

ÉTAT PRÉVISIONNEL ABRÉGÉ DES RECETTES ET DES DÉPENSES

Axes	Budget initial	Réalisation année 1	Prévision année 2	Prévision année 3	Total
1) Recrutement des travailleurs en situation de handicap	400 000,00	93 618,49	150 000,00		243 618,49
2) Reclassement et reconversion des personnes déclarées inaptes	100 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
3) Maintien dans l'emploi	1 200 000,00	430 883,93	500 000,00		930 883,93
4) Formations des agents et des tuteurs en relation avec les travailleurs handicapés	200 000,00	0,00	50 000,00		
5) Communication, information et sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs au handicap	40 000,00	7 276,13	20 000,00		27 276,13
6) Actions innovantes	55 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00
7) Autres dispositifs de l'employeur					
TOTAL	1 995 000,00	531 778,55	760 000,00	0,00	1 291 778,55
% d'exécution prévisionnel		26,66%	38,10%	0,00%	64,75%

VERSEMENTS EFFECTUÉS	598 500,00		598 500,00
-----------------------------	------------	--	------------

VERSEMENT PRÉVISIONNEL		693 278,55	0,00
-------------------------------	--	------------	------

SOLDE PRÉVISIONNEL (1)			0,00
-------------------------------	--	--	------

(1) TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AU REMBOURSEMENT - TOTAL DES VERSEMENTS.
Le signe négatif indique que le bénéficiaire devra rembourser un trop perçu.

La demande de fonds au titre de la 2e année s'établit à : **693 278,55 €**

Le bénéficiaire atteste que les éléments transmis dans le cadre de la présente demande ont été établis de façon sincère et représentent une image fidèle de la situation de l'employeur.

Ministère des Solidarités et de la Santé
DRH
Pôle compétences, parcours, développement, inclusion
Département Egalité professionnelle, diversité, inclusion
14, avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP
Standard : 01 40 56 00 00

À Paris le 28.03.23
Nom et prénom : *Thierry Lartigues*
Qualité : *Chef de la Mission handicap*
Signature et cachet de l'organisme :

