Mise en ligne le 26/10/2022

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Publié le

SLOW

													_			
nnexe 8B4 : Estimation de la masse salariale & Effectif du délégataire - ENI Le-Cateau-Cambrésis				-	orgés réalisée à euros constants		Année		2023	2024	ID : 059-200030633-20221020-2022 1					
	Fonction	Type de contrat	Date d'entrée	Statut	Qualification	Volume horaire mensuel	ETP	Nombre de mois travaillé	Nombre de mois	4	12	12	12	12	300	Movenne annuelle
dministration																
alarié 1	Responsable d'établissement	CDI	recrutement	employé		18	0,50	12		15 771,03 €	33 051,57 €	33 382,09 €	33 715,91 €	34 053,07 €	17 818,09 €	33 558,35 €
alarié 2	Assistante adiministrative	CDI	recrutement	employé		18	0,50	12		6 726,27 €	14 096,34 €	14 237,30 €	14 379,67 €	14 523,47 €	7 599,33 €	14 312,47 € 47 870.82 €
ccueil									Sous-total	22 497,30 €	47 147,91 €	47 619,38 €	48 095,58 €	48 5/6,53 t	25 417,41 €	4/8/0,82€
alarié 3	Coordinateur(trice) Rel Client	CDI	23/12/17	7 agent de maitrise	IV - 1 - 220	18	0.50	12		7472,77	15660.80	15817,41	15975,58	16135,34	8442,73	15 900.93 €
alarié 4	Agent d'accueil	CDI		2 employé	III - 1 - 200	35	1.00	12		13452.54	28192.67	28474.60	28759.34	29046.94	15198.66	28 624.95 €
Salarié 5	Agent d'accueil	CDI		2 employé	III - 1 - 200	35	1.00	12		13452,54	28192,67	28474.60	28759,34	29046.94	15198.66	28 624,95 €
Salarié 6	Top Player	CDD	30/09/2		II - 1 - 175	18	0,50	12		3654,12	7657,98	7734,56	7811,91	7890,03	4128,41	7 775,40 €
space aquatique - Anim	tiill						_		Sous-total	38 031,96 €	79 704,12 €	80 501,16 €	81 306,18 €	82 119,24 €	42 968,46 €	80 926,22 €
space aquatique - Amin alarié 7	Coordinateur des activités aquatiques	CDI	05 (00 (15	5 agent de maitrise	IV - 1 - 220	35	1.00	12		16 079.69 €	33 698.44 €	34 035.43 €	34 375,78 €	34 719.54 €	18 166.82 €	34 215.14 €
Salarié 8		CDI		B employé	III - 1 - 200	35	1.00	12		,						32 626.69 €
Salarié 8 Salarié 9	Educateur(trice) des Activités Aquatiques Educateur(trice) des Activités Aquatiques	CDI			III - 1 - 200 III - 1 - 200	35		12		15 333,19 €	32 133,98 €	32 455,32 €	32 779,87 €	33 107,67 €	17 323,41 €	
				2 employé	III - 1 - 200 III - 1 - 200		1,00			14 959,93 €	31 351,74 €	31 665,26 €	31 981,91 €	32 301,73 €	16 901,71 €	31 832,46 €
Salarié 10 Salarié 11	Educateur(trice) des Activités Aquatiques	CDI		2 employé	III - 1 - 200 III - 1 - 200	35 35	1,00	12 12		15 333,19 €	32 133,98 €	32 455,32 €	32 779,87 €	33 107,67 €	17 323,41 €	32 626,69 €
Salarie 11 Salarié 12	Educateur(trice) des Activités Aquatiques Educateur(trice) des Activités Aquatiques	CDI		6 employé 0 employé	III - 1 - 200 III - 1 - 200	35	1,00 1.00	12		14 959,93 €	31 351,74 €	31 665,26 €	31 981,91 €	32 301,73 €	16 901,71 €	31 832,46 €
diarie 12	Educateur(trice) des Activites Aquatiques	CDI	12/10/20	employe	111 - 1 - 200	33	1,00	12		,	,	Í	31 981,91 €		,	- (- (
Espaces bien-être et forr	me - Animation et surveillance								Sous-total	91 625,86 €	192 021,63 €	193 941,84 €	195 881,26 €	197 840,08 €	103 518,77 €	194 965,89 4
Salarié 13	Educateur(trice) des Activités Fitness	CDI	19/07/21	agent de maitrise	III - 1 - 200	35	1,00	12		14959,93	31351,74	31665,26	31981,91	32301,73	16901,71	31 832,46 €
									Sous-total	14 959,93 €	31 351,74 €	31 665,26 €	31 981,91 €	32 301,73 €	16 901,71 €	31 832,46 €
Intretien courant et net	toyage															
Salarié 14	Agent d'entretien	CDI	06/07/12	2 employé	I - 2 - 154	30	0.86	12		11124,87	23314,56	23547,70	23783,18	24021,01	12568.87	23 672,04 €
Salarié 15	Agent d'entretien	CDD		1 employé	I - 1 - 150	30	0.86	12		11124,87	23314,56	23547,70	23783,18	24021,01	12568.87	23 672,04 €
Salarié 16	Agent d'entretien	CDI		B employé	I - 2 - 154	35	1.00	12		13004.63	27253.99	27526.53	27801,80	28079.81	14692.61	27 671,88 €
	5						"		Sous-total	35 254.38 €	73 883.10 €	74 621.93 €	75 368.15 €	76 121.83 €	39 830.35 €	75 015,95 €
Gestion techique des ins	tallations															
alarié 17	Technicien polyvalent Inclus P2 Dalkia	CDI	25/01/16	6 employé	I - 2 - 154	15	0,43	12		5773,59	12099,80	12220,80	12343,00	12466,43	6523,00	12 285,32 €
	inclus P2 Daixia								Sous-total	5 773,59 €	12 099,80 €	12 220,80 €	12 343,00 €	12 466,43 €	6 523,00 €	12 285,32 €
Dépenses complémentai																
rovision pour remplacen																- €
rimes de performance	15.80		a remunération annuelle													- €
Mutuelle	3 14		a remunération annuelle													
lickets restaurant	8 35	oU montant inclus dans l	a remunération annuelle													
																- 6
									Sous-total	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
									TOTAL	208 143,02 €	436 208,30 €	440 570,39 €	444 976,09 €	449 425,85 €	235 159,70 €	442 896,67

