



Formules de calcul

Complément au rapport 2018

**Enquête auprès des départements : les moyens financiers
consacrés à la voirie**

Diffusion restreinte

*

Janvier 2019

SOMMAIRE

INTRODUCTION ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS.....	3
I. DONNÉES GÉNÉRALES	4
PART DES DÉPENSES DE VOIRIE DÉPARTEMENTALE PAR RAPPORT AUX DÉPENSES TOTALES DES DÉPARTEMENTS (2016-2017).....	4
PART DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR RAPPORT AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT VOIRIE AVEC PERSONNEL ET GRANDS TRAVAUX (2016-2017)	4
PART DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR RAPPORT AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT VOIRIE SANS PERSONNEL ET GRANDS TRAVAUX (2016-2017)	5
RÉPARTITION DES DÉPENSES DE VOIRIE (2016-2017).....	5
ÉVOLUTION COMPARÉE DES DÉPENSES DE VOIRIE (2016-2018).....	6
PART DES ENTREPRISES SUR L'ENSEMBLE DES DÉPENSES DE VOIRIE – INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT (2016-2017).....	6
ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE AU KM (2013-2018)	8
RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE (2016-2017)	8
ÉVOLUTION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT POUR LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE AU KM (2013-2018) ..	9
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT SUR LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE (2016-2017)	9
DONNÉES GÉNÉRALES RAPPORTÉES A L'HABITANT	10
II. ANALYSE EN FONCTION DU PATRIMOINE : CHAUSSÉES ET OUVRAGES D'ART	11
DÉPENSES DE VOIRIE AU KM : FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT (2016-2017)	11
DÉPENSES DE VOIRIE AU KM : GROSSES RÉPARATIONS ET AUTRES INVESTISSEMENTS (2016-2017)	11
DÉPENSES DE GROSSES RÉPARATIONS POUR LES CHAUSSÉES ET LES OUVRAGES D'ART EN EURO AU KM (2013-2018).....	12
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CONSACRÉES AUX GROSSES RÉPARATIONS SUR CHAUSSÉES EN EUROS AU KM (2013-2018).....	12
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CONSACRÉES AUX GROSSES RÉPARATIONS SUR OUVRAGES D'ART EN EUROS AU KM (2013-2018).....	13
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT PAR HABITANT POUR 100 KM	13
ANALYSE EN FONCTION DU PATRIMOINE RAPPORTÉE PAR HABITANT POUR 100 KM	14
III. DONNÉES RELATIVES AU PERSONNEL	15
PART EFFECTIFS DE VOIRIE / EFFECTIFS TOTAUX DES DÉPARTEMENTS (2016-2017)	15
RÉPARTITION DES AGENTS PAR TYPE DE FONCTION (2016-2017).....	15
RATIOS AGENTS POUR 100 KM (2016-2017).....	15
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS CUMULÉS VOIRIE DÉPARTEMENTALE (2013-2015 et 2016-2018)	16
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS « AGENTS SUR LA ROUTE » AFFECTÉS A LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE AU 100 KM (2013-2018).....	16
CORRÉLATION ENTRE LE NOMBRE D'AGENTS SUR LA ROUTE ET LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT ROUTIER (2016-2017).....	17
IV. ANALYSE POUR LA VIABILITÉ HIVERNALE	18
AGENTS EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN CONSACRÉS A LA VIABILITÉ HIVERNALE (2016-2017)	18
PART DES DÉPENSES DE PERSONNEL CONSACRÉES A LA VIABILITÉ HIVERNALE / DÉPENSES TOTALES DE PERSONNEL SUR LA ROUTE (2016-2017)	18
PART DES DÉPENSES DE FOURNITURES POUR LA VIABILITÉ HIVERNALE / DÉPENSES TOTALES DE FOURNITURES (2016-2017)	18

INTRODUCTION ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

Ce document fournit les éléments de calcul qui ont été utilisés pour analyser les données issues des questionnaires financiers de l'enquête de l'ONR 2018 et établir les différentes figures du rapport départemental. Il est proposé aux services des collectivités pour les aider à mieux se situer dans les résultats.

