



Rapport moral 2022

Assemblée générale du 12 mai 2023

AGNES CANAYER

Présidente de la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral



« 2022, L'ANNÉE DE LA MATURITÉ ET DES DÉFIS RELEVÉS »

40 ans après sa création, la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral, a toujours su, dans l'intérêt des jeunes de 16 à 25 ans de son territoire, répondre, avec le concours de tous ses partenaires, aux nombreux défis qui se sont présentés à elle.

Des premiers dispositifs de formation et d'accompagnement vers l'emploi, en passant par :

- · Les Emplois d'Avenir,
- La Garantie ieunes.
- · La crise sanitaire liée à la COVID.
- · Le développement de l'Alternance,
- L'obligation de formation,
- Le repérage et l'accompagnement des jeunes dits invisibles.
- · Et aujourd'hui le Contrat d'Engagement Jeune,

Notre structure s'est, à chaque fois, distinguée par sa capacité à mettre en œuvre de façon efficiente et efficace, l'ensemble des politiques publiques en faveur de la jeunesse.

Dans et malgré un contexte de forte activité lié aux nombreuses réformes annoncées, nous avons réusis à répondre au mieux aux besoins et aux attentes des jeunes et des entreprises. Tout ceci a été possible grâce à l'engagement sans failles des élus, des membres du Conseil d'Administration, de tous nos partenaires, de nos équipes et surtout des jeunes aux-mêmes.

Si nous sommes brillamment parvenu à répondre aux défis de l'intégration des jeunes et à leur sortie positive, en moins d'un an, du Contrat d'Engagement Jeune (CEJ), c'est en grande partie grâce à :

- · L'agilité de nos professionnels, qui connaissent parfaitement leurs jeunes et leur territoire,
- L'approche globale de notre démarche d'accompagnement
- La diversité et l'adaptabilité de notre offre de services proposées aux jeunes et aux entreprises,
- La consolidation, avec nos lieux d'accueil de proximité, de notre ancrage territorial,
- La qualité des relations de proximité que nous entretenons avec les élus locaux, nos partenaires et nos publics,
- Notre savoir-faire en matière d'animation du partenariat local,
- Notre capacité à adapter et à mettre en œuvre de façon réactive et efficiente, l'ensemble des politiques publiques en faveur des jeunes.

Ainsi, forts de notre expertise et de notre expérience de la Garantie jeunes, nous avons fin 2022, soit en l'espace de 10 mois, permis à 2030 jeunes de bénéficier d'un CEJ et à près de 55 % d'entre eux d'en sortir positivement à la suite de la signature d'un contrat en alternance, d'un emploi de plus de 6 mois ou d'une reprise de scolarité.

Nous avons par ailleurs, continué à répondre présent aux attentes de notre réseau national et régional en nous impliquant dans les différents groupes de travail et les projets portant sur : la comptabilité analytique, la mutualisation des moyens et des pratiques, l'outil de valorisation des parcours MILOrizons et la démarche de labellisation de notre réseau

Nous avons également été lauréat pour la 3ème année consécutive de l'appel à projet « Jeunesse » du Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères et maintenu notre investissement dans la coopération décentralisée et la mobilité internationale de jeunes en volontariat international de réciprocité.

Je me réjouis également que nous ayons su relever le défi de l'optimisation de la gestion financière de notre association qui, tout en préservant notre équilibre financier et en renforçant nos fonds propres, nous a permis d'une part, de faire face à l'augmentation des dépenses liées à l'inflation et d'autre part, de donner du pouvoir d'achat à nos salariés, grâce à différents accords que nous avons signés avec les représentants du personnel.

Tous ces bons résultats n'auraient, bien entendu, pas été possibles sans le soutien de nos partenaires financeurs (Etat, Région, Département, Communes, Intercommunalités, Pôle emploi, Europe, Caisse des dépôts et consignations, Mécènes, etc.) qui nous ont maintenu leur confiance malgré un contexte économique pas toujours favorable.