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Publié le



Annexe 8E1 : Estimation des charges - ENI Le-Cateau-Cambrésis	Année	2022	2023	2024	2025	ID 20	59-200030633-202	21020-2022_137-DI
Estimation réalisés à euros HT constants	Nombre de mois	5,75	12	12	12		.2 6,25	Moyenne annuelle
Achats de fluides								·
Eau		13 914,46 €	29 021,58 €	29 021,58 €	29 021,58 €	29 021,58		29 021,58 €
Electricité		38 208,84 €	79 692,72 €	79 692,72 €	79 692,72 €	79 692,72	€ 41 483,88 €	79 692,72 €
Gaz		38 374,59 €	80 038,43 €	80 038,43 €	80 038,43 €	80 038,43		80 038,43 €
	Sous-total	90 497,89 €	188 752,74 €	188 752,74 €	188 752,74 €	188 752,74	98 254,85 €	188 752,74 €
Fournitures entretien et petits équipements								-
Produits de traitement de l'eau		8 259,30 €	17 226,55 €	17 226,55 €	17 226,55 €	17 226,55	1	17 226,55 €
Analyses		1 678,08 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00		3 500,00 €
Fournitures administratives		719,18 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00	€ 780,82 €	1 500,00 €
Vêtements de travail	inclus frais de personnel - 120 € par salarié							- €
Achats marchandises	C 1-1-1	2 760,84 €	5 758,33 €	5 858,22 €	5 966,67 €	5 966,67		5 883,33 €
Compiles Frakénienne	Sous-total	13 417,41 €	27 984,88 €	28 084,77 €	28 193,22 €	28 193,22	14 675,92 €	28 109,88 €
Services Extérieurs Nettoyage, entretien, maintenance et renouvellement		52 285,49 €	109 052,60 €	109 052,60 €	109 052,60 €	109 052,60	€ 56 767,11 €	109 052,60 €
Locations		456,44 €	952,00 €	952,00 €	952,00 €	952,00	1	952,00 €
Administration		11 174,42 €	23 320,35 €	23 359,65 €	23 407,19 €	23 598,12		23 447,74 €
Promotion communication		5 465,75 €	11 400,00 €	10 465,07 €	9 450,00 €	9 450.00	1	10 230,00 €
Site internet		958,90 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00		2 000,00 €
Sous-traitance		2 876,71 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00		6 000,00 €
Analyses		839,04 €	1 750,00 €	1 750,00 €	1 750,00 €	1 750,00	1	1 750,00 €
Visites obligatoires		2 032,62 €	4 239,47 €	4 239,47 €	4 239,47 €	4 239,47		4 239,47 €
Assurances		4 616,64 €	9 629,00 €	9 629,00 €	9 629,00 €	9 629,00	1 '	9 629,00 €
Système billettique et cartes		1 882,81 €	3 927,00 €	3 927,00 €	3 927,00 €	3 927,00		3 927,00 €
Gardiennage		671,23 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00		1 400,00 €
Déplacements du personnel		3 595,89 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00	€ 3 904,11 €	7 500,00 €
Télécommunications		1 198,63 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00	€ 1 301,37 €	2 500,00 €
Frais postaux		383,56 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00	€ 416,44 €	800,00 €
Frais de structure		8 863,22 €	18 486,15 €	18 486,15 €	18 486,15 €	18 486,15	€ 9 622,93 €	18 486,15 €
Redevance d'ocupation du domaine public		18 354,05 €	38 281,30 €	38 281,30 €	38 281,30 €	38 281,30	€ 19 927,25 €	38 281,30 €
