

Convention de prestations de service par Toulouse Metropole pour le compte de l'Etablissement public du Capitole : Annexe financière - Exercice 2024

| Direction TM prestataire              | Thème  | Objet   | Coût de la prestation | Mode de facturation | Commentaires                        |
|---------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Dir. Commande publique                | Formation  | Intégration au plan de formation du réseau SOAM.  | 0 €                   |                     | refacturation portée dans formation |
|                                       | Soutien ponctuel et assistance sur les questions relatives à l'achat public. | Politique achats et stratégie contractuelle :<br>- lors de la définition de la computation des seuils ;<br>- lors de la création de certaines Unités Fonctionnelles ou achats dérogatoires ;<br>- à certains achats de nature complexe. | 4 424 €               | forfait             | 2 heures hebdomadaires A            |
|                                       | Soutien ponctuel et assistance sur les questions relatives à l'achat public. | Suivi, élaboration et passation des marchés.  |                       | forfait             |                                     |
|                                       | Soutien ponctuel et assistance sur les questions relatives à l'achat public. | Groupement de commandes / communication et information.   |                       | forfait             |                                     |
|                                       | Soutien ponctuel et assistance sur les questions relatives à l'achat public. | Assistance et conseils ponctuels à la rédaction de certains avenants aux marchés.   |                       | forfait             |                                     |
| Dir. Communication                    | Soutien à la promotion   | Soutien à la promotion de la programmation artistique avec mise à disposition de l'ensemble des supports et réseaux de communication (réseaux d'affichage, ...).  | 6 452 €               | forfait             | 20 jours cat A                      |
| Dir. Des Déchets et Moyens Techniques | Entretien du parc automobile   | Maintenance et entretien des véhicules, nacelles et chariots élévateurs.<br>Contrôle technique et suivi des réparation desdits engins.  | 63 706 €              | forfait             |                                     |
|                                       | Accompagnement dans le cadre du plan de renouvellement du parc automobile.   | Cet accompagnement prend la forme d'un dialogue de gestion, qui se tiendra a minima annuellement.   | 298 €                 | forfait             | 1 journée /an Cat A                 |
|                                       | Approvisionnement en carburant.  | Autorisation de l'accès aux pompes à carburant.   | 0 €                   | forfait             | inclus dans forfait 63 706 €        |
|                                       | Mise à disposition occasionnelle de pools de véhicules.                      | (24 réservations au total pour 139,8 heures d'immobilisation).  | 1 106 €               | forfait             | 921,64 € HT                         |
|                                       | Carrières  | Gestion des instances CAP et CCP.<br>Gestion des médailles.   |                       | forfait             |                                     |
|                                       | Rémunération   | Gestion du risque chômage pour le régime spécial.   |                       | forfait             |                                     |
|                                       | Retraites  | Gestion des dossiers de retraite.   |                       | forfait             |                                     |
|                                       | Gestion des temps  |   |                       | forfait             |                                     |
|                                       | Discipline - Déontologie   | Avis sur cumuls d'activité.   |                       | forfait             |                                     |