Les formules correspondent à la segmentation du cadre d'enquête, les numéros de lignes renvoyant aux lignes du formulaire Excel utilisé pour l'enquête auprès des départements. Dans le rapport, selon les figures, les calculs ont été faits pour l'ensemble des strates puis par strate de population. Les calculs sont faits sur les années d'exercice budgétaires concernées par l'enquête. Enfin, les KM correspondent aux KM de l'échantillon et non aux KM complets de l'ensemble des départements répondant.

Le document reprend le même déroulement que le rapport. Le cadre d'enquête d'origine est joint en annexe.

NB : convention

- La numérotation des lignes est celle utilisée dans la première colonne du questionnaire d'enquête :
 - Ex. : D4 = « Voirie départementale » dans le tableau D « Investissement réel ».
- A l'exception de « la ligne 112 du tableau Excel » qui utilise la numérotation du logiciel.

I. DONNÉES GÉNÉRALES

PART DES DÉPENSES DE VOIRIE DÉPARTEMENTALE PAR RAPPORT AUX DÉPENSES TOTALES DES DÉPARTEMENTS (2016-2017)

FIGURE 1.1 et FIGURE 1.2 : Dépenses d'investissement (y compris grands travaux)

- **Données**

Investissement voirie = la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne D4

Investissement total = la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne D1

Investissement hors voirie = investissement total – investissement voirie

- **Calculs**

% investissement voirie = investissement voirie / investissement total

% investissement hors voirie = investissement hors voirie / investissement total

FIGURE 2.1 et FIGURE 2.2 : Dépenses de fonctionnement (y compris dépenses de personnel)

- **Données**

Fonctionnement voirie = la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C5

Fonctionnement total = la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C1

Fonctionnement hors voirie = fonctionnement total – fonctionnement voirie

- **Calculs**

% fonctionnement voirie = fonctionnement voirie / fonctionnement total

% fonctionnement hors voirie = fonctionnement hors voirie / fonctionnement total

PART DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR RAPPORT AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT VOIRIE AVEC PERSONNEL ET GRANDS TRAVAUX (2016-2017)

FIGURE 3.1 et FIGURE 3.2

- **Données**

Fonctionnement voirie = la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C5

Investissement voirie = la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne D4

- **Calculs**

% fonctionnement voirie = fonctionnement voirie / fonctionnement total

% investissement voirie = investissement voirie / investissement total

PART DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR RAPPORT AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT VOIRIE SANS PERSONNEL ET GRANDS TRAVAUX (2016-2017)

FIGURE 4.1 ET FIGURE 4.2

- **Données**

Fonctionnement voirie = la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C5 – la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C6

Investissement voirie = la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne D4 – la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne E1

- **Calculs**

% fonctionnement voirie = fonctionnement voirie / fonctionnement total

% investissement voirie = investissement voirie / investissement total

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE VOIRIE (2016-2017)

FIGURE 5.1 et FIGURE 5.2

- **Données**

Charges de personnel = la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C6

Grosses réparations = la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F25 + la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F 23

Fonctionnement hors personnel = la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C5 - la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C6

Autres investissements = la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne 112 du tableau Excel (calcul automatique sur le questionnaire)

Total des dépenses de voirie = charges de personnel + grosses réparations + fonctionnement hors personnel + autres investissements

- **Calculs**

$\% \text{ charges de personnel} = \text{charges de personnel} / \text{total des dépenses de voirie}$

$\% \text{ grosses réparations} = \text{grosses réparations} / \text{total des dépenses de voirie}$

$\% \text{ fonctionnement hors personnel} = \text{fonctionnement hors personnel} / \text{total des dépenses de voirie}$

$\% \text{ autres investissements} = \text{autres investissements} / \text{total des dépenses de voirie}$

