

CHARGES

	Montants Exercice 2008	% 2008	Montants Exercice 2007	% 2007	Variation % 2007/2008
ACHATS	67 658 €	5,57%	181 826 €	14,97%	-63%
Etudes : prestations de service DLA	42 767 €	3,52%	156 950 €	12,92%	
Energie	14 950 €	1,23%	11 713 €	0,96%	
Fournitures diverses : entretien, petit équipement	3 650 €	0,30%	5 433 €	0,45%	
Fournitures administratives	5 773 €	0,48%	7 730 €	0,64%	
Frais de duplication	518 €	0,04%	0 €	0,00%	
Rabais, remises et ristournes obtenus	0 €	0,00%	0 €	0,00%	
SERVICES EXTERIEURS	61 814 €	5,09%	74 443 €	6,13%	-17%
Locations immobilières	33 567 €	2,76%	32 152 €	2,65%	
Locations mobilières	9 845 €	0,81%	11 483 €	0,95%	
Entretien et maintenance	7 048 €	0,58%	14 157 €	1,17%	
Entretien et maintenance : locaux complémentaires	0 €	0,00%	0 €	0,00%	
Maintenance informatique	5 556 €	0,46%	10 217 €	0,84%	
Primes d'assurances	4 037 €	0,33%	4 173 €	0,34%	
Divers : Documentation, séminaires, frais de colloques	1 760 €	0,14%	2 261 €	0,19%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	170 339 €	14,02%	169 659 €	13,97%	0%
Personnel extérieur à l'association	22 634 €	1,86%	29 502 €	2,43%	
Prestation de service informatique	2 210 €	0,18%	3 956 €	0,33%	
Prestation de service : Accompagnement vers l'insertion	36 864 €	3,03%	42 293 €	3,48%	
Prestation de service : Groupement de Jeunes Créateurs	53 826 €	4,43%	47 524 €	3,91%	
Rémunération d'intermédiaire et d'honoraires	21 573 €	1,78%	4 266 €	0,35%	
Frais d'actes & contentieux	0 €	0,00%	0 €	0,00%	
Information, publication	2 655 €	0,22%	10 715 €	0,88%	
Annonces et insertions	122 €	0,01%	1 672 €	0,14%	
Dons : AFIJ	2 062 €	0,17%	1 259 €	0,10%	
Dons , cadeaux ...	92 €	0,01%	0 €	0,00%	
Déplacements, missions et réceptions	10 340 €	0,85%	7 435 €	0,61%	
Frais postaux et télécommunication	15 092 €	1,24%	18 940 €	1,56%	
Services bancaires	413 €	0,03%	353 €	0,03%	
Cotisations diverses	2 457 €	0,20%	1 742 €	0,14%	
IMPOTS ET TAXES	54 900 €	4,52%	50 232 €	4,14%	9%
Taxes sur les salaires	29 997 €	2,47%	27 260 €	2,24%	
Taxe foncière	6 866 €	0,57%	6 744 €	0,56%	
Effort construction	0 €	0,00%	0 €	0,00%	
Participation à la formation professionnelle continue	15 268 €	1,26%	14 872 €	1,22%	
Droits divers	2 769 €	0,23%	1 357 €	0,11%	
CHARGES DE PERSONNEL	597 079 €	49,16%	572 528 €	47,13%	4%
Rémunérations du personnel salarié	442 278 €	36,41%	424 689 €	34,96%	
Variation provision pour congés à payer, rtt, forfait, précarité	-2 586 €	-0,21%	-1 296 €	-0,11%	
Charges sociales	152 420 €	12,55%	144 526 €	11,90%	
Charges sur provisions congés à payer, rtt, forfait, précarité	-573 €	-0,05%	471 €	0,04%	
Autres charges sociales	1 767 €	0,15%	1 576 €	0,13%	
Mutuelles du personnel	3 774 €	0,31%	2 562 €	0,21%	
AUTRES CHARGES	1 111 €	0,09%	542 €	0,04%	
Droits d'auteur et de reproduction	0 €	0,00%	350 €	0,03%	
Charges diverses de gestion courante	1 111 €	0,09%	192 €	0,02%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	125 191 €	10,31%	160 480 €	13,21%	-22%
Dotations aux amortissements	16 026 €	1,32%	22 201 €	1,83%	
Dotations aux provisions pour charges de personnel	2 369 €	0,20%	3 736 €	0,31%	
Dotations aux provision pour travaux	0 €	0,00%	0 €	0,00%	
Engagements réalisés sur ressources affectées	106 796 €	8,79%	134 544 €	11,08%	
CHARGES FINANCIERES	0 €	0,00%	0 €	0,00%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0 €	0,00%	4 950 €	0,41%	
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES	1 078 092,18 €	89%	1 214 659 €	100%	-11%