|  |  |   |                                    |                     |   |
|--|--|---|------------------------------------|---------------------|---|
| Dir. Générales des Ressources Humaines | QVT  | Gestion d'accompagnement :<br>- Cellule égalité professionnelle.<br>- Mission handicap.<br>- Cellule ergonomie, intervention et appui à la conception.<br>- Cellule prévention des risques professionnels.<br><br>- Psychologues du travail.<br>L'Établissement public du Capitole intègre la convention FIPHFP conclue par Toulouse Métropole et participe à cette fin à la rédaction de cette dernière.   | 35 366 €                           | forfait             | Montant 2023 reconduit en 2024 en attendant chiffrage par DGRH - régularisation à prévoir en 2025 |
|  | Formations   | Intégration au plan de formation pour les formations transversales, formations managers, formations COMET, formations aux projets et enjeux de la collectivité<br>Intégration au dispositif de formateurs internes.   |                                    | forfait             |   |
|  | Soutien ponctuel et expertise  | Assistance et conseils ponctuels dans la réglementation et les actes de carrière et de retraite.<br>Assistance et conseils ponctuels dans la réglementation et les actes relatifs à la gestion des temps et des absences.<br>Assistance et conseils ponctuels dans la réglementation et les actes relatifs à la rémunération.<br>Assistance et conseils ponctuels dans la réglementation et les actes relatifs dans la gestion des postes et des effectifs.<br>Assistance et conseils ponctuels dans la réglementation et les actes relatifs au dialogue social et aux droits syndicaux.<br>Assistance et conseils ponctuels dans la réglementation et les actes relatifs à l'évaluation des risques professionnels.<br>Assistance et conseils ponctuels dans la réglementation et les actes relatifs à la formation.<br>Assistance et conseils ponctuels dans la réglementation et les actes relatifs à la discipline. |                                    | forfait             |   |
|  | Système d'information  | Assuré pour le compte de l'EPC (logiciels dont ASTRE, CHRONOTIME, NEEVA, ...).  |                                    | forfait             |   |
|  | Documentation  | L'EPC bénéficie de la documentation "Ressources Humaines" de TM (hors prestation d'achat).  |                                    | Non valorisé        | Pas de travail spécifique pour l'EPC  |
|  | Informations générales   | L'EPC bénéficie des informations générales "Ressources Humaines" de TM, afin d'harmoniser les calendriers et les procédures (ex : recensement formations CNFPT, préparations concours, actualités RH, journées de grève, évolutions réglementaires, compte-rendu de réunions...).   |                                    | Non valorisé        | Pas de travail supplémentaire   |
|  | Dir. Moyens généraux   | Service courrier  | Affranchissement et envois postaux | 20 088 €            | réel  |
| Service entretien                      |  | Entretien des locaux de la Daurade  | 18 935 €                           | forfait             |   |
| Imprimerie                             |  | Travaux d'imprimerie reprographie   | 112 338 €                          | forfait             |   |
| Dir. Gestions déléguées                | Gestion des distributeurs de boissons  |   | 0 €                                |                     | Perception de la redevance par TM   |
| Dir. Finances                          | Finances-Budget  | Aide aux différentes étapes budgétaires (paramétrage logiciel Grand Angle, création des natures analytiques, de la structure budgétaire et des enveloppes associées, édition des maquettes budgétaires, envoi des flux PES au comptable public, ...)  | 8 848 €                            | forfait             | 4h / semaine cat A  |
|  |  | Support technique notamment pour les refacturations et le versement des subventions de fonctionnement et investissement<br>Examen de la prospective financière et des conventions de prestation de service  |                                    |                     |   |
|  | Comptabilité   | Aide et assistance à la résolution de dossiers complexes (réunion hebdomadaire)<br>Support aux fonctionnalités Grand Angle, à la réglementation comptable, gestion de la base des tiers...  | 3 318 €                            | forfait             | 1h30/semaine cat A  |
|  |  | Transfert de compétences en matière de gestion de la TVA  |                                    |                     |   |
| Parimoine                              | Suivi et envoi des données relatives aux écritures patrimoniales et écritures d'ordre<br>Transfert de compétences en matière de gestion de l'actif, d'amortissements, d'écritures d'ordre, ...)  | 4 424 €   | forfait                            | 2h semaine cat A    |   |
| Mission SIF                            | Maintien en conditions opérationnelles et résolution des problèmes techniques (flux, signatures électroniques, ...)<br>Gestion et administration du logiciel de finances et de comptabilité Grand Angle (gestion des changements de version, création et modification des profils utilisateurs, ...)<br>Elaboration de requêtes de gestion et de contrôle<br>Gestion et administration du logiciel SAGA pour les régies (gestion des changements de version, création et modification des profils utilisateurs, ...)<br>Envoi des extractions du logiciel SAGA | 4 424 €   | forfait                            | 2h/semaine de cat A |   |
| D.A.I.A                                | Contentieux du personnel et autres   | Gestion des contentieux en lien avec la Direction et l'avocat   | 893 €                              | forfait             | 3jours Cat A  |
|  | Protection fonctionnelle   | Gestion des demandes de protection fonctionnelle  |                                    |                     |   |