Dans le prolongement de ce que nous avons déjà réalisé, je souhaite qu'en 2023, nous relevions les défis de :

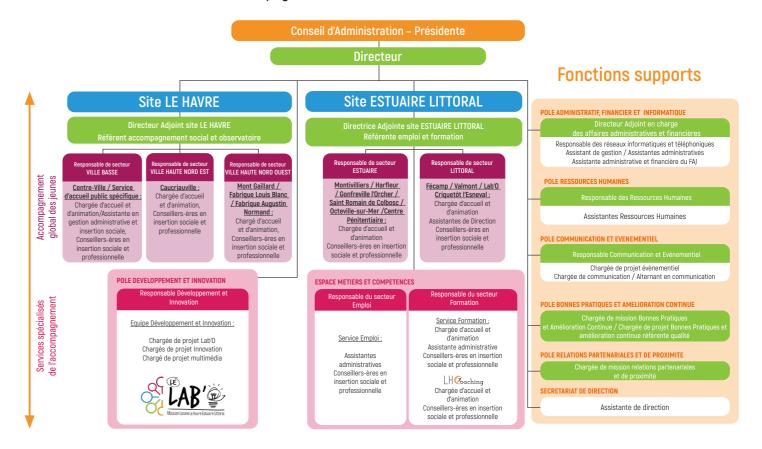
- L'intensification de nos actions opérationnelles de proximité avec les élus des communes de notre territoire,
 L'obtention du Label Mission Locale,
- La création d'un tiers-lieu dédié à la transition numérique et écologique,
- La création d'un pôle interne spécialisé dans l'accompagnement des publics ayant des besoins particuliers (jeunes sortant de l'ASE, jeunes en situation de handicap, jeunes migrants, jeunes en rupture, jeunes décrocheurs, jeunes sous-mains de justice, etc.) et dans la résolution des problématiques liées au logement, à la santé, à la mobilité, etc. des jeunes,
- Notre intégration réussie dans le futur réseau France Travail,
- L'instauration toujours croissante d'une vraie Qualité de Vie au Travail au sein de toutes nos unités de travail.

Merci encore à tous, salariés de la Mission Locale, jeunes, membres du Conseil d'Administration et partenaires, car c'est ensemble, que nous sommes parvenus à permettre à notre Mission Locale de jouer son rôle d'acteur incontournable de l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie.

ORGANIGRAMME

Effectif: 118 salariés / 112,1 ETP

dont 70 % dédiés à l'accompagnement (Conseiller.e.s en Insertion Professionnelle et Sociale)



PARTENAIRES ET FINANCEURS

























et autres financeurs, dont privés

MISSION LOCALE LE HAVRE ESTUAIRE LITTORAL

5, rue Miroglio - 76620 Le Havre tél. : 02 35 43 53 95 contact@ml-lehavre.fr www.ml-lehavre.fr













RETROUVEZ LES LIENS DE TOUS NOS RÉSEAUX EN SCANNANT LE QR-CODE

CHIFFRES CLÉS

6 692

jeunes accompagnés

§ 10 629

jeunes en contact



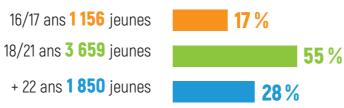
4681

jeunes en demande d'insertion

RÉPARTITION PAR NIVEAU



RÉPARTITION PAR ÂGE



DÉFINITION DES NIVEAUX SELON I MILO

UNE AUGMENTATION DE 2% DES JEUNES ACCOMPAGNES

En 2022, la Mission Locale a accompagné 6 692 jeunes (+2 % par rapport à 2021 Région -4,6 %) dont 2 223 jeunes accueillis pour la 1ère fois. Parmi eux, 97 % était NEET et 2 471 ont intégré un accompagnement renforcé (GJ/CEJ) représentant au total un taux de réalisation de 114 % des objectifs fixés par l'Etat.

La majorité des jeunes accompagnés est âgée de 18 à 21 ans, 28 % ont 22 ans et+ et 17 % sont mineurs.

Leur niveau de formation est pour 45 % Infra V (brevet des collèges. CFG, sans certifications), 17 % des jeunes ont obtenu le CAP ou BEP, 30 % sont bacheliers et 8 % ont un diplôme de niveau III et +.

Les femmes représentent 56 % des jeunes de niveau BAC et + et les hommes 61 % des jeunes sans qualification.

Ils sont près d'un tiers à résider dans des quartiers relevant de la Politique de la Ville (QPV).

RÉPARTITION PAR SITUATION DE LOGEMENT



Résident dans un quartier prioritaire de la ville (QPV)

71%

Résident chez leur famille

17%

Résident en logement autonome

12%

Sont sans logement fixe ou hébergés par des amis

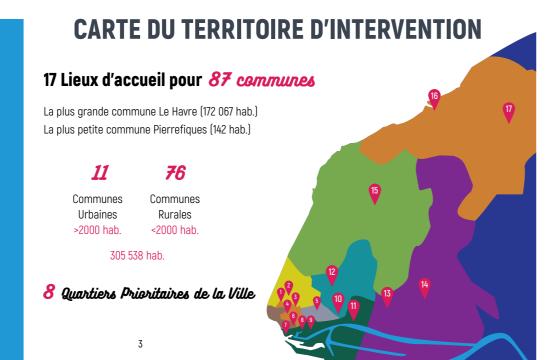
RÉPARTITION PAR GENRE:

