

## PLAN D'ACTIONS ET BUDGETS PRÉVISIONNELS

Ville d'Angoulême/CCAS/Grand Angoulême

Catégorie et type d'aide	Intitulé de l'action	Nombre de bénéficiaires	Numéro fiche action	Demande financement FIPHFP				Part des actions (%)
				Année 2015	Année 2016	Année 2017	Total	
<b>Aides techniques et humaines (A + A')</b>				<b>215 246</b>	<b>266 229</b>	<b>282 215</b>	<b>763 690</b>	<b>92,53%</b>
<b>Aides techniques et humaines (A)</b>				<b>143 916</b>	<b>143 916</b>	<b>143 916</b>	<b>431 748</b>	<b>52,31%</b>
Aménagements de postes de travail (hors apprentissage, PACTE, accueil étudiants, emplois d'avenir)	Etudes relatives aux aménagements de postes	27	1	11700	11700	11700	35100	9,16%
	Aménagement de poste	27	1	13 500	13 500	13 500	40500	
							0	
							0	
				<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>75 600</b>	75 600
Adaptations de postes de travail afin de maintenir dans l'emploi les agents inaptes	Etudes relatives aux aménagements de postes	21	1	9 100	9 100	9 100	27300	10,94%
	Adaptation de poste	21	1	21 000	21 000	21 000	63000	
							0	
							0	
				<b>30 100</b>	<b>30 100</b>	<b>30 100</b>	<b>90 300</b>	90 300
Accessibilité aux postes de travail BOE (hors programme « Accessibilité à l'environnement professionnel »)							0	0,00%
							0	
							0	
							0	
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
Rémunération des personnes ou organismes chargés d'accompagner un agent handicapé	Auxiliaire de vie activités professionnelles dans l'exercice des	6	5	16416	16 416	16416	49248	14,69%
	Rémunération de la fonction de tutorat	60	4	24 000	24000	24000	72000	
	Auxiliaire de vie actes de la vie quotidienne						0	
							0	
				<b>40 416</b>	<b>40 416</b>	<b>40 416</b>	<b>121 248</b>	121 248
Aides versées afin d'améliorer les conditions de vie et faciliter l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés	Prothèses et orthèses	15	2	4200	4200	4200	12600	2,04%
	Aide sociale (Cesu, chèques vacances...)	14	2	1400	1400	1400	4200	
							0	
							0	
				<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>16 800</b>	16 800
Formation et information des travailleurs handicapés	Bilan de compétence et d'orientation	9	3	3 600	3 600	3 600	10800	15,49%
	Formation spécifique destinée à favoriser la reconversion	63	3	27 000	27 000	27 000	81000	
	rémunération agent en formation liée au reclassement/reconversion	63	3	12 000	12 000	12 000	36000	
							0	
						0		
						0		
						0		
				<b>42 600</b>	<b>42 600</b>	<b>42 600</b>	<b>127 800</b>	127 800
<b>Actions spécifiques et nouvelles (A')</b>				<b>71 330</b>	<b>122 313</b>	<b>138 299</b>	<b>331 942</b>	<b>40,22%</b>
Dispositif d'accompagnement dans l'emploi des personnes atteintes d'un handicap psychique, mental ou cognitif	Evaluation des capacités professionnelles	12	5	20 000	20 000	20 000	60000	11,63%
	Soutien médico-psychologique;	12	5	12 000	12 000	12 000	36000	
							0	
							0	
				<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>96 000</b>	96 000
Accueil d'un élève ou étudiant handicapé (cette rubrique comprend toutes les aides sollicitées au bénéfice d'un élève ou étudiant accomplissant un stage d'étude obligatoire)	indemnités de stage	3	6	1 308	1 308	1 308	3924	0,48%
							0	
							0	
							0	
				<b>1 308</b>	<b>1 308</b>	<b>1 308</b>	<b>3 924</b>	3 924
Dépenses relatives à l'apprentissage (cette rubrique comprend toutes les aides sollicitées au bénéfice d'un apprenti handicapé)	indemnité d'apprentissage	8	6	16 000	40 000	48 000	104000	28,11%
	aide apprenti	8	6	3 050	4 575	4 575	12200	
	Formation	8	6	3 000	7 500	9 000	19500	
	Rémunération de la fonction de tutorat	8	6	12 972	32 430	38 916	84318	
	Formation de tuteur	8	6	3 000	4 500	4 500	12000	
							0	
						0		
				<b>38 022</b>	<b>89 005</b>	<b>104 991</b>	<b>232 018</b>	232 018