	Sous-total	115 655,42 €	241 237,87 €	240 342,24 €	239 374,71 €	239 565,64	124 800,41 €	240 195,26 €
GER Délégataire								-
Opérations de niveau 1 à 3 selon la norme EN 13-306		11 665,07 €	24 330,00 €	24 330,00 €	24 330,00 €	24 330,00	€ 12 664,93 €	24 330,00 €
Opérations de niveau 4 à 5 selon la norme EN 13-306		11 945,84 €	24 915,60 €	24 915,60 €	24 915,60 €	24 915,60	€ 12 969,76 €	24 915,60 €
Installation et gestion de la GMAO	inclus sous traitance							- €
	Sous-total	23 611	49 246	49 246	49 246	49 246	25 635	49 246
Frais de personnel (toutes charges comprises)								-
Administration	_							
Masse salariale		22 497,30 €	47 147,91 €	47 619,38 €	48 095,58 €	48 576,53	€ 25 417,41 €	47 870,82 €
Accueil	=							0
Masse salariale		38 031,96 €	79 704,12 €	80 501,16 €	81 306,18 €	82 119,24	€ 42 968,46 €	80 926,22 €
Espace aquatique - Animation et surveillance	=							0
Masse salariale		91 625,86 €	192 021,63 €	193 941,84 €	195 881,26 €	197 840,08	€ 103 518,77 €	194 965,89 €
Espaces bien-être et forme - Animation et surveillance	_							0
Masse salariale		14 959,93 €	31 351,74 €	31 665,26 €	31 981,91 €	32 301,73	€ 16 901,71 €	31 832,46 €
Entretien courant et nettoyage	_							0
Masse salariale		35 254,38 €	73 883,10 €	74 621,93 €	75 368,15 €	76 121,83	€ 39 830,35 €	75 015,95 €
Gestion techique des installations	_							0
Masse salariale	inclus sous traitance	5 773,59 €	12 099,80 €	12 220,80 €	12 343,00 €	12 466,43		12 285,32 €
	Sous-total Sous-total	208 143	436 208	440 570	444 976	449 426	235 160	442 897
Impôts et taxes								-
CVAE CFE	provision transaprente	1 868,48 €	3 911,42 €	3 941,39 €	3 971,40 €	4 001,68		3 957,15 €
	provision transaparente	2 157,53 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00	€ 2 342,47 €	4 500,00 €
Organic								- €
Taxe d'apprentissage		0.403.22.2	17 256,08 €	17 491,38 €	17 (02 22 2	47 740 00	€ 9 247,94 €	- €
Taxes sur les salaires Formation professionnelle	Présent dans masse salariale =1% de la masse salariale brute	8 193,29 €	17 256,08 €	1/491,38€	17 602,22 €	17 710,29	9 247,94 €	17 500,24 €
Formation professionnelle Effort construction	rresent dans masse salariale =1% de la masse salariale brute	annuelle						- €
SACEM & SPRE		1 198,63 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00	€ 1 301,37 €	2 500,00 €
TEOM		1 198,63 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 3 000,00		2 500,00 €
LEOM	Sous-total	1 438,36 € 14 856,30 €	3 000,00 €	3 000,00 €	31 573,62 €	3 000,00 31 711,97		31 457,40 €
Dotations aux amortissements de caducité	Sous-total Sous-total	14 856,30 €	23 818,52 €	22 807,90 €	21 797,28 €	20 786,66		31 457,40 €
Dotations and amor dissements at cauacite	30d3*t0tui	477 833,10 €	998 415,42 €	1 001 236,41 €	1 003 913,25 €	1 007 681,68	2 10 340,00 €	22 201,02 €

