

## Indicateurs Plan de financement (données chiffrées)

► Intitulé de l'opération

► Organisme bénéficiaire

► Axe, mesure et sous-mesure  
du programme opérationnel

3
1
2

(cf. codification du programme opérationnel)

► Contenu

	<b>D</b>		<b>Données prévisionnelles : participants et indicateurs de résultat</b>
	D1		Caractéristiques prévisionnelles des participants à leur entrée dans l'opération et objectifs de participation des publics cibles
	D2		Situation attendue des participants à l'issue de l'opération (sorties)
	D3		Autres objectifs de résultat
	<b>E</b>		<b>Budget prévisionnel de l'opération</b>
	<b>E1</b>		<b>Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles</b>
	E.1.1		Nature des clés de répartition proposées
	<b>E.1.2</b>		<b>Dépenses prévisionnelles : décomposition par poste de dépenses</b>
	E.1.2.1		Dépenses directes de personnel
	E.1.2.2		Dépenses de fonctionnement directement rattachables à l'opération
	E.1.2.3		Prestations externes directement liées et nécessaires à l'opération
	E.1.2.4		Dépenses directes liées aux participants à l'opération
	E.1.2.5		Dépenses indirectes de fonctionnement
	E.1.2.6		Dépenses en nature
	E.1.3		Présentation des dépenses prévisionnelles par action
	E.1.4		Détail prévisionnel des dépenses par action de formation
	<b>E2</b>		<b>Ressources prévisionnelles</b>

pour information : **codification des axes, mesures et sous-mesures du programme opérationnel**

**Seules les cellules à fond vert sont à renseigner.**

**Les autres cellules sont complétées par calculs automatiques.**

## D - Données prévisionnelles sur les participants et les indicateurs de résultat

Ces données sont à compléter pour les opérations (ou partie d'opération) qui induisent une relation directe avec les personnes bénéficiant de l'opération : stagiaires, demandeurs d'emploi, jeunes en insertion, salariés en formation, etc.

> Le **tableau D1** permet de renseigner le nombre de participants attendus (A) et leurs caractéristiques prévisionnelles à l'entrée dans l'opération (B), déterminant ainsi les objectifs de résultat de l'opération en terme de participation de publics cibles (colonne %).

> Le **tableau D2** est destiné à l'estimation des résultats de l'opération en terme de situation des participants à l'issue de l'opération (sorties).

Les critères permettant de qualifier la sortie doivent donc être observables à la sortie immédiate du participant de l'opération

> Le **tableau D3** permet à l'organisme de préciser ses objectifs de résultat en terme de situation des participants quelques mois après le terme de l'opération et tout autre objectif de résultat spécifique à son opération.

**Se reporter à la notice explicative pour plus de précisions sur le renseignement des tableaux D1 à D3.**

### D1 - Caractéristiques prévisionnelles des participants à leur entrée dans l'opération et objectifs de participation des publics cibles

