

Tableau récapitulatif financier Global
Contrat : 201900039 CEJ Commune d'Angoulême

Document de travail

Non validé et vérifié

Module 1 : Actions Enfance en Gestion Communale

Typologie	Type Action	Nature Action	Nom Action	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
Action nouvelle	Accueil Enfance	Lieux accueil enfants parents	LAEP La Pirogue	1 547,39 €	1 547,39 €	1 547,39 €	1 547,39 €	6 189,56 €
		Relais assistants maternels	RAM	16 631,99 €	16 631,99 €	16 631,99 €	16 631,99 €	66 527,96 €
		Multi accueil	Multi Accueil Kirikou	98 554,11 €	98 554,11 €	98 554,11 €	98 554,11 €	394 216,44 €
			Multi Accueil le Monde de Zarafa	174 733,87 €	174 733,87 €	174 733,87 €	174 733,87 €	698 935,48 €
	Pilotage Enfance	Poste de coordination	Multi Accueil Ma Campagne Monod	- €	- €	- €	- €	- €
			Multi Accueil Titom	57 176,87 €	57 176,87 €	57 176,87 €	57 176,87 €	228 707,48 €
			Poste coordinateur Enfance	7 299,51 €	7 299,51 €	7 299,51 €	7 299,51 €	29 198,04 €
TOTAL ACTIONS NOUVELLES				355 943,74 €	348 644,23 €	348 644,23 €	348 644,23 €	1 401 876,43 €
Action antérieure	Accueil Enfance	Lieux accueil enfants parents	LAEP La Pirogue	16 791,33 €	16 791,33 €	16 791,33 €	16 791,33 €	67 165,32 €
	Pilotage Enfance	Relais assistants maternels	RAM	14 373,67 €	14 373,67 €	14 373,67 €	14 373,67 €	57 494,68 €
		Poste de coordination	Poste de Coordination Enfance		19 539,55 €	19 539,55 €	19 539,55 €	19 539,55 €
TOTAL ACTIONS ANTERIEURES				50 704,55 €	50 704,55 €	50 704,55 €	50 704,55 €	202 818,20 €
TOTAL DEGRESSIVITE ANTERIEURE				- €	- €	- €	- €	- €

Module 2 : Actions Enfance en Gestion Associative

Typologie	Type Action	Nature Action	Nom Action	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
Action antérieure	Accueil Enfance	Ludothèque	Ludothèques associatives	34 083,89 €	34 083,89 €	34 083,89 €	34 083,89 €	136 335,56 €
TOTAL ACTIONS ANTERIEURES				34 083,89 €	34 083,89 €	34 083,89 €	34 083,89 €	136 335,56 €

Module 3 : Actions Jeunesse en Gestion Communale

Typologie	Type Action	Nature Action	Nom Action	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
Action nouvelle	Pilotage Jeunesse	Poste de coordination	Poste coordinateur et Pilotage	102 116,78 €	102 116,78 €	102 116,78 €	102 116,78 €	408 467,12 €
TOTAL ACTIONS NOUVELLES				102 116,78 €	102 116,78 €	102 116,78 €	102 116,78 €	408 467,12 €
Action antérieure	Pilotage Jeunesse	Poste de coordination	Poste coordinateur et Pilotage	23 451,76 €	23 451,76 €	23 451,76 €	23 451,76 €	93 807,04 €

TOTAL ACTIONS ANTERIEURES	23 451,76 €	23 451,76 €	23 451,76 €	23 451,76 €	93 807,04 €
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DEGRESSIVITE ANTERIEURE	- €	- €	- €	- €	- €
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Module 4 : CSCS MJC Rives de Charente

Typologie	Type Action	Nature Action	Nom Action	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
Action nouvelle	Accueil Jeunesse	ALSH Extrascolaire	Accueil Ados - Déclaré 12-17 ans Rives de Charente	3 744,64 €	3 744,64 €	3 744,64 €	3 744,64 €	14 978,56 €
			ALSH Extrascolaire Rives de Charente	19 425,23 €	19 425,23 €	19 425,23 €	19 425,23 €	77 700,92 €
		ALSH Périscolaire	ALSH Mercredis Rives de Charente	10 486,71 €	10 486,71 €	10 486,71 €	10 486,71 €	41 946,84 €
			ALSH Périscolaire Rives de Charente	40 078,34 €	40 078,34 €	40 078,34 €	40 078,34 €	160 313,36 €
TOTAL ACTIONS NOUVELLES				73 734,92 €	73 734,92 €	73 734,92 €	73 734,92 €	294 939,68 €
Action antérieure	Accueil Jeunesse	Accueil jeunes	Accueil Ados - Accueil Jeunes Rives de Charente	5 870,15 €	5 870,15 €	5 870,15 €	5 870,15 €	23 480,60 €
TOTAL ACTIONS ANTERIEURES				5 870,15 €	5 870,15 €	5 870,15 €	5 870,15 €	23 480,60 €
TOTAL DEGRESSIVITE ANTERIEURE				4 358,38 €	3 352,21 €	2 346,04 €	1 339,87 €	11 396,50 €

