

ACCORD POUR L'HABITAT INCLUSIF (Annexe 3)

CNSA / Etat / Département XXX

Département XXX : veuillez indiquer le nom de votre Département en toute lettre.

Programmation des projets et des dépenses AVP (Des consignes pour le remplir dans l'onglet "Lisez-moi")

Code unique projet	Deux premiers chiffres de code postal du département	Année prévisionnelle de signature de la convention avec le porteur	N° du projet (1 à X pour chaque année de signature de la convention)	Nom du projet	Nom du Porteur du projet	Type de porteur (Menu déroulant)	Commune d'implantation de l'habitat	Existant / en projet (Menu déroulant)	Montant prévisionnel du loyer (par habitant et par mois)	Nombre de logements prévus	Forfait Habitat (oui/non) (Menu déroulant)	Nombre de bénéficiaires AVP	Dont nombre de PA	Dont nombre de PH	Montant AVP de référence par an par habitant	Dépenses estimées (*cf Lisez-moi)							Total des dépenses prévisionnelles		
																2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
CD												0												0	
CD												0													0
Total												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cette colonne, grisée, n'est pas à renseigner.
Les cellules de la colonne se remplissent automatiquement, avec le contenu des cellules de la même ligne en colonnes C, D et E.

Le "Code unique projet" est la référence du projet : une fois le projet validé par le département et la CNSA, son code doit rester inchangé pour un meilleur suivi. C'est ce code qui sera utilisé pour l'annexe 4 par exemple et pour tout document dans le cadre d'un échange avec la CNSA.

Le code postal du Département : il s'agit de renseigner votre n° de Département/Collectivité/Métropole ou :
- Pour les Collectivités ultra-marines : les 3 premiers chiffres.
- Pour la CeA : 6768
- Pour le Département du Rhône : 69D
- Pour la Métropole de Lyon : 69M
P/i : la cellule ne prend pas "1", "2", etc. mais "01", "02", etc.

N° du projet : il court de 1 à X pour chaque année prévisionnelle de signature de la convention entre le Département et le porteur. Une fois un numéro de projet attribué par le conseil départemental, celui-ci impacte le code unique projet et doit rester inchangé.

Nom du projet : si l'habitat inclusif n'a pas de nom particulier, veuillez indiquer "Habitat inclusif".

Nom du Porteur du projet : celui qui bénéficiera de l'AVP pour salarier un animateur de la vie sociale et partagée > celui qui signera une convention bilatérale avec le Département.

Type de porteur : sélectionner, dans le menu déroulant, le statut du porteur avec lequel vous signerez une convention :
-Commune/collectivité (commune, intercommunalité, CCAS, CIAS, EPCI, etc.)
-Bailleur (social ou privé)
-Organisme gestionnaire d'ESMS (EHPAD, Résidence autonomie, foyer de vie, FAM, MAS, SAVS, SAAD, etc.)
-Association représentante d'usagers (association loi 1901)
-Etablissement de santé (centre hospitalier, etc.)
-Entreprise privée lucrative
-Mutuelle
-Autre

Existant / en projet : à sélectionner dans le menu déroulant.
"Existant" = un habitat inclusif déjà opérationnel, dans lesquels vivent des habitants.
"En projet" = un habitat inclusif qui est en cours d'élaboration, les habitants n'y vivent pas encore.

Montant prévisionnel du loyer : il s'agit du montant du loyer avec charges afférentes au loyer, sans déduction d'éventuelles allocations individuelles.
Il s'agit donc du loyer que devra payer chaque habitant chaque mois.
Si les loyers sont différents selon les logements de l'habitat inclusif : indiquer le montant moyen par habitant par mois.
Si les habitants sont propriétaires : indiquer 0.

Commune d'implantation de l'habitat : nom de la commune où sont/seront situés les logements des habitants. Par défaut, veuillez indiquer le nom de la commune où est/sera localisé l'espace commun pour la vie sociale et partagée.

Nombre de logements prévus : il s'agit du nombre de logements dans lesquels les habitants ont prévu de vivre : studio, T1, T2, T3, etc. ou pavillon.
S'il est prévu une colocation, avec 6 habitants, dans un pavillon : indiquer 1 logement.
Si le nombre de logements n'est pas encore complètement arrêté : indiquer une moyenne (sans décimale).
Ne pas inclure le ou les espaces commun(s) dans le "nombre de logements"

Cette colonne, grisée, n'est pas à renseigner.
Les cellules de la colonne se remplissent automatiquement, avec le contenu des cellules de la même ligne en colonnes O et P.

