

**Budget réalisé 2013 Mission Locale Sénart**

PRODUITS D'EXPLOITATION		prévisionnel 2013		réalisé 2013		CHARGES D'EXPLOITATION		prévisionnel 2013		réalisé 2013	
ETAT	263 202,00		268 770,00		181 050,00		151 253,37		42 322,00		
CPO	230 652,00				40 000,00				10 908,93		
FIPJ (contrat prof)	4 550,00				12 550,00				4 462,00		
MAD salarié Pole Emploi	28 000,00				0,00				21 000,00		
Collectivités Locales	228 952,00		229 714,87		21 000,00				7 500,00		
SAN de Sénart	97 630,00				28 000,00				65 060,44		
SAN 91 (dont MAD conseil)	30 000,00				79 500,00						
SAN de Sénart MAD locaux	101 322,00										
Conseil Régional IDF	228 978,97		232 815,42		926 017,41		1 011 936,41		238 581,27		
Formation, apprentis, visites medical	131 728,97				221 294,02				645 596,40		
P.O.P+Permis B	97 250,00				51 410,00				59 740,20		
Conseil Général 77	20 660,00		20 660,00		20 000,00				19 911,95		
RSA	10 660,00				4 000,00				6 861,71		
ANGC CG RSA	10 000,00				28 000,00				28 000,00		
FSE	100 000,00		85 108,20		14 388,19				13 244,88		
FSE Emploi nulle génération	41 000,00				10 000,00				11 628,70		
FSE Ailernance	59 000,00				12 320,00				5 914,31		
ACTIONS SPECIFIQUES	453 396,00		515 196,49		197 121,56		199 627,00		101 322,00		
A.N.I	5 100,00				101 322,00				3 247,49		
Creation Activités	97 500,00				3 500,00				14 029,67		
ANGC Expérimentation	16 000,00				14 000,00				8 309,97		
PARE/PAP	53 590,00				300,00				6 006,49		
accès Trajectoire	7 000,00				6 500,00				32 454,75		
F.A.J / Mobilité - gestion FAJ	45 000,00				31 829,56				7 031,55		
Santé ARS	38 000,00				9 800,00				3 707,01		
Parrainage	12 200,00				3 000,00				3 381,37		
EVIAS 2 Présage	74 858,00				3 050,00				2 593,69		
Developpeur Apprentissage	60 000,00				1 500,00						
Centre pénitentiaire	16 000,00										
Contrats Avenir	28 148,00										
<b>AUTRES PRODUITS</b>	32 000,00		53 426,50		23 000,00		65 083,52		47 612,32		
Reprise sur provisions/fonds dédiés	8 000,00				10 000,00				312,74		
Transfert de charges	23 000,00								17 158,46		
Autres produits	1 000,00				13 000,00						
<b>TOTAL</b>	1 327 188,97		1 405 691,48		1 327 188,97		1 427 900,30		1 427 900,30		