|  |  |   |                     |                     |  |
|--|--|---|---------------------|---------------------|--|
|  | Contrats   | Assistance ponctuelle sur contrats et autres questions juridiques   | 298 €               | forfait             |  |
|  | Assurances   | Marchés publics assurances  | 893 €               | forfait             | 3 jours Cat A  |
| Dir. du Numérique  | Informatique   | Installation et maintenance de l'infrastructure matérielle et logicielle nécessaire au fonctionnement des postes de travail.  | 113 450 €           | forfait DN          | Montant 2023 reconduit en 2024 en attendant chiffrage par la direction numérique - régularisation à prévoir en 2025  |
|  |  | Installation et maintenance des applications métiers (assistance technique, nouvelles versions, licences...).   |                     | forfait DN          |  |
|  |  | Maintenance de l'intranet.  |                     | forfait DN          |  |
|  |  | Maintenance des infrastructures informatiques.  |                     | forfait DN          |  |
|  |  | Administration fonctionnelle des logiciels et applications mis à disposition.   |                     | clef répartition    |  |
|  |  | Assistance et conseil pour la mise en œuvre de projets informatiques.   |                     | clef répartition    |  |
|  | Moyens de communication téléphoniques  | Le support aux utilisateurs aux conditions définies par l'article relatif aux conditions d'intervention.  | forfait DN          |                     |  |
|  |  | L'exploitation et le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures et accès opérateurs desservant les postes. L'installation éventuelle de nouveaux postes téléphoniques ainsi que leur raccordement à l'infrastructure concernée. | clef de répartition |                     |  |
| Hébergement  | Hébergement serveurs, données bureautiques, applications et logiciels sur un espace central. |   | forfait DN          | clef de répartition |  |
| Assistance   | Assistance par les services du centre de Services accessibles les jours ouvrés de 8h à 18h.  | 17 900 €  | forfait dn          |                     |  |
| Direction de l'Immobilier et des Bâtiments                         | Travaux d'entretien, de maintenance et de fonctionnement                                     | Suivi de l'entretien courant, des réparations dites locatives et des travaux des bâtiments sauf contrôle et maintenance des équipements scéniques et petites réparations  | 46 000 €            | réel                | refacturation au réel de janvier à septembre - régularisation dernier trimestre  |
|  | Travaux lourds et grosses réparations, travaux de mise aux normes/mise en conformité         | Décision conjointe dans le cadre du dialogue de gestion   |                     | réel                | financements portés par budget investissement  |
|  | Fluides  | Suivi administratif et financier des marchés de fourniture, acheminement d'électricité, fourniture de gaz naturel, d'eau potable et de l'assainissement   | 620 000 €           | réel                | refacturation au réel des montants annuels relatifs aux fluides (électricité, gaz, eau et assainissement) et au réel pondéré pour la partie grand compteur (fluides Théâtre du Capitole selon calcul du prorata des kWh établi par la mission Énergies). |
| <b>Total refacturation prestations de service 2024 TM vers EPC</b> |  |   | <b>1 083 162 €</b>  |                     |  |

**Coûts moyens chargés par catégorie - Toulouse Métropole :** Catégorie A 6 452 € /mois  
 données fournies par la DGRH de Toulouse Métropole Catégorie B 4 069 € /mois  
 Catégorie C 3 500 € /mois

Nbre d'heures mensuelles réalisées pour un temps plein 151,67