Module 5 : CSCS CAJ de la Grand Font

Typologie	Type Action	Nature Action	Nom Action	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
Action nouvelle	Accueil Jeunesse	ALSH Extrascolaire	Accueil Ados - Déclaré 12-17 ans CAJ de la Grand Font	982,06 €	982,06 €	982,06 €	982,06 €	3 928,24 €
			ALSH Extrascolaire CAJ de la Grand Font	1 370,62 €	1 370,62 €	1 370,62 €	1 370,62 €	5 482,48 €
		ALSH Périscolaire	ALSH Périscolaire CAJ de la Grand Font	55 008,26 €	55 008,26 €	55 008,26 €	55 008,26 €	220 033,04 €
TOTAL ACTIONS NOUVELLES				57 360,94 €	57 360,94 €	57 360,94 €	57 360,94 €	229 443,76 €
Action antérieure	Accueil Jeunesse	ALSH Extrascolaire	Accueil Ados - Déclaré 12-17 ans CAJ de la Grand Font	6 603,66 €	6 603,66 €	6 603,66 €	6 603,66 €	26 414,64 €
			ALSH Extrascolaire CAJ de la Grand Font	9 213,49 €	9 213,49 €	9 213,49 €	9 213,49 €	36 853,96 €
		ALSH Périscolaire	ALSH Mercredis CAJ de la Grand Font	4 174,19 €	4 174,19 €	4 174,19 €	4 174,19 €	16 696,76 €
			Accueil jeunes	Accueil Ados - Accueil Jeunes CAJ de la Grand Font	18 445,57 €	18 445,57 €	18 445,57 €	18 445,57 €
TOTAL ACTIONS ANTERIEURES				38 436,91 €	38 436,91 €	38 436,91 €	38 436,91 €	153 747,64 €
TOTAL DEGRESSIVITE ANTERIEURE				- €	- €	- €	- €	- €

Module 6 : Amicale Laïque d'Angoulême

Typologie	Type Action	Nature Action	Nom Action	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
Action nouvelle	Accueil Jeunesse	ALSH Périscolaire	ALSH Périscolaire Amicale Laïque d'Angoulême	24 929,50 €	24 929,50 €	24 929,50 €	24 929,50 €	99 718,00 €
TOTAL ACTIONS NOUVELLES				24 929,50 €	24 929,50 €	24 929,50 €	24 929,50 €	99 718,00 €
Action antérieure	Accueil Jeunesse	ALSH Extrascolaire	ALSH Extrascolaire Amicale Laïque d'Angoulême	11 413,07 €	11 413,07 €	11 413,07 €	11 413,07 €	45 652,28 €
		ALSH Périscolaire	ALSH Mercredis Amicale Laïque d'Angoulême	4 807,89 €	4 807,89 €	4 807,89 €	4 807,89 €	19 231,56 €
TOTAL ACTIONS ANTERIEURES				16 220,96 €	16 220,96 €	16 220,96 €	16 220,96 €	64 883,84 €
TOTAL DEGRESSIVITE ANTERIEURE				- €	- €	- €	- €	- €

Module 7 : CSCS MJC Louis Aragon

Typologie	Type Action	Nature Action	Nom Action	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
Action nouvelle	Accueil Jeunesse	ALSH Extrascolaire	ALSH Extrascolaire Louis Aragon	9 292,93 €	9 292,93 €	9 292,93 €	9 292,93 €	37 171,72 €
		ALSH Périscolaire	ALSH Périscolaire Louis Aragon	14 166,86 €	14 166,86 €	14 166,86 €	14 166,86 €	56 667,44 €
TOTAL ACTIONS NOUVELLES				23 459,79 €	23 459,79 €	23 459,79 €	23 459,79 €	93 839,16 €
Action antérieure	Accueil Jeunesse	ALSH Extrascolaire	ALSH Extrascolaire Louis Aragon	16 813,03 €	16 813,03 €	16 813,03 €	16 813,03 €	67 252,12 €
		ALSH Périscolaire	ALSH Mercredis Louis Aragon	5 196,87 €	5 196,87 €	5 196,87 €	5 196,87 €	20 787,48 €
		Accueil jeunes	Accueil Ados - Accueil Jeunes Louis Aragon	3 429,80 €	3 429,80 €	3 429,80 €	3 429,80 €	13 719,20 €
TOTAL ACTIONS ANTERIEURES				25 439,70 €	25 439,70 €	25 439,70 €	25 439,70 €	101 758,80 €
TOTAL DEGRESSIVITE ANTERIEURE				6 631,56 €	5 618,39 €	4 605,22 €	3 592,05 €	20 447,22 €