		Nombre de participants attendus	Objectif de participation (%)
<b>A- Nombre prévisionnel d'entrées de participants dans l'opération</b>			
Nombre d'entrées en année 1	précisez l'année :		-
Nouvelles entrées en année 2	précisez l'année :		-
Nouvelles entrées en année 3	précisez l'année :		-
Nouvelles entrées en année 4	précisez l'année :		-
Nombre total prévisionnel de participants attendus		-	-
<b>B- Caractéristiques prévisionnelles des participants attendus</b>			
<b>Sexe</b>			
Femmes			-
Hommes			-
Rappel du total prévisionnel		-	-
<b>Statut sur le marché de l'emploi</b>			
Actifs non indépendants (salariés)			-
Actifs indépendants (artisans, commerçants, entrepreneurs, artistes, ...)			-
Chômeurs (hors longue durée)			-
Chômeurs de longue durée (inscrits depuis plus de 12 mois)			-
Inactifs (hors "en formation") (scolaires, retraités, ...)			-
Inactifs en formation			-
Rappel du total prévisionnel		-	-
<b>Tranche d'âge</b>			
Participants de moins de 15 ans			-
Participants de 15 à 24 ans			-
Participants de 25 à 44 ans			-
Participants de 45 à 54 ans			-
Participants de 55 à 64 ans			-
Participants de 65 ans et plus			-
Rappel du total prévisionnel		-	-
<b>Groupes vulnérables</b>			
Migrants (nés de nationalité non-française à l'étranger, résidant en France)			-
Personnes handicapées			-
Autres personnes défavorisées			-
<b>Niveau d'instruction</b>			
Niveau VI (6e à 4e ou formation préprofessionnelle de 1 an)			-
Niveau Vbis (3e ou 4e-3e techno. ou < terminale de 2nd cycles courts pro.)			-
Niveau V (abandon avant terminale, terminale de 2nd cycles courts pro.)			-
Niveau IV (classe terminale, abandon post bac (niveau Bac))			-
Niveau III (diplôme bac +2)			-
Niveaux II et I (diplôme supérieur au bac + 2)			-
Rappel du total prévisionnel		-	-
<b>Professions et catégories socioprofessionnelles</b>			
Agriculteurs exploitants			-
Artisans - Commerçants - Chefs d'entreprises			-
Cadres et prof. intellectuelles supérieures			-
Professions intermédiaires			-
Employés			-
Ouvriers			-
Retraités			-
Autres personnes sans activité professionnelle			-
Rappel du total prévisionnel		-	-
<b>Autres caractéristiques</b>			
Bénéficiaires minima sociaux			-
Participants bénéficiant d'un contrat aidé			-
Jeunes de 16 à 25 ans révolus - total			-
Jeunes de 16 à 25 ans révolus - résidant en ZUS			-
Jeunes de 16 à 25 ans révolus - handicapés			-
Autre caractéristique, à préciser :			-
Autre caractéristique, à préciser :			-

## D - Données prévisionnelles sur les participants et les indicateurs de résultat

### D2 - Situation attendue des participants à l'issue de l'opération (sorties)

	Nombre de participants	Objectif (%)
<b>Types de sortie</b>		
Création d'activité		-
Accès à un emploi temporaire ou saisonnier		-
Accès à un emploi durable (plus de 6 mois)		-
Accès à une formation longue (> 300 h) non qualifiante		-
Accès à une formation courte non qualifiante		-
Accès à une formation longue (> 300 h) qualifiante		-
Accès à une formation courte qualifiante		-
Accès à une procédure de VAE		-
Parcours de formation non qualifiante terminé		-
Parcours de formation qualifiante certifié		-
Retour en formation scolaire (après une rupture)		-
Autres types de sorties positives (de nature non précisée)		-
<b>Total des sorties " positives "</b>	-	-
<b>Ruptures / abandons</b>		-
<b>Autres sorties (de nature indéterminée)</b>		-
<b>Total des participants</b>	-	-
<i>Rappel du nombre de participants attendus (report de D1)</i>	-	

### D3 - Autres objectifs de résultat

(Données non saisies dans PRESAGE)

Objectifs indicatifs de situation des participants à terme	Objectif en %	
Taux de survie à 3 ans des entreprises créées à l'issue de l'accompagnement		
Taux de sortie durable de la liste des DE de plus 6 mois, 18 mois après leur inscription		
Taux d'accès à l'emploi ou à la formation, dans les 12 mois, des participants d'un accompagnement social renforcé		
Taux d'abandon des volontaires au cours des 2 premiers contrats (EPIDe)		
<b>Autres objectifs de résultat</b>	<b>Objectif quantifié</b>	<b>Unité</b>

## E - Budget prévisionnel de l'opération

### E 1 - Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

(hormis les années / exercices, les données sont renseignées automatiquement à partir des montants détaillés saisis dans les tableaux E1.2.1 à E1.2.6)