47 %

3 116 femmes

53 %

3 576 hommes



PREMIERS ACCUEILS

2 223

jeunes nouvellement accueillis

ORIGINE DE LA VENUE





LES DEMARCHES PERSONNELLES RESTENT LA 1ERE SOURCE D'ORIENTATION DES JEUNES ET LES DEMANDES LIEES A L'INSERTION PROFESSIONNELLE LEUR 1ERE PREOCCUPATION.

La 1ère source d'orientation de jeunes vers la Mission Locale reste l'entourage proche (68 %). Avec 9 % des orientations, l' Administration (Collectivités, P.I., SPIP...) arrive en 2ème position, suivi des associations.

Tout comme en 2021, le travail sur le projet professionnel avec 65 % des demandes et l'accès à l'emploi avec 30 % restent la 1ère préoccupation des jeunes.

Plus de 8 jeunes sur 10 se déclarent sans ressources lors du premier entretien.

SOURCE: I MILO

ACTIVITÉ DE LA MISSION LOCALE

ENTRÉES EN PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ

2 030 jeunes

Contrat d'Engagement

Jeunes (CEJ)

1 216 jeunes

Parcours contractualisé

d'accompagnement

vers l'emplo et l'autonomie (PACEA)

441 jeunes

Garantie

leunes

426 jeunes 320

jeunes

101 57 jeunes jeunes

SAS Migrants Parrainage

Accompagnement jeunes sous-main de iustice milieu

ouvert / fermé

NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT

Plan Personnalisé

d'accompagnement

vers l'Emploi (PPAE)

NATURE DES ÉVÉNEMENTS	NOMBRE D'ÉVÉNEMENTS	NOMBRE DE JEUNES
Entretiens individuels	58 858	6 474
Ateliers collectifs	21 845	2 449
Informations collectives	4 064	1351
Entretiens partenaires et médiation	1650	975
Autres contacts (SMS, mails, tel, courriers, visites)	133 191	10 276
Administratif	70 714	9 845

* Plusieurs événements peuvent concerner le même jeune

UN VOLUME D'ACTIVITE QUI RESTE IMPORTANT

Avec 21 845 ateliers collectifs, 58 858 entretiens individuels et 219 608 contacts avec les jeunes (hors administratif), l'activité reste dense avec une hausse de 19 % des évènements liée aux dispositifs CEJ/Linscription.com et la mise en place d'ateliers CEJ dans l'offre de service Mission Locale.

163 993

propositions faites aux jeunes en 2022

95 % emploi

84 %

citoyenneté

32 %

santé

69 %

projet professionnel

53 %

formation

26 %

25%

logement

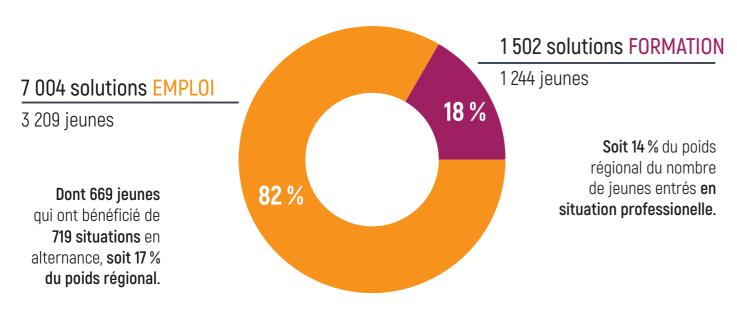
loisirs et culture

% de jeunes ayant reçu une proposition

RESULTATS

3900

jeunes accompagnés en 2022, soit près de 60%, ont bénéficié de **8 506 situations** emploi, formation ou alternance



LES PHASES DE FORMATION



PRÈS DE 7 CONTRATS SIGNÉS SUR 10, ONT UNE DURÉE SUPÉ-RIEURE OU ÉGALE À 6 MOIS.

RESULTATS

RÉPARTITION DES 7 004 SOLUTIONS EMPLOI/ALTERNANCE PAR TYPE DE CONTRAT



PRÈS DE 6 JEUNES SUR 10 ONT ACCEDÉ A UN EMPLOI, UNE ALTERNANCE ET/OU UNE FORMATION EN 2022

En 2022, 3 900 jeunes ont exercé 8 506 situations emploi, alternance et/ou formation. 1244 jeunes ont exercé 1502 situations formation.