Date :
Nom et signature du représentant légal du Département :

Cette annexe 3 de programmation des projets des AVP est à dater et à signer : par le PCD ou tout représentant légal du Département.
Veuillez aussi indiquer le nom du signataire.
L'annexe 3 est à transmettre à la CNSA : en version PDF/scannée signée + en version Excel (avec date et nom du signataire)

Concernant les années de dépenses : veuillez à adapter les années : la programmation (annexe 3) est sur 7 ans et commence l'année N de transmission à la CNSA.

Ex : pour une programmation transmise en 2024, au plus tard le 31 mars, les dépenses commencent année 2024 (qui sera à inscrire en colonne R) et se terminent en 2031 (colonne Y), que ce soient pour les projets qui font l'objet d'une convention CD/Porteurs de 2021 à 2028, de 2022 à 2029, de 2023 à 2030. Ce qui donnera ceci :

Pour les projets dont la convention CD/Porteurs couvre la période 2021-2028 : inscrire la dépense de 2024 à 2028 (colonnes R à V)
Pour les projets dont la convention CD/Porteurs couvre la période 2022-2029 : inscrire la dépense de 2024 à 2029 (colonnes R à W)
Pour les projets dont la convention CD/Porteurs couvre la période 2023-2030 : inscrire la dépense de 2024 à 2030 (colonnes R à X)
Pour les projets dont la convention CD/Porteurs couvre la période 2024-2031 : inscrire la dépense de 2024 à 2031 (colonnes R à Y)

Il s'agit ici de la **dépense totale estimée pour chaque projet. Le taux de participation de la CNSA sera calculé par la suite**, en référence à l'année de signature des conventions bilatérales CD/Porteurs (cf article 3.3 de l'accord tripartite).

ACCORD POUR L'HABITAT INCLUSIF (Annexe 3)

CNSA / Etat / Département 6768

Programmation des projets et des dépenses AVP (Des consignes pour le remplir dans l'onglet "Lisez-moi")

