

ANNEXE 2 – Plan de financement														
	Contractualisation 2025-2027			2025			2026				2027			
Volet FT	Intitulé du volet et enveloppe Etat	Descriptif de l'action	Territoire concerné	Montant total actions 2025	Montant CeA Valorisation 2025	Montant Etat 2025	Montant prévisionnel total actions 2026 (somme de a + b + c)	Montant prévisionnel CeA Valorisation 2026 (a)	Montant prévisionnel CeA nouvelles dépenses 2026 (b)	Montant prévisionnel Etat 2026 ©	Montant prévisionnel total actions 2027 (somme de a + b + c)	Montant prévisionnel CeA Valorisation 2027 (a)	Montant prévisionnel CeA nouvelles dépenses 2027 (b)	Montant prévisionnel Etat 2027 ©
1	Amélioration du process d'entrée et d'orientation	Interopérabilité des SI / 1 ETP	Alsace	43 500 €		43 500 €	43 500 €		21 750 €	21 750 €	43 500 €		21 750 €	21 750 €
		Chefferie de projet	Alsace	37 000 €		37 000 €	37 000 €		18 500 €	18 500 €	37 000 €		18 500 €	18 500 €
2.A	Intensification de l'offre	Renfort des moyens humains des PF 67 2 CORSA PF 1 67 (45 000 €/poste) 1 coordonnateur (50 000 €)	67	727 110 €	587 110 €	140 000 €	727 110 €	587 110 €		140 000 €	727 110 €	587 110 €		140 000 €
		Renfort des moyens humains des PF 67 1 GRDV (35 000 €/poste) 1 CORSA PF 1 67 (45 000 €/poste)	EMS	Actions du volet 3 non financées en 2025 par le volet 2 mais rendues visibles en préparation de la fusion des deux volets en 2026.			80 000 €		40 000 €	40 000 €	80 000 €		40 000 €	40 000 €
		Action pro + (1 conseiller poste à 65 000 €) tout public 15 mois	EMS				65 000 €		32 500 €	32 500 €	65 000 €		32 500 €	32 500 €
		Actions jeunes coaching pro EMS (1 poste à 65 000 €) 15 mois	EMS				65 000 €		32 500 €	32 500 €	65 000 €		32 500 €	32 500 €
		Actions jeunes coaching diplômés EMS (1 poste à 65 000 €) 15 mois	EMS				65 000 €		32 500 €	32 500 €	65 000 €		32 500 €	32 500 €
		Actions jeunes coaching familles monoparentales EMS (1 poste à 65 000 €) 15 mois	EMS				65 000 €		32 500 €	32 500 €	65 000 €		32 500 €	32 500 €
		Actions COACHING remobilisation (1 poste à 65 000 €) 15 mois	EMS				65 000 €		32 500 €	32 500 €	65 000 €		32 500 €	32 500 €
		Actions coaching autonomie/santé (3 postes à 65 000 €) 15 mois	EMS				195 000 €		97 500 €	97 500 €	195 000 €		97 500 €	97 500 €
		7 postes de conseillers FW (50 par portefeuilles) RSA tout public nouveaux portefeuilles poste à 56 000 € 15 mois	EMS				392 000 €		196 000 €	196 000 €	392 000 €		196 000 €	196 000 €
		Renfort des moyens humains des PF 68 Financement des opérateurs pour effectuer les BSP (3,5 ETP) 45 000 €	68	711 000 €	553 500 €	157 500 €	711 000 €	553 500 €		157 500 €	711 000 €	553 500 €		157 500 €
		Action remobilisation 68 (3,2 postes à 65 000 €) dont sénior & territoires ruraux	68	391 885 €	183 885 €	208 000 €	284 564 €	76 564 €		208 000 €	284 564 €	76 564 €		208 000 €
		Actions coaching autonomie/santé (4,8 postes à 65 000 €)	68	610 631 €	298 631 €	312 000 €	388 564 €	76 564 €		312 000 €	388 564 €	76 564 €		312 000 €