Mission Locale - Alençon
Etats Financiers au 31.12.2008

PRODUITS

	Montants Exercice 2008	% 2008	Montants Exercice 2007	% 2007	Variation % 2007/2008
PRODUITS NETS	17 940 €	1,66%	17 612 €	1,45%	2%
Prestations de service :					
Atelier Mob	5 000 €	0,46%	3 827 €	0,32%	
Fonds Départemental d'Aide en Urgence	243 €	0,02%	416 €	0,03%	
Animation Régionale	148 €	0,01%	975 €	0,08%	
Clic	0 €	0,00%	561 €	0,05%	
Missions locales : dossiers AFIJ	0 €	0,00%	88 €	0,01%	
Regards international	181 €	0,02%			
Sous-location :					
Atelier Mob	7 647 €	0,71%	7 256 €	0,60%	
AOLTJ	4 720 €	0,44%	4 490 €	0,37%	
SUBVENTION D'EXPLOITATION	867 823 €	80,27%	873 723 €	72,14%	-1%
Subventions Fonds Social Européen	116 163 €	10,74%	115 442 €	9,53%	
Subventions de la Formation professionnelle : Etat	244 203 €	22,59%	244 203 €	20,16%	
Subventions du Conseil Général					
RMI - 26 ans	21 770 €	2,01%	21 770 €	1,80%	
RMI + 26 ANS	2 500 €	0,23%	7 750 €	0,64%	
Référent RMI	-1 033 €	-0,10%	3 400 €	0,28%	
Communauté Urbaine d'Alençon	23 324 €	2,16%	22 867 €	1,89%	
Subventions des communes	12 433 €	1,15%	13 723 €	1,13%	
Subventions Conseil Régional	130 968 €	12,11%	130 968 €	10,81%	
Subventions - Parrainage : DDTEFP (Etat)	0 €	0,00%	3 965 €	0,33%	
Subventions - Rapprochement entreprises :					
Conseil Régional	26 000 €	2,40%	26 000 €	2,15%	
Subventions - Accompagnement vers l'insertion :					
DASS	68 000 €	6,29%	68 085 €	5,62%	
Subventions - Dispositif Local d'Accompagnement					
DRTEFP	18 297 €	1,69%	65 225 €	5,39%	
Caisse des Dépôts & Consignation	17 670 €	1,63%	44 800 €	3,70%	
Région Basse-Normandie	6 000 €	0,55%	31 900 €	2,63%	
Fonds Social Européen	7 254 €	0,67%			
Subventions - Ville d'Alençon chantier "Alliance"	3 696 €	0,34%	1 908 €	0,16%	
Subventions - Communauté Urbaine FSE Equal	0 €	0,00%	750 €	0,06%	
Subventions - CCAS Permis de Conduire	0 €	0,00%	3 150 €	0,26%	
Subventions - PAP/PARE : ANPE	38 500 €	3,56%	38 500 €	3,18%	
Subventions - Groupement de Jeunes Créateurs					
DDTEFP - Club jeunes créateurs Etp	24 000 €	2,22%	44 000 €	3,63%	
Région Basse-Normandie	40 842 €	3,78%	8 000 €	0,66%	
IUT Damigny	3 467 €	0,32%			
Subventions - Porteuse					
DDTEFP - FIPJ	36 719 €	3,40%			
cucs - Etude Régie de quartier	5 000 €	0,46%			
Subventions - FIPJ					
DDTEFP - Actions modulaires	0 €	0,00%	-2 683 €	-0,22%	
Subventions - Micro crédit					
Caisse des Dépôts & Consignation	10 050 €	0,93%			
Subventions - Café emploi					
DDTEFP - cpe	4 000 €	0,37%			
DDTEFP - FIPJ	4 000 €	0,37%			
CUCS	4 000 €	0,37%			
Subventions - Réalisations d'Etudes					
DDTEFP - FDI Etude faisabilité chantier d'insertion bâtiment			-20 000 €	-1,65%	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 871 €	1,93%	35 039 €	2,89%	-40%
Etat/Région : contrats aidés	13 154 €	1,22%	31 191 €	2,58%	
Formation continue : remboursements de formation	4 598 €	0,43%	0 €	0,00%	
Indemnités journalières complémentaires : VAUBAN	3 119 €	0,29%	3 848 €	0,32%	
		0,00%			
REPRISE DE LA PROVISION POUR TRAVAUX		0,00%	2 458 €	0,20%	
Report ressources exercice antérieur	159 129 €	14,72%	273 129 €	22,55%	-42%
PRODUITS FINANCIERS	12 326 €	1,14%	7 867 €	0,65%	57%
Revenus des valeurs mobilières de placement	12 326 €	1,14%	7 867 €	0,65%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0 €	0,00%	1 366 €	0,11%	
Transfert de charges d'exploitation	3 108 €	0,29%			
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS	1 081 196,21 €	100%	1 211 195 €	100%	-11%
Evaluation des contributions volontaires en nature : Poste Pôle Emploi	36 232 €				
RESULTAT	3 104 €	0,29%	-3 464 €	-0,29%	

