

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
2019 – 2020 - 2021

DEPENSES				RECETTES			
	An 1 2019	An 2 2020	An 3 2021		An 1 2019	An 2 2020	An 3 2021
Dépenses subventionnables :							
Diagnostic et accompagnement social global renforcé par le TS SOLIHA Provence (1 ETP)	52 920	57 330	57 330	Fonds propres LOGEO	12 720	12 800	12 800
Gestion locative adaptée :				Subvention sollicitée au titre de l'appel à projet 10 000 logements Hlm accompagnés	54 800	55 000	55 000
- Réalisée par le bailleur (0.2 ETP) :	6 000	6 000	6 000				
- Réalisée par l'opérateur de l'accompagnement :				Politique de la Ville	12 000	12 000	12 00
Etayage clinique du TS SOLIHA Provence, accompagnement à la marge de certains ménages (prestation)	19 080	19 070	19 070	Fondation de France	10 000	10 000	10 000
Animation/coordination :				Autres partenaires financiers (Ville de Marseille, ARS PACA)	24 080	24 200	24 200
- Réalisé par le bailleur :							
Animation/coordination en interne (0.2 ETP)	9 000	9 000	9 000	Total	113 600	114 000	114 000
- Réalisé par l'opérateur de l'accompagnement :							
Supervision des TS SOLIHA Provence (prestation)	3 000	3 000	3 000				
Management et coordination des intervenants par le chef service SOLIHA Provence	10 000	6 000	6 000				
Ingénierie/prestation intellectuelle :							
Evaluation de l'action par InCittà (prestation)	3 000	3 000	3 000				
Formations-actions liées au projet :							
Formation des collaborateurs LOGEO Méditerranée par InCittà et Réseau clinique travail social (prestation)	6 600	6 600	6 600				
Sous - Total	109 600	110 000	110 000				
Autres dépenses liées à la mise en œuvre du projet – dépenses non subventionnables	An 1 2019	An 2 2020	An 3 2021				
Aménagement et équipements des logements Aide sur quittance/remise des loyers... Accompagnement non subventionnable (sanitaire, médico-social...)							
Dépenses liées à l'adaptation du logement liée à la pathologie du public	4 000	4 000	4 000				
Sous – Total							
Total	113 600	114 000	114 000				