Envoyé en préfecture le 06/12/2023
Reçu en préfecture le 06/12/2023
Publié le
ID : 974-219740149-20231205-DCM112_2023-DE

CTG - COMMUNE DE SAINT-LOUIS

Tableau récapitulatif des actions contractualisées montants 2023-2027

Activités soutenues - projets		Aides à l'investissement			Fonctionnement 2023			Fonctionnement 2024			Fonctionnement 2025			Fonctionnement 2026			Fonctionnement 2027			Total aides au fonctionnement 2023/2027			TOTAL Inves. & Fonct.
Petite enfance		**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	
EAJE	maintien de l'existant (260 places)				4 222 264 €		943 200 €	4 348 932 €		971 496 €	4 479 400 €		1 000 641 €	4 613 782 €		1 030 660 €	4 752 195 €		1 061 580 €	22 416 573 €		5 007 577 €	**27 424 150 €**
	création de 200 places EAJE*	8 300 819 €		2 080 000 €				135 000 €		15 000 €				270 000 €		30 000 €	2 295 000 €		255 000 €	2 700 000 €		300 000 €	**13 380 819 €**
RPE	2 postes ETP CIAS				56 026 €		87 714 €	56 026 €		87 714 €	56 026 €		87 714 €	56 026 €		87 714 €	56 026 €		87 714 €	280 130 €		438 570 €	**718 700 €**
RPE	Développement d'un ETP supplémentaire pour les familles de Saint Louis													40 513 €		65 147 €	40 513 €		65 147 €	81 026 €		130 294 €	**211 320 €**
Babybus itinérant	Accompagner la mise en œuvre	30 000 €	7 500 €																				**37 500 €**
Plateforme d'accompagnement au titre du FIPE	Création d'une plateforme d'accompagnement et de soutien à la parentalité (La PLAS)	11 940 €	2 985 €	11 940,00 €	11 424,00 €	2 856,00 €		54 454 €	13 614 €		101 478 €	25 369 €								167 356 €	41 839 €		**236 060 €**
Accès aux droits & insertion professionnelle		**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**TOTAL Inves. & Fonct.**
A l'abris des Maux	Expérimentation Pack Nouveau Départ	17 807 €		3 386 €				33 750 €		10 906 €	45 000 €		25 020 €	45 000 €		25 020 €	45 000 €		25 020 €	168 750 €		85 966 €	**275 909 €**
Territoire zéro non-recours	Permettre l'accès aux droits et aux services								65 220 €	239 980 €		107 582 €	220 817 €		101 534 €	199 866 €					274 336 €	660 663 €	**934 999 €**
Cartographie du parcours d'accès aux droits	Cheminement vers la création d'une maison des solidarités									100 000 €												100 000 €	**100 000 €**
Création d'une Maison des Solidarités	Guichets unique sociaux	150 000 €	200 000 €	550 000 €																			**900 000 €**
Locataire et logements sociaux	Nouvelle action TZNR							5 000 €	5 000 €	35 000 €	5 000 €	5 000 €	35 000 €	5 000 €	5 000 €	35 000 €				15 000 €	15 000 €	105 000 €	**135 000 €**
Création d'une épicerie sociale	Nouvelle action										20 000 €	138 065,56 €		20 000 €	138 065,56 €		20 000 €	138 065,56 €		60 000 €	414 197 €		**474 197 €**
Épicerie Sociale Solidaire Itinérante intercommunale	maintien de l'existant				20 000 €		168 800 €	20 000 €		168 800 €	20 000 €		168 800 €	20 000 €		168 800 €	20 000 €		168 800 €	100 000 €		844 000 €	**944 000 €**
Logement & cadre de vie		**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**TOTAL Inves. & Fonct.**
Amélioration légère de l'habitat	dossiers sur la période contractuelle							75 000 €	45 000 €		75 000 €	45 000 €		75 000 €	45 000 €		75 000 €	45 000 €		300 000 €	180 000 €		**480 000 €**
Soutien à la parentalité		**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**TOTAL Inves. & Fonct.**
Ludothèque	Maintien de l'existant				75 000 €	87 389 €		75 000 €	87 389 €		75 000 €	87 389 €		75 000 €	87 389 €		75 000 €	87 389 €		375 000 €	436 945 €		**811 945 €**
LAEP	Maintien de l'existant + développement				50 569 €	119 766 €		62 413 €	120 097 €		71 891 €	119 279 €		79 114 €	123 066 €		83 285 €	122 865 €		347 272 €	605 073 €		**952 345 €**
