

_ Plan de financement

Partenaires		UHA	Unistra	GH Mulhouse sud Alsace	Réseau Canope	IFÉ	DITEP Illzach	OCCE	AGATEA	GIP FCIP Alsace	F. Le Coze	P. Paume	Relayance	Rectorat Strasbourg	Ville de Mulhouse	CEA	Région Grand Est	CAF	ARS	Préfecture du Haut-Rhin	Total	
RESSOURCES	subvention CDC	495 900 €	460 268 €	249 349 €	658 573 €	298 162 €	547 104 €	286 190 €	30 420 €	453 000 €	26 200 €	26 200 €	23 040 €	3 445 595 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 000 000 €
	Apports en numéraires	0 €	39 177 €	2 400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 025 000 €	1 835 600 €	500 000 €	1 734 256 €	300 000 €	1 000 000 €	0 €	6 436 433 €
	Apports en prestations (valorisations)	106 800 €	138 452 €	21 210 €	601 851 €	78 400 €	0 €	38 400 €	0 €	0 €	9 887 €	9 887 €	9 720 €	23 392 824 €	2 675 000 €	3 941 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	31 023 431 €
	Total des ressources	602 700 €	637 897 €	272 959 €	1 260 424 €	376 562 €	547 104 €	324 590 €	30 420 €	453 000 €	36 087 €	36 087 €	32 760 €	26 838 419 €	3 700 000 €	5 776 600 €	500 000 €	1 734 256 €	300 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	44 459 864 €
DEPENSES	Personnels (valorisé et recruté)	563 700 €	457 802 €	259 159 €	901 851 €	364 400 €	547 104 €	235 840 €	0 €	233 000 €	0 €	0 €	0 €	24 842 854 €	2 675 000 €	4 316 600 €	0 €	0 €	300 000 €	11 350 €	35 708 660 €	
	Equipements	10 000 €	12 600 €	1 800 €	313 676 €	5 000 €	0 €	22 150 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	939 738 €	0 €	1 460 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 764 964 €	
	Frais de fonctionnement	29 000 €	167 495 €	12 000 €	44 897 €	7 162 €	0 €	66 600 €	30 420 €	220 000 €	36 087 €	36 087 €	32 760 €	1 055 827 €	1 025 000 €	0 €	500 000 €	1 734 256 €	0 €	988 650 €	5 986 240 €	
	Total des dépenses	602 700 €	637 897 €	272 959 €	1 260 424 €	376 562 €	547 104 €	324 590 €	30 420 €	453 000 €	36 087 €	36 087 €	32 760 €	26 838 419 €	3 700 000 €	5 776 600 €	500 000 €	1 734 256 €	300 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	44 459 864 €

_Répartition des versements partenaires

	Année 1		Année 2		Année 3		Année 4		Année 5		TOTAL	
	Subvention	Co-financement	Subvention	Co-financement	Subvention	Co-financement	Subvention	Co-financement	Subvention	Co-financement	Subvention	Co-financement
Université de Haute Alsace (UHA)	49 523 €	21 360 €	143 251 €	21 360 €	134 751 €	21 360 €	139 751 €	21 360 €	28 625 €	21 360 €	495 900 €	106 800 €
Université de Strasbourg	20 995 €	0 €	96 819 €	44 586 €	150 699 €	44 586 €	162 379 €	44 586 €	29 375 €	43 870,00 €	460 268 €	177 629 €
Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse Sud Alsace	0 €	0 €	84 316 €	7 870 €	82 516 €	7 870 €	82 516 €	7 870 €	0 €	0 €	249 349 €	23 610 €
Réseau CANOPE	153 715 €	120 370 €	192 215 €	120 370 €	116 715 €	120 370 €	116 715 €	120 370 €	79 215 €	120 370 €	658 573 €	601 851 €
Institut Français de l'Education (IFE)	86 547 €	0 €	63 880 €	19 600 €	59 694 €	19 600 €	58 694 €	19 600 €	29 347 €	19 600 €	298 162 €	78 400 €
DITEP Illzach	165 131 €	0 €	113 421 €	0 €	113 421 €	0 €	103 421 €	0 €	51 710 €	0 €	547 104 €	0 €
Office Central de la Coopération à l'Ecole (OCCE)	56 093 €	7 680 €	65 742 €	7 680 €	65 742 €	7 680 €	65 742 €	7 680 €	32 871 €	7 680 €	286 190 €	38 400 €
AGATEA (médiation animale)	0 €	0 €	15 210 €	0 €	15 210 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30 420 €	0 €
GIP-FCIP ALSACE	115 500 €	0 €	95 000 €	0 €	95 000 €	0 €	95 000 €	0 €	52 500 €	0 €	453 000 €	0 €
Fabien LE COZE	5 600 €	1 977 €	6 600 €	1 977 €	6 400 €	1 977 €	6 400 €	1 978 €	1 200 €	1 978 €	26 200 €	9 887 €
Perrine PAUME	5 600 €	1 977 €	6 600 €	1 977 €	6 400 €	1 977 €	6 400 €	1 978 €	1 200 €	1 978 €	26 200 €	9 887 €
Cabinet RELAYANCE	2 880 €	6 480 €	5 760 €	810 €	5 760 €	810 €	5 760 €	810 €	2 880 €	810 €	23 040 €	9 720 €
Rectorat	738 416 €	4 653 886 €	861 187 €	4 690 164 €	897 693 €	4 698 764 €	557 223 €	4 678 604 €	391 077 €	4 671 404 €	3 445 595 €	23 392 824 €
Ville de Mulhouse	0 €	637 500 €	0 €	842 500 €	0 €	842 500 €	0 €	740 000 €	0 €	637 500 €	0 €	3 700 000 €
CEA	0 €	1 155 320 €	0 €	1 155 320 €	0 €	1 155 320 €	0 €	1 155 320 €	0 €	1 155 320 €	0 €	5 776 600 €
Région Grand Est	0 €	50 000 €	0 €	150 000 €	0 €	150 000 €	0 €	100 000 €	0 €	50 000 €	0 €	500 000 €
CAF	0 €	0 €	0 €	433 564 €	0 €	433 564 €	0 €	433 564 €	0 €	433 564 €	0 €	1 734 256 €
ARS	0 €	100 000 €	0 €	100 000 €	0 €	100 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 000 €
Préfecture du Haut-Rhin	0 €	122 239 €	0 €	292 358 €	0 €	287 614 €	0 €	195 134 €	0 €	102 655 €	0 €	1 000 000 €
	1 400 000 €	6 878 790 €	1 750 000 €	7 890 137 €	1 750 000 €	7 893 993 €	1 400 000 €	7 528 855 €	700 000 €	7 268 090 €	7 000 000 €	37 459 864 €