

## Annexe 5 - Engagements en matière d'ouverture de l'équipement

Voir article 12

Hypothèses d'exploitation du contrat							
offre améliorée							
Hypothèses de fonctionnement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Moyenne
Dates	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Nb maximal de places	60	60	60	60	60	60	60
Amplitude horaire	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	12
Nombre de jours ouvrés dans l'année *	94	253	252	252	253	146	208
Nombre de jours de fermeture pour congés *	5	23	23	23	23	0	16
Nombre de journées pédagogiques	1	2	2	2	2	1	2
<b>Nombre de jours d'ouverture</b>	88	228	227	227	228	145	191
<b>Capacité théorique maximale</b>	60 720	157 320	156 630	156 630	157 320	100 050	131 445
Nombre d'heures facturées	48 576	125 856	125 304	125 304	125 856	80 040	105 156,0
<b>Taux d'occupation financier proposé</b>	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Nombre d'heures réalisées	46 633	120 822	120 292	120 292	120 822	76 838	100 949,8
<b>Taux d'occupation réalisé proposé</b>	76,80%	76,80%	76,80%	76,80%	76,80%	76,80%	76,80%
<b>Taux de facturation proposé</b>	104,17%	104,17%	104,17%	104,17%	104,17%	104,17%	104,17%

\* hors samedis, dimanches et jours fériés qui ne tombent pas des samedis ni des dimanches

## Annexe 6 - Engagements de qualité et organisation technique et humaine de la restauration

Voir **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**

Repas	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Moyenne
Prix de la journée alimentaire	2,50 €	2,54 €	2,58 €	2,61 €	2,65 €	2,69 €	2,60
Nombre de repas /place /jour	1	1	1	1	1	1	1,00
Montant annuel repas	13 200,00 €	34 713,00 €	35 079,16 €	35 605,35 €	36 298,63 €	23 430,93 €	178 327,07

## Annexe 8 – Liste du personnel

### Annexe 8 A : liste de personnel du Concessionnaire

Formation - Niveau professionnel	Statut (droit public/ droit privé)	Type de contrat (fonctionnaire, CDI, CDD et durée)	ETP*	Masse salariale brute (yc charges sociales)	Charges Patronales	Primes, avantages...	Total	% temps de travail en encadrement	% temps de travail consacré aux autres activités
Infirmière-puéricultrice	droit privé	CDI	1,00	3 536,61 €			3 536,61 €	0%	100%
Educateur de jeunes enfants	droit privé	CDI	1,00	2 797,80 €			2 797,80 €	0%	100%
Psychomotricien	droit privé	CDI	0,68	1 590,10 €			1 590,10 €	100%	
educateur de jeunes enfants	droit privé	CDI	1,00	2 084,01 €			2 084,01 €	100%	
educateur de jeunes enfants	droit privé	CDI	1,00	2 022,87 €			2 022,87 €	100%	
educateur de jeunes enfants	droit privé	CDI	1,00	1 905,92 €			1 905,92 €	100%	
auxiliaire de puériculture	droit privé	CDI	1,00	2 147,00 €			2 147,00 €	100%	
auxiliaire de puériculture	droit privé	CDI	1,00	2 519,10 €			2 519,10 €	100%	
auxiliaire de puériculture	droit privé	CDI	1,00	2 338,38 €			2 338,38 €	100%	
auxiliaire de puériculture	droit privé	CDI	1,00	2 236,23 €			2 236,23 €	100%	
auxiliaire de puériculture	droit privé	CDI	1,00	1 934,50 €			1 934,50 €	100%	
auxiliaire de puériculture	droit privé	CDI	1,00	1 934,50 €			1 934,50 €	100%	
auxiliaire de puériculture avec expérience + 6 ans	droit privé	CDI	1,00	1 934,50 €			1 934,50 €	100%	
CAP AEPE	droit privé	CDI	1,00	1 996,13 €			1 996,13 €	100%	
CAP AEPE	droit privé	CDI	1,00	1 908,93 €			1 908,93 €	100%	
CAP AEPE	droit privé	CDI	1,00	1 908,93 €			1 908,93 €	100%	
CAP AEPE	droit privé	CDI	1,00	1 852,93 €			1 852,93 €	100%	
CAP AEPE avec expérience + 6 ans	droit privé	CDI	1,00	1 852,93 €			1 852,93 €	100%	
CAP AEPE avec expérience + 6 ans	droit privé	CDI	1,00	1 771,99 €			1 771,99 €	100%	

Concession de service public pour la gestion et l'exploitation du nouveau multi-accueil dans le quartier de la Glacière – Ville de Mérignac

CAP AEPE avec expérience + 6 ans	droit privé	CDI	1,00	1 771,99 €		1 771,99 €	100%	
CAP AEPE avec expérience + 6 ans	droit privé	CDI	1,00	1 771,99 €		1 771,99 €	100%	
CAP Cuisine et HACCP	droit privé	CDI	1,00	1 950,00 €		1 950,00 €	0%	100%
sans obligation	droit privé	CDI	1,00	1 823,64 €		1 823,64 €		100%
sans obligation avec expérience en collectivité	droit privé	CDI	1,00	1 789,28 €		1 789,28 €		100%
			<b>23,68</b>	<b>49 380,26 €</b>		<b>49 380,26 €</b>	<b>19,00</b>	<b>5,00</b>