Code unique projet	Deux premiers chiffres de code postal du département	Année prévisionnelle de signature de la convention avec le porteur	N° du projet (1 à X pour chaque année de signature de la convention)	Nom du projet	Nom du Porteur du projet	Type de porteur (Menu déroulant)	Commune d'implantation de l'habitat	Existant / en projet (Menu déroulant)	Montant prévisionnel du loyer (par habitant et par mois)	Nombre de logements prévus	Forfait Habitat (oui/non) (Menu déroulant)	Nombre de bénéficiaires AVP	Dont nombre de PA	Dont nombre de PH	Montant AVP de référence par an par habitant	Dépenses estimées (*cf Lisez-moi)										Total des dépenses prévisionnelles
																2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
CD6768_2022_1	6768	2022	1	L'Habitat du Bonheur	AFTC	Organisme gestionnaire ESMS	Strasbourg	Existant	475 €	3	oui	9		9	7 500,00 €	67 500,00 €	67 500,00 €	67 500,00 €	67 500,00 €	67 500,00 €	67 500,00 €		405 000,00 €			
CD6768_2022_2	6768	2022	2	Aux Chants d'Été	AFTC	Organisme gestionnaire ESMS	Illkirch-Graffenstaden	Existant	405 €	3	oui	6		6	7 500,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €		270 000,00 €			
CD6768_2022_3	6768	2022	3	Soleil de l'Est	AFTC	Organisme gestionnaire ESMS	Illkirch-Graffenstaden	Existant	530 €	6	oui	10		10	7 500,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €		450 000,00 €			
CD6768_2022_4	6768	2022	4	La Maison de Catherine	Familles Solidaires	Autre	Schleithal	Existant	596 €	5	oui	10	10		5 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		300 000,00 €			
CD6768_2022_5	6768	2022	5	La Bonne Etoile	Habitat & Humanisme	Autre	Strasbourg (Danube)	Existant	436 €	12	oui	12	10	2	5 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		340 000,00 €			
CD6768_2022_6	6768	2022	6	Home Gerrer	APBA	Organisme gestionnaire ESMS	Colmar	Existant	603 €	12	oui	12	3	9	5 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		360 000,00 €			
CD6768_2022_7	6768	2022	7	Résidence Seniors du Kirchberg	AELB	Autre	La Petite Pierre	Existant	675 €	12	non	12	12		5 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		360 000,00 €			
CD6768_2022_8	6768	2022	8	Habitat Coeurs Partagés	APBA	Organisme gestionnaire ESMS	Colmar	En projet	731 €	8	non	8		8	7 500,00 €		60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		300 000,00 €			
CD6768_2022_9	6768	2022	9	Résidence André Malraux	APBA	Organisme gestionnaire ESMS	Dannemarie	Existant	560 €	6	oui	10		10	5 000,00 €	40 000,00 €	45 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		285 000,00 €			
CD6768_2022_10	6768	2022	10	Lunéville Cocon 3S	Habitat de l'III	Bailleur	Strasbourg (Neudorf)	En projet	530 €	8	non	8	8		5 000,00 €	22 500,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €		202 500,00 €			
CD6768_2022_11	6768	2022	11	La Cordée	Autonome Ensemble	Autre	Strasbourg (Robertsau)	Existant	676 €	7	non	7		7	7 500,00 €	52 500,00 €	52 500,00 €	52 500,00 €	52 500,00 €	52 500,00 €	52 500,00 €		315 000,00 €			
CD6768_2022_12	6768	2022	12	L'Oasix	L'Arche	Autre	Strasbourg (Danube)	Existant	412 €	6	oui	6		6	7 500,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €		270 000,00 €			
CD6768_2022_13	6768	2022	13	Colocation Alzheimer	Familles Solidaires	Autre	Zillisheim	Existant	597 €	1	oui	8	5	3	7 500,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		360 000,00 €			
CD6768_2022_14	6768	2022	14	Résidence Fonds APEI	AFAPEI (ex. APEI Sud alsace)	Organisme gestionnaire ESMS	Hirsingue	Existant	769 €	12	oui	12		12	5 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		360 000,00 €			
CD6768_2022_15	6768	2022	15	Le Grand 8	L'Arche	Autre	Strasbourg (Danube)	Existant	412 €	6	oui	6		6	5 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €		180 000,00 €			
CD6768_2022_16	6768	2022	16	Résidence du Lutzelbach	HHA	Bailleur	Ribeauvillé	Existant	377 €	12	non	12	12		5 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		360 000,00 €			
CD6768_2022_17	6768	2022	17	Résidence de l'Étang	APBA	Organisme gestionnaire ESMS	Soultz Haut-Rhin	Existant	551 €	8	non	8		8	5 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		320 000,00 €			
CD6768_2022_18	6768	2022	18	Maison Intergénérationnelle	Habitat & Humanisme	Autre	Bergheim	En projet	400 €	12	non	12	9	3	5 000,00 €	20 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		320 000,00 €			
CD6768_2022_19	6768	2022	19	La maison pour tous	Familles Solidaires	Autre	Bantzenheim	Existant	651 €	4	non	7		7	5 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	52 500,00 €	52 500,00 €	52 500,00 €	52 500,00 €		280 000,00 €			