Années / Exercices	Année 1		Année 2		Année 3		Année 4		Total	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
<b>Dépenses directes (1+2+3+4)</b>	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-
1. Personnel	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-
2. Fonctionnement	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-
3. Prestations externes	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-
4. Liées aux participants	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-
<b>5. Dépenses indirectes de fonctionnement</b>	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-
<b>6. Dépenses en nature</b>	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-
<b>Dépenses totales</b>	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-

**! Les dépenses indirectes de fonctionnement ("frais généraux") ne peuvent dépasser 20 % des dépenses totales de l'opération, sauf cas exceptionnels dûment justifiés**

Pour mémoire :

Coût du projet global dans lequel s'inscrit l'opération (cf. rubrique B8)

--	--	--	--

► ces dépenses prévisionnelles sont présentées hors taxe (répondre par "oui" ou "non")

**Si l'organisme est assujéti à la TVA pour l'opération, les dépenses doivent être présentées HT.**

► toutes ces dépenses sont elles supportées comptablement par votre organisme (répondre par "oui" ou "non")

Si non, indiquer les bénéficiaires partenaires ou les types de bénéficiaire partenaire envisagés :

--

## E 1.1 - Nature des clés de répartition proposées pour le calcul des coûts liés à l'opération

### Dépenses directes - charges de personnel

	Nature de la clé de répartition	Unité
Exemples :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temps travaillé sur l'opération par les agents concernés / temps total travaillé de ces agents</li> <li>• Temps de formation dispensé par les agents pour l'opération / temps total de formation dispensé par ces agents au sein de l'organisme</li> <li>• Nombre de "prestations" assurées dans le cadre de l'opération / nombre total de prestations assurées par ces agents</li> </ul>	Journées Heures Nombre

### Dépenses indirectes

Si une seule clé de répartition est utilisée pour toutes les dépenses indirectes, remplir ce tableau :

Nature de la clé de répartition	Unité

Si plusieurs clés de répartition sont utilisées en fonction de la nature de la dépense, remplir ce tableau :

Postes de dépenses indirectes	Nature des clés de répartition	Unité
Charges de personnel		
Achats		
Prestations de services, honoraires		
Matériels, équipements, travaux		
Services extérieurs		
Locaux : locations, entretien		
Déplacements, missions		
Frais postaux et de télécom.		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements		

Se reporter à la notice explicative pour plus de précisions sur le renseignement de ces tableaux.



E 1.2.2 : Dépenses de fonctionnement directement rattachables à l'opération

Objet *	Détailler la nature des dépenses prévues	Détailler les bases de calcul, si nécessaire	Montants ventilés par année				Total
			Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	
Achats et fournitures							- €
Publications, communication							- €
Locaux : locations, entretien							- €
Déplacements, missions (hors participants)							- €
Frais postaux							- €
Dotations aux amortissements							- €
Autres							- €
<b>Total</b>			- €	- €	- €	- €	- €

\* Se référer utilement aux références des comptes de gestion du Plan comptable général, indiquées sous le tableau E1.2.5.

E 1.2.3 : Prestations externes directement liées et nécessaires à l'opération

Objet de la prestation externe	Détailler la nature des dépenses prévues	Détailler les bases de calcul, si nécessaire	Montants ventilés par année				Total
			Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	
							- €
							- €
							- €
							- €
							- €
							- €
<b>Total</b>			- €	- €	- €	- €	- €

E 1.2.4 : Dépenses directes liées aux participants à l'opération

Objet	Détaillez la nature des dépenses prévues	Détaillez les bases de calcul, si nécessaire	Montants ventilés par année				Total
			Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	
Rémunérations, indemnités							- €
Transport							- €
Restauration							- €
Hébergement							- €
Autres							- €
<b>Total</b>			- €	- €	- €	- €	- €

- Précisez si les bases de calcul des données des tableaux E1.1 à E1.2.4 évoluent sensiblement sur les différentes années de l'opération et apportez tout autre élément que vous jugerez nécessaire pour apprécier ces coûts :

E 1.2.5 : Dépenses indirectes de fonctionnement ("frais généraux")

Se référer aux indications ci-dessous et à la "Notice sur les clés de répartition à utiliser pour la valorisation des coûts indirects".  
Plus plus de précisions, contacter votre interlocuteur auprès du service gestionnaire.

