

SERVICE MIS A DISPOSITION "DIRECTION GENERALE NUMERIQUE ET SYSTEME D'INFORMATION" AU PROFIT DE L'OPERA							
Numéro de poste	Composantes du coût unitaire de fonctionnement	Assiette et méthode de calcul	Contenu détaillé	Montant de base	Pondération	Explication pondération	Total du montant pondéré
1	Coût réel des ETP mis à disposition	Rémunération brute + charges patronales figurant sur le bulletin de salaire au 31/12/(N(012) Prestations sociales et collectives	Estimation moyenne catégorie A de la filière technique	73 126,60 €	0,29	Nombre ETP	21 206,71 €
2	Charges directes réelles de fonctionnement	Fournitures et achats indispensables au fonctionnement du service, contrats de services, contrats de maintenance informatique	Infrastructures techniques : 8 machines virtuelles Contrat de maintenance du logiciel Pléiades	36 000,00 € 126 684,00 €	5% 5%	Part Opéra Part Opéra	1 800,00 € 6 334,20 €
3	Coût de renouvellement des immobilisations	Matériels, mobiliers, véhicules d'intervention, outils informatiques métiers dédiés, bâtiments techniques					- €
4	Forfait métropolitain des dépenses d'entretien des bâtiments	Nombre de m2 en moyenne pour un agent non encadrant soit 11m2 x coût moyen du m2 (34€)	Forfait entretien Bordeaux Métropole par m2	374,00 €	0,29	Nombre ETP	108,46 €
5	Forfait charges de structure	Mutualisation totale des fonctions supports de la ville de Bordeaux : forfait de 2%	forfait de 2% appliqué aux postes n°1, 2 et 4	29 449,37 €	2%	Forfait 2%	588,99 €
TOTAL PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE 2019							30 038,36 €

SERVICE MIS A DISPOSITION "STRATEGIE DE MAINTENANCE DE LA DIRECTION DU PARC MATERIEL" AU PROFIT DE L'OPERA							
Numéro de poste	Composantes du coût unitaire de fonctionnement	Assiette et méthode de calcul	Contenu détaillé	Montant de base	Pondération	Explication pondération	Total du montant pondéré
1	Coût réel des ETP mis à disposition	Rémunération brute + charges patronales figurant sur le bulletin de salaire au 31/12/N(012) Prestations sociales et collectives	Estimation moyenne catégorie C de la filière technique	38 477,04 €	0,18	Nombre ETP	6 925,87 €
			EPI/habillement	546,00 €	0,18	Nombre ETP	98,28 €
			Péages : carte accréditive, prix selon marché conclu par Bordeaux Métropole	1 140,00 €	0,00	Dépense réelle	1 104,00 €
			Carburant : carte accréditive, prix selon marché conclu par Bordeaux Métropole	5 579,00 €	0,00	Dépense réelle	5 579,00 €
2	Charges directes réelles de fonctionnement	Fournitures et achats indispensables au fonctionnement du service, contrats de services, contrats de maintenance Informatique	Lavage : carte accréditive, prix selon marché conclu par Bordeaux Métropole	14,00 €	0,00	Dépense réelle	14,00 €
			Pièces détachées : entretien des véhicules mis à disposition et des véhicules propriété de l'opéra	8 247,00 €	0,00	Dépense réelle	8 247,00 €
3	Coût de renouvellement des immobilisations	Matériels, mobiliers, véhicules d'intervention, outils informatiques métiers dédiés, bâtiments techniques					- €
4	Forfait métropolitain des dépenses d'entretien des bâtiments	Nombre de m2 en moyenne pour un agent non encadrant soit 11m2 x coût moyen du m2 (34€)	Forfait entretien Bordeaux Métropole par m2	374,00 €	0,18	Nombre ETP	67,32 €
5	Forfait charges de structure	Mutualisation totale des fonctions supports de la ville de Bordeaux : forfait de 2%	forfait de 2% appliqué aux postes n°1, 2 et 4	22 035,47 €	2%	Forfait 2%	440,71 €
TOTAL PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE 2019							22 476 €

SERVICE MIS A DISPOSITION "SERVICE DE L'ASSISTANCE JURIDIQUE AUX TERRITOIRES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES" AU PROFIT DE L'OPERA								
Numéro de poste	Composantes du coût unitaire de fonctionnement	Assiette et méthode de calcul	Contenu détaillé	Montant de base	Pondération	Explication pondération	Total du montant pondéré	
1	Coût réel des ETP mis à disposition	Rémunération brute + charges patronales figurant sur le bulletin de salaire au 31/12/N(012) Prestations sociales et collectives	Estimation moyenne catégorie A de la filière administrative	47 126,59 €	0,2	Nombre ETP	9 425 €	
2	Charges directes réelles de fonctionnement	Fournitures et achats indispensables au fonctionnement du service, contrats de services, contrats de maintenance informatique					- €	
3	Coût de renouvellement des immobilisations	Matériels, mobiliers, véhicules d'intervention, outils informatiques métiers dédiés, bâtiments techniques					- €	
4	Forfait métropolitain des dépenses d'entretien des bâtiments	Nombre de m2 en moyenne pour un agent non encadrant soit 11m2 x coût moyen du m2 (34€)	Forfait entretien Bordeaux Métropole par m2	374,00 €	0,2	Nombre ETP	74,80 €	
5	Forfait charges de structure	Mutualisation totate des fonctions supports de la ville de Bordeaux : forfait de 2%	forfait de 2% appliqué aux postes n°1, 2 et 4	9 500,12 €	2%	Forfait 2%	190,00 €	
TOTAL PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE 2019								9 690 €