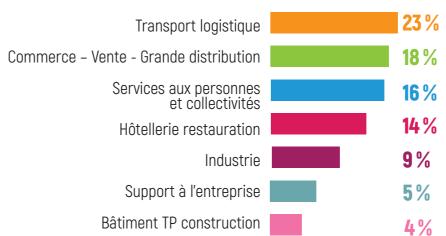
44 % des formations concernent des certifications / qualifications et 56 % des actions préparatoires.

3 209 jeunes ont exercé au moins un emploi (7 004 situations Emploi / Alternance). 64% des jeunes ayant accédé à l'emploi, ont signé un contrat d'une durée supérieure à 6 mois.

Parmi les 7 004 contrats de travail signés en 2022, 50 % sont des CDD, 30 % des missions d'intérim et 10 % des CDI.

Le nombre de contrats d'alternance reste inchangé au regard de l'année 2021.

CONTRATS SIGNÉS PAR DOMAINES PRINCIPAUX



LE SECTEUR DU TRANSPORT LOGISTIQUE EST CETTE ANNÉE ENCORE LE SECTEUR QUI RECRUTE LE PLUS DE JEUNES

CE QU'IL FAUT RETENIR:

6 692 jeunes ont été accompagnés en 2022

68% des jeunes se rendent à la Mission Locale de leur propre initiative

89 % des demandes concernent l'emploi, la formation ou le projet professionnel

5 jeunes sur 10 accèdent à un emploi, une alternance ou une formation

64 % des jeunes ayant accédé à l'emploi, ont signé un contrat de 6 mois et +

5

LE CONTRAT D'ENGAGEMENT JEUNE



Entré en vigueur le 1er mars 2022, le Contrat d'Engagement Jeune s'inscrit dans la continuité du plan « 1 jeune, 1 solution » une mobilisation en faveur de l'emploi des jeunes qui a permis à près de 4 millions d'entre d'eux de trouver une solution : un emploi, une formation ou un parcours d'insertion.

UN PARCOURS PERSONNALISÉ POUR DÉFINIR UN PROJET PROFESSIONNEL ET S'INSÉRER VERS L'EMPLOI

C'est en fonction du profil du jeune que la mission d'accompagnement s'adapte, afin de définir un projet professionnel personnalisé et l'aider à accéder à un emploi durable.

Tout jeune signataire du Contrat d'Engagement Jeune est accompagné par un conseiller dédié. Depuis le 1er mars 2022, tous les jeunes de moins de 26 ans, sans formation ni emploi depuis plusieurs mois, peuvent bénéficier de 15 à 20 heures d'accompagnement par semaine pour découvrir un métier, se former, trouver un apprentissage ou un emploi.

Une allocation pouvant aller jusqu'à 500 euros par mois peut être versée « sous conditions de revenus, d'assiduité et d'acceptation des offres d'activité qui lui sont faites ».









2 037

C'est le nombre de jeunes accompagnées en Contrat d'Engagement Jeune (CEJ) en 2022. Soit 17 % des accompagnements réalisés par les Missions Locales de Normandie. Au 1er mars 2023, soit 1 an après le lancement du dispositif, ce nombre s'élève à 2 671.

55 % des sorties comptabilisées à la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral sont des sorties positives. Ce taux est de 37 % au niveau régional.

QUELQUES ILLUSTRATIONS DE LA MISE EN OEUVRE

DE NOTRE OFFRE DE SERVICES

REPÉRER ET MOBILISER LES JEUNES

Faire connaître à l'ensemble des jeunes l'offre à laquelle ils peuvent avoir accès sur l'ensemble de leurs besoins : emploi, formation, connaissance des métiers, informations sur le territoire, transport & mobilité, accès au logement, aux droits, à la santé, à la culture, au sports et loisirs et à la citoyenneté.







sur ces questions afin qu'ils puissent vivre mieux au quotidien, et à long terme, en meilleure santé !

Au programme, une soixantaine d'ateliers divers et variés : initiation au yoga, prévention des conduites à risque anté fut également l'occasion d'inaugurer notre partenariat avec l'UC-IRSA et la caisse d'Assurance Maladie. Un illiance entre nos trois structures, permettant de collaborer et de garantir une couverture complète des droit des jeunes, favoriser l'accès aux soins dans un souci réel d'éducation à la santé et la préservation de celle-ci

essionnelle, c'est le « MLH EXPRESS » ! Une journée où les unes accompagnés par la Mission Locale ont eu l'occasion e rencontrer de nombreux partenaires et acteurs majeurs e l'insertion sur Le Havre tout en relevant des défis.

lus de 300 visites de festivaliers sur notre stand au Quest Park

l'objectif de notre présence (

Cette soirée fût l'occasion de prendre conscience du besoin de la Mission Locale d'être encore plus connue des publics, et de l'utilité de ses missions.