Postes de dépenses	Base : dépenses annuelles (a)	Clé de répartition			Dépenses liées à l'opération (e) = (a) x (d)
		Quantité d'activité liée à l'opération (b)	Quantité d'activité totale (c) *	Part affectée à l'opération (d) = (b) / (c)	
Charges de personnel					- €
Achats					- €
Prestations de services, honoraires					- €
Matériels, équipements, travaux					- €
Publications, communication					- €
Locaux : locations, entretien					- €
Déplacements, missions					- €
Frais postaux et de télécom.					- €
Impôts et taxes					- €
Dotations aux amortissements**					- €
<b>Sous total année 1</b>	<b>- €</b>				<b>- €</b>
Charges de personnel					- €
Achats					- €
Prestations de services, honoraires					- €
Matériels, équipements, travaux					- €
Publications, communication					- €
Locaux : locations, entretien					- €
Déplacements, missions					- €
Frais postaux et de télécom.					- €
Impôts et taxes					- €
Dotations aux amortissements**					- €
<b>Sous total année 2</b>	<b>- €</b>				<b>- €</b>
Charges de personnel					- €
Achats					- €
Prestations de services, honoraires					- €
Matériels, équipements, travaux					- €
Publications, communication					- €
Locaux : locations, entretien					- €
Déplacements, missions					- €
Frais postaux et de télécom.					- €
Impôts et taxes					- €
Dotations aux amortissements**					- €
<b>Sous total année 3</b>	<b>- €</b>				<b>- €</b>
Charges de personnel					- €
Achats					- €
Prestations de services, honoraires					- €
Publications, communication					- €
Services extérieurs					- €
Locaux : locations, entretien					- €
Déplacements, missions					- €
Frais postaux et de télécom.					- €
Impôts et taxes					- €
Dotations aux amortissements**					- €
<b>Sous total année 4</b>	<b>- €</b>				<b>- €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>				<b>- €</b>

(b) et (c) : quantités prévisionnelles mesurées à l'aide des unités définies dans les tableaux E1.1 ("Dépenses indirectes")

\* (c) Préciser le mode de calcul de la quantité d'activité totale de l'organisme :

\*\* Préciser la nature des biens et équipements amortis :

E 1.2.6 : Dépenses en nature \*

Objet	Détaillez la nature des dépenses prévues	Détaillez les bases de calcul, si nécessaire	Montants valorisés par année					
			Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Total	
Mise à disposition de biens immobiliers, d'équipement, de matières premières, ...								- €
Mise à disposition de prestations, de personnels, travail bénévole, ...								- €
<b>Total</b>			- €	- €	- €	- €	- €	- €

\* En référence au compte 86 et sous-comptes par nature du Plan comptable général adapté aux associations et fondations (règlement 99-01 modifié du Comité de la réglementation comptable).

## E 1.3 - Présentation des dépenses prévisionnelles par action

A renseigner lorsque votre opération comporte plusieurs actions : voir rubrique B11 du dossier de demande.

Intitulé des actions		Mise en œuvre principalement externe (oui / non)	Quantité d'activité liée à l'action (*) (préciser l'unité)	Nb prévu d'entrées de participants (**)	Dépenses totales	%
Action n°1						-
Action n°2						-
Action n°3						-
Action n°4						-
<b>Sous total année 1</b>					- €	-
Action n°1						-
Action n°2						-
Action n°3						-
Action n°4						-
<b>Sous total année 2</b>					- €	-
Action n°1						-
Action n°2						-
Action n°3						-
Action n°4						-
<b>Sous total année 3</b>					- €	-
Action n°1						-
Action n°2						-
Action n°3						-
Action n°4						-
<b>Sous total année 4</b>					- €	-
<b>Action n°1</b>					- €	-
<b>Action n°2</b>					- €	-
<b>Action n°3</b>					- €	-
<b>Action n°4</b>					- €	-
<b>Total pour l'opération</b>					- €	-

(\*) : Quantité prévisionnelle mesurée à l'aide de l'unité définie dans les tableaux E1.1

(\*\*) : Uniquement pour les actions d'assistance aux personnes (formation, accompagnement, orientation, colloque, ...)

