorant. Les sanctions ont été 10 jours d'exclusion pour l'un et 30 jours d'exclusion pour l'autre.

- 1 courrier a été envoyé pour port d'arme blanche (couteau) dans l'autocar. La sanction a été 35 jours d'exclusion.

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.

Les indisciplines les plus graves ont été constatées en fin d'année scolaire. Des problèmes de comportement commencent également à apparaître. Comme nous le soulignons déjà l'an passé, il faut rester très vigilant avec les nouvelles générations d'élèves.

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 système du carnet d'indiscipline fourni par la Région pêne à se mettre en place car les conducteurs ne l'utilisent pas tous.

Un accident sans gravité pour les élèves a été à déplorer sur le circuit 19.08 Primaire le dernier jour d'école (Véhicule projeté contre l'autocar à une intersection).

II - 3) EXERCICE D'ÉVACUATION

La convention de délégation de compétences mise en place depuis 01/01/2014 nous demande l'organisation des exercices d'évacuation au moins une fois par an durant le temps scolaire. cet exercice existe pour les élèves de 6^{ème} du Collège Voltaire.

L'arrivée de la billettique ne facilite pas la mise en place de ces exercices, la meilleure exécution intervient 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 pour des mises en oeuvre au fur et à mesure de l'année scolaire. 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
27 dont 0 "Agglobus"	90	57	32
TOTAL 117 élèves		TOTAL 89 élèves	
chiffres au 03/03/2021			
Cette année la charge du véhicule a diminuée du fait que les élèves "Agglobus" sont transportés directement par Agglobus. Le parcours du primaire reste tendu en terme de charge du fait des dérogations.		Le remplissage est, ici, correct. Par ailleurs le temps de parcours double (Collège - RPI) reste très tendu pour un horaire sécurisé en cas d'imprévu sur le circuit. Cela génère un retard pouvant aller jusqu'à 5 minutes.	

Octobre 2023

R d'Activité 2022/2023 - Page 5 /9

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

Pour l'exécution des 2 services : - Temps de conduite : 1577 heures (RS+MA*)
 - Distance parcourue : 43 635 kms (RS+MA*)

Coût Total Annuel : **112 385 €** pour 206 élèves soit 545 € 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, tout en ayant eu une réduction du trajet du circuit 19.06, du fait de la perte de la desserte d'Arçay.

III - 2) SERVICES PÉRISCOLAIRES

(cf* Annexes A, B et C)

(cf* "ANALYTIQUE FINANCIER" Résultat 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 composé de 11 communes, dont 2 Agglobus soit : 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 : 1259 heures (AP+CA+VO+MA*)
 - Distance parcourue : 16 837 kms (AP+CA+VO+MA*)

Coût Total Annuel : **66 744 €** qui doit être complètement financé par la facturation des services.

Service sensiblement identique.

Le nombre de servoces occasionnels est à nouveau reparti à la hausse du côté des écoles, donc plus de dépenses.

Mais le fait que notre coût de main d'œuvre se rapproche du prix de vente combiné au fait que nous avons gardé un minimum de désinfection rend notre résultat encore déficitaire.

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

(cf* Annexes A, B et C)

<i>Rappel</i>	
MO	29,1233 €
KM	1,3982 €

- 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)	
Temps	Coût	Temps	Coût	Temps	Coût
Conducteur		Conducteur		Agent Administratif	
1630		1205		510	
44		139			
1674	48 749 €	1344	39 154 €	510	14 853 €
28 757	40 208 €	31 715	44 344 €		
88 957 €		83 498 €		14 853 €	

Contrôle
187 307

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 2023

R d'Activité 2022/2023 - 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	3 528 heures
Dépenses totales (Frais de Personnel + Frais Généraux)	102 761 €
-----> Coût moyen horaire	29,13 €
Distance parcourue (2 autocars)	60 472 Kms
Dépenses totales (Frais d'Exploitation + Frais Financiers)	84 550 €
-----> Coût moyen kilométrique	1,40 €

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 que les coûts restent sensiblement identiques.

IV - 2) VENTILATION PAR "ACTIVITÉ"

IV - 2.a) <i>Ramassage scolaire</i>	Coût total	112 385 €
- Temps de service (circuits 19.06 et 19.07) (y compris le temps administratif, 207h)		1 764 heures
- Distance parcourue (km)		43 635 Kms
IV - 2.b) <i>Services Périscolaires</i>	Coût total	66 744 €
- Temps de service (y compris le temps administratif, 236h)		1 483 heures
- Distance parcourue (km)		16 837 Kms
IV - 2.c) <i>Gestion des élèves (cartes)</i>	Coût total	4 622 €
- Temps œuvré		159 heures
IV - 2.d) <i>Secrétariat AO2 / SIRS19</i>	Coût total	3 560 €
- Temps œuvré		122 heures

A noter : le montant total du temps administratif, hors affectation aux tâches d'exécution du transport, s'élève à la somme de 8 182 €.

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, Etablissements 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 2023

R d'Activité 2022/2023 - Page 7 /9

suite

FIXATION DES PRISES EN CHARGES

Année scolaire 2022/2023 du 01/09/2022 au 31/08/2023.

(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
112 385 €	106 906 €	ERC 18 doit : -5 479 €

Le résultat constaté est défavorable à la Région. Cela s'explique en partie par la continuité de désinfection des véhicules et surtout par l'augmentation des prix.

Ces dépenses ne sont encore pas objectives par rapport à une année scolaire normale.