ACCUEILLIR, INFORMER ET ORIENTER

recherche d'informations et leur apporter un conseil qualifié pour



ont visité l'usine de Sandouville du

ACCOMPAGNER À L'ÉLABORATION ET LA MISE EN OEUVRE DES PARCOURS









La Mission Locale propose à chaque jeune de bénéficier d'un suivi individualisé pour construire son parcours et traiter de toutes les questions liées à l'accès à ses droits, à la formation, à l'emploi, à la mobilité, au logement et être accompagné dans sa mise en oeuvre.

- Inauguration de l'atelier du Granolier
- Défilé des créateurs de la marque Amours Paris
- Seconde édition du Troti Rider
- Service civique international

UN APPUI AU RECRUTEMENT ET À L'INTÉGRATION **DES JEUNES DANS L'EMPLOI**

par la Mission Locale et l'agence régionale du Service Civique, avait pour but de permettre aux 16-25 ans d'aller à la rencontre de professionnels et de postuler à des offres d'emploi.



LES 40 ANS DE LA MISSION LOCALE



40 ANNÉES D'ENGAGEMENT POUR L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES!

Il y a 40 ans, l'ordonnance du 26 mars 1982 « relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de 16 à 18 ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale » était promulguée donnant naissance aux Missions Locales.

En 2022, les Missions Locales fêtaient donc leurs 40 ans d'existence. A cette occasion, la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral a organisé, le 16 décembre 2022, une matinée d'échanges, de célébrations et de partages. Etait convié, l'ensemble des collaborateurs et des partenaires grâce à qui depuis toutes ces années la Mission Locale peut apporter aux jeunes une aide qui dépasse l'orientation professionnelle pour les accompagner dans leur vie quotidienne.







RAPPORT FINANCIER - BILAN 2022

ACTIF

POSTES	31/12/2022	31/12/2021	Variation	En %
Actif immobilisé	2 002 268	1706 063	296 205	17%
Immobilisations incorporelles	913	2 558	- 1 645	-64%
Immobilisations corporelles	1 945 812	1 648 332	297 480	18%
Immobilisations financières	55 543	55 173	370	1%
Actif circulant	3 693 741	3 249 036	444 705	14%
Créances d'exploitation « Courantes »	980 688	347 932	632 756	182%
Créances d'exploitation LH Coaching	664 630	679 630	-15 000	-2%
Trésorerie	1 896 777	1 906 264	-9 487	0%
Charges constatées d'avance «Courantes»	56 646	77 710	-21 064	-27%
Charges constatées d'avance LH coaching	95 000	237 500	-142 500	-60%
Total ACTIF	5 696 009	4 955 099	740 910	15%

L'analyse de l'actif de notre situation patrimoniale met en exergue les éléments suivants :

- Une augmentation des actifs d'exploitation nets de 296 K€ (immobilisations incorporelles et corporelles) correspondant aux investissements engagés au cours de l'exercice pour un montant total de + 492 K€, dont 433 K€ liés au local acquis en décembre 2022 dans le cadre du projet Tiers Lieu et 43 K€ de matériel informatique destiné à assurer le renouvellement du parc existant et au montant des amortissements à hauteur de 204 K€ qui viennent en diminution de l'actif immobilisé.
- Une variation significative des autres créances, soit + 633 K€, qui s'explique principalement par le solde de la subvention DREETS CEJ en attente d'encaissement [632 K€].
- Une baisse des Charges Constatées d'Avance, 163 K€ correspondant à la variation de celles liées au projet LH Coaching (- 142 K€) et celles liées à l'exploitation courante (- 21 K€).
- Un niveau de trésorerie de 1 897 K€, sensiblement identique à l'année précédente.