Envoyé en préfecture le 26/10/2022

Reçu en préfecture le 26/10/2022

Publié le



ID: 059-200030633-20221020-2022_137-DE

Annexe 8E1 : Estimation des charges - ENI Le-Cateau-Cambrésis	Année	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ID
Estimation réalisés à euros HT constants	Nombre de mois	5,75	12	12	12	12	6,25	Moyenne annuelle
Produits globaux								
Recettes d'exploitation								-
Recettes billeterie		123 183,91 €	259 782,52 €	267 770,55 €	277 455,91 €	287 268,29 €	152 395,35 €	273 571,30
Produits annexes		2 405,25 €	5 016,67 €	5 216,44 €	5 433,33 €	5 433,33 €	2 828,31 €	5 266,67
	Sous-total	125 589,16 €	264 799,19 €	272 986,98 €	282 889,24 €	292 701,63 €	155 223,66 €	278 837,97
Compensations								-
Compensation pour contraintes de service public		346 230,43 €	729 736,01 €	724 744,60 €	718 025,07 €	712 461,40 €	373 635,66 €	720 966,63
Compensations pour contraintes institutionnelles		15 379,22 €	32 076,67 €	32 076,67 €	32 076,67 €	32 076,67 €	16 697,44 €	32 076,67
	Sous-total	361 609,66 €	761 812,67 €	756 821,26 €	750 101,73 €	744 538,06 €	390 333,10 €	753 043,30
Produits globaux	TOTAL	487 198,82 €	1 026 611,86 €	1 029 808,25 €	1 032 990,98 €	1 037 239,69 €	545 556,76 €	1 031 881,27
Charges globales								-
Achat de fluides								-
Eau		13 914,46 €	29 021,58 €	29 021,58 €	29 021,58 €	29 021,58 €	15 107,12 €	29 021,58
Electricité		38 208,84 €	79 692,72 €	79 692,72 €	79 692,72 €	79 692,72 €	41 483,88 €	79 692,72
Gaz		38 374,59 €	80 038,43 €	80 038,43 €	80 038,43 €	80 038,43 €	41 663,84 €	80 038,43
	Sous-total	90 497,89 €	188 752,74 €	188 752,74 €	188 752,74 €	188 752,74 €	98 254,85 €	188 752,74
Fournitures petits équipements				, .			,	-
Produits de traitement de l'eau		8 259,30 €	17 226,55 €	17 226,55 €	17 226,55 €	17 226,55 €	8 967,25 €	17 226,55
Analyses		1 678,08 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	1 821,92 €	3 500,00
Fournitures administratives		719,18 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	780,82 €	1 500,00
Vêtements de travail		,15,10 € - f	- f	- €	1 500,00 €	1 550,00 €	780,82 €	1 300,00
Achats marchandises		2 760,84 €	5 758,33 €	5 858,22 €	5 966,67 €	5 966,67 €	3 105,94 €	5 883,33
	Sous-total	13 417,41 €	27 984,88 €	28 084,77 €	28 193,22 €	28 193,22 €	14 675,92 €	28 109,88
Services Extérieurs	3043-10141	13 717,71 €	27 707,00 C	20 001,77 €	20173,22 €	20173,22 €	17 07 3,72 €	- 20 10 7,00
Nettoyage, entretien, maintenance et renouvellement		52 285,49 €	109 052,60 €	109 052,60 €	109 052,60 €	109 052,60 €	56 767,11 €	109 052,60
Netroyage, entretien, maintenance et renouvenement Locations		52 285,49 €	952,00 €	952,00 €	952,00 €	952,00 €	495,56 €	952,00
Administration		11 174,42 €	23 320,35 €	23 359,65 €	23 407,19 €	23 598,12 €	12 378,96 €	23 447,74
Promotion communication		5 465,75 €	11 400,00 €	10 465,07 €	9 450,00 €	9 450,00 €	4 919,18 €	10 230,00
Site internet Sous-traitance		958,90 € 2 876,71 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 € 6 000,00 €	2 000,00 € 6 000.00 €	1 041,10 €	2 000,00 6 000,00
Analyses		2876,71€	1 750,00 €	1 750,00 €	1 750,00 €	1 750,00 €	3 123,29 €	1 750,00
Visites obligatoires		2 032,62 €	4 239,47 €	4 239,47 €	4 239,47 €	4 239,47 €	2 206,85 €	4 239,47
Assurances		4 616,64 €	9 629,00 €	9 629,00 €	9 629,00 €	9 629,00 €	5 012,36 €	9 629,00
Système billettique et cartes		1 882,81 €	3 927,00 €	3 927,00 €	3 927,00 €	3 927,00 €	2 044,19 €	3 927,00
