

Annexe 1 : Tableau financier récapitulatif

Annexe 2 : Situation de l'offre et perspectives de développement

Annexe 3 : Fiche(s) détaillée(s) par action

(Toute action bénéficiant d'un financement au titre du Cej doit faire l'objet d'une fiche « annexe 3 »).

Annexe 1 : Tableau financier récapitulatif

Tableau récapitulatif financier Global de l'ensemble des Schémas de développement

Date d'effet : 01/01/2015

Contrat : 201500595 Commune de Rouen

Type Action	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Total
Action nouvelle	375 017,28 €	434 832,13 €	471 293,76 €	472 636,53 €	- €	1 753 779,70 €
Action antérieure	440 957,62 €	440 957,62 €	440 957,62 €	440 957,62 €	- €	1 763 830,48 €
Dégressivité	38 463,52 €	27 030,21 €	15 596,90 €	4 163,59 €	- €	85 254,22 €
Total	854 438,42 €	902 819,96 €	927 848,28 €	917 757,74 €	- €	3 602 864,40 €

Tableau récapitulatif financier
Date d'effet : 01/01/2015
Contrat : 201500595 Commune de Rouen
Module : Commune de Rouen

Typologie	Type action	Nature action	N°m action	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Total
Action nouvelle	Accueil Enfance	Lieux accueil enfants parents	LAEP Ludobulle - Terre des enfants	8030,95	7869,04	7919,51	7708,42	- €	31527,92
		Halte garderies	HG Les Explorateurs	3423,28	3423,21	3423,21	3758,41	- €	14028,11
		Multi accueil	MA Jardin des Bisous - Espace Pavée	6736,6	10369,28	9819,28	9819,28	- €	36744,44
			MA Etoile du Sud	166096,9	167364,77	167364,77	168153,6	- €	668980,04
			MA La Vattine	6941,54	6799,25	6406,55	5777,46	- €	25924,8
			MA Rose des Vents - Graine de vanille (annexe)	- €	2012,84	13232,47	13232,47	- €	28477,78
			MA Voie Lactée	96031,63	103184,95	105622,28	106417,17	- €	411256,03
			MercREDIS - Alsh Rouen Cité Jeunes	135,44	135,44	135,44	135,44	- €	541,76
	Accueil Jeunesse	ALSH Extrascolaire	Vacances - Alsh du Renard	6 360,00 €	6332,56	6305,14	6305,14	- €	25302,84
			Vacances - Alsh Rouen Cité Jeunes	228,02	228,02	228,02	228,02	- €	912,08
			Vacances ALSH Rosa Parks	7482,92	51383,86	51383,86	51383,86	- €	161634,5
	Pilotage Jeunesse	Formation BAFA BAFA	Formation BaFa BaFd	17 985,00 €	17 985,00 €	17 985,00 €	17 985,00 €	- €	71 940,00 €
			Coordination Alsh extrascolaire et périscolaire	28 776,00 €	28 776,00 €	28 776,00 €	28 776,00 €	- €	115 104,00 €
			Coordination des accueils périscolaires	26 789,00 €	27083,68	27381,6	27682,8	- €	108937,08