Ville d'Angoulême/CCAS/Grand Angoulême

Catégorie et type d'aide	Intitulé de l'action	Nombre de bénéficiaires	Numéro fiche action	Demande financement FIPHFP				Part des actions (%)
				Année 2015	Année 2016	Année 2017	Total	
Dépenses relatives au Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'État (PACTE) (cette rubrique comprend toutes les aides sollicitées au bénéfice d'un agent handicapé sous contrat de droit public PACTE)							0	0,00%
							0	
							0	
				0	0	0	0	
Prime à l'insertion durable (Pérennisation des CAE -CUI)							0	0,00%
							0	
							0	
				0	0	0	0	
Dépenses relatives aux contrats emplois d'avenir (cette rubrique comprend toutes les aides sollicitées au bénéfice d'un emploi d'avenir)							0	0,00%
							0	
							0	
				0	0	0	0	

Catégorie et type d'aide	Intitulé de l'action	Nombre de bénéficiaires	Numéro fiche action	Demande financement FIPHP				Part des actions (%)
				Année 2015	Année 2016	Année 2017	Total	
<b>Actions de sensibilisation et de formation des acteurs (B)</b>				<b>10 900</b>	<b>10 900</b>	<b>6 950</b>	<b>28 750</b>	<b>3,48%</b>
Formation des personnes susceptibles d'être en relation avec les travailleurs handicapés	Formation individuelle qualifiante et diplômante spécifiques au handicap	1	7	4000	4000		8000	0,97%
							0	
							0	
				<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
Action d'information et de sensibilisation collective des personnes susceptibles d'être en relation avec les travailleurs handicapés	Actions de sensibilisation collective	1 800	7	4150	4150	4200	12500	2,51%
	Actions de sensibilisation collective	300	7	2750	2750	2750	8250	
				<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>6 950</b>	<b>20 750</b>	<b>20 750</b>
Actions de communication							0	0,00%
							0	
							0	
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses d'études (C)</b>				<b>23 517</b>	<b>4 552</b>	<b>4 805</b>	<b>32 874</b>	<b>3,98%</b>
Dépenses d'études (définition d'une politique globale d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi ou d'une stratégie de formation ou d'information des personnels en relation avec des travailleurs handicapés)	Diagnostic/stratégie définition du projet	130	9	8 851			8851	3,98%
	Appui à la définition du projet	130	9	3 793			3793	
	Accompagnement à la mise en œuvre du projet	130	9	3 793	3 793	3 793	11379	
	Diagnostic/stratégie définition du projet	130	9	5 058			5058	
	appui à la définition de la stratégie	130	9	1 264			1264	
	définition des actions de formations	130	9	758	759	1 012	2529	
							0	
						0		
				<b>23 517</b>	<b>4 552</b>	<b>4 805</b>	<b>32 874</b>	<b>32 874</b>
<b>Total des dépenses pouvant être financées par le FIPHP</b>				<b>249 663</b>	<b>281 681</b>	<b>293 970</b>	<b>825 314</b>	<b>100,00%</b>
<b>Autres actions non financées par le FIPHP</b>				<b>120 208</b>	<b>126 208</b>	<b>136 208</b>	<b>382 624</b>	
Formation et information des travailleurs handicapés	rémunération agent en formation liée au reclassement/reconversion	63	3	60 000	60 000	60 000	180 000	180 000
							0	
Dépenses relatives à l'apprentissage (cette rubrique comprend toutes les aides sollicitées au bénéfice d'un apprenti handicapé)							0	34 000
	indemnité d'apprentissage	8	6	4 000	10 000	20 000	34000	
Rémunération des personnes ou organismes chargés d'accompagner un agent handicapé	Auxiliaire de vie activités professionnelles dans l'exercice des fonctions	6	5	8 208	8 208	8 208	24624	168 624
	Positionnement d'un référent handicap	130	7	48 000	48 000	48 000	144000	
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES PREVISIONNELLES</b>				<b>369 871</b>	<b>407 889</b>	<b>430 178</b>	<b>1 207 938</b>	