ÉVOLUTION COMPARÉE DES DÉPENSES DE VOIRIE (2016-2018)

FIGURE 6

- **Données**

Charges de personnel = la somme par année pour tous les départements des valeurs de la ligne C6

Grosses réparations = la somme par année pour tous les départements des valeurs de la ligne F25 + la somme par année pour tous les départements des valeurs de la ligne F 23

Fonctionnement hors personnel = la somme par année pour tous les départements des valeurs de la ligne C5 - la somme par année pour tous les départements des valeurs de la ligne C6

Autres investissements = la somme par année pour tous les départements des valeurs de la ligne 112 du tableau Excel (calcul automatique sur le questionnaire)

- **Calculs**

Evolution = charges de personnel + grosses réparations + fonctionnement hors personnel + autres investissements pour les 4 années

PART DES ENTREPRISES SUR L'ENSEMBLE DES DÉPENSES DE VOIRIE – INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT (2016-2017)

FIGURES 7.1 et 7.2

- **Données**

Entreprises routières = 1+2+3+4

1. [La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C9 (travaux d'entretien voirie) – la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C10 (dont Parc)] / 0.5
2. [La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F21 (grands travaux) + la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F27 (mobilités alternatives)] / 0.3

3. La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F23 (grosses réparations voirie) - La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F24 (dont Parc en budget annexe)
4. 0.5 x la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F22 (travaux d'amélioration ou de modernisation courants)

Activités en régie = 1+2+3+4+5

1. La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C6 (charges de personnel)
2. La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C8 (fournitures de voirie)
3. La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C10 (travaux du Parc)
4. La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C11 (frais généraux / 2
5. La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F24 (grosses réparations voirie dont Parc)

Autres entreprises de TP = 1+2+3+4+5

1. 0.5 x [la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C9 (travaux d'entretien voirie) + la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C10 (dont Parc)]
2. 0.7 x [la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F21 (grands travaux) + la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F27 (mobilités alternatives)]
3. La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F25 (grosses réparations ouvrages d'art)
4. La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F26 (équipements de voirie)
5. 0.5 x la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F22 (travaux d'amélioration ou de modernisation courants)

Autres charges = 0.5 x 1+2+3+4

1. La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C11 (frais généraux de voirie)
2. La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne D5 (frais d'études)
3. La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne D6 (acquisitions foncières)
4. F28 (autres, divers)

Total part des entreprises = entreprises routières + activités en régie + autres entreprises de TP + autres charges

- **Calculs**

% entreprises routières = entreprises routières / total part des entreprises

% activités en régie = activités en régie / total part des entreprises

% autres entreprises TP = autres entreprises TP / total des entreprises

% autres charges = autres charges / total des entreprises TP

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE AU KM (2013-2018)

FIGURES 8.1 et 8.2

- **Données**

Fonctionnement voirie départementale = La somme des valeurs par année de la ligne C5

KM = la ligne A2 (pour l'échantillon de départements concernés)¹

- **Calcul**

Evolution = fonctionnement voirie départementale / KM pour les 5 années

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE (2016-2017)

FIGURES 9.1 et 9.2

- **Données**

Charges de personnel = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C6

Frais généraux = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C11

Travaux d'entretien = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C8

Fournitures de voirie = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C9

Total des dépenses de fonctionnement voirie départementale = charges de personnel + frais généraux + travaux d'entretien + fournitures de voirie

- **Calculs**

% charges de personnel = charges de personnel / total des dépenses de fonctionnement voirie départementale

% frais généraux = frais généraux / total des dépenses de fonctionnement voirie départementale

% travaux d'entretien = travaux d'entretien / total des dépenses de fonctionnement voirie départementale

% fournitures de voirie = fournitures de voirie / total des dépenses de fonctionnement voirie départementale

¹ KM de l'échantillon de départements variable selon les graphiques.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT POUR LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE AU KM (2013-2018)