SERVICE MIS A DISPOSITION "SERVICE REMUNERATION ET VIE ADMINISTRATIVE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" AU PROFIT DE L'OPERA							
Nunéro de poste	Composantes du coût unitaire de fonctionnement	Assiette et méthode de calcul	Contenu détaillé	Montant de base	Pondération	Explication pondération	Total du montant pondéré
1	Coût réel des ETP mis à disposition	Rémunération brute + charges patronales figurant sur le bulletin de salaire au 31/12/(N(O12) Prestations sociales et collectives	Estimation moyenne catégorie B de la filière administrative	41 920,87 €	0,07	Nombre ETP	2 934 €
			Estimation catégorie A de la filière technique	64 969,45 €	0,01	Nombre ETP	650 €
			Dépenses de formation spécifique	1 100,00 €	11%	Part des dossiers gérés pour le compte de l'Opéra	121,00 €
2	Charges directes réelles de fonctionnement	Fournitures et achats indispensables au fonctionnement du service, contrats de services, contrats de maintenance informatique	Infrastructure technique logiciel GALPE : 1 machine virtuelle	4 500,00 €	11%	Part des dossiers gérés pour le compte de l'Opéra	495,00 €
			Contrat de maintenance du logiciel GALPE	6 100,00 €	11%	Part des dossiers gérés pour le compte de l'Opéra	671,00 €
3	Coût de renouvellement des immobilisations	Matériels, mobiliers, véhicules d'intervention, outils informatiques métiers dédiés, bâtiments techniques					- €
4	Forfait métropolitain des dépenses d'entretien des bâtiments	Nombre de m2 en moyenne pour un agent non encadrant soit 11m2 x coût moyen du m2 (34€)	Forfait entretien Bordeaux Métropole par m2	374,00 €	0,08	Nombre ETP	29,92 €
5	Forfait charges de structure	Mutualisation totale des fonctions supports de la ville de Bordeaux : forfait de 2%	forfait de 2% appliqué aux postes n°1, 2 et 4	4 901,08 €	2%	Forfait 2%	98,02 €
TOTAL PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE 2019							4 999 €

SERVICE MIS A DISPOSITION "MISSION ADMINISTRATION DES DONNEES " AU PROFIT DE L'OPERA								
Numéro de poste	Composantes du coût unitaire de fonctionnement	Assiette et méthode de calcul	Contenu détaillé	Montant de base	Pondération	Explication pondération	Total du montant pondéré	
1	Coût réel des ETP mis à disposition	Rémunération brute + charges patronales figurant sur le bulletin de salaire au 31/12/(N/(012))Prestations sociales et collectives	Estimation moyenne catégorie B de la filière technique	43 728,64 €	0,02	Nombre ETP	875 €	
2	Charges directes réelles de fonctionnement	Fournitures et achats indispensables au fonctionnement du service, contrats de services, contrats de maintenance informatique					- €	
3	Coût de renouvellement des immobilisations	Matériels, mobiliers, véhicules d'intervention, outils informatiques métiers dédiés, bâtiments techniques					- €	
4	Forfait métropolitain des dépenses d'entretien des bâtiments	Nombre de m2 en moyenne pour un agent non encadrant soit 11m2 x coût moyen du m2 (34€)	Forfait entretien Bordeaux Métropole par m2	374,00 €	0,02	Nombre ETP	7,48 €	
5	Forfait charges de structure	Mutualisation totale des fonctions supports de la ville de Bordeaux : forfait de 2%	forfait de 2% appliqué aux postes n°1, 2 et 4	882,05 €	2%	Forfait 2%	17,64 €	
TOTAL PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE 2019								900 €

SERVICE MIS A DISPOSITION "CENTRE ACTION SOCIALE ET LOGEMENT DE LA DIRECTION VIE ADMINISTRATIVE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" AU PROFIT DE L'OPERA							
Numéro de poste	Composantes du coût unitaire de fonctionnement	Assiette et méthode de calcul	Contenu détaillé	Montant de base	Pondération	Explication pondération	Total du montant pondéré
1	Coût réel des ETP mis à disposition	Rémunération brute + charges patronales figurant sur le bulletin de salaire au 31/12/N(012) Prestations sociales et collectives	Estimation moyenne catégorie B de la filière médico sociale	49 083,55 €	0,03	Nombre ETP	1 473 €
2	Charges directes réelles de fonctionnement	Fournitures et achats indispensables au fonctionnement du service, contrats de services, contrats de maintenance informatique					- €
3	Coût de renouvellement des immobilisations	Matériels, mobiliers, véhicules d'intervention, outils informatiques métiers dédiés, bâtiments techniques					- €
4	Forfait métropolitain des dépenses d'entretien des bâtiments	Nombre de m2 en moyenne pour un agent non encadrant soit 11m2 x coût moyen du m2 (34€)	Forfait entretien Bordeaux Métropole par m2	374,00 €	0,03	Nombre ETP	11,22 €
5	Forfait charges de structure	Mutualisation totale des fonctions supports de la ville de Bordeaux : forfait de 2%	forfait de 2% appliqué aux postes n°1, 2 et 4	1 483,73 €	2%	Forfait 2%	29,67 €
TOTAL PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE 2019							1 513 €