REAAP	maintien du REAAP existant + création 4 nouveaux REAAP				18 000 €			23 600 €	1 400 €		29 200 €	2 800 €		34 800 €	4 200 €		40 400 €	5 600 €		146 000 €	14 000 €		**160 000 €**
Espace Rencontre	Maintient de l'existant				59 000 €		35 000 €	59 000 €		35 000 €	59 000 €		35 000,00 €	59 000 €		35 000 €	59 000 €		35 000 €	295 000 €		175 000 €	**470 000 €**
Classes passerelles	¨Maintien de l'existant + développement				50 000 €		190 000 €	50 000 €		190 000 €	75 000 €		285 000 €	100 000 €		380 000 €	100 000 €		380 000 €	375 000 €		1 425 000 €	**1 800 000 €**
CLAS	Maintien de l'existant + développement				216 000 €	3 594,00 €		309 111 €	3 594,00 €		386 511 €	3 594,00 €		448 911 €	3 594,00 €		511 311 €	3 594,00 €		1 871 844 €	17 970,00 €		**1 889 814 €**
Enfance & Jeunesse		**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**TOTAL Inves. & Fonct.**
ALSH	maintien de l'existant ALSH extra				152 550 €	198 644 €		157 127 €	204 603 €		161 840 €	210 741 €		166 696 €	217 064 €		171 696 €	223 576 €		809 909 €	1 054 628 €		**1 864 537 €**
	Développement ALSH extra							42 000 €	98 000 €		42 000 €	98 000 €		60 000 €	140 000 €		80 000 €	188 800 €		224 000 €	524 800 €		**748 800 €**
	maintien de l'existant ALSH péri				129 387 €	94 079 €		133 269 €	96 901 €		137 267 €	99 808 €		141 385 €	102 803 €		145 626 €	105 887 €		686 933 €	499 478 €		**1 186 411 €**
	Développement ALSH péri							15 000 €	35 000 €		15 000 €	35 000 €		30 000 €	70 000 €		30 000 €	70 000 €		90 000 €	210 000 €		**300 000 €**
	maintien de l'existant Accueil ados				17 788 €	32 038 €		18 322 €	32 999 €		18 871 €	33 989 €		19 437 €	35 009 €		20 021 €	36 059 €		94 439 €	170 094 €		**264 533 €**
	PEDT / schéma unique des solidarités / Fiche action 41							15 000 €	20 000 €	35 000 €										15 000 €	20 000 €	35 000 €	**70 000 €**
PS Jeunes	création de 3 ETP d'animateur										21 451 €	23 549 €		42 903 €	47 098,00 €		64 355 €	70 647,00 €		128 709 €	141 294 €	0 €	**270 003 €**
Camp d'adolescents	maintien de l'existant (places) montant Bonus territoire y compris BAFA/BAFD				7 500 €	5 000 €	6 000 €	7 500 €	5 000 €	6 000 €	7 500 €	5 000 €	6 000 €	7 500 €	5 000 €	6 000 €	7 500 €	5 000 €	6 000 €	37 500 €	25 000 €	30 000 €	**92 500 €**
Coordonnateur enfance jeunesse	Maintien				17 986 €	24 811 €		17 986 €	24 811 €		17 986 €	24 811 €		17 986 €	24 811 €		17 986 €	24 811 €		89 930 €			**89 930 €**
Animation de la vie sociale		**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**Caf**	**Commune**	**Autres**	**TOTAL Inves. & Fonct.**
Centre social (RSL)	création d'un centre social							30 000 €	20 000 €		73 694,00 €	110 542,00 €		98 349 €	126 979 €		98 349 €	126 979 €		300 392 €	384 500 €		**684 892 €**
Centre social (Saint-Louis)	création d'un centre social au sein de la maison des solidarités							30 000 €	20 000 €		73 694,00 €	110 542,00 €		98 349 €	126 979 €		98 349 €	126 979 €		300 392 €	384 500 €		**684 892 €**
EVS	maintien 3 + création 4 nouveaux				73 966 €			73 966 €			98 621 €	16 436,80 €		147 931 €	32 874,00 €		172 587 €	32 874 €		567 070 €	82 185 €		**649 255 €**
Chargé de coopération CTG	1 ETP							30 000 €	20 000 €		30 000 €	20 000 €		30 000 €	20 000 €		30 000 €	20 000 €		120 000 €	80 000 €		**200 000 €**
Total		**8 510 566,00 €**	**210 485,00 €**	**2 645 326,32 €**	**5 177 460 €**	**568 177 €**	**1 430 714 €**	**5 877 454 €**	**918 629 €**	**1 894 896 €**	**6 196 430 €**	**1 322 498 €**	**1 863 992 €**	**6 802 681 €**	**1 456 465 €**	**2 063 207 €**	**9 109 199 €**	**1 434 125 €**	**2 084 261 €**	**33 163 225 €**	**5 575 839 €**	**9 337 070 €**	**59 442 511 €**
																			Total Inv. + Fonct.	**41 673 791 €**	**5 786 324 €**	**11 982 396 €**	
																			Taux d'effort financier	**70%**	**10%**	**20%**	**100%**