FIGURES 10.1 et 10.2

- **Données**

Investissement pour la voirie départementale = La somme des valeurs par année de la ligne 112 du tableau Excel (calcul automatique sur le questionnaire)

KM = la ligne A2 (pour l'échantillon de départements concernés)

- **Calcul**

Evolution = investissement pour la voirie départementale / KM pour les 4 années

RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT SUR LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE (2016-2017)

FIGURES 11.1 et 11.2

- **Données**

Grosses réparations = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F23 (grosses réparations voirie) + La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F25 (grosses réparations ouvrages d'art)

Améliorations = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F22

Grands travaux = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F21

Mobilités alternatives = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F27

Equipements = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F26

Autres = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F28

Frais d'études = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F19

Acquisitions foncières = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F20

Total investissement voirie départementale = grosses réparations + améliorations + grands travaux + mobilités alternatives + équipements + autres + frais d'études + acquisitions foncières

- **Calculs**

$\% \text{ grosses réparations} = \text{grosses réparations} / \text{total investissement voirie départementale, ...}$

DONNÉES GÉNÉRALES RAPPORTÉES A L'HABITANT

FIGURES 12.1 et 12.2

- **Données**

Dépenses de fonctionnement voirie (avec personnel) = Valeurs de chaque année de la ligne C5

Dépenses d'investissement voirie (avec grands travaux) = Valeurs de chaque année de la ligne D4

- **Calculs**

Evolution dépenses de fonctionnement voirie par habitant = Dépenses de fonctionnement voirie / nombre d'habitants

Evolution dépenses d'investissement voirie = Dépenses d'investissement voirie / nombre d'habitant

II. ANALYSE EN FONCTION DU PATRIMOINE : CHAUSSÉES ET OUVRAGES D'ART

DÉPENSES DE VOIRIE AU KM : FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT (2016-2017)

FIGURE 13

- **Données**

Investissement = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne 112 du tableau Excel (calcul automatique sur le questionnaire)

Fonctionnement = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C5

KM = la ligne A2 (pour l'échantillon de départements concerné)

- **Calculs**

Investissement au KM = investissement / KM

Fonctionnement au KM = fonctionnement / KM

DÉPENSES DE VOIRIE AU KM : GROSSES RÉPARATIONS ET AUTRES INVESTISSEMENTS (2016-2017)

FIGURE 14

- **Données**

Grosses réparations = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F25 (grosses réparations ouvrages d'art) + La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F23 (grosses réparations voirie)

Autres investissements = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne 112 du tableau Excel (calcul automatique sur le questionnaire) – grosses réparations

KM = la ligne A2 (pour l'échantillon de départements concerné)

- **Calculs**

Grosses réparations au KM = grosses réparations / KM

Autres investissements au KM = autres investissements / KM

DÉPENSES DE GROSSES RÉPARATIONS POUR LES CHAUSSÉES ET LES OUVRAGES D'ART EN EURO AU KM (2013-2018)

FIGURE 15 : Evolution sur 5 ans

- **Données**

Grosses réparations chaussées = La somme des valeurs par année de la ligne F23

Grosses réparations ouvrages d'art = La somme des valeurs par année de la ligne F25

KM = la ligne A2 (pour l'échantillon de départements concerné)

- **Calcul**

Evolution = Grosses réparations voirie + grosses réparations ouvrages d'art / KM pour les 5 années

FIGURE 16: Moyenne sur 2016-2017

- **Données**

Grosses réparations chaussées = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F23

Grosses réparations ouvrages d'art = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne F25

KM = la ligne A2 (pour l'échantillon de départements concerné)

- **Calculs**

Moyenne grosses réparations chaussées = (grosses réparations chaussées / 2) / KM

Moyenne grosses réparations ouvrages d'art = (grosses réparations ouvrages d'art / 2) / KM

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CONSACRÉES AUX GROSSES RÉPARATIONS SUR CHAUSSÉES EN EUROS AU KM (2013-2018)

