

Multi Accueil Dolto
Etude Fréquentation Potentielle
15 places crèche et 10 places HG

Période	Durée	Accueil	Total
de 7 h 30 à 8 h 00	soit 0,5 heures	10 enfants soit	5 heures
de 8 h 00 à 9 h 00	soit 1 heures	18 enfants soit	18 heures
de 9 h 00 à 12 h 15	soit 3,25 heures	25 enfants soit	81,25 heures
de 12 h 15 à 13 h 45	soit 1,5 heures	15 enfants soit	22,5 heures
de 13 h 45 à 17 h 15	soit 3,5 heures	25 enfants soit	87,5 heures
de 17 h 15 à 18 h 00	soit 0,75 heures	18 enfants soit	13,5 heures
de 18 h 00 à 18 h 30	soit 0,5 heures	10 enfants soit	5 heures
TOTAL JOURNEE			232,75 heures
CAPACITE MAXIMUM			275 heures
TAUX DE REMPLISSAGE			70%
NOMBRE DE JOURS D'OUVERTURE			231
NOMBRE DE HEURES ANNUELLES			37 636
PARTICIPATION PSU + FAMILLE			5,52
RECETTE ANNUELLE			186 974

Multi Accueil Dolto

Evaluation des besoins en Personnel

15 places crèche et 10 places HG

Période	Durée	Accueil	Besoin Personnel			Total
			Accueil	Adm	Service	
de 7 h 30 à 8 h 00	soit 0,5 heures	10 enfants	2	1		1,5 heures
de 8 h 00 à 9 h 00	soit 1 heures	18 enfants	4	1	0,5	5,5 heures
de 9 h 00 à 12 h 15	soit 3,25 heures	25 enfants	5	1	1	22,75 heures
de 12 h 15 à 13 h 45	soit 1,5 heures	15 enfants	3	1	1	7,5 heures
de 13 h 45 à 17 h 15	soit 3,5 heures	25 enfants	5		0,5	19,25 heures
de 17 h 15 à 18 h 00	soit 0,75 heures	18 enfants	4	1		3,75 heures
de 18 h 00 à 18 h 30	soit 0,5 heures	10 enfants	2			1 heures
TOTAL JOURNEE						61,25 heures
NOMBRE DE JOURS D'OUVERTURE						231
NOMBRE DE HEURES ANNUELLES						14 149
VALEUR D'1 ETP						1 607
BESOIN ETP ANNUEL						8,80
Dont 1 Directrice EJE						45 000
Directrice- Adjointe EJE ou équivalent à 1/2 temps						22 500
Dont 3 Auxiliaires de Puériculture (35 000 €)						105 000
3,5 Agents d'accueil (28 000 €)						98 000
1 Agents d'entretien (28 000 €)						28 000
Personnel de remplacement (10% des frais de base - Rempl Maladie, Formation, congés ...)						27 050
Autres frais divers de personnel (10% des frais de base - Assurances, CNAS, formations, missions)						27 050
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL						352 600

Récap Journalier des missions

Accueil	Adm	Service
1	0,5	0
4	1	0,5
16,25	3,25	3,25
4,5	1,5	1,5
17,5	0	1,75
3	0,75	0
1	0	0
47,25	7,00	7,00
soit 61,25 par jour		

Total Semaine	61,25 x 5 jours = 306,25 Heures
----------------------	---------------------------------

Besoin ETP semaine	306,25 : 35 = 8,75 ETP
---------------------------	------------------------

Besoin heures encadrement "qualifiées"	47,25 x 5 jours = 236,25 Heures
	236,25 x 50% = 118,13 Heures
	118,13 : 35 = 3,375 poste

MULTI ACCUEIL DOLTO

Noms Prénoms	Qualification	Temps de Travail	Missions assurées				Observations
			Direction	Accueil Qualifié	Accueil non Qualifié	Technique	
BOUTY Sandrine	EJE	35	35				
CHARRIEU Florence	CAP	35			35		
CHOMEAU Lindsay	CAP	35			35		
COROLLER Isabelle	Agt Tech	35				35	
DELAGE Valérie	Auxi	35		35			
GAUBRIE Marie	EJE	17,5		17,5			Affecté à mi-temps sur le poste de Référente Micro Crèche de Fourques sur Garonne
LETOUX Véronique	CAP	35			35		
RODRIGUES Christine	Auxi	35		35			
RICHTER Léa	Auxi	35		35			Retour à temps plein (aujourd'hui à 70% soit 25h/semaine)
A recruter	CAP				17,5		ouverture poste ou réaffectation
MOYEN HEBDO A DISPOSITION DE LA STRUCTURE			35	122,5	122,5	35	315
BESOIN HEBDOMADAIRE DE LA STRUCTURE			35	118,25	118,00	35	306,25
BILAN			0	4,25	4,5	0	8,75
Rappel BESOIN JOURNALIER DE LA STRUCTURE			7	23,65	23,6	7	61,25

Multi Accueil Dolto
Budget Prévisionnel
15 places crèche et 10 places HG

Frais Alimentation	15 600	15 enfants crèche : soit 15 repas pdt 231 jours soit 3 465 repas
Matériel Pédagogique + doc	3 870	38 700 heures enfants X 0,1 €
Couches et produits parapharmaceutique	3 600	3 couches pour 25 enfants pendant 231 jours à 0,2 € + 150 € produits
Fluides, Pdts Entretien et divers	10 000	Eau, Electricité, produits d'entretien, fournitures administratives, cartouches imprimantes, achats de denrées manquantes
Honoraires	3 500	Médecin -psycholo
Téléphone -internet- courrier	300	25 € pendant 12 mois
Frais de Personnel	352 600	Voir onglet personnel
TOTAL DEPENSES	389 470	

Cout Horaire prévisionnel 10,35

PSU CAF/MSA + Famille	186 974	(Voir onglet fréquentation)
CEJ	63 000	Financement complémentaire CEJ 2015/2018
TOTAL RECETTES	249 974	

RESTE POUR VGA 139 496
soit cout horaire 3,71