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

Dépenses constatées	Financement	Résultat
4 622 €	8 100 €	Excédent : 3 478 €

Pour l'année scolaire 2022/2023, nous décomptons 751 élèves inscrits sur nos services (753 REMI et 18Agglobus). La Région Centre nous a versé un montant de 8 100 € en août 2023, qui correspond au financement des inscriptions des élèves pour l'année scolaire 2022/2023.

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.

V - 2) ACTIVITÉ COMMERCIALE du SIRS19 :

Services en Régie à facturation directe

Dépenses constatées	Facturation	Résultat
66 744 €	58 398 €	Déficit : -8 346 €

Le résultat de notre activité périscolaire s'avère être encore négatif sur cet exercice. Ce problème est récurrent. Il convient de revoir nos tarifs à la hausse en tenant compte de l'augmentation des différentes charges.

Cela s'explique par le coût de revient de la main d'oeuvre qui se rapproche du prix de vente de l'heure et par l'augmentation du gazole qui réduit notre marge sur le coût kilométrique facturé. Cela a donc fortement impacté nos recettes.

Nous avons également, encore sur cette année scolaire, maintenu un minimum de désinfection des véhicules.

La demande de services occasionnels pour le Centre Aéré cette année a également baissé.

V - 3) SECRETARIAT de l'AO2 :

Dépenses retenues	Cotisations des Communes	Résultat
3 560 €	3 290 €	Déficit : -270 €

La cotisation pour les communes est fixée à 5,00 € par élève.

Ce montant est calculé sur le nombre d'élèves dans les communes à la fin de l'année scolaire 2022/2023.

Proposition pour 2024 : **5,30 €** (5,00 € en 2023)

Octobre 2023

R d'Activité 2022/2023 - 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 2022/2023 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 4 septembre.

- valorisation des services de ramassage scolaire (Région Centre) 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 2024 :

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

Activité globale annuelle :	3500 h de service	62 000 kms
Coûts unitaires prévisionnels :	31,45 €/heure	1,69 €/km
	29,95 €/heure en 2023	1,61 €/km en 2023
Dépenses de fonctionnement :		214 877 €
TOTAL DEPENSES		214 877 €

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

Ventilation budgétaire des dépenses	1. Frais de Personnel	92 066 €	43 %	
	2. Frais d'exploitation	65 811 €	31 %	
	3. Frais Généraux	18 000 €	8 %	
	4. Frais Financiers	39 000 €	18 %	
				Contrôle 214 877 €

Octobre 2023

R d'Activité 2022/2023 - Page 9 /9

suite

COMMENTAIRE DE CONCLUSION

VI - 2) RÉVISION DE CONSOLIDATION :

Comme les années antérieures, afin de pratiquer le rapprochement des écritures 2023, le dernier trimestre (2022/2023) sera remplacé par le 1er trimestre 2023/2024 afin d'effectuer une bonne comparaison de la comptabilité de l'année civile 2022 par rapport au budget 2023. Lors de la consolidation, aucun point litigieux n'est apparu.

Cette année scolaire 2022/2023 est notre cinquième année de partenariat avec la Région Centre Val de Loire puisque commencé le 1er septembre 2017.

Nous devons finaliser notre comptabilité pour le 31 août afin de leur rendre notre rapport pour clôturer cette année comptable. 2022/2023.

Cette nouvelle année de partenariat avec la Région Centre s'est bien déroulée dans l'ensemble. Les relations avec nos interlocuteurs sont courtoises. Nous avons été confrontés à l'absence prolongée de notre interlocuteur privilégié, à qui nous renouvelons nos vœux de très bon rétablissement..

Notre syndicat intercommunal, en toute confiance, en lien avec la Région pour le transport scolaire et avec les collectivités pour le périscolaire s'active au mieux dans cette petite structure que 3 personnes réussissent à faire fonctionner.

Notre gros problème sur les inscriptions a été confronté avec la Ligne régulière V (Issoudun et Bourges), les parents ne pouvaient s'inscrire directement. Il est fort dommage que la gestion ne soit pas identique pour toute la Région. Nous aimerions avoir une réponse sur les dérogations plus tôt, car la gestion est lourde aux premiers jours de la rentrée scolaire.

Encore grand nombre d'indisciplines, il faut être présent régulièrement et ne rien lâcher.

Notre Régie, en terme de services périscolaires et occasionnels montre un déficit cette année, qui s'explique par une réduction de nos marges du fait des augmentations (du gazole et des charges salariales avec la titularisation de notre second chauffeur et du maintien de la désinfection dans les autocars).

Nous rapelons que notre syndicat, dans le cadre du fonctionnement doit assumer seul son budget sans aide ni subvention.

Nous allons donc être obligés de proposer à notre Comité Intercommunal une augmentation de nos tarifs, tout en ayant conscience que nos collectivités la subiront.

