

Thème de la contractualisation	Territoire concerné	Imputation chorus (code chorus - description longue)	Numéro de fiche	Intitulé de l'action	A Crédits Etat versés en 2022/2023	B Crédits Etat 2023/2023 reportés sur 2022/2023 (r/cas échéant)	C Crédits CeA affectés pour l'avenant 2022/2023	D Crédits CD 2023/2023 reportés sur 2022/2023 (r/cas échéant)	E Participation d'autres financeurs le cas échéant	F Budget global de l'action prévu en 2022/2023 (A+B+C+D+E)	Montant total réalisé au 30/06/2023 PREVISIONNEL ETABLI EN AVRIL 2023	Dépense non effectuée en 2022/2023	Montant à reporter au 2nd semestre 2023 - Part Etat	Montant à reporter au 2nd semestre 2023 - Part CeA	Pourcentage de réalisation PREVISIONNEL ETABLI EN AVRIL 2023	Besoin théorique pour le 2nd semestre 2023	Besoin de financement théorique Etat avant report	Besoin de financement Etat après report					
2 - Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles - Premier accueil social Inconditionnel de proximité	CeA	0304 50 19 19 03 - 1er accueil social Inconditionnel	1	Premier Accueil Social Inconditionnel de Proximité	220 000 €	0,00 €	220 000,00 €	0,00 €	0,00 €	440 000 €	537 515,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	220 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €					
					<b>220 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>220 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>440 000,00 €</b>	<b>537 515,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100%</b>	<b>220 000,00 €</b>	<b>110 000,00 €</b>	<b>110 000,00 €</b>					
3 - Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles - Référent de parcours	CeA	0304 50 19 19 04 - Référents de parcours	2	Référent de parcours	160 000 €	0 €	160 000,00 €	0,00 €	0,00 €	320 000 €	250 942,00 €	69 058,00 €	34 529,00 €	34 529,00 €	78%	200 000,00 €	100 000,00 €	65 471,00 €					
					<b>160 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>160 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>320 000,00 €</b>	<b>250 942,00 €</b>	<b>69 058,00 €</b>	<b>34 529,00 €</b>	<b>34 529,00 €</b>	<b>78%</b>	<b>200 000,00 €</b>	<b>100 000,00 €</b>	<b>65 471,00 €</b>					
6 - Mise en place du plan de formation des travailleurs sociaux des conseils départementaux	CeA	0304 50 19 19 02 - Formation travail social CD contract	3	Formation des travailleurs sociaux	47 040,00 €	68 061,00 €	115 101,00 €	0,00 €	0,00 €	230 202,00 €	174 985,00 €	55 217,00 €	27 608,50 €	27 608,50 €	76%	24 000,00 €	12 000,00 €	-15 608,50 €					
					<b>47 040,00 €</b>	<b>68 061,00 €</b>	<b>115 101,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>230 202,00 €</b>	<b>174 985,00 €</b>	<b>55 217,00 €</b>	<b>27 608,50 €</b>	<b>27 608,50 €</b>	<b>76%</b>	<b>24 000,00 €</b>	<b>12 000,00 €</b>	<b>-15 608,50 €</b>					
4 - Insertion des allocataires du RSA - Orientation et parcours de RSA allocataires	CeA		4	Plateforme d'accueil et d'orientation	457 538,97 €	0,00 €	457 538,97 €	0,00 €	0,00 €	915 077,94 €	1 013 347,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	457 539 €	228 770 €	228 769,50 €					
5 - Insertion des allocataires du RSA - Garantie d'activité	CeA				634 746,47 €	0,00 €	634 746,47 €	0,00 €	0,00 €	1 269 492,94 €	1 325 892,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	662 946 €	331 473 €	331 473,00 €					
					154 634,33 €	0,00 €	154 634,33 €	0,00 €	0,00 €	309 268,66 €	284 426,63 €	24 842,03 €	12 421,02 €	12 421,02 €	92%	154 634 €	77 317 €	64 895,99 €					
					68 609,18 €	0,00 €	68 609,18 €	0,00 €	0,00 €	137 218,36 €	137 218,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	0 €	0 €	-0,00 €					
					272 447,00 €	0,00 €	191 967,00 €	0,00 €	0,00 €	464 314,00 €	464 314,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	141 867 €	70 934 €	70 933,50 €					
					13 910,00 €	0,00 €	13 910,00 €	0,00 €	0,00 €	27 820,00 €	27 820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	13 910,00 €	6 955 €	6 955,00 €					
					140 000,00 €	0,00 €	140 000,00 €	0,00 €	0,00 €	280 000,00 €	265 834,50 €	14 165,50 €	7 082,75 €	7 082,75 €	94%	140 000,00 €	70 000 €	62 917,25 €					
					126 750,00 €	0,00 €	126 750,00 €	0,00 €	0,00 €	253 500,00 €	254 639,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	126 750,00 €	63 375 €	63 375,00 €					
					19 710,00 €	0,00 €	19 710,00 €	0,00 €	0,00 €	39 420,00 €	39 420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	19 710,00 €	9 855 €	9 855,00 €					