CD6768_2022_20	6768	2022	20	Les jardins du Presbytère	HHA	Bailleur	Horbourg-Wihr	Existant	432 €	12	non	12	12		5 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		360 000,00 €			
CD6768_2022_21	6768	2022	21	Résidence Fonds APEI	AFAPEI (ex. APEI Sud alsace)	Organisme gestionnaire ESMS	Saint-Louis	Existant	715 €	12	non	12		12	5 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		360 000,00 €			
CD6768_2022_22	6768	2022	22	Résidence Seniors	RAI	Autre	Val de Moder	En projet	462 €	8	non	8		8	5 000,00 €		40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €		200 000,00 €			
CD6768_2022_23	6768	2022	23	Perce Neige	HHA	Bailleur	Dannemarie	Existant	551 €	12	non	12	6	6	5 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		360 000,00 €			
CD6768_2022_24	6768	2022	24	Résidence Charles Reeb	Espoir 67	Autre	Sarre-Union	Existant	560 €	11	oui	11		11	5 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €		330 000,00 €			
CD6768_2022_25	6768	2022	25	Bois Fleuri	HHA	Bailleur	Richwiller	Existant	355 €	12	non	12	12		5 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		360 000,00 €			
CD6768_2022_26	6768	2022	26	Habiter autrement	SINCLAIR	Organisme gestionnaire ESMS	Mulhouse	En projet	554 €	12	non	12		12	7 500,00 €		30 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €		390 000,00 €			
CD6768_2022_27	6768	2022	27	à définir	Autonome Ensemble	Autre	Molsheim	En projet	521 €	10	non	10	5	5	7 500,00 €			56 250,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €		281 250,00 €			
CD6768_2022_28	6768	2022	28	Lotissement Gumberlé	APBA	Organisme gestionnaire ESMS	Wissembourg	En projet		8	non	8	4	4	5 000,00 €		40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €		200 000,00 €			
CD6768_2022_29	6768	2022	29	Colocation Notll'hus	Familles Solidaires	Autre	Illkirch-Graffenstaden	Existant	545 €	1	oui	5		5	7 500,00 €		34 375,00 €	37 500,00 €	37 500,00 €	37 500,00 €	37 500,00 €		184 375,00 €			
CD6768_2022_30	6768	2022	30	La Maison Intergénérationnelle	Familles Solidaires	Autre	Wissembourg	En projet	614 €	10	non	10	10		5 000,00 €		50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		250 000,00 €			
CD6768_2022_31	6768	2022	31	La Malisept	L'Arche	Autre	Strasbourg (Danube)	Existant	412 €	6	oui	6		6	5 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €		240 000,00 €			
CD6768_2022_32	6768	2022	32	Résidence Intergénérationnelle	Familles Solidaires	Autre	Muttersholtz	En projet		10	non	10	5	5	5 000,00 €			50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		200 000,00 €			
CD6768_2022_33	6768	2022	33	à définir	Les Tournesols	Organisme gestionnaire ESMS	Saint Marie aux Mines	En projet	478 €	12	non	12	6	6	5 000,00 €		60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		240 000,00 €			
CD6768_2022_34	6768	2022	34	Les Mésanges	ALISTER	Organisme gestionnaire ESMS	Colmar	En projet	460 €	10	non	10		10	5 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		300 000,00 €			
CD6768_2022_35	6768	2022	35	Les Maisons Familiales	ALISTER	Organisme gestionnaire ESMS	Lutterbach	Existant	446 €	2	non	9		9	5 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €		270 000,00 €			
CD6768_2022_36	6768	2022	36	Le Phénix	ALISTER	Organisme gestionnaire ESMS	Kingersheim	Existant	491 €	8	non	8		8	5 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €		220 000,00 €			
CD6768_2022_37	6768	2022	37	Mon Repos	HHA	Bailleur	Illzach	En projet	406 €	12	non	12	12			30 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		270 000,00 €			
CD6768_2022_38	6768	2022	38	à définir (Wacken)	Familles Solidaires	Autre	Strasbourg (Wacken)	En projet	590 €	12	non	12	6	6	5 000,00 €		40 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		260 000,00 €			
CD6768_2022_39	6768	2022	39	HAPA (Habitat partagé & Accompagné)	Foyer Les Sources	Organisme gestionnaire ESMS	Orbey	En projet	480 €	12	non	12	6	6	5 000,00 €		40 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		260 000,00 €			
CD6768_2022_40	6768	2022	40	Résidence Hector Berlioz	APH Vosges du Nord	Organisme gestionnaire ESMS	Ingwiller	En projet		12	non	12		6	5 000,00 €		40 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		260 000,00 €			
CD6768_2024_1	6768	2024	1	Ciel Bleu	SINCLAIR	Organisme gestionnaire ESMS	Mulhouse	En projet	530 €	6	non	6		6	7 500,00 €	33 750,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €		303 750,00 €		
Total									526 €			396	174	222	5 688 €	1 356 250,00 €	1 824 375,00 €	2 191 250,00 €	2 220 000,00 €	2 250 000,00 €	2 250 000,00 €	45 000,00 €	- €	12 136 875,00 €		

Moyenne

Moyenne

Date :
Nom et signature du représentant légal du Département :