

FINANCEMENT DES FUTURS PROJETS sur la Commune
Répartition du financement entre la CAF et la Commune du Tampon - Estimation financière - Période 2023-2027
 * sous réserve d'ouverture effective des structures

ACTIONS - REFERENTS	PROJETS CTG 2023-2025	INVESTISSEMENT			FONCTIONNEMENT										
		CAF	Commune	Autres (Etat, Région)	2023		2024		2025		2026		2027		
					CAF	Commune	CAF	Commune	CAF	Commune	CAF	Commune	CAF	Commune	
SPL Petite Enfance Stephane EVENO/ Denise BOUTET	EAJE (Etablissement d'Accueil de Jeunes Enfants) PSU (Prestation de service unique) (ouverture des 4 multi-accueils de 60 places (CTG 2019-2022))	Crèche collective Plaines des Cafres	1 800 000 € 19%	3 911 211 € 41%	3 911 211 € 41%	-	-	1 297 475 € 90%	144 587 € 10%	1 336 399 € 90%	148 924 € 10%	1 376 491 € 90%	153 392 € 10%	1 417 785 € 90%	157 994 € 10%
		Crèche collective 14ème km	1 800 000 € 38%	1 392 252 € 30%	1 500 000 € 32%	-	-	1 274 075 € 88%	167 987 € 12%	1 312 297 € 88%	173 026 € 12%	1 351 666 € 88%	178 217 € 12%	1 392 216 € 88%	183 563 € 12%
		Crèche collective Bras Creux	1 800 000 € 40%	1 737 980 € 38%	1 000 000 € 22%	-	-	1 274 075 € 88%	167 987 € 12%	1 312 297 € 88%	173 026 € 12%	1 351 666 € 88%	178 217 € 12%	1 392 216 € 88%	183 563 € 12%
		Crèche collective Trois Mares	2 280 000 € 54%	1 933 639 € 46%	0 € 0%	-	-	1 274 075 € 88%	167 987 € 12%	1 312 297 € 88%	173 026 € 12%	1 351 666 € 88%	178 217 € 12%	1 392 216 € 88%	183 563 € 12%
CCAS Jeannick CHANE- TENG/Isabelle PAYET	RPE (Relais Petite Enfance)	création de 262 places (crèches en pied d'immeubles, modulation d'agrément 72 places et crèche intergénérationelle)	9 825 000 € 83%	1 965 000 € 17%	0 € 0%	-	-	294 196 € 83%	58 839 € 17%	696 950 € 83%	139 390 € 17%	1 435 717 € 83%	287 143 € 17%	2 765 334 € 83%	553 067 € 17%
		création d'un RPE à mi-hauteur (avec un poste supplémentaire) PIAJE RPE aménagement	160 000 € 80%	40 000 € 20%	0 € 0%	-	-	40 513 € 70%	17 420 € 30%	40 513 € 70%	17 420 € 30%	40 513 € 70%	17 420 € 30%	40 513 € 70%	17 420 € 30%
Commune Eric BOYER/Christine LEBON	ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)	developpement de 2 ALSH sur la base de 20 160h/an	-	-	-	-	-	12 096 € 30%	28 425 € 70%	12 459 € 30%	29 278 € 70%	12 833 € 30%	30 156 € 70%	13 218 € 30%	31 061 € 70%
Associations porteuses de la prestation de service jeunes	PS (Prestation de service) Jeunes	création de 3 ETP d'animateur. Commune : Financement d'1 ETP	-	-	-	-	-	21 452 € 50%	21 452 € 50%	44 190 € 67%	21 452 € 33%	45 516 € 68%	21 452 € 32%	66 285 € 76%	21 452 € 24%
Commune Eric BOYER	Structuration politique jeunesse	projet pour 2024	-	-	-	-	-	24 000 € 50%	24 000 € 50%	-	-	-	-	-	-
Associations porteuses d'un projet centre social ou espace de vie sociale	AVS (Animation de la Vie Sociale) - Préfig CS (centres sociaux)	1 projet en 2025	-	-	-	-	-	-	-	30 000 € 54%	26 000 € 46%	-	-	-	-
	AVS (Animation de la Vie Sociale) - CENTRES SOCIAUX	création 1 centre social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 694 € 40%	110 542 € 60%	98 359 € 44%	126 979 € 56%
	EVS (Espace de Vie Sociale)	3 nouveaux	-	-	-	-	-	24 655 € 98%	500 € 2%	49 310 € 98%	1 000 € 2%	73 966 € 98%	1 500 € 2%	73 966 € 98%	1 500 € 2%
Commune Didier FONTAINE	CLAS (Contrat Local d'Accompagnement Scolaire)	ajout de 2 CLAS courant 2024 (PS + fonds propres). Commune: valorisation des locaux	-	-	-	-	-	108 451 € 99%	1 600 € 1%	110 589 € 99%	1 600 € 1%	112 791 € 99%	1 600 € 1%	115 060 € 99%	1 600 € 1%
CCAS Jeannick CHANE- TENG/Joelle HOAREAU	REAAP (réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents)	2 nouveaux. Commune : financement REEAP CCAS	-	-	-	-	-	-	-	26 882 € 78%	7 642 € 22%	36 882 € 83%	7 642 € 17%	36 882 € 83%	7 642 € 17%
Commune Vanessa BONIN	Classes Passerelles	developpement de 2 classes passerelles	- 0%	49 200,00 € 100%	- 0%	-	-	25 000 € 41%	36 574 € 59%	25 000 € 41%	36 574 € 59%	25 000 € 41%	36 574 € 59%	50 000 € 41%	73 148 € 59%
CAF Jaqueline PONAMA	amélioration légère de l'habitat	40 dossiers sur la période contractuelle	-	-	-	-	-	50 000 € 100%	- 0%	50 000 € 100%	- 0%	50 000 € 100%	- 0%	50 000 € 100%	- 0%
TOTAL INVESTISSEMENT			17 665 000 € 50%	11 029 282 € 31%	6 411 211,00 € 18%	0 €	0 €	5 720 063 € 87%	837 358 € 13%	6 359 183 € 87%	948 358 € 13%	7 338 400 € 86%	1 202 072 € 14%	8 904 050 € 85%	1 542 552 € 15%
												CAF	Commune		
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2023-2027												28 321 696 €	4 530 340 €		
En %												86%	14%		