

**Budget prévisionnel 2014 Mission Locale Sénart**

PRODUITS D'EXPLOITATION		réalisé 2013	prévisionnel 2014		CHARGES D'EXPLOITATION		réalisé 2013	prévisionnel 2014	
ETAT	268 770,00		271 105,00		SOUS-TRAITANCE	151 253,37		152 195,55	
CPO		236 220,00		243 105,00	FAJ ticket serv+mobilité	42 322,00		40 000,00	
FIPJ (contrat prof)		4 550,00			Trajectoires/POP	10 908,93		11 700,00	
MAD salarier Pole Emploi		28 000,00		28 000,00	CREA	29 662,50		55 250,00	
Collectivités Locales	229 714,87		227 130,00		Autres (PermisB)	21 000,00		21 000,00	
SAN de Sénart		97 630,00		97 630,00	Sous-traitance	47 359,94		24 245,55	
SAN 91 (dont MAD conseil)		30 762,87		30 000,00					
SAN de Sénart MAD locaux		101 322,00		99 500,00	<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	1 011 936,41		997 047,45	
<b>Conseil Régional IDF</b>	232 815,42		232 500,00		Equipe administrative	238 581,27		224 588,14	
Formation,apprentis,visites medical		138 315,42		138 000,00	Equipe technique MLS	645 596,40		652 459,32	
P.O.P+Permis B		94 500,00		94 500,00	Taxe salaires	59 740,20		50 000,00	
<b>Conseil Général 77</b>	20 660,00		20 660,00		Formation / effort construction	19 911,95		20 000,00	
RSA		10 660,00		10 660,00	Personnel extérieur/CMS	6 861,71		7 000,00	
ANGC CG RSA		10 000,00		10 000,00	Mise à disposition Pole Emploi	28 000,00		28 000,00	
<b>FSE</b>	85 108,20		126 000,00		Autres charges	13 244,88		15 000,00	
FSE Emploi nvle gén/ Projet Dpt		51 808,30		86 000,00	<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	199 627,00		200 500,00	
FSE Alternup		33 299,90		40 000,00	Honoraires	11 628,70		12 000,00	
<b>ACTIONS SPECIFIQUES</b>	515 196,49		435 948,00		Deplacements	5 914,31		6 000,00	
A.N.I		51 000,00		56 100,00	Loyers MAD SAN Sénart	101 322,00		99 500,00	
Création Activités		110 993,49		84 218,00	Frais Postaux	3 247,49		4 000,00	
ANGC Expérimentation		11 600,00		0,00	Téléphone-Fax-Internet	14 029,67		10 000,00	
PARE/PAP		57 730,00		57 730,00	Service bancaire frais gestion	8 309,97		12 000,00	
acse Trajectoire		7 000,00		7 000,00	Mission Reception	6 006,49		7 000,00	
F.A.J / Mobilité - gestion FAJ		47 845,00		45 000,00	Fonctionnement Administratif	32 454,75		32 000,00	
Santé ARS/CUCS/Fondation France		38 000,00		38 000,00	Achat fournitures	7 031,55		8 000,00	
Parrainage		12 200,00		12 200,00	Assurances	3 707,01		3 000,00	
EVIAS 2 Présage		74 858,00		0,00	Documentation/journaux	3 381,37		4 000,00	
Developpeur Alternance		60 000,00		65 000,00	Divers - cotisations	2 593,69		3 000,00	
Centre pénitenciere		15 700,00		15 700,00					
Emplois d'Avenir		28 270,00		30 000,00					
Fondation Orange				25 000,00					
<b>AUTRES PRODUITS</b>	53 426,50		55 000,00		<b>DOTATIONS ET PROVISIONS</b>	65 083,52		18 600,00	
Reprise sur provisions/fonds dédiés		2 478,99		10 000,00	Dotation provisions-risques	47 612,32		12 600,00	
Transfert de charges		34 586,84		35 000,00	Charges exceptionnant	312,74		6 000,00	
Autres Produits		3 040,67		10 000,00	Dotation aux amortissements	17 158,46			
<b>TOTAL</b>	1 405 691,48	1 405 691,48	1 368 343,00	1 368 343,00	<b>TOTAL</b>	1 427 900,30	1 427 900,30	1 368 343,00	1 368 343,00