\* **Base Equivalent Temps-Plein** 23,68 heures par an

Personnel vacataire hors animation	Nombre d'heures annuelles	
Psychologue	128	dont 18 heures de régularisation des pratiques faible nombre d'heures en raison de la création du poste salarié de "Référént santé et Accueil inclusif"
Médecin	10	
Autres (à préciser)		
<b>Total personnel vacataire</b>	<b>138,00</b>	

Interventions du personnel du siège en appui à la structure (titre / qualification)	Nombre d'heures annuelles	
Coordinateur Education	300	
Coordinateur Santé Sécurité Environnement	300	
Coordinateur Richesses Humaines	300	
Formateurs internes	35	
RAF	168	
communication	84	
Paie + admin RH	420	
directrice	168	
Comptable	212	
Entretien-maintenance	402	
<b>Total personnel en appui</b>	<b>2 389,00</b>	

**Annexe 8 B** : Organigramme du service

Fonction	Qualification	Équivalent temps plein	Équivalent temps plein auprès des enfants
Directrice	Infirmière-puéricultrice	1	0
Directrice-Adjointe	éducatrice de jeunes enfants	1	0
Psychomotricien	Psychomotricien	0,68	0,68
Éducatrice de jeunes enfants	Éducatrice de jeunes enfants	3	3
Auxiliaires de puériculture	Auxiliaires de puériculture	7	7
Accompagnatrices petite enfance	CAP AEPE	8	8
Cuisinier	CAP Cuisine et HACCP	1	0
Agents polyvalents		2	0

Total ETP	23,68	18,68
Total diplômés		10,68
% diplômés		57,17%



• **Auquel s'ajoute le CEP relatif à la variante retenue « des 1 000 jours » :**

Année	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Recettes usagers + CAF						
Subvention forfaitaire d'exploitation (SFE)	2 242,67 €	2 263,55 €	2 284,76 €	2 306,28 €	2 317,32 €	2 030,91 €
[Autres produits - à préciser]						
[Autres produits - à préciser]						
Subvention REAPP - CAF (sous réserve d'obtention)	2 101,10 €	2 121,82 €	2 142,84 €	2 164,19 €	2 196,65 €	1 282,17 €
<b>Total Produits d'exploitation</b>	<b>4 344 €</b>	<b>4 385 €</b>	<b>4 428 €</b>	<b>4 470 €</b>	<b>4 514 €</b>	<b>3 313 €</b>
<b>Achats</b>	<b>150 €</b>	<b>150 €</b>	<b>150 €</b>	<b>150 €</b>	<b>150 €</b>	<b>150 €</b>
Fournitures administratives						
Matériel pédagogique	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Petit équipement divers						
Communication						
Fluides						
Couches						
Repas et goûters						
Produits d'entretien						
Produits pharmaceutiques						
Autres (à compléter si nécessaire)						
<b>Services extérieurs</b>	<b>1 420 €</b>	<b>1 420 €</b>	<b>1 420 €</b>	<b>1 420 €</b>	<b>1 420 €</b>	<b>1 420 €</b>
Locations mobilières						
Primes d'assurances						
Frais postaux et de télécommunication						
Services bancaires						
Déplacements, missions et réceptions	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €
Honoraires, intervenants ext.	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Personnel intérimaire						
Entretien et réparation						
Autres (à compléter si nécessaire)						
<b>Charges de personnel</b>	<b>2 609,05 €</b>	<b>2 648,19 €</b>	<b>2 687,91 €</b>	<b>2 728,23 €</b>	<b>2 769,15 €</b>	<b>1 639,57 €</b>
Masse salariale	2 050,00 €	2 085,46 €	2 116,74 €	2 148,49 €	2 180,72 €	1 291,17 €
Charges sociales et patronales	559,05 €	562,73 €	571,17 €	579,73 €	588,43 €	348,40 €
<b>Redevances</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Redevance d'occupation du domaine public						
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>164,71 €</b>	<b>167,19 €</b>	<b>169,69 €</b>	<b>172,24 €</b>	<b>174,82 €</b>	<b>103,51 €</b>
Taxe salaires, Formation continue, taxe apprentissage, CFE-CVAE, AGEFIPH, Effort Construction	164,71 €	167,19 €	169,69 €	172,24 €	174,82 €	103,51 €
<b>Frais de structure</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
[A préciser]						
<b>Total Charges d'exploitation</b>	<b>4 344 €</b>	<b>4 385 €</b>	<b>4 428 €</b>	<b>4 470 €</b>	<b>4 514 €</b>	<b>3 313 €</b>
<b>Excédent Brut d'Exploitation - EBE</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Amortissement biens de retour						
Amortissement biens de reprise, le cas échéant						
Provisions pour renouvellement						
<b>Résultat courant avant impôt</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Impôt sur les sociétés						
<b>Résultat net</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Résultat net / Total produits	0%	0%	0%	0%	0%	0%