## PLAN D'ACTIONS ET BUDGETS PRÉVISIONNELS (TTC)

Catégorie et type d'aide	Financement du FIPHP			
	année 1	année 2	année 3	Total
<b>Aides techniques et humaines (A)</b>	<b>215 246,00</b>	<b>266 229,00</b>	<b>282 215,00</b>	<b>763 690,00</b>
Aménagements de postes de travail (hors apprentissage, Pacte et accueil d'étudiants et stagiaires)	25 200	25 200	25 200	75 600
Adaptations de postes de travail afin de maintenir dans l'emploi les agents inaptes	30 100	30 100	30 100	90 300
Accessibilité aux postes de travail (ne concerne pas le programme « Accessibilité à l'environnement professionnel »)	0	0	0	0
Rémunération des personnes ou organismes chargés d'accompagner un agent handicapé	40 416	40 416	40 416	121 248
Aides versées pour améliorer les conditions de vie et faciliter l'insertion professionnelle	5 600	5 600	5 600	16 800
Formation des travailleurs handicapés	42 600	42 600	42 600	127 800
Dispositif d'accompagnement pour l'emploi des personnes handicapés	32 000	32 000	32 000	96 000
Accueil d'un élève ou étudiant handicapé (cette rubrique comprend toutes les aides sollicitées au bénéfice d'un élève ou étudiant accomplissant un stage d'étude obligatoire)	1 308	1 308	1 308	3 924
Dépenses relatives à l'apprentissage (cette rubrique comprend toutes les aides sollicitées au bénéfice d'un apprenti handicapé)	38 022	89 005	104 991	232 018
Dépenses relatives au Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'État (Pacte)	0	0	0	0
Contrats aidés (CAE, CUI)	0	0	0	0
Dépenses relatives aux emplois d'avenir (cette rubrique comprend toutes les aides sollicitées au bénéfice d'un agent en emploi d'avenir)	0	0	0	0

<b>Actions de sensibilisation et de formation des acteurs (B)</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>	<b>6 950</b>	<b>28 750</b>
Formation des personnels susceptibles d'être en relation avec les travailleurs handicapés	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
Action d'information et de sensibilisation collective des personnes susceptibles d'être en relation avec les travailleurs handicapés	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>6 950</b>	<b>20 750</b>
Supports de communication développés ou utilisés dans le cadre des actions favorisant l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dépenses d'études (C)</b>	<b>23 517</b>	<b>4 552</b>	<b>4 805</b>	<b>32 874</b>
Dépenses d'études	<b>23 517</b>	<b>4 552</b>	<b>4 805</b>	<b>32 874</b>
<b>Dépenses hors Catalogue des aides (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dépenses hors <i>Catalogue des aides</i>				
<b>TOTAL DES DÉPENSES POUVANT ÊTRE FINANCÉES PAR LE FIPHFP</b>	<b>249 663</b>	<b>281 681</b>	<b>293 970</b>	<b>825 314</b>
<b>Autres actions non financées par le FIPHFP</b>	<b>120 208</b>	<b>126 208</b>	<b>136 208</b>	<b>384 624</b>
rémunération agent en formation liée au reclassement/reconversion	60 000	60 000	60 000	180 000
Indemnité d'apprentissage	4 000	10 000	20 000	34 000
Positionnement d'un référent handicap	48 000	48 000	48 000	144 000
Auxiliaires de vie activités professionnelles dans l'exercice de leurs fonctions	8 208	8 208	8 208	26 624
<b>TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES</b>	<b>369 871</b>	<b>407 889</b>	<b>430 178</b>	<b>1 209 938</b>