Gardiennage		671,23 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	728,77 €	1 400,00
Déplacements du personnel		3 595,89 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	3 904,11 €	7 500,00
Télécommunications		1 198,63 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	1 301,37 €	2 500,00
Frais postaux		383,56 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	416,44 €	800,00
Frais de structure		8 863,22 €	18 486,15 €	18 486,15 €	18 486,15 €	18 486,15 €	9 622,93 €	18 486,15
Redevance d'ocupation du domaine public		18 354,05 €	38 281,30 €	38 281,30 €	38 281,30 €	38 281,30 €	19 927,25 €	38 281,30
	Sous-total	115 655,42 €	241 237,87 €	240 342,24 €	239 374,71 €	239 565,64 €	124 800,41 €	240 195,26
Frais de personnel (Nb d'ETP)								-
Coûts salariaux hors charges patronales		183 619,23 €	362 391,70 €	366 015,62 €	369 675,78 €	373 372,53 €	184 120,60 €	367 839,09
Charges patronales	19,20%	21 130,78 €	63 603,65 €	64 239,69 €	64 882,08 €	65 530,90 €	43 977,55 €	64 672,93
Autres charges liées au personnel (à préciser)								-
Mutuelle	0,72%	796,54 €	2 397,60 €	2 421,57 €	2 445,79 €	2 470,25 €	1 657,77 €	2 437,90
Tickets restaurant	1,92%	2 117,23 €	6 372,86 €	6 436,59 €	6 500,96 €	6 565,97 €	4 406,40 €	6 480,00
Vêtement de travail	0,44%	479,23 €	1 442,49 €	1 456,92 €	1 471,48 €	1 486,20 €	997,38 €	1 466,74
	Sous-total	208 143,02 €	436 208,30 €	440 570,39 €	444 976,09 €	449 425,85 €	235 159,70 €	442 896,67
Impôts et taxes					·			-
CVAE	provision transapr	1 868,48 €	3 911,42 €	3 941,39 €	3 971,40 €	4 001,68 €	2 091,39 €	3 957,15
CFE	provision transapa	2 157,53 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	2 342,47 €	4 500,00
Organic	- '	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
Taxe d'apprentissage	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
Taxes sur les salaires	-	8 193,29 €	17 256,08 €	17 491,38 €	17 602,22 €	17 710,29 €	9 247,94 €	17 500,24
Formation professionnelle	Présent dans mass	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
Effort construction	- "	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
SACEM & SPRE	-	1 198,63 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	1 301,37 €	2 500,00
ГЕОМ		1 438,36 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	1 561,64 €	3 000,00
		,		/	-,		,	-
	Sous-total	14 856,30 €	31 167,50 €	31 432,77 €	31 573,62 €	31 711,97 €	16 544,81 €	31 457,40
Provisions / Reprises pour renouvellement	Sous-total	23 610,90 €	49 245,60 €	49 245,60 €	49 245,60 €	49 245,60 €	25 634,70 €	49 245,60
Dotations aux amortissements de caducité	Sous-total	11 652,16 €	23 818,52 €	22 807,90 €	21 797,28 €	20 786,66 €	10 546,60 €	22 281,82
Charges globales	TOTAL	477 833,10 €	998 415,42 €	1 001 236,41 €	1 003 913,25 €	1 007 681,68 €	525 617,00 €	1 002 939,37
	TOTAL							
Résultat courant avant impôts		9 365,72 €	28 196,44 €	28 571,83 €	29 077,73 €	29 558,01 €	19 939,76 €	28 941,90
Impôts sur les sociétés		3 367,81 €	7 059,99 €	7 162,34 €	7 286,12 €	7 408,77 €	3 892,35 €	7 235,47
Intéressement et participation du personnel		2 694,25 €	5 647,99 €	5 729,87 €	5 828,89 €	5 927,02 €	3 113,88 €	5 788,38
Résultat net		3 303,66 €	15 488,46 €	15 679,63 €	15 962,72 €	16 222,23 €	12 933,53 €	15 918,04
Clause de retour à meilleure fortune en cas d'amélioration du résultat net contractuel								
							1	
Intéressement reversé à l'autorité délégante par palier : de 0 € à 40 000 €	35 % de la tranche							