C. LOZACH-SIRET
Présidente du SITS Charost - St Florent/Cher



Octobre 2023

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
2022 - 2023

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT SCOLAIRE DE CHAROST ET ST-FLORENTINCHIER

RECAPITULATIF DES TEMPS DE TRAVAIL PAR POSTES D'ACTIVITES

Le SIRS19 applique le principe social suivant :

Octobre 2023

ANNEXE A

Calcul du Temps de Travail effectif

1a - Définition des Postes > > >

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

1b - Annualisation du TEMPS DE TRAVAIL

Heures à Remunérées (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)
Manuela GOMES
Adj. Technique Principal 2 ^{ème} classe
Temps plein
35 H / semaine
Nbre d'HEURES
1 825,25
7,00
1 832,25 heures

175,00
49,00
224,00
1 608,25
1 608 heures

POSTE 2 (CONDUITE)
Arnaud CHABANCE
Adjoint Technique Principal 2 ^{ème} Classe
Temps partiel
28 H / semaine
Nbre d'HEURES
1 460,20
5,60
1 465,80 heures

140,00
39,20
16,80
196,00
1 269,80
1 270 heures

POSTE 3 (SECRETARIAT)
Arnaud CHABANCE
Adjoint Administratif
Temps partiel
7 H / semaine
Nbre d'HEURES
365,05
1,40
366,45 heures

35,00
9,80
4,20
49,00
317,45
317 heures

Récapitulatif des Relevés Temps Oeuvers

2a - Exécution des Tâches

CONDUITE
1 630,36
43,51
1673,87
1 674 heures

2b - TEMPS COMPLEMENTAIRE (Adm)

Heures " Produites "

(fichiers "DONNEES TECHNIQUES" & "GESTION ADMINISTRATIVE GE - CO - SE")

SECRETARIAT
692,71
Annulation " heures Adm "
182,52
510,19
510 heures

Decompte des H.SUPPLEMENTAIRES

Poste.1
66 heures

Poste.2
75 heures

Poste.3
193 heures

Commentaire

Envoyé en préfecture le 27/10/2023

Reçu en préfecture le 27/10/2023

Publié le

ID : 018-251801114-20231020-001_10_2023-DE

Elèves par Circuits				
N° Circuits	Lycée	Collège	Primaire	TOTAL
Circuits SIRS 19				
19.01	7	0	0	7
19.02	0	33	18	51
19.03	0	57	41	98
19.04	0	64	31	95
19.05	0	49	21	70
19.06	0	27	90	117
19.07	0	57	32	89
19.08	31+16*	2*	34	83
LR 160	74	5	0	79
REMI 36	38	13	0	51
Sous Totaux	166	307	267	740
Circuits partagés avec autres AO2				
11.06	0	4	0	4
11.10	0	1	0	1
11.15	0	1	0	1
20.03	0	0	4	4
20.04	0	1	0	1
Sous Totaux	0	7	4	11
Ensemble	166	314	271	751
Elèves Rémi				
Elèves Agglobus (*)				
Ensemble				
733				
18				
751				

Nombre de dérogations instruites	
48	

VALORISATION et ESTIMATION DE PRISE EN CHARGE pour l'exercice 2023			
A) Région Centre au titre de la gestion des élèves :	12 €	675	8 100 €
Reprise du nombre des inscrits du début d'année scolaire			
B) Communes au titre du secrétariat AO2 :	0 €		0 €
			par élève

Elèves par Communes					
Nom de la Commune	Lycée	Collège	Primaire	TOTAL	Observations
Communes adhérentes					
CHAROST	23	42	2	67	
CIVRAY	24	48	32	104	
CORQUOY	1	3	2	6	
LAPAN	4	17	4	25	
LUNERY	28	59	48	135	
PLOU	16	37	34	87	
POISIEUX	3	6	4	13	
PRIMELLES	4	10	10	24	
SAINTE AMBROIX	4	13	14	31	
SAINTE CAPRAIS	22	49	45	116	
SAINTE FLORENTE/CHER	0	2	8	16	
SAUGY	4	4	2	10	
VILLENEUVE/CHER	13	16	17	46	
SOUS TOTAL	146	306	222	674	
Communes Agglobus					
LE SUBDRAY	0	0	39**	39	Cartes Agglobus (*)
MORTHOMIERS	16*	2*	0	18	+
					Cartes Rémi (**)
SOUS TOTAL				57	

Communes hors SITS (élèves inscrits dans le cadre des dérogations)					
ST GEORGES/ARNON	0	0	1	1	
LAZENAY	0	0	1	1	
SOUS TOTAL	0	0	2	2	Elèves inscrits avec l'accord de la Région
TOTAL GENERAL	146	306	222	733	

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

Les accompagnatrices sont également comptabilisées dans le tableau.

Cela frappe les chiffres par rapport aux véritables inscriptions (xxx dossiers).

La Région ne prend pas en compte les accompagnatrices ni les élèves en double pour le calcul des frais de fonctionnement.

SIRS19

**FACTURATION DES SERVICES PERISCOLAIRES
Année Scolaire 2022/2023**

Octobre 2023

ANNEXE C

Comunes	Services Périscolaires (Pisc/Bibli/Gym/Cant)	Sorties éducatives (Ecoles/Autres)	Centre Aéré (ALSH/Accueil)
ARCAY	1 089,22 €	558,23 €	
CHAROST	2 963,42 €	474,62 €	
CIVRAY	840,96 €	139,20 €	
LE SUBDRAY	1 128,12 €	441,93 €	
LUNERY	5 937,97 €	194,30 €	
MORTHOMIERS	3 254,22 €	864,60 €	
PLOU	2 174,66 €	652,05 €	652,07 €
SAINT AMBROIX	934,40 €		
SAINT CAPRAIS	2 492,51 €	23,36 €	
SAINT FLORENT/CHER	24 433,47 €		5 296,85 €
Collège Voltaire (Retour Piscine)	2 083,27 €	366,62 €	
Ecoles Primaires et Maternelles		429,41 €	
VILLENEUVE/CHER		972,88 €	
TOTAUX	47 332,22 €	5 117,20 €	5 948,92 €

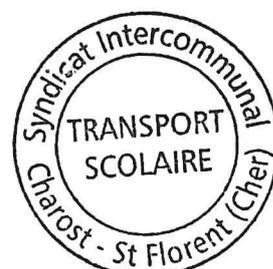
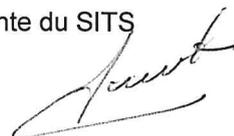
TOTAL POUR L'ANNEE SCOLAIRE

58 398,34 €

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 puis le SGC de Bourges, conformément à la Délibération du Comité Intercommunal du 17 Octobre 2022, fixant la tarification des services.