		6 postes de conseillers FW (50 par portefeuilles) RSA tout public STOCK réduction des portefeuilles 56 000 €	68	336 000 €		336 000 €	336 000 €			336 000 €	336 000 €			336 000 €
		Travailleurs indépendants (T.I)	68	17 900 €		17 900 €	26 600 €			26 600 €	26 600 €			26 600 €
		Projets CTSA (parcours vers l'emploi)	68	7 776 €		7 776 €	7 776 €			7 776 €	7 776 €			7 776 €
		Convergence 1ères heures	67 Strasbourg	60 000 €	30 000 €	30 000 €	60 000 €		30 000 €	30 000 €	60 000 €		30 000 €	30 000 €
		Convergence 1ères heures en chantier	68	30 000 €		30 000 €	60 000 €			60 000 €	60 000 €			60 000 €
		Intensification de l'accompagnement	Alsace				2 640 262 €	1 337 550 €		1 302 712 €	2 640 262 €	1 337 550 €		1 302 712 €
		Déploiement de l'outil DORA 1/2 poste	Alsace	37 000 €		37 000 €	37 000 €		18 500 €	18 500 €	37 000 €		18 500 €	18 500 €
2.B	Freins périphériques	Diagnostic mobilité 2025	Alsace	82 100 €		82 100 €	82 100 €		41 050 €	41 050 €	82 100 €		41 050 €	41 050 €
		Renfort Action santé psy (2 psychologues 62 000 € / poste)	Alsace	124 000 €		124 000 €	124 000 €		62 000 €	62 000 €	124 000 €		62 000 €	62 000 €
		Formation des professionnels aux questions de santé mentale (2026 pas d'action formation voir avec académie France Travail)	Alsace	9 000 €		9 000 €								
		Action insertion / santé (RESI)	Alsace	162 000 €	102 000 €	60 000 €	162 000 €	102 000 €		60 000 €	162 000 €	102 000 €		60 000 €
		Actions FLE (à visée pro BPI)	68	25 000 €		25 000 €	25 000 €		12 500 €	12 500 €	25 000 €		12 500 €	12 500 €
		Action FLE (contact plus)	68	16 250 €		16 250 €	65 000 €			65 000 €	65 000 €			65 000 €
		Actions FLE	67	60 000 €		60 000 €	100 000 €		50 000 €	50 000 €	100 000 €		50 000 €	50 000 €
		Action plateforme linguistique CIDFF	68	22 100 €		22 100 €	57 700 €			57 700 €	57 700 €			57 700 €
Total volets 1 + 2				3 510 252 €	1 755 126 €	1 755 126 €	6 967 176 €	2 733 288 €	750 300 €	3 483 588 €	6 967 176 €	2 733 288 €	750 300 €	3 483 588 €

3	Expérimentation EMS	Renfort des moyens humains des PF 67 1 GRDV (35 000 €/poste) 1 CORSA PF 1 67 (45 000 €/poste) 15 mois	EMS	80 000 €		80 000 €							
		Action pro + (1 conseiller poste à 65 000 €) tout public 15 mois	EMS	65 000 €		65 000 €							
		Actions jeunes coaching pro EMS (1 poste à 65 000 €) 15 mois	EMS	65 000 €		65 000 €							
		Actions jeunes coaching diplômés EMS (1 poste à 65 000 €) 15 mois	EMS	65 000 €		65 000 €							
		Actions jeunes coaching familles monoparentales EMS (1 poste à 65 000 €) 15 mois	EMS	65 000 €		65 000 €							
		Actions COACHING remobilisation (1 poste à 65 000 €) 15 mois	EMS	65 000 €		65 000 €							
		Actions coaching autonomie/santé (3 postes à 65 000 €) 15 mois	EMS	195 000 €		195 000 €							
		7 postes de conseillers FW (50 par portefeuilles) RSA tout public nouveaux portefeuilles poste à 56 000 € 15 mois	EMS	392 000 €		392 000 €							
		Total volet 3			992 000 €	- €	992 000 €			- €	- €		
Total volets 1 + 2 + 3			4 502 252 €	1 755 126 €	2 747 126 €	6 967 176 €	2 733 288 €	750 300 €	3 483 588 €	6 967 176 €	2 733 288 €	750 300 €	3 483 588 €