### E.1.4 - Détail prévisionnel des dépenses par action de formation

A renseigner pour les actions de formations portées par des organismes exerçant une activité économique ou commerciale concurrentielle régulière

Intitulé des actions	Mise en œuvre externe (oui/non)	Participants (entrées)			Heures			Coûts pédagogiques		Frais annexes			Autres *	Rémunérations des salariés	Dépenses totales
		hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	internes	externes	transport	repas	hébergement			
															- €
															- €
															- €
<b>Sous total année 1</b>								- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
															- €
															- €
															- €
<b>Sous total année 2</b>								- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
															- €
															- €
															- €
<b>Sous total année 3</b>								- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
															- €
															- €
															- €
<b>Sous total année 4</b>								- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Total pour l'opération</b>								- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

\* Précisez la nature des autres dépenses :

E.2 - Ressources prévisionnelles

La recevabilité de la présente demande est conditionnée par la fourniture, a minima, des lettres d'intention des cofinanceurs

Années									Total	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
<b>Financiers (a)</b>										
<b>1. Fonds social européen (FSE)</b>		-		-		-		-	- €	-
<b>2. Autres financements publics</b>	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-
		-		-		-		-	- €	-
		-		-		-		-	- €	-
		-		-		-		-	- €	-
		-		-		-		-	- €	-
		-		-		-		-	- €	-
		-		-		-		-	- €	-
<b>3. Financements externes privés</b>	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-
		-		-		-		-	- €	-
		-		-		-		-	- €	-
		-		-		-		-	- €	-
<b>5. Autofinancement</b>	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-
Recettes générées (b)		-		-		-		-	- €	-
Autre autofinancement		-		-		-		-	- €	-
<b>6. Apports en nature (c)</b>		-		-		-		-	- €	-
<b>Total des ressources (1+2+3+4+5+6) (d)</b>	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-	- €	-

(a) Détailler une ligne par source de financement, y compris pour les apports privés externes (fondation, mécène, sponsor, ...).

(b) Ex. : droits d'inscription, droits d'entrée, ventes, ... Expliquer l'origine et la base de calcul ci-dessous.

(c) Le montant des apports en nature doit être identique à celui mentionné à la ligne "Dépenses en nature" du tableau de synthèse des dépenses prévisionnelles (E1).

(d) Pour chaque année, le total des ressources doit être identique à celui des dépenses totales prévisionnelles (E1).

► le cas échéant, préciser l'origine des recettes, le mode de calcul et la période au cours de laquelle elle seront générée:

► les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses éligibles ? (oui/non)

Si non, préciser les périodes et les assiettes par financeur :

Financiers	Période couverte		Coût total subventionné	Montant total de la subvention
	Début	Fin		

► Tableau récapitulatif général

Années				Total
<b>Total des dépenses</b>				- €
<b>Total des ressources</b>				- €

Le total des ressources doit obligatoirement être équilibré avec le total des dépenses éligibles (tableau E1), pour chaque année et globalement.

## Codification du Programme opérationnel FSE Compétitivité régionale et emploi 2007-2013

(Version initiale adoptée le 9 juillet 2007)