C. LOZACH-SIRET
Présidente du SITS



Octobre 2023

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

RAPPORT D'ACTIVITE POUR L'EXERCICE SCOLAIRE

ETAT DES DEPENSES ENGAGÉES POUR L'EXERCICE

Exercice Scolaire
2022 - 2023

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

Document : Transcription Budgétaire

Edition du 20/10/2023 00:00

Octobre 2023

	1er Trimestre Sept. > Dec.	2ème Trim. Janv. > Mars	3ème Trim. Avr. > Juin	Complément Juil. > Août	RESULTAT 2022	BUDGET 2023	ORIENTATION 2024
I FRAIS DE PERSONNEL	35 164,43 €	22 835,18 €	18 553,61 €	8 706,01 €	85 259,23 €	115 900,00 €	92 066,25 €
011 6184 - Formations	655,00 €				655,00 €	1 000,00 €	0,00
012 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	14,56 €	12,06 €	11,16 €	7,58 €	45,36 €	100,00 €	
012 6336 - Cotisations CNFPT/CDG	443,58 €	289,41 €	268,11 €	75,78 €	1 076,88 €	1 500,00 €	
012 64111 - Traitements des Agents (titulaires)	24 569,85 €	13 269,21 €	12 317,22 €	7 452,61 €	57 608,89 €	70 000,00 €	
012 64131 - Traitements des Agents (non titulaires)							
012 6451 - Cotisations à l'URSSAF	2 243,87 €	1 859,99 €	1 722,84 €	1 170,04 €	6 996,74 €	15 000,00 €	
012 6453 - Cotis. Caisses Retraites (CNRACL-ATIACL-RAFP)	7 127,76 €	3 743,12 €	3 468,28 €		14 339,16 €	20 000,00 €	
012 6454 - Cotisations aux ASSEDIC					0,00 €	500,00 €	
012 6455 - Cotisations Assurance Personnel (CIGAC)		3 403,63 €			3 403,63 €	5 500,00 €	
012 6456 - Cotisation FNC Supplément Familial			342,00 €		342,00 €	600,00 €	
012 6458 - Cotisation Organismes sociaux (CNAS)			424,00 €		424,00 €	600,00 €	
012 6475 - Médecine du Travail , Pharmacie	108,99 €	257,76 €			366,75 €	1 000,00 €	
65 65888 - Prélèvement à la source	0,82 €				0,82 €	100,00 €	
II FRAIS D'EXPLOITATION	14 685,46 €	18 263,82 €	9 231,49 €	4 715,46 €	46 896,23 €	82 958,80 €	77 644,50 €
II 1 Carburants -	11 946,40 €	8 551,55 €	8 367,90 €	2 444,43 €	31 310,28 €	43 500,00 €	0,00 €
011 60622 - SAS Vigondis / Carrefour Market	11 946,40 €	8 551,55 €	8 367,90 €	2 444,43 €	31 310,28 €	43 500,00 €	
II 2 Entretien - Réparations	1 624,06 €	688,01 €	91,51 €	1 751,83 €	4 155,41 €	22 858,80 €	0,00 €
011 61551 - St Florent PL / Vast / RVI / Eurofeu / SAVIB18	1 624,06 €	688,01 €	91,51 €	1 751,83 €	4 155,41 €	22 858,80 €	
II 3 Contrôles Techniques	115,66 €	122,66 €	122,66 €	122,66 €	483,64 €	1 000,00 €	0,00 €
011 6228 - Visites techniques	115,66 €	122,66 €	122,66 €	122,66 €	483,64 €	1 000,00 €	
II 4 Divers d'exploitation	999,34 €	257,04 €	649,42 €	396,54 €	2 302,34 €	5 600,00 €	0,00 €
011 6182 - Documentation technique					0,00 €	1 000,00 €	
011 6251 - Déplacements Professionnels	287,00 €		345,66 €	88,00 €	720,66 €	1 500,00 €	
011 6261 - Frais d'Affranchissement	62,28 €	18,24 €	12,16 €	113,92 €	206,60 €	600,00 €	
011 6262 - Frais de Télécommunications	398,95 €	238,80 €	291,60 €	194,62 €	1 123,97 €	2 000,00 €	
011 637 - Taxes SACEM (SPRE - SACEM)	251,11 €				251,11 €	500,00 €	
II 5 Assurances	0,00 €	8 644,56 €	0,00 €	0,00 €	8 644,56 €	10 000,00 €	0,00 €
011 6161 - Assurances Mat informatique / RC		2 457,01 €			2 457,01 €	3 500,00 €	
011 6168 - Assurances Véhicules/Elèves		6 187,55 €			6 187,55 €	6 500,00 €	
III FRAIS GENERAUX	6 427,40 €	3 158,96 €	6 194,83 €	1 720,46 €	17 501,65 €	27 600,00 €	18 000,00 €
011 60631 - Fourn.d'entretien - Petit équipement			85,18 €		85,18 €	500,00 €	
011 60632 - Fourn.d'entretien - Petit équipement	20,68 €				20,68 €	1 000,00 €	
011 6064 - Fournitures administratives			138,89 €		138,89 €	1 000,00 €	
011 60636 - Vêtements conducteurs	600,00 €				600,00 €	600,00 €	
011 611 - Maintenance(logiciels et photocopieur)	989,88 €		132,00 €		1 121,88 €	3 000,00 €	
011 61351/8 - Location Photocopieur/Ordinateurs	628,80 €	290,40 €	506,40 €		1 425,60 €	5 000,00 €	
011 6156 - Maintenance Logiciel Comptabilité					0,00 €	0,00 €	
011 6225 - Indemnité au Comptable (Trésor Public)					0,00 €	0,00 €	
011 6232 - Fêtes et Cérémonies	431,96 €		58,00 €		489,96 €	1 000,00 €	
011 6518 - Redevances licences (Antivirus/Logiciel Compta)		143,00 €			143,00 €	3 000,00 €	
65 65311 - Indemnité Foncion (Président)	3 536,54 €	2 615,79 €	2 615,79 €	1 720,46 €	10 488,58 €	12 000,00 €	
65 65313 - Cotisations de retraite	219,54 €	109,77 €	109,77 €		439,08 €	500,00 €	
65 65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage			2 488,80 €		2 488,80 €	3 000,00 €	
65 65818 - Hébergement Site Internet			60,00 €		60,00 €	200,00 €	
IV CHARGES FINANCIERES & AMORTISSEMENT	37 553,70 €	100,03 €	0,00 €	0,00 €	37 653,73 €	38 476,00 €	39 000,00 €
65 6541 - Pertes sur créances irrécouvrables					0,00 €	200,00 €	
66 66111 - Intérêts réglés à l'échéance	1 214,78 €	100,03 €			1 314,81 €	1 700,00 €	
66 66112 - Intérêts réglés à l'échéance (ICNE en+ ou en-)	121,92 €				121,92 €	200,00 €	
67 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)					0,00 €	100,00 €	
042 6811 - Dotation Amortissement (Car FJ-832-BH)					36 217,00 €		
042 6811 - Dotation Amortissement (Car GC-112-FP)	36 217,00 €				0,00 €	36 276,00 €	
042 6811 - Dotations aux Amortiss. Divers matériels					0,00 €		
TOTAL DES DEPENSES DE L'ACTIVITE DU SIRS19 EXPLOITATION ET ADMINISTRATION	93 830,99 €	44 357,99 €	33 979,93 €	15 141,93 €	187 310,84 €	264 934,80 €	226 710,75 €