Module 8 : CSCS MJC Sillac Grande-Garenne Frégeneuil

Typologie	Type Action	Nature Action	Nom Action	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
Action nouvelle	Accueil Jeunesse	ALSH Extrascolaire	ALSH Extrascolaire MJC Sillac Grande-Garenne Frégeneuil (Basseau)	41 610,86 €	41 610,86 €	41 610,86 €	41 610,86 €	166 443,44 €
		ALSH Périscolaire	ALSH Périscolaire MJC Sillac Grande-Garenne Frégeneuil	21 918,40 €	21 918,40 €	21 918,40 €	21 918,40 €	87 673,60 €
TOTAL ACTIONS NOUVELLES				63 529,26 €	63 529,26 €	63 529,26 €	63 529,26 €	254 117,04 €
Action antérieure	Accueil Jeunesse	ALSH Extrascolaire	Accueil Ados - Déclaré 12-17 ans MJC Sillac Grande-Garenne Frégeneuil	3 779,01 €	3 779,01 €	3 779,01 €	3 779,01 €	15 116,04 €
		ALSH Extrascolaire	ALSH Extrascolaire MJC Sillac Grande-Garenne Frégeneuil	14 485,88 €	14 485,88 €	14 485,88 €	14 485,88 €	57 943,52 €
		ALSH Périscolaire	ALSH Mercredis MJC Sillac Grande-Garenne Frégeneuil	4 566,23 €	4 566,23 €	4 566,23 €	4 566,23 €	18 264,92 €
		ALSH Périscolaire	ALSH Périscolaire Alain Fournier MJC Sillac Grande-Garenne Frégeneuil	6 074,74 €	6 074,74 €	6 074,74 €	6 074,74 €	24 298,96 €
		Accueil jeunes	Accueil Ados - Accueil Jeunes MJC Sillac Grande-Garenne Frégeneuil	7 422,25 €	7 422,25 €	7 422,25 €	7 422,25 €	29 689,00 €
TOTAL ACTIONS ANTERIEURES				36 328,11 €	36 328,11 €	36 328,11 €	36 328,11 €	145 312,44 €
TOTAL DEGRESSIVITE ANTERIEURE				2 805,80 €	1 799,63 €	793,46 €	- €	5 398,89 €

Module 9 : Association Départementale des Francas de Charente

Typologie	Type Action	Nature Action	Nom Action	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
Action nouvelle	Accueil Jeunesse	ALSH Périscolaire	ALSH Mercredis Les Francas de Charente (Basseau)	5 125,81 €	5 125,81 €	5 125,81 €	5 125,81 €	20 503,24 €
		ALSH Périscolaire	ALSH Périscolaire Les Francas de Charente	37 951,92 €	37 951,92 €	37 951,92 €	37 951,92 €	151 807,68 €
		ALSH Périscolaire	ALSH Périscolaire Les Francas de Charente (Basseau)	33 108,71 €	33 108,71 €	33 108,71 €	33 108,71 €	132 434,84 €
TOTAL ACTIONS NOUVELLES				76 186,44 €	76 186,44 €	76 186,44 €	76 186,44 €	304 745,76 €
Action antérieure	Accueil Jeunesse	ALSH Périscolaire	ALSH Périscolaire Multisites Les Francas de Charente	8 253,28 €	8 253,28 €	8 253,28 €	8 253,28 €	33 013,12 €
TOTAL ACTIONS ANTERIEURES				8 253,28 €	8 253,28 €	8 253,28 €	8 253,28 €	33 013,12 €
TOTAL DEGRESSIVITE ANTERIEURE				- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL CONTRAT				1 029 846,42 €	1 019 521,40 €	1 016 495,89 €	1 013 683,09 €	4 079 546,80 €

	Calcul sans limitation	Calcul dans la limite 85/15
Total actions accueil	3 454 572,32 €	3 454 572,32 €
Pilotage financable sur 4 ans	609 630,41 €	609 630,41 €
Besoin de pilotage :	721 865,04 €	609 630,40 €
Manque de financement	-112 234,63 €	0,01 €
Manque financement par an	-28 058,66 €	0,00 €

Module 3 : Actions Jeunesse en Gestion Communale				Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
Typologie	Type Action	Nature Action	Nom Action					
Action nouvelle	Pilotage Jeunesse	Poste de coordination	Poste coordinateur et Pilotage	130 175,44 €	130 175,44 €	130 175,44 €	130 175,44 €	520 701,76 €
TOTAL ACTIONS NOUVELLES				130 175,44 €	130 175,44 €	130 175,44 €	130 175,44 €	520 701,76 €

Les 26 053,72 € ont été déduit de l'action nouvelle coordination du module 3