

ANNEXE 2 : TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF 2022-2023

| Creuse | Thème de la contractualisation | Imputation CHORUS | Fiche action n° | Intitulé de l'action | A Crédits Etat versés en 2022 | B Crédits Etats 2021 reportés sur 2022 | C Crédits CD affectés en 2022 | D Crédits CD 2021 reprogrammés sur 2022 | E Participation d'autres financeurs | F Budget global de l'action prévu en 2022 A+B+C+D+E | Montant réalisé au 30/06/2023 | dont valorisation de dépenses du CD | Montant à reporter en 2023 - Part Etat | Montant à reporter en 2023 - Part CD | |
|---|--|--|--|--|----------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Engagements du socle | Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles – Premier accueil social inconditionnel de proximité | 0304 50 19 19 03 - 1er accueil social inconditionnel | 1 | Création de maraudes sociales en lien avec les UTAS pour un aller vers avec la mobilisation du camion JOB 23 | 10 000,00 € | 50 000,00 € | 10 000,00 € | 50 000,00 € | - € | 120 000,00 € | 142 166,32 € | 142 166,32 € | - € | - € | |
| | <i>sous total</i> | | | | 10 000,00 € | 50 000,00 € | 10 000,00 € | 50 000,00 € | - € | 120 000,00 € | 142 166,32 € | 142 166,32 € | - € | - € | |
| | Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles – Référent de parcours | 0304 50 19 19 04 - Référents de parcours | 2 | Création d'un référent intégration spécifique public réfugiés ou déplacés | 15 000,00 € | 3 000,00 € | 18 000,00 € | - € | - € | 36 000,00 € | 64 166,29 € | 64 166,29 € | - € | - € | |
| | | | 3 | Renforcement premier accueil femmes dans le cadre du service emploi du CIDFF | 12 000,00 € | - € | 12 000,00 € | - € | - € | 24 000,00 € | 24 000,00 € | - € | - € | - € | |
| | <i>sous total</i> | | | | 27 000,00 € | 3 000,00 € | 30 000,00 € | - € | - € | 60 000,00 € | 88 166,29 € | 64 166,29 € | - € | - € | |
| | Insertion des allocataires du RSA – Orientation et parcours des allocataires | 0304 50 19 19 07 - Garantie d'activité et insertion des BRSA | 4 | Accompagnement des Brsa dans la création d'activité (TNS). | 16 233,00 € | 16 233,00 € | 16 233,00 € | 16 233,00 € | - € | 64 932,00 € | 102 439,89 € | 102 439,89 € | - € | - € | |
| | | | 5 | Amélioration des délais d'orientation et des suivis | 85 639,00 € | 24 600,00 € | 85 639,00 € | 55 400,00 € | - € | 251 278,00 € | 543 042,59 € | 543 042,59 € | - € | - € | |
| | <i>sous-total</i> | | | | 101 872,00 € | 40 833,00 € | 101 872,00 € | 71 633,00 € | - € | 316 210,00 € | 645 482,48 € | 645 482,48 € | - € | - € | |
| | Insertion des allocataires du RSA – Garantie d'activité | 0304 50 19 19 07 - Garantie d'activité et insertion des BRSA | | | | | | | | | | | | | |
| | Mise en place du plan de formation des travailleurs sociaux des conseils départementaux | 0304 50 19 19 02 - Formation travail social CD | 6 | Formation des acteurs de l'inclusion | 1 000,00 € | 10 000,00 € | 1 000,00 € | 10 000,00 € | - € | 22 000,00 € | 30 749,25 € | 30 749,25 € | - € | - € | |
| | | | 7 | Développer un réseau Badgeons la Creuse | 1 789,00 € | - € | 1 789,00 € | - € | - € | 3 578,00 € | 3 578,00 € | - € | - € | - € | |
| | <i>sous-total</i> | | | | 2 789,00 € | 10 000,00 € | 2 789,00 € | 10 000,00 € | - € | 25 578,00 € | 34 327,25 € | 30 749,25 € | - € | - € | |
| | Développer la mobilité des demandeurs d'emploi | 0304 50 19 19 07 - Garantie d'activité et insertion des BRSA | 8 | Mobilité Insertion Professionnelle – Métiers en tension | 38 648,00 € | - € | 12 352,00 € | - € | - € | 51 000,00 € | 51 000,00 € | - € | - € | - € | |
| | <i>sous-total</i> | | | | 38 648,00 € | - € | 12 352,00 € | - € | - € | 51 000,00 € | 51 000,00 € | - € | - € | - € | |
| Sous-total des engagements du socle | | | | | 180 309,00 € | 103 833,00 € | 157 013,00 € | 131 633,00 € | - € | 572 788,00 € | 961 142,34 € | 882 564,34 € | - € | - € | |
| Engagements à l'initiative du département | 0304 50 19 19 10 - Initiatives locales | 9 | Développement d'une offre complémentaire d'insertion par l'activité économique | 21 500,00 € | - € | 21 500,00 € | - € | - € | 43 000,00 € | 43 000,00 € | - € | - € | - € | | |
| | | 10 | Les paniers solidaires | 7 400,00 € | - € | 7 400,00 € | - € | - € | 14 800,00 € | 14 800,00 € | - € | - € | - € | | |
| | | 11 | Soutien à l'acquisition de matériels informatiques et accompagnement à l'utilisation | 7 115,50 € | 10 715,50 € | 13 327,00 € | - € | - € | 31 158,00 € | 31 158,00 € | - € | - € | - € | | |
| Sous-total des engagements à l'initiative du département | | | | | 36 015,50 € | 10 715,50 € | 42 227,00 € | - € | - € | 88 958,00 € | 88 958,00 € | - € | - € | | |
| TOTAUX FINANCIERS | | | | | 216 324,50 € | 114 548,50 € | 199 240,00 € | 131 633,00 € | - € | 661 746,00 € | 1 050 100,34 € | 882 564,34 € | - € | - € | |