



Appel à projets

Inclusion des personnes en situation de handicap

Dossier bilan d'une subvention

Annexe 3

Années 2024-2025

Pluriannualité : oui non

Nom de gestionnaire :

Nom de l'équipement :

Nom de l'action :

Territoire d'implantation :

Montant attribué :

A retourner par mail à l'adresse suivante : inclusionhandicap-caf83@caf83.caf.fr

La transmission d'un bilan à la CAF pour chacune des actions soutenues en 2023 est obligatoire, conditionne le versement du solde de la subvention et l'examen d'une subvention en 2024.

A NOTER : vous pouvez annexer tout document relatif au bilan du projet que vous jugerez utile

Les dossiers sont à transmettre :

Branche Développement Social de la CAF du Var

✉ inclusionhandicap-caf83@caf83.caf.fr

06 60 53 77 59

Bilan Axe 1 : équipements soutenus par une PS

Responsable du dossier (*interlocuteur sur la subvention*) :

Nom et prénom :

Fonction :

Courriel :

Téléphone :

Référent technique du projet (*interlocuteur sur le contenu de l'action*) :

Nom et prénom :

Fonction :

Courriel :

Téléphone :

Équipement(s) concerné(s) :

Type de Prestation de Service perçue :

PSU

PS ALSH

Bonus associé :

Bonus Handicap EAJE. Montant 2024 :

Bonus Inclusion ALSH. Montant 2024 :

Aucun bonus

Ville(s) d'implantation de l'équipement(s) concerné(s) :

Nom de l'équipement(s) concerné(s) :

Combien d'enfants en situation de handicap avez-vous accueilli en 2024 ?

Enfants, ce qui représente _____ % du public total, dont :

reconnus en situation de handicap

en cours de reconnaissance handicap

**Quelles est l'évolution du nombre des bénéficiaires en situation de handicap sur les 3 dernières années ?
(2023, 2022, 2021)**

Combien d'heures d'accueil cela a représenté sur l'année 2024 ?

(vous pouvez préciser par équipement si plusieurs sont concernés ou par temps : péri/extra...)

Avez-vous renforcé votre personnel, au-delà des taux d'encadrement réglementaires, en raison de l'accueil d'enfants en situation de handicap ?

Non

Oui. Merci de préciser le type et le nombre de personnel mobilisé en renfort et ses modalités d'affectation (pour le groupe, pour l'enfant concerné, au cas par cas...).

Avez-vous une fonction de coordination au sein de l'accueil ?

Non

Oui, merci de préciser :

Intitulé(s) du poste(s) :

Temps de travail sur l'année 2024 :

Temps de travail sur le projet d'inclusion :

Masse salariale brute chargée correspondant à ce poste en 2024 : €

Détail des missions :

Avez-vous organisé des temps de formations/supervision de l'équipe liés à l'inclusion ?

Non

Oui, merci de préciser :

Type de prestation :

Nombre de journées en 2024 :

Prestataire(s) retenu(s) :

Coût(s) journalier(s) : €

Avez-vous acquis du petit matériel inclusif pour votre(vos) accueil(s) ?

Non

Oui, merci de préciser :

Le matériel acquis :

Le montant de la dépense correspondante : €

Aviez-vous organisé des projets inclusifs accolés à l'accueil ? (Groupes de paroles, ateliers...)

Non

Oui, merci de préciser :

Le déroulé du projet :

Les temps du projet (périodes, horaires, nombre de journées) :

Le coût réel du projet :

Les professionnels mobilisés :

Avez-vous rencontré des difficultés (techniques, financières etc.) dans la mise en œuvre du projet inclusif ? Si oui, lesquelles ? De quelle façon y avez-vous remédié ?

Quel partenariat avez-vous mobilisé autour de l'inclusion du public handicapé ?

Quelle était la satisfaction des bénéficiaires (enfants et leur famille) et de quelle manière l'avez-vous évaluée ?

Quel bilan général tirez-vous de votre projet, et si vous souhaitez renouveler l'action en 2025, quels sont les éventuels ajustements que vous allez effectuer ?

Vous pouvez ici inscrire tout autre élément de l'action que vous souhaiteriez indiquer à la Caf

Compte-rendu financier 2024 de l'inclusion au sein de l'équipement

CHARGES D'EXPLOITATION	REEL 2024	PREV 2024	ECART	PRODUITS D'EXPLOITATION	REEL 2024	PREV 2024	ECART
60 ACHATS				70 REMUNERATION DES SERVICES			
Alimentation et boissons				Participation des usagers			
Eau, Gaz, Electricité				Bonus inclusion versé par la Caf			
Fournitures d'activité				Prestations de service Msa			
Petit équipement				Autres produits :			
Autres (préciser) :							
61 SERVICES EXTERNES				74 SUBVENTION D'EXPLOITATION			
Loyers et charges locatives				ETAT			
Locations de matériel				Emplois aidés par l'Etat (ASP-FONJEP)			
Travaux d'entretien et de réparation				Autres (préciser) :			
Prime d'assurance							
Documentation				FONDS SOCIAL EUROPEEN			
Divers				Précisez :			
62 AUTRES SERVICES EXTERNES							
Rémunération intermédiaire et honoraire				COLLECTIVITES TERRITORIALES			
Publicité, publication				Région			
Transport lié aux activités				Département			
Déplacement, missions, réception				Intercommunalité			
Frais postaux - Téléphone				Communes			
Formation							
Services bancaires				ORGANISMES SOCIAUX			
Autres (préciser) :				Subventions Caf			
63 IMPOTS ET TAXES				Subvention Msa			
Taxes sur salaires				Autres (préciser) :			
Autres impôts et taxe				SUBVENTIONS PRIVEES			
64 FRAIS DE PERSONNEL				Entreprises			
Rémunération brute des personnels				Autres (préciser) :			
Charges sociales et cotisation sociale				AUTRES RECETTES			
Autres (à préciser) :				75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE			
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE				Adhésions			
66 CHARGES FINANCIERES				Autres :			

