



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2023



Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral

Entreprendre pour *l'emploi des jeunes 16-30 ans*

Construire avec l'ensemble des acteurs socio-économiques
de notre territoire, une place dans la société pour tous les jeunes.



RAPPORT MORAL 2023

Assemblée générale du 31 mai 2024



AGNES CANAYER

Présidente de la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral

« UNE LABELLISATION ET DES RÉSULTATS POSITIFS QUI NOUS ENGAGENT À POURSUIVRE NOS EFFORTS POUR LA CONSTRUCTION D'UN AVENIR PROMETTEUR POUR NOTRE JEUNESSE »

Cette année 2023 a été marquée par des réalisations significatives et des collaborations fructueuses qui ont renforcé notre engagement envers la jeunesse de notre territoire.

Tout d'abord, je suis heureuse de vous annoncer que notre association a franchi un jalon majeur en décembre dernier : celui de notre labellisation officielle avec l'obtention de la note maximale totale de 140/140 sur 35 critères. Cette reconnaissance nationale de notre action est le fruit d'un processus d'audit rigoureux, dont le succès témoigne de la qualité du travail et de l'engagement de l'ensemble de notre équipe ainsi que de notre gouvernance, envers les jeunes que notre Mission Locale accompagne. En plus d'être un gage de qualité pour l'offre de service que déploient nos équipes, cette labellisation légitime, auprès de l'ensemble de nos partenaires et financeurs, notre position d'acteur pivot qui construit avec l'ensemble des partenaires socio-économique de son territoire, une place dans la société pour tous les jeunes.

Notre structure s'est une nouvelle fois distinguée par sa capacité à mettre en œuvre de manière efficiente l'ensemble des politiques publiques en faveur de la jeunesse. Nous avons ainsi réussi à répondre de manière optimale aux besoins et aux attentes des jeunes, des entreprises et de tous nos partenaires financeurs. Tout ceci a été possible grâce à l'engagement sans faille des élus, des membres du Conseil d'Administration, de tous nos partenaires, et surtout de nos salariés, qui ont permis à près de 6 700 jeunes d'être accompagnés, à plus de 2 500 d'intégrer le Contrat d'Engagement Jeune et à près de 6 000 jeunes de bénéficier de plus de 18 millions d'euros d'aides financières et allocations.

Je suis également fière que nous soyons pour la 4^{ème} année consécutive, lauréat de l'appel à projet « Jeunesse » du Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères. Nous avons maintenu notre investissement dans la coopération décentralisée et la mobilité internationale des jeunes en volontariat Service Civique de réciprocité, en développant notamment un nouveau partenariat avec le Congo Brazzaville et en faisant reconnaître au niveau national et régional, notre expertise en la matière.

Ces bons résultats n'auraient pu être atteints sans l'indéfectible soutien de nos partenaires financeurs, parmi lesquels figurent l'État, la Région, la Caisse des Dépôts et Consignations, France Travail, les Intercommunalités, le Département, les Communes, l'Union européenne, ainsi que nos mécènes. Le maintien de leur confiance en dépit d'un contexte économique parfois difficile a été essentiel pour la réussite de nos actions.

Pour l'année à venir, notre feuille de route est ambitieuse et porteuse de projets novateurs, nous nous engageons à poursuivre notre contribution à l'attractivité et au développement économique de notre territoire grâce :

- Au renforcement de notre ancrage territorial par la création de liens de proximité et le développement de nouveaux partenariats stratégiques ;
- À la poursuite de nos actions hors les murs et à la promotion de l'engagement citoyen des jeunes ;
- À la création d'un espace dédié à la transition énergétique, écologique et numérique ainsi qu'à la promotion des métiers du réemploi et des nouvelles filières d'avenir : l'espace EURÊKA ;
- À l'amplification de la mobilisation des employeurs, dans leur diversité, pour nourrir des opportunités concrètes dans les parcours d'accès à l'emploi des jeunes ;
- À la poursuite de nos efforts pour libérer du temps d'accompagnement en face à face à nos conseillers en réduisant leur charge administrative et de saisie informatique ;
- À l'agilité et l'ingéniosité de nos équipes qui, aux moyens de solutions innovantes, contribuent, dans une logique de complémentarité, à la construction d'un véritable Réseau pour l'Emploi Local.