TOTAL		ACTION NOUVELLE		375017,28	432947,9	445983,13	447363,07	- €	1701311,38
Typologie	Type action	Nature action	Nom action	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Total
Action antérieure	Accueil Enfance	Crèches collectives	CC Pierre de Lune	53193,44	53193,44	53193,44	53193,44	- €	212773,76
	Pilotage Enfance	Poste de coordination	Poste	18 150,00 €	18 150,00 €	18 150,00 €	18 150,00 €	- €	72 600,00 €
			CVL Pres	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			vacances Grieu	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Séjours	CVL Gdes	4439,34	4439,34	4439,34	4439,34	- €	17757,36
			Vacances Grieu	4439,34	4439,34	4439,34	4439,34	- €	17757,36
			Activités à caractère sportif	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Activités à caractère environnement nature	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Activité à caractère culturel	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Actions non éligible maintenance	Action d'information	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			Vacances - Aish Maison de Quart	548,00 €	548,00 €	548,00 €	548,00 €	- €	2 192,00 €
			Mt Gargan	548,00 €	548,00 €	548,00 €	548,00 €	- €	2 192,00 €
			Vacances - Aish La Fraternité	4953,99	4953,99	4953,99	4953,99	- €	19815,96
			Vacances - Aish du Renard	26700,31	26700,31	26700,31	26700,31	- €	106801,24
			Vacances - Aish Dolto - Marot	16138,17	16138,17	16138,17	16138,17	- €	64552,68
			Vacances - ALSH Salomon / Stages / Séjours Duo	74984,11	74984,11	74984,11	74984,11	- €	299936,44
			Sports Périscolaire - Aish	74984,11	74984,11	74984,11	74984,11	- €	299936,44
			Maison de Quart	387,4	387,4	387,4	387,4	- €	1549,6
			Mt Gargan	387,4	387,4	387,4	387,4	- €	1549,6
			Mercredis - Aish Maison de Quart	202,00 €	202,00 €	202,00 €	202,00 €	- €	808,00 €
			Mt Gargan	202,00 €	202,00 €	202,00 €	202,00 €	- €	808,00 €
			Mercredis - Aish La Fraternité	3277,96	3277,96	3277,96	3277,96	- €	13111,84

			Mercadis - Alish du Renard	7500,16	7500,16	7500,16	7500,16	- €	30000,64
			Mercadis - Alish Dolto Marot	2714,83	2714,83	2714,83	2714,83	- €	10859,32
			Mercadis - ALSH Salomon / Stages / Séjours Duo Sports	10712,02	10712,02	10712,02	10712,02	- €	42848,08
			MA Rose des Vents - Graine de Vanille (annexe)	43553,24	43553,24	43553,24	43553,24	- €	174212,96
			MA Pain d'Epices MA Les Petits Matelots	10121,09 3225,57	10121,09 3225,57	10121,09 3225,57	10121,09 3225,57	- € - €	40484,36 12902,28
			MA Jardins Bisous - Espace Europe MA Ile aux trésors	13269,54 84303,83	13269,54 84303,83	13269,54 84303,83	13269,54 84303,83	- € -	53078,16 337215,32
			MA Gribouille MA Cigognes MA Graffiti s Moulin Vert HG Les explorateurs	4524,01 11432,02 10322,19 144,25	4524,01 11432,02 10322,19 144,25	4524,01 11432,02 10322,19 144,25	4524,01 11432,02 10322,19 144,25	- € - € - € -	18096,04 45728,08 41288,76 577,00 €
			RAM Terre des Enfants CF Soleil levant CC Terre Adelle	12509,88 4291,8 19358,47	12509,88 4291,8 19358,47	12509,88 4291,8 19358,47	12509,88 4291,8 19358,47	- € - € - €	50039,52 17167,2 77433,88
TOTAL	ACTION ANTERIEURE			440957,62	440957,62	440957,62	440957,62	- €	1763830,48

Dégressivité contrat antérieur		Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Total
TOTAL		38463,52	27030,21	15596,9	4163,59	-	€ 85254,22

	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Total
Total Global Schéma de développement	854 438,42 €	900 935,73 €	902 537,65 €	892 484,28 €	-	3 550 396,08 €

Module : Avenant n°1

Dégrossivité contrat antérieur		Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Total
TOTAL							

Total Global Schéma de développement		Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Total
		- €	1 884,23 €	2 326,66 €	2 289,49 €	- €	6 500,38 €

Tableau récapitulatif financier
 Date d'effet : 01/01/2015
 Contrat : 201500595 Commune de Rouen
 Module : Avenant n°2

Typologie	Type action	Nature action	Nom action	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Total
Action nouvelle	Accueil Enfance	Relais assistants maternels	RAM Terre des enfants	- €	- €	22 983,97	22 983,97	- €	45 967,94
	TOTAL	ACTION NOUVELLE		- €	- €	22 983,97	22 983,97	- €	45 967,94
Typologie	Type action	Nature action	Nom action	Année 2015	Année 2016	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Total
Action antérieure									
TOTAL	ACTION ANTERIEURE								
TOTAL	Dégressivité contrat antérieur								
	Total Global Schéma de développement			- €	- €	22 983,97 €	22 983,97 €	- €	45 967,94 €