					12 500,00 €	0,00 €	12 500,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	0,00 €	0 €	0,00 €					
					4 250,00 €	0,00 €	4 250,00 €	0,00 €	0,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	0,00 €	0 €	0,00 €					
					7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	0,00 €	0 €	0,00 €					
					7 625,00 €	0,00 €	7 625,00 €	0,00 €	0,00 €	15 250,00 €	15 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	0,00 €	0 €	0,00 €					
					12 500	0	12 500	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €	0%	32 000,00 €	16 000 €	3 500,00 €					
					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	N/A	80 000,00 €	40 000 €	40 000,00 €					
					<b>1 932 720,95 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 851 870,95 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 784 861,90 €</b>	<b>3 876 663,87 €</b>	<b>64 007,93 €</b>	<b>32 003,77 €</b>	<b>32 003,77 €</b>	<b>92%</b>	<b>2 169 356,00 €</b>	<b>1 084 678,00 €</b>	<b>882 674,24 €</b>					
					Engagements à l'initiative du département	CeA	0304 50 19 19 10 - Initiatives locales			30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	30 000,00 €	15 000 €	15 000,00 €
										9 750,00 €	0,00 €	9 750,00 €	0,00 €	0,00 €	19 500,00 €	19 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	0,00 €	0 €	0,00 €
17 500,00 €	0,00 €	17 500,00 €	0,00 €	0,00 €						35 000,00 €	67 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	4 000,00 €	2 000 €	2 000,00 €					
163 900,00 €	0,00 €	163 900,00 €	0,00 €	0,00 €						327 800,00 €	331 920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	163 900,00 €	81 950 €	81 950,00 €					
174 927,50 €	0,00 €	174 927,50 €	0,00 €	0,00 €						349 855,00 €	591 673,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	174 927,50 €	87 464 €	87 463,75 €					
151 675,00 €	0,00 €	371 754,00 €	0,00 €	0,00 €						523 429,00 €	531 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	261 714,50 €	75 837,50 €	75 837,50 €					
10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €						20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	0,00 €	0 €	0,00 €					
5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €						10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	0,00 €	0 €	0,00 €					
30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €						60 000,00 €	65 813,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	10 000,00 €	5 000 €	5 000,00 €					
19 000,00 €	0,00 €	19 000,00 €	0,00 €	0,00 €						38 000,00 €	38 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	0,00 €	0 €	0,00 €					
40 500,00 €	0,00 €	40 500,00 €	0,00 €	0,00 €						81 000,00 €	81 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	0,00 €	0 €	0,00 €					
5 425,00 €	0,00 €	5 425,00 €	0,00 €	0,00 €						10 850,00 €	10 850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	0,00 €	0 €	0,00 €					
7 750,00 €	0,00 €	7 750,00 €	0,00 €	0,00 €						15 500,00 €	15 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	0,00 €	0 €	0,00 €					
47 450,00 €	0,00 €	47 450,00 €	0,00 €	0,00 €						94 900,00 €	94 900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	0,00 €	0 €	0,00 €					
174 237,72 €	0,00 €	174 237,72 €	0,00 €	0,00 €						348 475,44 €	348 475,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	0,00 €	0 €	0,00 €					
62 000,00 €	0,00 €	62 000,00 €	0,00 €	0,00 €						124 000,00 €	124 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	0,00 €	0 €	0,00 €					
74 454,00 €	0,00 €	74 454,00 €	0,00 €	0,00 €						148 908,00 €	148 071,00 €	837,00 €	418,50 €	418,50 €	99%	74 454,00 €	37 227 €	36 808,50 €					
50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	N/A	100 000,00 €	50 000 €	50 000,00 €										
<b>1 073 569,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 293 648,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 367 217,44 €</b>	<b>2 658 203,23 €</b>	<b>837,00 €</b>	<b>418,50 €</b>	<b>418,50 €</b>	<b>100%</b>	<b>818 996,00 €</b>	<b>354 478,25 €</b>	<b>354 059,75 €</b>										
Enveloppe restante pour projets complémentaires					428 724,83 €	68 061,00 €	0,00 €					0,00 €	428 724,83 €					-523 284,60 €					
<b>TOTAUX FINANCIERS</b>					<b>3 862 055,00 €</b>	<b>68 061,00 €</b>	<b>3 640 620,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 142 281,34 €</b>	<b>7 498 309,10 €</b>	<b>189 119,53 €</b>	<b>523 284,60 €</b>	<b>94 559,77 €</b>	<b>98,43%</b>	<b>3 432 352,00 €</b>	<b>1 549 156,25 €</b>	<b>873 311,89 €</b>					