

ANNEXE 10 : TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF PREVISIONNEL 2022-2023

Convention stratégie pauvreté
 Région Occitanie - Département : 82
 Période couverte par l'avenant n°1

	Thème de la contractualisation	Imputation chorus (code chorus - description longue)	Fiche action N°	Intitulé de l'action	Budget global de l'action	Crédits État pré-notifiés	Crédits reportés État (le cas échéant)	Crédits reportés CD (le cas échéant)	Participation effective État	Participation effective CD	dont valorisation	Participation d'autres financeurs (le cas échéant)	Observations		
Engagements du socle	2 - 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	2.1	Communiquer et s'adapter	340 000,00 €	36 000,00 €	0,00 €	0,00 €	49 500,00 €	290 500,00 €					
			2.2	Développer une signalétique	15 000,00 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €					
			2.3	Proposer une offre d'interprétariat	3 000,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €					
			2.4	Renforcer une complémentarité des compétences des intervenants sociaux et administratifs	212 500,00 €	43 700,00 €	0,00 €	0,00 €	80 200,00 €	132 300,00 €					
			2.5	Construire un schéma d'organisation de la réponse sociale sur le territoire	9 800,00 €	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €	8 500,00 €					
				sous-total		580 300,00 €	90 000,00 €	0,00 €	0,00 €	140 000,00 €	440 300,00 €	0,00 €	0,00 €		
		3 - Refonder et revaloriser le travail sociale au service de toutes les familles - Référent de parcours	0304 50 19 19 04 Référents de parcours	3.1	Co-construire la démarche	31 000,00 €	50 000,00 €	34 711,38 €	34 711,39 €	0,00 €	0,00 €				
	sous-total			31 000,00 €	50 000,00 €	34 711,38 €	34 711,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		4 - Insertion des allocataires du RSA - Orientation et parcours des allocataires	0304 50 19 19 07 Garantie d'activité et insertion des BRSA	4.1	ADE – un RDV diagnostic approfondi pour orienter	160 000,00 €	91 512,00 €	27 329,85 €	27 329,85 €	44 848,65 €	44 848,65 €		15 643,00 €		
	sous-total			160 000,00 €	91 512,00 €	27 329,85 €	27 329,85 €	44 848,65 €	44 848,65 €	0,00 €	15 643,00 €				
		5 - Insertion des allocataires du RSA - Garantie d'activité	0304 50 19 19 07 Garantie d'activité et insertion des BRSA	5.1	Accompagnement global CD/Pôle emploi	170 000,00 €	91 512,00 €	15 551,42 €	15 551,42 €	69 448,58 €	69 448,58 €				
				5.2	Modernisation du SI RSA – acquisition de parcours RSA Wordline	30 941,99 €	91 512,00 €	0,00 €	0,00 €	15 470,00 €	15 471,99 €				
	sous-total			200 941,99 €	183 024,00 €	15 551,42 €	15 551,42 €	84 918,58 €	84 920,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
		6 - Mise en place du plan de formation des travailleurs sociaux des conseils départementaux	0304 50 19 19 02 Formation travail social CD contract	6.1	Déployer un plan de formation	68 000,00 €				0,00 €	0,00 €				
	6.2			Groupe d'analyse des pratiques : démarche réflexive et constructive en travail social	24 000,00 €	50 000,00 €	30 000,00 €	66 993,00 €		0,00 €	0,00 €				
sous-total				92 000,00 €	50 000,00 €	30 000,00 €	66 993,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	7 – Développer la mobilité des demandeurs d'emploi	Développer la mobilité des demandeurs d'emploi	7.1	Plateforme mobilité de Montauban services et FARE 82	267 000,00 €	61 223,00 €	6 202,50 €	6 202,50 €	61 223,00 €	72 133,72 €		121 238,28 €			
sous-total			267 000,00 €	61 223,00 €	6 202,50 €	6 202,50 €	61 223,00 €	72 133,72 €	0,00 €	121 238,28 €					
Sous-total engagements du socle					1 331 241,99 €	525 759,00 €	113 795,15 €	150 788,16 €	330 990,23 €	642 202,94 €	0,00 €	136 881,28 €			
Engagements à l'initiative du département		0304 50 19 19 10 Initiatives locales	8.1	Accompagnement des jeunes en situation de vulnérabilité	61 850,00 €	18 390,00 €	0,00 €	0,00 €	18 390,00 €	43 460,00 €					
			8.2	Accompagnement des femmes en situation de vulnérabilité	15 000,00 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €					
			8.3	Plateforme évaluation linguistique	84 000,00 €	18 390,00 €	0,00 €	0,00 €	18 390,00 €	65 610,00 €					
			8.4	Formations linguistiques	200 000,00 €	31 173,00 €	0,00 €	0,00 €	31 173,00 €	168 827,00 €					
			8.5	Développer l'inclusion numérique	77 320,00 €	18 390,00 €	0,00 €	0,00 €	18 390,00 €	58 930,00 €					
			8.6	Coaching emploi des BRSA de + de 5 ans	190 000,00 €	18 390,00 €	0,00 €	0,00 €	18 390,00 €	82 001,12 €				89 608,88 €	
			8.7	Tarn et Garonne emploi volet animation	33 000,00 €	16 500,00 €	0,00 €	0,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €					
			8.8	Plateforme Tarn-et-Garonne emploi – volet licence et hébergement	100 000,00 €	18 390,00 €	0,00 €	0,00 €	18 390,00 €	30 610,00 €				51 000,00 €	
			8.9	Plateforme alimentaire structure IAE – volet réalisation de l'action	50 000,00 €	18 390,00 €	0,00 €	0,00 €	18 390,00 €	31 610,00 €				0,00 €	
			Sous-total engagements à l'initiative du département		811 170,00 €	165 513,00 €	0,00 €	0,00 €	165 513,00 €	505 048,12 €	0,00 €	140 608,88 €			
TOTAL 2022-2023					2 142 411,99 €	691 272,00 €	113 795,15 €	150 788,16 €	496 503,23 €	1 147 251,06 €	0,00 €	277 490,16 €			

Observations
 +50 000 € du volet référent de parcours comme vu avec DDETSPP
 50 000 € disponibles – report sur le 1e accueil social inconditionnel (accord mail DDETSPP le 14/09/22).

Accompagnement et orientation des BRSA	274 536,00 €	###	Premier accueil social	90 000,00 €	Formation des travailleurs sociaux	50 000,00 €	Mobilité	61 223,00 €	Initiatives départementales	165 513,00 €	TOTAL	691 272,00 €
--	--------------	-----	------------------------	-------------	------------------------------------	-------------	----------	-------------	-----------------------------	--------------	-------	--------------