

Annexe 3 : Tableau de bord des engagements contractuels (A compléter par la candidat)

Multi-accueil	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
Données de base				
Capacité totale (en heures annuelles) : Nombre de places X amplitude journalière X nombre de jours d'ouverture annuelle				
Nombre d'enfants accueillis				
Nombre d'heures réalisées				
Nombre d'heures facturées				
Coût total				
Coût salarial				
Recettes familles				
Contribution Ville				
Contribution CAF				
contribution autre				
Ratios d'exploitation (en fonction des heures réalisées)				
Taux d'occupation réel (Heures réelles / capacité totale)				
Taux d'occupation financier (Heures facturées / capacité totale)				
Taux de facturation (Heures facturées/ Heures réelles)				
Prix de revient horaire : (Charges Totales/ Heures réelles)				
Coût salarial (Charges salariales / Place)				
Coût financé par les familles (Recette Famille / Place)				
Coût financé par la Ville (Participation Ville/Place)				
Coût financé par la CAF (Participation CAF/ Place)				
Personnels - EN ETP				
Direction				
EJE / IP auprès des enfants				
Auxiliaires de puériculture (diplômée)				
Aide auxiliaire (non diplômée)				
Agents d'entretien et cuisine				
Secrétariat / gestion				
ETP totaux				
Encadrement et qualification				
Nombre d'ETP auprès des enfants				
Taux de personnel d'encadrement				
Nb de jours de congés (base 35h/semaine)				
Seuil maximal d'heures non remplacées				
Nombre d'heures par ETP disponibles rellement auprès des enfants (en retirant les congés et les absences non remplacées)				
Total heures personnel encadrants (en retirant les congés et les absences non remplacées)				
Nb heures théoriques (capacité)				
Nb d'enfant par encadrant				
Taux d'encadrement réel (Nombre d'heures réalisées (enfants)/nombres de presence reelle agents)				
Taux de qualification				
Formation				
Nombre d'heures de formation totales par un organisme agréé				
Nombre d'heures de formation par ETP				
Jours de formation par ETP				
Interventions extérieures				
Heures annuelles psychologues				
Heures annuelles psychomotricien				
Heures annuelles Médecin ou référent santé de la structure				
Heures annuelles autres interventions				
Total				