POSTES	31/12/2022	31/12/2021	Variation	En %
Fonds propres	1 467 563	560 720	906 843	162%
Fonds associatifs	540 164	465 082	75 082	16%
Subventions d'investissements	18 889	20 556	-1 667	-8%
Résultat de l'exercice	908 510	75 082	833 428	1110%
Fonds dédiés	1 682 404	1 713 983	-31 579	-2%
Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
Dettes	2 546 042	2 680 396	-134 354	-5%
Emprunts	851 062	596 334	254 728	43%
Dettes fournisseurs «Courantes»	248 436	177 928	70 508	40%
Dettes fournisseurs LH Coaching	212 485	350 734	-138 249	-39%
Dette sur immobilisations	-	_	-	-
Dettes fiscales et sociales	874 709	786 823	87 886	11%
Produits constatés d'avance «Courants»	81 666	74 366	7 300	10%
Produits constatés d'avance LH Coaching	277 684	694 211	-416 527	-60%
Total PASSIF	5 696 009	4 955 099	740 910	15%

Au passif, les principales variations concernent :

- Les Fonds Dédiés qui s'élèvent à 1 682 K€ sont en recul de 32 K€, conséquence du fait que les objectifs d'intégration en CEJ ont été atteints très tôt dans l'année, ce qui a pour effet de réduire le coût de l'accompagnement reporté sur l'année suivante. Ces fonds dédiés seront utilisés en 2023 pour terminer l'accompagnement dû aux jeunes dans le cadre de ce dispositif.
- Les Emprunts qui s'élèvent à 851 K€ comprennent le nouvel emprunt pour 430 K€ destiné au financement du nouveau local affecté au projet Tiers Lieu et les remboursements de la période, soit 175 K€.
- Les Dettes fiscales et sociales qui augmentent de 88 K€ du fait de l'augmentation du montant des IFC à verser (+ 218 K€), de la constatation de l'intéressement à payer en 2023 (112 K€), minorés du versement fin novembre 2022 de la prime Pouvoir d'achat (contre décembre en 2021).
- La diminution du poste « Produits Constatés d'Avance » à hauteur de 417 K€ qui correspond aux sommes perçues d'avance pour le financement du projet LH Coaching.

PASS

COMPTE DE RÉSULTAT 2022

Les opérations réalisées au cours de l'exercice écoulé se traduisent par un excédent qui s'est élevé à 908 510 € contre un excédent de 75 082 € pour l'exercice précédent.

Ce résultat s'explique principalement par :

- Un résultat d'exploitation de + 861 579 € contre + 96 939 € en 2021, qui traduit outre une maitrise et une optimisation des dépenses de fonctionnement, une très forte progression des subventions dans le cadre du CEJ, dispositif pour lequel les intégrations réalisées ont largement dépassé les objectifs qui avaient été fixés par la DREETS. De plus, la part des jeunes sans diplômes intégrés dans le CEJ, et qui font l'objet d'une subvention majorée, s'est avérée plus importante que les projections budgétaires engendrant un excédent de gestion supplémentaire. Enfin, il convient de noter que cet excédent d'exploitation permettra d'appréhender sereinement les augmentations des indices professionnels annoncées au niveau national pour le 1er janvier et le 1er juillet 2023 et dont les impacts seront significatifs (entre 350 et 400 K€ pour l'année 2023).
- Un faible déficit financier de -3 554 € contre -7 346 € en 2021. Cette amélioration du résultat financier est liée à l'absence de recours aux financements courts termes depuis le changement de calendrier de versement des subventions par l'Etat;

- Un résultat exceptionnel de + 50 485 € contre - 14 512 € en 2021 en lien avec des charges de l'exercice 2021 constatée sur l'exercice 2022 et la constatation du remboursement des frais d'un audit obtenu en justice après une contestation de la nomination irrégulière d'un expert par l'ancienne représentation salariale.

Les principaux postes de charges ayant impacté le résultat d'exploitation sont :

- · Les achats et services extérieurs, ont progressé de 330 K€ en raison de l'augmentation du nombre de collaborateurs et de l'augmentation de la charge constatée pour couvrir les engagements de retraite (+ 218 K€).
- Les impôts et taxes ont augmenté de 53 K€ dont 29 K€ correspondant aux taxes assises sur la masse salariale. Les dépenses de formation ont par ailleurs augmenté de 22 K€ afin de revenir à un niveau habituel d'avant pandémie.
- · Les charges de personnel d'un montant de 5 390 K€, contre 4 749 K€ en 2021 [+ 13,5 %], représentent 56 % du total des charges, identique à 2021. L'augmentation de la masse salariale s'explique par les nouvelles embauches pour la mise en œuvre du Contrat d'Engagement Jeune, par la mise en place d'un contrat d'intéressement et par le versement d'une Prime Partage de Valeur.
- Les fonds dédiés en léger recul de 32 K€ correspondent aux sommes destinées à financer l'accompagnement des jeunes entrés en CEJ en 2022 et devant se poursuivre sur 2023.