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

Plus une rubrique de mouvements d'ordres > >

	1 - Frais de Personnel	2 - Frais d' Exploitation	3 - Frais Généraux	4 - Frais Financiers	5 - PROVISIONS
	45,52 %	25,04 %	9,34 %	20,10 %	
	43,75 %	31,31 %	10,42 %	14,52 %	
	40,61 %	34,25 %	7,94 %	17,20 %	
V PROVISIONS / EVENEMENTS IMPREVUS (additif budgétaire)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 6247 - Location Autocar / Transport (Prestataire)		0,00 €			5 000,00 €
012 6218 - Personnel extérieur (intérimaire)		0,00 €			5 000,00 €

**BUDGET TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DU SIRS19 , ST FLORENT sur CHER ET CHAROST**

93 830,99 € 44 357,99 € 33 979,93 € 15 141,93 €

SIRS19

Exercice Scolaire
2022 - 2023

Octobre 2023

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT SCOLAIRE DE CHAROST ET ST-FLORENT/CHER

RAPPORT D'ACTIVITE POUR L'EXERCICE

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

Document : Feuille de calcul

Edition du 20/10/2023 00:00

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 : 3 528,48 heures	2 835,77	692,71
Kms	Unité de Distance (Km)	Exécution conduite (K)	GE 158,70
	Total : 60 472 kms	60 472	CO 258,26
			SE 275,75

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 :	85 259,23 €	17 501,65 €	46 896,23 €	37 653,73 €
contrôle 187 310,84 €	115 900,00 €	27 600,00 €	82 958,80 €	38 476,00 €
	-30 640,77 €	-10 098,35 €	-36 062,57 €	-822,27 €
	102 760,88 €		84 549,96 €	
CALCUL des COÛTS UNITAIRES	MO 1&2	29,1233	KM	1,3982
	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 CARTES	SECRETARIAT A02 / SIRS19
	RAMASSAGE SCOLAIRE	PERI SCOLAIRE		
Exécution Service	1 576,52 heures	1 259,25 heures	158,70 heures	122,23 heures
Report Temps Adm.	187,56 heures	224,22 heures	XXX,XX	XXX,XX
contrôle 3 528,48	TOTAL (H) 1 764,08 heures	1 483,47 heures	158,70 heures	122,23 heures
contrôle 60 472	Distance parcourue 43 635 kms	16 837 kms	XXX,XX	XXX,XX
	Total Dépenses (TEMPS MO) 51 375,76 €	43 203,40 €	4 621,86 €	3 559,85 €
	Total Dépenses (DISTANCE Kms) 61 008,92 €	23 541,04 €	XXX,XX	XXX,XX
contrôle 187 310,84	TOTAL COÛT 112 384,68 €	66 744,44 €	4 621,86 €	3 559,85 €