FIGURE 17 : Evolution sur 5 ans

- **Données**

Grosses réparations chaussées = La somme des valeurs par année de la ligne F23

KM = la ligne A2 (pour l'échantillon de départements concerné)

- **Calcul**

Evolution = Grosses réparations voirie / KM pour les 5 années

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT CONSACRÉES AUX GROSSES RÉPARATIONS SUR OUVRAGES D'ART EN EUROS AU KM (2013-2018)

FIGURE 18 : Evolution sur 5 ans

Grosses réparations ouvrages d'art = La somme des valeurs par année de la ligne F25

KM = la ligne A2 (pour l'échantillon de départements concerné)

- **Calcul**

Evolution = Grosses réparations ouvrages d'art / KM pour les 5 années

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT PAR HABITANT POUR 100 KM

FIGURE 19 : Dépenses de fonctionnement voirie (avec personnel) par habitant pour 100 KM

- **Données**

Dépenses de fonctionnement voirie (avec personnel) = Valeurs de chaque année de la ligne C5

« 1 habitant pour 10 KM » = (nombre d'habitant (A1) * nombre de kilomètres (A2)) / 100

- **Calculs**

Dépenses de fonctionnement voirie par habitant pour 100 km = (Dépenses de fonctionnement voirie / 1 habitant pour 10 km) puis multiplié le total par 10 pour obtenir la donnée par hab. pour 100 km.

FIGURE 20 : Dépenses d'investissement voirie (avec grands travaux) par habitant pour 100 KM

- **Données**

Dépenses d'investissement voirie (avec grands travaux) = Valeurs de chaque année de la ligne D4

« 1 habitant pour 10 KM » = (nombre d'habitant (A1) * nombre de kilomètres (A2)) / 100

- **Calculs**

Dépenses d'investissement voirie = (Dépenses d'investissement voirie / 1 habitant pour 10 km) puis multiplié le total par 10 pour obtenir la donnée par hab. pour 100 km.

FIGURES 21 et 22

- **Données**

Grosses réparations chaussées = grosses réparations voirie (E4)

Grosses réparations ouvrages d'art = grosses réparations ouvrages d'art (E6)

1 habitant pour 10 KM = (nombre d'habitant (A1) * nombre de kilomètres (A2)) / 100

- **Calculs**

Grosses réparations chaussées par habitant pour 10 KM = (grosses réparations chaussées / 1 habitant pour 10 KM) puis multiplié le total par 10 pour obtenir la donnée par hab. pour 100 km.

Grosses réparations ouvrages d'art = (grosses réparations ouvrages / 1 habitant pour 10 KM) puis multiplié le total par 10 pour obtenir la donnée par hab. pour 100 km.

III. DONNÉES RELATIVES AU PERSONNEL

PART EFFECTIFS DE VOIRIE / EFFECTIFS TOTAUX DES DÉPARTEMENTS (2016-2017)

FIGURES 23.1 et 23.2

- **Données**

Effectifs voirie = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne B2 / 4

Effectifs globaux = La somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne B1

Effectifs sans la voirie = effectifs globaux – effectifs voirie

- **Calculs**

% effectifs voirie = effectifs voirie / effectifs globaux

% effectifs sans la voirie = effectifs sans la voirie / effectifs globaux

RÉPARTITION DES AGENTS PAR TYPE DE FONCTION (2016-2017)

FIGURE 24

- **Données**

Agents sur la route = La moyenne des valeurs de la ligne B3 pour 2016 et 2017

Agents gestion-ingénierie = La moyenne des valeurs de la ligne B2 pour les 2 années - La moyenne des valeurs de la ligne B3 pour les 2 années

Total agents voirie = agents sur la route + agents gestion/ingénierie

- **Calculs**

% agents sur la route = agents sur la route / total agents voirie

% agents gestion-ingénierie = agents gestion-ingénierie / total agents voirie

RATIOS AGENTS POUR 100 KM (2016-2017)

