

Calculer des coûts - 2

		Situation actuelle		Sans restauration scolaire le mercredi				Avec restauration scolaire le mercredi			
		140 jours d'école		Hypothèse 1a : 140 J d'école (idem) et 35 mercredi		Hypothèse 1b : 147 J d'école et 37 mercredi		Hypothèse 2a : 140 J d'école (idem) et 35 mercredi		Hypothèse 2b : 147 J d'école et 37 mercredi	
Scolaire	Durée quotidienne		06:00		05:15		05:00		05:15		05:00
	Durée annuelle		840:00		918:45		920:00		918:45		920:00
Pause méridienne	02:00		280:00	02:00	280:00	02:00	294:00	02:00	350:00	02:00	368:00
Restauration	06:30		910:00		910:00		910:00	06:30	1137:30	06:30	1196:00
Accueil pré	01:30		210:00	01:30	262:30	01:30	276:00	01:30	262:30	01:30	276:00
Accueil post	02:00		280:00	02:45	385:00	03:00	552:00	02:45	481:15	03:00	552:00
Patrouilleurs	02:00		280:00	02:00	350:00	02:00	368:00	02:30	437:30	02:30	460:00
Accompagnateurs bus	01:30		210:00	01:30	262:30	01:30	276:00	01:30	262:30	01:30	276:00
Entretien ménager	05:00		700:00	05:00	875:00	05:00	920:00	05:00	875:00	05:00	920:00
Gardiennage - Accueil											

De 7 h à 8 h 30
De 16 h 30 à 18 h 30 mais pas le mercredi
Une présence en plus le mercredi, le matin et à la fin du repas.
Un trajet le mercredi A/R
Une intervention en plus le mercredi
Pour mémoire

Ressources Humaines		Augm. annuelle temps de travail / situation actuelle	Augm. annuelle temps de travail / situation actuelle de temps de travail annuel dans la classe	Augm. annuelle temps de travail / situation actuelle	Augm. annuelle temps de travail / situation actuelle	
ATSEM		9%	10% en plus	9%	10%	Les ATSEM passeraient à 100 % temps scolaire et feront l'entretien mais plus d'ALSH.
Animateurs municipaux	Soir	38%	97%	72%	97%	
Animateurs resto/ accueil	Matin et midi Jours de restaurant, de 9 h à 15 h 30	5%	6%	25%	31%	
Agent de restauration				de temps de travail 25% annuel en plus	de temps de travail 31% annuel en plus	
Accompagnateurs bus	Matin et soir	25%	31%	25%	31%	
Sortie d'école	Matin, midi et soir	25%	31%	56%	64%	
Entretien ménager	Chaque jour de classe	25%	31%	25%	31%	

Ce tableau permet de calculer l'augmentation annuelle du temps de travail (l'hypothèse diminution n'a pas été vérifiée) selon la nouvelle organisation du temps scolaire et périscolaire selon 4 hypothèses :

- 1a - 36 semaines classe - journée raccourcie de 45 mn - école le mercredi matin mais pas de restau.
- 1b - 38 semaines classe - journée raccourcie de 45 mn - école le mercredi matin mais pas de restau.
- 2a - 36 semaines classe - journée raccourcie de 45 mn - école le mercredi matin et restau.
- 2b - 38 semaines classe - journée raccourcie de 45 mn - école le mercredi matin et restau.

Ce tableau permet de calculer l'augmentation en valeur relative du temps de travail des différents agents (par catégorie).

		Situation actuelle		Sans restauration scolaire le mercredi		Avec restauration scolaire le mercredi	
		140 jours d'école	140	Hypothèse 1a : 140 J d'école (idem) et 35 mercredi	Hypothèse 1b : 147 J d'école et 37 mercredi	Hypothèse 2a : 140 J d'école (idem) et 35 mercredi	Hypothèse 2b : 147 J d'école et 37 mercredi
Durée quotidienne		06:00		05:15	05:00	05:15	05:00
Durée annuelle		840:00		918:45	920:00	918:45	920:00
		(a)	(b)	(d)	(e)	(f)	(g)
Ressources Humaines				Augm. annuelle temps de travail par rapport à la situation actuelle			
	Coût unitaire / horaire		ETC				
ATSEM	24,00 €	147 800 €	4,00	9% 147 800 €	10% 147 800 €	9% 147 800 €	10% 147 800 €
Animateurs municipaux	21,00 €	153 126 €	4,50	38% 210 548 €	97% 301 877 €	72% 263 185 €	97% 301 877 €
Animateurs resto/ accueil	18,00 €	80 640 €	4,00	5% 84 420 €	6% 85 392 €	25% 100 800 €	31% 105 984 €
Agent de restauration	21,00 €	47 775 €	2,50	0 €	0 €	25% 59 719 €	31% 62 790 €
Accompagnateurs bus	18,00 €	116 550 €		25% 145 688 €	31% 153 180 €	25% 145 688 €	31% 153 180 €
TOTAL R.H. / Dir. Education		545 891 €		636 231 €	736 024 €	717 192 €	771 631 €
Sortie d'école	18,00 €	10 080,00 €		25% 12 600 €	31% 13 248 €	56% 15 750 €	64% 16 560 €
Entretien ménager	17,00 €	47 600,00 €		25% 59 500 €	31% 62 560 €	25% 59 500 €	31% 62 560 €
TOTAL R.H. / autres directions		57 680,00 €		72 100,00 €	75 808,00 €	75 250,00 €	79 120,00 €
Autres postes							
Repas :	4,06 €					192 356 €	203 348 €
Transports scolaires		36 000,00 €		45 000,00 €	47 314,29 €	45 000,00 €	47 314,29 €
Fluides		23 000,00 €		25 156,25 €	25 190,48 €	25 156,25 €	25 190,48 €
Fournitures scolaires		46 000,00 €		46 000,00 €	46 000,00 €	46 000,00 €	46 000,00 €
Fourn. périscolaires		11 000,00 €		13 750,00 €	14 457,00 €	13 750,00 €	14 457,00 €
Goûters	1,70 €	8 330,00 €		10 412,00 €	10 948,00 €	10 412,00 €	10 948,00 €
Divers...							
Coût direct total		727 901,00 €		848 649,00 €	955 741,73 €	932 759,81 €	994 660,73 €

Ce tableau permet de calculer l'augmentation des coûts des différents services, selon coût horaire moyen des différents agents (par catégorie) et l'évolution calculée dans la feuille jointe "Organisation trav".

Introduire dans la colonne (a) les valeurs connues, les hypothèse des colonnes (d), (e), (f) et (g) se mettent à jour selon les paramètres du haut du tableau.

Actuallement		727 901,00 €	
Prestations	Hypothèse	Coût estimé	Var%
35 s. pas de restauration 1a		848 649,00 €	17%
37 s. pas de restauration 1b		955 741,73 €	31%
35 s. avec restauration 2a		932 759,81 €	28%
37 s. avec restauration 2b		994 660,73 €	37%