CHARGES	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Ecart réalisé 2022 / 2021
Achats	216 145	166 664	49 481
Services extérieurs (entretien et réparation locations)	785 086	563 381	221 705
Autres services extérieurs (honoraires, déplacements)	272 625	213 754	58 871
Impôts et taxes / Formations	532 537	479 743	52 794
Charges de personnel	5 390 932	4 748 654	642 278
Autres charges de gestion courante (100 chances, Garantie Jeunes)	312 253	124 870	187 383
Autres charges Action LH Coaching	258 753	197 264	61 489
Charges Financières	4 630	7 424	-2 794
Charges Exceptionnelles	7 641	18 922	-11 281
Dotation aux amortissements	206 215	198 660	7 555
Dotation aux fonds dédiés	1 682 404	1 713 983	-31 579
TOTAL DES CHARGES	9 669 221	8 433 320	1 235 901

PRODUITS	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Ecart réalisé 2022 / 2021
Subventions Etat	6 537 184	5 407 730	1 129 454
Etat / CDC - AAP LH Coaching	402 806	402 806	-
Etat FIT	-	52 000	-52 000
Subventions Région	642 999	640 999	2 000
Subventions Département	160 856	177 196	-16 340
Subventions FSE	-	87 491	-87 491
Subventions Communes et EPCI	371 304	345 601	25 703
Subventions Pôle Emploi	313 424	332 358	-18 934
Autres subventions et mécénat	296 757	239 779	56 978
Reprise de fonds dédiés	1 713 983	746 174	967 809
Transfert de charges et autres produits d'exploitation	79 216	71 779	7 437
Produits financiers	1 076	78	998
Produits Exceptionnels	58 126	4 411	53 715
TOTAL DES PRODUITS	10 577 731	8 508 402	2 069 329
Résultat définitif	908 510	75 082	_

BUDGET 2023

Le budget 2023 fait apparaître une diminution de 10 % des produits par rapport au compte de résultat de 2022.

En dehors de l'impact des reprises de fonds dédiés, cette variation est principalement due à une estimation à la baisse des subventions de l'ETAT, en particulier celles destinées à la mise en œuvre du Contrat d'Engagement Jeune (CEJ). En effet, le budget 2023 est construit sur la base d'un objectif d'intégrations identique à celui de 2022, les réalisations constatées ayant été très largement supérieures. Nos projections 2023 restent prudentes compte tenu de l'absence d'informations de la part de l'Etat sur la possibilité de faire financer les éventuels dépassements d'objectifs.

Par ailleurs, il convient de noter la baisse des financements liés à l'action « LH Coaching » qui, initialement, devait s'arrêter au 31 août 2023, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2023.

Les subventions de la Région dont la baisse a été estimée pour 2023 à 4,5 %, devrait finalement s'établir à 3 % compte tenu des orientations budgétaires appliquées par ce financeur.

La baisse estimée du financement par Pôle Emploi serait liée à la diminution du nombre de demandeurs d'emplois.

La diminution des subventions diverses et mécénats privés concernent plusieurs appels à projets non reconduits en 2023.

-908 510

Produits	Budget 2023	Écart par rap- port au réalisé 2022
Subventions Etat	5 878 984	-658 200
Etat / CDC - AAP LH Coaching	268 537	-134 269
Etat FIT	-	-
Subventions Région	615 359	-27 640
Subventions Département	159 430	-1 426
Subventions FSE	-	-
Subventions Communes et EPCI	371 818	514
Subventions Pôle Emploi	300 887	-12 537
Autres subventions et mécénat	134 487	-162 270
Reprise de fonds dédiés	1 694 194	-19 789
Transfert de charges et autres produits	90 500	11 284
Produits financiers	825	-251
Produits exceptionnels	1 667	-56 459
TOTAL DES PRODUITS	9 516 688	-1 061 043