FIGURE 25

- **Données**

Agents route = La moyenne des valeurs de la ligne B3 sur 2016 et 2017

Agents gestion-ingénierie = La moyenne des valeurs de la ligne B2 pour les 2 années - La moyenne des valeurs de la ligne B3 pour les 2 années

KM = La moyenne des valeurs ligne A2 pour les 2 années (pour l'échantillon de départements concerné)

- **Calculs**

Ratio au KM agents route = agents route x 100 / KM

Ratio au KM agents gestion-ingénierie = agents gestion-ingénierie x 100 / KM

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS CUMULÉS VOIRIE DÉPARTEMENTALE (2013-2015 et 2016-2018)

FIGURE 26.1

- **Données**

Agents sur la route = Valeurs de la ligne B3 pour chaque année

Agents gestion-ingénierie = Valeurs de la ligne B2 de chaque année - valeurs de la ligne B3 pour les 3 années

- **Calculs**

Evolution = Agents sur la route sur les 5 années

Evolution = Agents gestion-ingénierie sur les 5 années

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS « AGENTS SUR LA ROUTE » AFFECTÉS A LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE AU 100 KM (2013-2018)

FIGURE 26.2

- **Données**

Agents sur la route = Valeurs de la ligne B3 pour les 5 années

KM = Valeurs ligne A2 pour les 5 années (pour l'échantillon de départements concerné)

- **Calculs**

Evolution = agents sur la route x 100/km

CORRÉLATION ENTRE LE NOMBRE D'AGENTS SUR LA ROUTE ET LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT ROUTIER (2016-2017)

FIGURES 27.1 et 27.2

- **Données**

Agents sur la route = La moyenne des valeurs de la ligne B3 pour 2016 et 2017

Fonctionnement = la somme des valeurs 2016 et 2017 C6, C8, C9 et C11 pour chaque département

KM = La moyenne des valeurs ligne A2 pour 2016 et 2017 (pour l'échantillon de départements concerné)

- **Calculs**

Agents sur la route pour 100km = agents sur la route x 100/km

Fonctionnement par km = fonctionnement/km

Tri sur l'ensemble des départements par ordre croissant du nombre d'agents pour 100 km.

Tri du fonctionnement par km selon l'ordre croissant du nombre d'agents pour 100m

Le N° d'ordre affecté à un département est donc le même sur les deux graphiques.

IV. ANALYSE POUR LA VIABILITÉ HIVERNALE

AGENTS EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN CONSACRÉS A LA VIABILITÉ HIVERNALE (2016-2017)

FIGURE 28

- **Données**

Agents ETP pour la VH = somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne B4

Agents travaillant sur la route = somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne B3

- **Calculs**

Agents ETP pour la VH comparés aux nombre total d'agents travaillant sur la route = Agents ETP pour la VH / agents travaillant sur la route

PART DES DÉPENSES DE PERSONNEL CONSACRÉES A LA VIABILITÉ HIVERNALE / DÉPENSES TOTALES DE PERSONNEL SUR LA ROUTE (2016-2017)

FIGURES 29.1 et 29.2

- **Données**

Dépenses de personnel VH = somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C7a

Autres dépenses de personnel = somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C7

- **Calculs**

Part des dépenses de personnel consacrées à la VH parmi les dépenses totales de personnel sur la route = charges agents VH / charges agents sur la route

PART DES DÉPENSES DE FOURNITURES POUR LA VIABILITÉ HIVERNALE / DÉPENSES TOTALES DE FOURNITURES (2016-2017)

FIGURES 30.1 et 30.2

- **Données**

Fournitures viabilité hivernale = la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C8a (fournitures VH)

Fournitures voirie = la somme des valeurs 2016 et 2017 de la ligne C8 (fournitures voirie)

- **Calculs**

$\% \text{ fournitures VH} = \text{fournitures VH} / \text{dépenses totales de fournitures}$

$\text{Dépenses totales de fournitures} = \text{fournitures voirie}$