CHARGES D'EXPLOITATION	REEL 2024	PREV 2024	ECART	PRODUITS D'EXPLOITATION	REEL 2024	PREV 2024	ECART
Intérêts des emprunts				76 PRODUITS FINANCIERS			
Autres charges financières				Revenu des valeurs mobilières de placement			
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				Autres :			
68 DOTATIONS							
Dotation aux amortissements				77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Dotations aux provisions				78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS			
69 IMPOTS SUR LES BENEFICES				79 TRANSFERTS DE CHARGES			
86- VALORISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (LOCAL, MATERIEL OU PERSONNEL)*				87- VALORISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (LOCAL, MATERIEL OU PERSONNEL)*			
TOTAL				TOTAL			

Veillez indiquer et justifier les écarts financiers les plus significatifs entre le budget prévisionnel et réel :

Veillez détailler la nature et le montant des contributions volontaires en nature :

(Exemple : mise à disposition d'un local par la Commune valorisée à 20 000 euros annuels / Mise à disposition de personnel valorisée à 30 000 euros annuel)

Responsable du dossier (*interlocuteur sur la subvention*) :

Nom et prénom :

Fonction :

Courriel :

Téléphone :

Référent technique du projet (*interlocuteur sur le contenu de l'action*) :

Nom et prénom :

Fonction :

Courriel :

Téléphone :

En quoi a consisté votre action ? :

Quel a été le public sur ce projet ? (Nombre, âge, typologie)

Comment avez-vous mobilisé/impliqué le public dans le projet ?

L'action a-t-elle occasionné un coût pour les familles, si oui quel était-il ?

Quels ont été les moyens (humains et matériels) mis en œuvre pour réaliser votre projet ?

Quel a été le calendrier réel de mise en œuvre de l'action ?

Quel partenariat avez-vous éventuellement mobilisé autour de cette action ?

Quelle était la satisfaction des bénéficiaires et de quelle manière l'avez-vous évaluée ?

Quels indicateurs d'évaluation de vos objectifs initiaux avez-vous utilisés ?

Veillez indiquer les résultats de l'évaluation au regard des indicateurs utilisés

Avez-vous rencontré des difficultés (techniques, financières etc.) dans la mise en œuvre du projet ? Si oui, lesquelles ? De quelle façon y avez-vous remédié ?

Vous pouvez ici inscrire tout autre élément de l'action que vous souhaiteriez indiquer à la Caf

Compte-rendu financier 2024 du projet inclusif

CHARGES D'EXPLOITATION	REEL 2024	PREV 2024	ECART	PRODUITS D'EXPLOITATION	REEL 2024	PREV 2024	ECART
60 ACHATS				70 REMUNERATION DES SERVICES			
Alimentation et boissons				Participation des usagers			
Eau, Gaz, Electricité				Bonus inclusion versé par la Caf			
Fournitures d'activité				Prestations de service Msa			
Petit équipement				Autres produits :			
Autres (préciser) :							
61 SERVICES EXTERNES				74 SUBVENTION D'EXPLOITATION			
Loyers et charges locatives				ETAT			
Locations de matériel				Emplois aidés par l'Etat (ASP-FONJEP)			
Travaux d'entretien et de réparation				Autres (préciser) :			
Prime d'assurance							
Documentation				FONDS SOCIAL EUROPEEN			
Divers				Précisez :			
62 AUTRES SERVICES EXTERNES							
Rémunération intermédiaire et honoraire				COLLECTIVITES TERRITORIALES			
Publicité, publication				Région			
Transport lié aux activités				Département			
Déplacement, missions, réception				Intercommunalité			
Frais postaux - Téléphone				Communes			
Formation							
Services bancaires				ORGANISMES SOCIAUX			
Autres (préciser) :				Subventions Caf			
63 IMPOTS ET TAXES				Subvention Msa			
Taxes sur salaires				Autres (préciser) :			
Autres impôts et taxe				SUBVENTIONS PRIVEES			
64 FRAIS DE PERSONNEL				Entreprises			
Rémunération brute des personnels				Autres (préciser) :			
Charges sociales et cotisation sociale				AUTRES RECETTES			
Autres (à préciser) :				75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE			
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE				Adhésions			
66 CHARGES FINANCIERES				Autres :			

CHARGES D'EXPLOITATION	REEL 2024	PREV 2024	ECART	PRODUITS D'EXPLOITATION	REEL 2024	PREV 2024	ECART
Intérêts des emprunts				76 PRODUITS FINANCIERS			
Autres charges financières				Revenu des valeurs mobilières de placement			
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				Autres :			
68 DOTATIONS							
Dotation aux amortissements				77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Dotations aux provisions				78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS			
69 IMPOTS SUR LES BENEFICES				79 TRANSFERTS DE CHARGES			
86- VALORISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (LOCAL, MATERIEL OU PERSONNEL)*				87- VALORISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (LOCAL, MATERIEL OU PERSONNEL)*			
TOTAL				TOTAL			

Veillez indiquer et justifier les écarts financiers les plus significatifs entre le budget prévisionnel et réel :

Veillez détailler la nature et le montant des contributions volontaires en nature :

(Exemple : mise à disposition d'un local par la Commune valorisée à 20 000 euros annuels / Mise à disposition de personnel valorisée à 30 000 euros annuel)