- COMPARATIF & PRISE en CHARGE -

RESULTAT

- ORIENTATION -

Répartition des Coûts et des Financements

Missions	Dépenses Constatées	Financements Enregistrés	Origine / et Commentaires	EXERCICE SCOLAIRE 2022-2023	Données prévisionnelles ORIENTATION pour 2024	
					Dépenses	Financements
TRANSPORT SCOLAIRE	112 384,68 €	106 905,64 €	Région Centre / pour exécution Transport Scolaire	5 479,04 €	100 000	RC 100 000
ACTIVITE PERI SCOLAIRE	66 744,44 €	58 398,34 €	Fact. des services	8 346,10 €	50 000	SIRS 50 000
GESTION des ELEVES	4 621,86 €	8 100,00 €	Financement Région (126/élève)	3 478,14 €	5 500	RC 7 500
SECRETARIAT A02	3 559,85 €	3 290,00 €	Cotisations des Communes	269,85 €	3 000	A02 3 000 *
TOTALISATION	187 310,84 €	176 693,98 €		Déficit 10 616,86 €	158 500,00 €	160 500,00 €

* inclus, reprise du déficit antérieur

EVOLUTION ANNUELLE du COÛT de BASE /Trois Exercices -

ORIENTATION BUDGETAIRE EN DEPENSES

Exercice Scolaire 2020/2021 (1)	25,45 € / heure	1,22 € / km
Exercice Scolaire 2021/2022 (2)	23,75 € / heure	1,26 € / km
Exercice Scolaire 2022/2023 (3)	29,12 € / heure	1,40 € / km
Orientation Budgetaire 2023/2024 (3)	31,45 € / heure	1,69 € / km (+5%)
ACTIVITE ANNUELLE PREVISIONNELLE	3 500 heures	69 000 kms
Prévision de Dépenses	110 066 €	+ 116 645 € = 226 710,75 €
à ventiler :	Fr. Personnel 92 066 €	Fr. Généraux 18 000 €
	Exploitation 77 645 €	Fr. Financiers 39 000 €
		contrôle 226 710,75 €

Edition du 20/10/2023 00:00

COMMENTAIRES :

DONNEES TECHNIQUES

Fichier : "DONNÉES TECHNIQUES"

Document : Récap.(feuille de calcul)

Octobre 2023

A) RECAPITULATIF ANALYTIQUE ANNUEL

	POSTE 1 35 h/sem.					Conducteur : M.GOMES					Véhicule : MERCEDES Intouro (FJ - 832 - BH)			
	Temps par Activité (H)					Distance par Activité (km)					Adm*	TOTAUX MENSUELS		
	RS	AP	MA	CA	VO	RS	AP	MA	CA	VO		H de Conduite	Kms parcourus	H d'administr.
mois de : Septembre	92,98	85,65	14,25	0,00	0,00	2482	1106	46	0	0	5,42	192,88	3 634	5,42
mois de : Octobre	62,85	64,48	50,50	0,00	0,00	1578	897	43	0	0	3,75	177,83	2 518	3,75
mois de : Novembre	64,72	64,00	13,00	8,00	3,83	1899	866	39	103	79	5,75	153,55	2 986	5,75
mois de : Décembre	46,75	56,56	10,42	0,00	0,00	1282	654	19	0	0	3,08	113,73	1 955	3,08
mois de : Janvier	80,08	94,00	11,00	0,00	0,00	2319	914	60	0	0	4,00	185,08	3 293	4,00
mois de : Février	37,25	38,51	7,75	11,34	3,17	1089	363	13	142	46	1,25	98,02	1 653	1,25
mois de : Mars	90,07	94,99	14,09	0,00	7,00	2526	878	47	0	67	6,50	206,15	3 518	6,50
mois de : Avril	33,91	36,08	7,75	16,58	0,00	986	390	28	205	0	2,50	94,32	1 609	2,50
mois de : Mai	69,39	69,66	12,76	0,00	4,33	2091	816	27	0	93	3,59	156,14	3 027	3,59
mois de : Juin	76,33	89,33	11,92	9,42	2,08	2157	946	72	312	68	6,25	189,08	3 555	6,25
mois de : Juillet	19,25	18,17	3,17	0,00	3,32	552	174	35	0	143	0,42	43,91	904	0,42
mois de : Août	0,00	0,00	11,00	8,67	0,00	0	0	0	105	0	1,00	19,67	105	1,00
TOTAL	673,58	711,43	167,61	54,01	23,73	18 961	8 004	429	867	496	43,51	1 630,36	28 757	43,51

EXERCICE SCOLAIRE 2021/2022 :

Heures produites à Remunérer (compris Adm) **1 673,87** heures

Contrôle : 1 6/4

	POSTE 2 27/35 h/sem.					Conducteur : A.CHABANCE					Véhicule : IRISBUS Récréo (GC - 112 - FP)			
	Temps par Activité (H)					Distance par Activité (km)					Adm*	TOTAUX MENSUELS		
	RS	AP	MA	CA	VO	RS	AP	MA	CA	VO		H de Conduite	Kms parcourus	H d'administr.
mois de : Septembre	86,72	30,66	13,25	0,00	3,00	3051	566	114	0	64	14,17	133,63	3 795	14,17
mois de : Octobre	56,73	21,93	21,84	8,50	5,45	2038	439	163	120	111	6,54	114,45	2 871	6,54
mois de : Novembre	63,91	21,93	14,20	0,00	8,32	2255	435	73	0	235	7,50	108,36	2 998	7,50
mois de : Décembre	46,38	21,77	23,20	0,00	3,00	1677	342	429	0	74	10,42	94,35	2 522	10,42
mois de : Janvier	79,54	32,79	14,17	0,00	0,00	2870	552	83	0	0	10,45	126,50	3 505	10,45
mois de : Février	37,57	15,93	10,00	19,25	2,50	1358	249	65	284	62	10,02	85,25	2 018	10,02
mois de : Mars	86,39	30,87	18,74	0,00	8,12	3098	541	150	0	195	17,01	144,12	3 984	17,01
mois de : Avril	33,82	11,18	8,50	17,25	5,25	1208	207	39	231	95	11,04	76,00	1 780	11,04
mois de : Mai	65,99	21,50	11,75	0,00	14,92	2333	319	55	0	349	9,37	114,16	3 056	9,37
mois de : Juin	79,41	20,78	17,42	0,00	15,70	2833	360	78	0	291	13,82	133,31	3 562	13,82
mois de : Juillet	19,11	2,67	17,75	34,50	0,50	689	55	46	810	15	8,67	74,53	1 615	8,67
mois de : Août	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0	0	9	0	0	20,00	0,75	9	20,00
TOTAL	655,57	232,01	171,57	79,50	66,76	23 410	4 065	1 304	1 445	1 491	139,01	1 205,41	31 715	139,01