	<b>N°</b>	<b>Libellé court</b>
<b>Axe</b>	<b>1</b>	<b>Adaptation des travailleurs et des entreprises aux mutations économiques</b>
<b>* mesure</b>	<b>11</b>	<b>Anticiper et gérer les mutations économiques</b>
- sous-mesure	111	Anticipation et prévention des mutations économiques
- sous-mesure	112	Pratiques innovantes et préventives de gestion des ressources humaines
- sous-mesure	113	Accompagnement des mobilités et du reclassement des salariés
<b>* mesure</b>	<b>12</b>	<b>Développement des compétences et amélioration de la qualification</b>
- sous-mesure	121	Développement de l'apprentissage et de l'alternance
- sous-mesure	122	Stratégies globales de vieillissement actif
- sous-mesure	123	Accès à la formation des salariés qui en sont les plus éloignés
- sous-mesure	124	Développement de la validation des acquis de l'expérience
<b>* mesure</b>	<b>13</b>	<b>Soutien à la création d'activité et promotion de l'esprit d'entreprise</b>
- sous-mesure	131	Accompagnement des créateurs ou repreneurs d'activités
- sous-mesure	132	Professionnalisation des réseaux de la création d'activités
<b>Axe</b>	<b>2</b>	<b>Amélioration de l'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi</b>
<b>* mesure</b>	<b>21</b>	<b>Soutien à la modernisation du service public de l'emploi</b>
- sous-mesure	211	Accompagnement renforcé des demandeurs d'emploi non indemnisés
- sous-mesure	212	Accès des jeunes au marché du travail par l'accueil et l'orientation
- sous-mesure	213	Coordination des acteurs de l'emploi
<b>* mesure</b>	<b>22</b>	<b>Politiques actives du marché du travail pour l'accès et le retour à l'emploi des DE</b>
- sous-mesure	221	Actions de formation pour les demandeurs d'emploi jeunes et adultes
- sous-mesure	222	Accès et participation durable des femmes au marché du travail
- sous-mesure	223	Intégration professionnelle des migrants sur le marché du travail
<b>Axe</b>	<b>3</b>	<b>Cohésion sociale, inclusion sociale et lutte contre les discriminations</b>
<b>* mesure</b>	<b>31</b>	<b>Cohésion sociale</b>
- sous-mesure	311	Accompagnement des politiques de l'Etat pour renforcer la cohésion sociale
- sous-mesure	312	Accompagnement des politiques des communes et des structures intercommunales
- sous-mesure	313	Accompagnement des politiques d'insertion des départements
<b>* mesure</b>	<b>32</b>	<b>Inclusion sociale</b>
- sous-mesure	321	Soutien des publics ayant des difficultés particulières d'insertion
- sous-mesure	322	Lutte contre le décrochage et l'abandon scolaire précoce
<b>* mesure</b>	<b>33</b>	<b>Lutte contre les discriminations</b>
- sous-mesure	331	Lutte contre les discriminations et promotion de la diversité
- sous-mesure	332	Actions en faveur des habitants des zones urbaines sensibles
<b>Axe</b>	<b>4</b>	<b>Capital humain, mise en réseau, innovation et actions transnationales</b>
<b>* mesure</b>	<b>41</b>	<b>Capital humain : adaptation de l'offre de formation et du système d'orientation</b>
- sous-mesure	411	Innovations et adaptations pédagogiques
- sous-mesure	412	Mesures d'ingénierie en matière d'orientation et de formation
<b>* mesure</b>	<b>42</b>	<b>Partenariats, mise en réseau et initiatives locales pour l'emploi et l'inclusion</b>
- sous-mesure	421	Promotion de la bonne gouvernance territoriale
- sous-mesure	422	Mise en réseau et professionnalisation des acteurs de l'insertion
- sous-mesure	423	Initiatives locales : accès au FSE des petits porteurs de projets associatifs
- sous-mesure	424	Promotion de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication
<b>* mesure</b>	<b>43</b>	<b>Actions innovantes transnationales ou interrégionales</b>
- sous-mesure	431	Projets innovants et expérimentaux
- sous-mesure	432	Partenariats pour l'innovation
- sous-mesure	433	Coopération transnationale et interrégionale pour la mobilité
<b>Axe</b>	<b>5</b>	<b>Assistance technique</b>
<b>* mesure</b>	<b>51</b>	<b>Assistance technique</b>
- sous-mesure	511	Assistance technique