

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 : - lors de la définition de la computation des seuils ; - lors de la création de certaines Unités Fonctionnelles ou achats dérogatoires ; - 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. 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. 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 : - Cellule égalité professionnelle. - Mission handicap. - Cellule ergonomie, intervention et appui à la conception. - Cellule prévention des risques professionnels. - Psychologues du travail. 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 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. Assistance et conseils ponctuels dans la réglementation et les actes relatifs à la gestion des temps et des absences. Assistance et conseils ponctuels dans la réglementation et les actes relatifs à la rémunération. Assistance et conseils ponctuels dans la réglementation et les actes relatifs dans la gestion des postes et des effectifs. Assistance et conseils ponctuels dans la réglementation et les actes relatifs au dialogue social et aux droits syndicaux. Assistance et conseils ponctuels dans la réglementation et les actes relatifs à l'évaluation des risques professionnels. Assistance et conseils ponctuels dans la réglementation et les actes relatifs à la formation. 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 Examen de la prospective financière et des conventions de prestation de service			
	Comptabilité	Aide et assistance à la résolution de dossiers complexes (réunion hebdomadaire) 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 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, ...) Gestion et administration du logiciel de finances et de comptabilité Grand Angle (gestion des changements de version, création et modification des profils utilisateurs, ...) Elaboration de requêtes de gestion et de contrôle Gestion et administration du logiciel SAGA pour les régies (gestion des changements de version, création et modification des profils utilisateurs, ...) 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).
Total refacturation prestations de service 2024 TM vers EPC			1 083 162 €		

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