EXERCICE SCOLAIRE 2021/2022 :

Heures produites à Remunérer (compris Adm) **1 344,42** heures

Contrôle : 1 344

Distances parcourues (tous Services) **60 472** kms

B) SYNTHESE et VENTILATION des DONNEES TECHNIQUES **

(hors Temps complémentaire repris en Gestion Administr.)

	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.
	1 329,15	943,44	339,18	133,51	90,49	42 371	12 069	1 733	2 312	1 987	182,52	2 835,77	60 472	182,52
	Contrôle : 2 835,77					Contrôle : 60 472						60 472		

RAMASSAGE SCOLAIRE		ACTIVITE PERI - SCOLAIRE		TEMPS COMPLEMENTAIRE	
Distance	Conduite	Distance	Conduite	Adm *	Contrôles
RS+MA *	RS+MA *	AP+MA *+CA+VO	AP+MA *+CA+VO		
43 635 kms	1 576,52 heures	16 837 kms	1 259,25 heures	182,52	2 835,77 60 472 182,52

C) CHOIX des CLEFS de REPARTITION des COUTS

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

2022/2023

Octobre 2023

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT SCOLAIRE DE CHARENTAIS ET ST-FLORENT/ICHER RAPPORT D'ACTIVITE POUR L'EXERCICE

GESTION ADMINISTRATIVE

fichier "GESTION ADMINISTRATIVE" - page 1 / 2

Document : RECAP.

GE	CO - COMPTABILITE - PAYE et BUDGETS	SE
- GESTION des ELEVES (Cartes)		- SECRETARIAT
(1) Enregistrement-Classement-Saisie (demandes)	(1) Vérification-Enregistrement-Ordonnanc.(Fourniss.)	(1) Courrier - Réception & Rédaction E-Mail - Téléph.
(2) Traitement et Edition (cartes) et duplicata	(2) Etablissement "Feuilles de Paye"-Règlements des Charges et Déclarations Sociales	(2) Préparation et Participation aux réunions
(3) Instruction des Dérégations	(3) Etablissement des Budgets-mise au net et Suivi	(3) Permanence et information
(4) Courriers - Préparation documents & matériel - Expéditions	(4) Plannings et Facturations des Services	(4) Rédaction - Comptes rendu - Projets
(5) Permanences information & téléphone	(5) Suivi des Documents Légaux	(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	1,50	3,45	0,50	14,87	12,70	1,50	2,00	3,00	3,25	1,25	12,90	12,00	3,00	0,00	5,42
OCTOBRE	0,00	0,25	0,00	3,25	6,75	6,70	1,50	3,50	4,67	11,20	9,67	12,75	2,50	0,50	3,75
NOVEMBRE	0,00	0,00	0,00	2,50	7,67	4,00	3,00	5,25	4,50	6,00	8,78	2,50	3,00	0,00	5,75
DECEMBRE	0,00	0,00	1,50	2,00	4,00	4,95	2,50	9,75	1,00	5,92	5,67	0,00	2,00	0,00	3,08
JANVIER	0,00	0,00	0,00	3,70	8,20	2,50	3,50	18,95	0,00	5,00	13,33	1,50	7,50	0,75	4,00
FEVRIER	0,00	0,00	0,00	1,50	3,67	2,50	2,50	3,00	6,50	7,90	7,62	2,50	3,75	0,00	1,25
MARS	0,50	0,00	0,75	1,67	9,42	1,25	3,92	3,25	0,75	17,51	13,51	16,50	2,75	1,50	7,00
AVRIL	0,00	0,50	0,00	1,25	5,70	4,25	2,50	6,00	3,25	1,92	8,09	0,00	4,75	0,00	3,50
MAI	0,00	0,00	0,50	3,50	6,00	5,50	2,25	1,25	6,67	3,25	8,62	6,75	2,50	0,00	3,59
JUIN	0,00	0,00	4,25	3,45	12,70	6,25	2,25	5,75	4,70	4,50	12,13	1,75	6,00	0,00	6,25
JUILLET	0,00	1,00	1,50	4,00	6,75	0,00	4,00	4,50	4,50	6,50	7,92	6,25	7,50	0,50	0,42
AOUT	0,00	4,00	1,50	1,50	10,25	2,00	1,50	1,00	1,50	8,00	7,50	3,00	1,00	0,00	1,00
CONTRÔLES	2,00	9,20	10,50	43,19	93,81	41,40	31,42	65,20	41,29	78,95	115,74	65,50	46,25	3,25	45,01
			total GE	158,70 heures				total CO	258,26 heures				total SE	275,75	
				3 778,65 €					6 149,17 €					6 565,61 €	