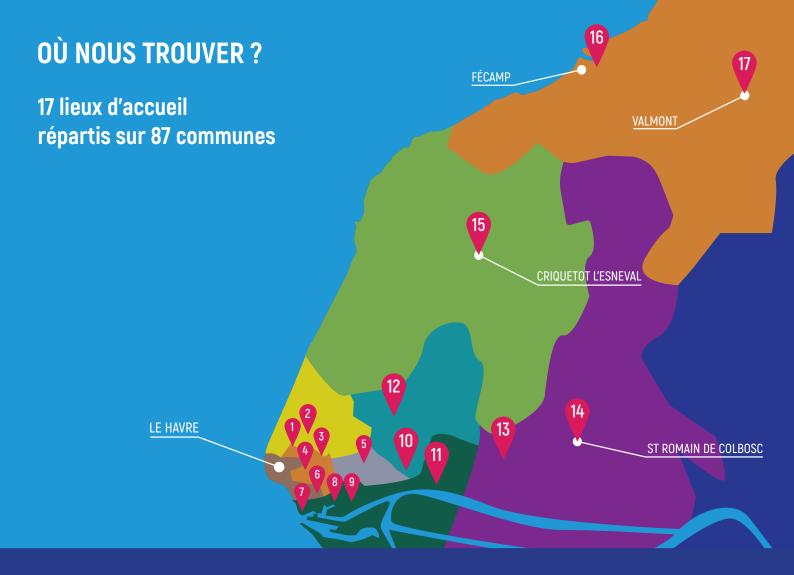
Charges	Budget 2023	Écart par rapport au réalisé 2022
Achats	224 660	8 515
Services extérieurs (entretien et réparation, locations)	506 653	-278 433
Autres services extérieurs (honoraires, déplacements, téléphonie)	297 288	24 663
Impôts et taxes / Formations	599 621	67 084
Charges de personnel	5 619 397	228 465
Autres charges de gestion courante	368 051	55 798
Autres charges Action LH Coaching	156 667	-102 086
Charges Financières	13 000	8 370
Charges Exceptionnelles	-	-7 641
Dotation aux amortissements et provisions	250 851	44 636
Dotation aux fonds dédiés	1 480 500	-201 904
TOTAL DES CHARGES	9 516 688	-152 533

12

Résultat définitif

Notes Notes

13



POINTS D'ACCUEIL SUR LE SECTEUR LE HAVRE - VILLE HAUTE :

- Antenne du Mont Gaillard | M. N'DAO 5 rue Miroglio 76620 Le Havre Tél. : 02 35 43 53 95
- Espace Métiers et Compétences |
 Mme PLANCHON & Mme NEZ-JEGOUT
 8 rue Henri Wallon 76620 Le Havre
 Tél.: 02 85 29 55 78
- Fabrique Augustin Normand
 40 Rue Saint-Just 76620 Le Havre
 Tél.: 02 35 43 53 95
- Fabrique Louis Blanc
 52 Rue Georges Piat 76620 Le Havre
 Tél.: 02 76 40 54 67
- Antenne de Caucriauville | Mme ENOS 75 avenue du 8 mai 1945 76610 Le Havre Tél. : 02 35 26 61 60

POINT D'ACCUEIL SUR LE SECTEUR LITTORAL

- Maison du canton de Criquetot l'Esneval 28 route de Vergetot 76280 Criquetot l'Esneval Tél.: 02 35 27 28 08
- Centre Médico-Social de Valmont
 Bas de thiergeville 76540 Valmont
 Tél.: 02 35 27 37 43

POINTS D'ACCUEIL SUR LE SECTEUR LE HAVRE - VILLE BASSE :

- 6 Le Lab'O | Mme MORLOT-ROBACH 18 bis rue Jules Lecesne 76600 Le Havre Tél.: 02 85 29 32 15
- 7 LH Coaching | Mme NEZ-JEGOUT 112-114 Boulevard Clémenceau 76600 Le Havro Tél.: 02 21 76 13 90
- Antenne Centre Ville | M. HADDOUCHI 214 rue Aristide Briand 76600 Le Havre Tél.: 02 79 01 08 50
- Service d'Accueil public Spécifique 218 rue Aristide Briand 76600 Le Havre Tél. : 02 79 01 08 50

Antenne de Fécamp | Mme ALLAIN 12 bis rue Bailly 76400 Fécamp Tél.: 02 35 29 06 18

POINTS D'ACCUEIL SUR LE SECTEUR ESTUAIRE :

- Pôle Administratif de Beaulieu 14 Rue Jean Mermoz - 76700 Harfleur Tél. : 02 35 51 10 51
- 11 Service Jeunesse de Gonfreville l'Orcher 2 rue Maurice Thorez - 76700 Gonfreville l'Orcher Tél. : 02 35 13 18 27
- 12 L'Olympia Montivilliers | M. KHELIFA 34 Rue du Pont Callouard 76290 Montivilliers Tél.: 02 77 00 83 71
- Centre Pénitentiaire du Havre Routot 76430 Saint-Aubin-Routot Tél. : 02 35 30 96 42
- Maison du territoire de St Romain de Colbosc 5 rue Sylvestre Dumesnil 76430 St Romain de Colbosc Tél.: 02 35 13 36 90

Ouverture au public : Lundi au Vendredi 08h30 - 12h / 13h30 - 17h