VENTILATION des HEURES ADMINISTRATIVES

A - PAR POSTES DE TRAVAIL

mois de	MG (A)	AC (B)	AC (C)	TOTAL
	Adm	Secretariat	Adm	
SEPTEMBRE	5,42	57,75	14,17	77,34
OCTOBRE	3,75	56,70	6,54	66,99
NOVEMBRE	5,75	39,70	7,50	52,95
DECEMBRE	3,08	28,87	10,42	42,37
JANVIER	4,00	54,48	10,45	68,93
FEVRIER	1,25	31,42	10,02	42,69
MARS	6,50	56,77	17,01	80,28
AVRIL	2,50	28,17	11,04	41,71
MAI	3,59	37,42	9,37	50,38
JUIN	6,25	49,91	13,82	69,98
JUILLET	0,42	46,25	8,67	55,34
AOUT	1,00	22,75	20,00	43,75

Totaux 43,51 510,19 139,01

TOTAL Gestion Administrative

"heures Adm" 182,52 heures
"secretariat" 510,19 heures

nota : informations transmises sur "ANNEXE A"

692,71 heures

VENTILATION des HEURES ADMINISTRATIVES

B - PAR TÂCHES ADMINISTRATIVES

mois de	GE	CO	SE	Totaux Mensuels
	SEPT.	33,02	11,00	
OCT.	10,25	27,57	29,17	66,99
NOV.	10,17	22,75	20,03	52,95
DEC.	7,50	24,12	10,75	42,37
JANV.	11,90	29,95	27,08	68,93
FEVR.	5,17	22,40	15,12	42,69
MARS.	12,34	26,68	41,26	80,28
AVR.	7,45	17,92	16,34	41,71
MAI.	10,00	18,92	21,46	50,38
JUIN.	20,40	23,45	26,13	69,98
JUILL.	13,25	19,50	22,59	55,34
AOÛT.	17,25	14,00	12,50	43,75

Totaux 158,70 258,26 275,75 692,71 heures

TOTAL Gestion Administrative

692,71 heures

nota : informations reprises ci dessous " paragraphe 3) "

SIRS19

Exercice Scolaire
2022 – 2023

Octobre 2023

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT SCOLAIRE DE CHAROST ET ST-FLORENT/CHER RAPPORT D'ACTIVITE POUR L'EXERCICE SCOLAIRE 2022-2023

GESTION ADMINISTRATIVE

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

GE					
GESTION des ELEVES (Cartes)					
2,00	9,20	10,50	43,19	93,81	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
TOTAL GE					158,70 heures

Contrôle 692,71

CO COMPTABILITE - PAYE et BUDGETS					
41,40	31,42	65,20	41,29	78,95	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
TOTAL CO					258,26 heures

SE SECRETARIAT					
115,74	65,50	46,25	3,25	45,01	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
TOTAL SE					275,75 heures

GE					
GESTION des ELEVES (Cartes)					
2,00	9,20	10,50	43,19	93,81	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
ventilation GE					
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2,00	9,20	10,50	43,19	93,81	
PAR REGION CENTRE (ERC18)					158,70 heures

CO COMPTABILITE - PAYE et BUDGETS					
41,40	31,42	65,20	41,29	78,95	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
ventilation CO					
47 %	35 %	40 %	0 %	35 %	
19,46	11,00	26,08	0,00	27,63	
PAR SERV. RAMASSAGE (RS)					84,17 heures *

SE SECRETARIAT					
115,74	65,50	46,25	3,25	45,01	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
ventilation SE					
35 %	35 %	45 %	35 %	40 %	
40,51	22,93	20,81	1,14	18,00	
PAR SERV. RAMASSAGE (RS)					103,39 heures *

* à reporter en ajout sur Activités "Ramassage Scolaire" et Services Péri Scolaire" (fichier " FINANCIER ")

ventilation Act.Péri Scolaire					
47 %	35 %	40 %	100 %	35 %	
19,46	11,00	26,08	41,29	27,63	
POUR REGIE du SIRS19 (AP)					125,46 heures *
ventilation Secretariat					
6 %	30 %	20 %	0 %	30 %	
2,48	9,43	13,04	0,00	23,69	
POUR AO2 (REGIE DU SIRS19)					48,64 heures *
					contrôle : 258,26

ventilation Act.Péri Scolaire					
35 %	35 %	35 %	35 %	40 %	
40,51	22,93	16,19	1,14	18,00	
POUR REGIE du SIRS19 (AP)					98,76 heures *
ventilation Secretariat					
30 %	30 %	20 %	30 %	20 %	
34,72	19,65	9,25	0,98	9,00	
POUR AO2 (SIRS19)					73,60 heures *
					contrôle : 275,75

contrôle : 158,70

Valorisation UNITÉ MO 1&2

0,00 €

(de "Analytique Financier ")

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

REGION	Gestion des Elèves (inscriptions - cartes - suivi)	158,70 heures	0,00 €	Convention de Délégation
CENTRE	Frais Administratifs & Comptable du service de RAMASSAGE SCOLAIRE	187,56 heures	0,00 €	à reporter sur service RS
AO2 /	Frais Administratifs & Comptable du service d'ACTIVITE PERI SCOLAIRE	224,22 heures	0,00 €	à reporter sur service AP
SIRS19	Frais Administratifs pour le Fonctionn. de l'AO2 (Compta.& Secret.)	122,23 heures	0,00 €	SIRS19 (Cotisation de Communes)

692,71

0,00 €