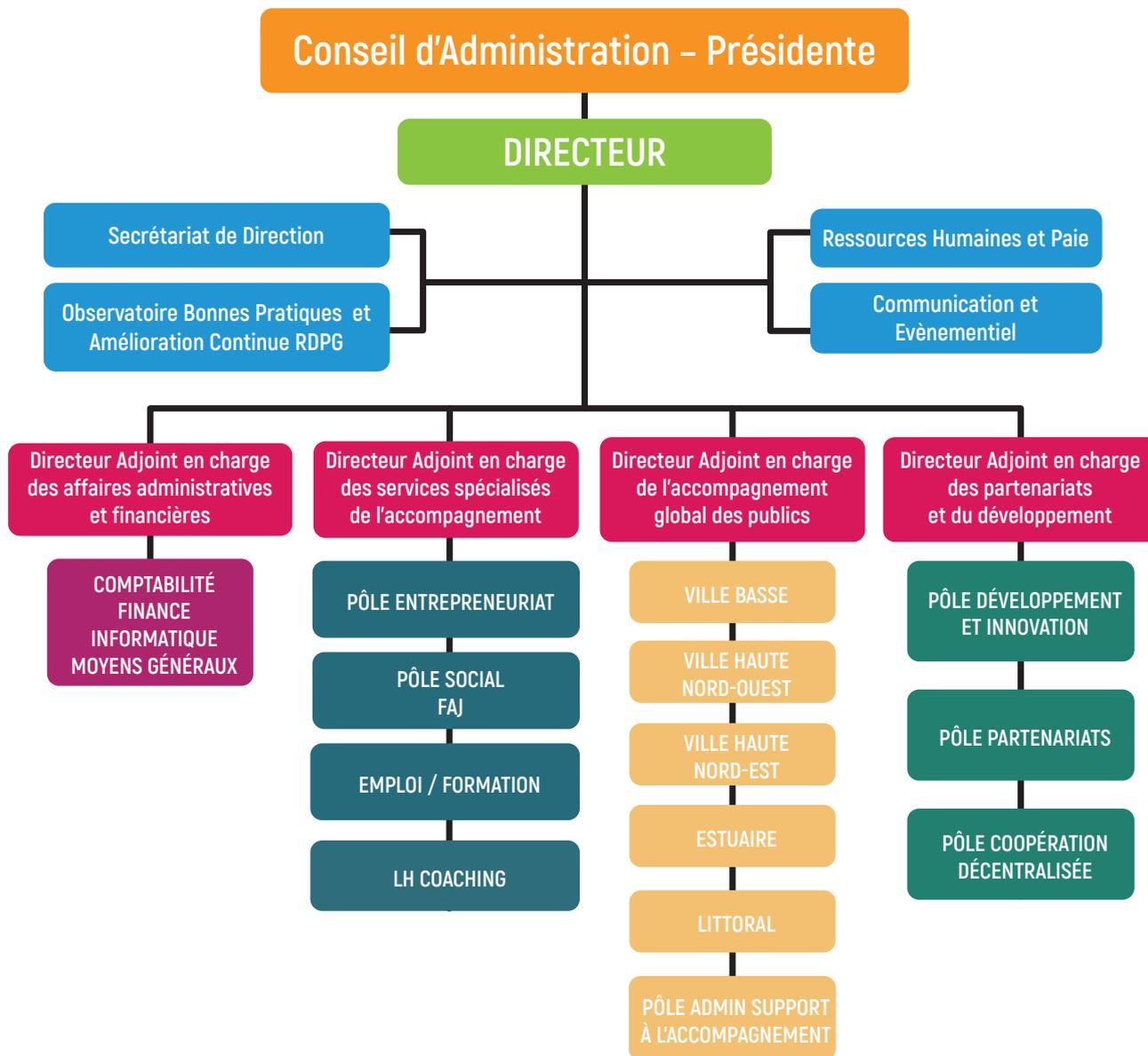
Merci à tous, membres du conseil d'administration, partenaires socio-économiques et financeurs, salariés et représentants du personnel engagés à nos côtés dans un dialogue social de qualité ; c'est ensemble que nous avons permis à notre Mission Locale de jouer son rôle d'acteur incontournable de l'accompagnement des jeunes de notre territoire vers l'emploi et l'autonomie et dans la construction d'un avenir prometteur pour tous.



ORGANIGRAMME

Effectif : 119 salariés / 110,1 ETP

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



PARTENAIRES FINANCEURS



et autres financeurs, dont privés



CARTE DU TERRITOIRE D'INTERVENTION

19 Lieux d'accueil pour **87 communes** (294 266 hab.)

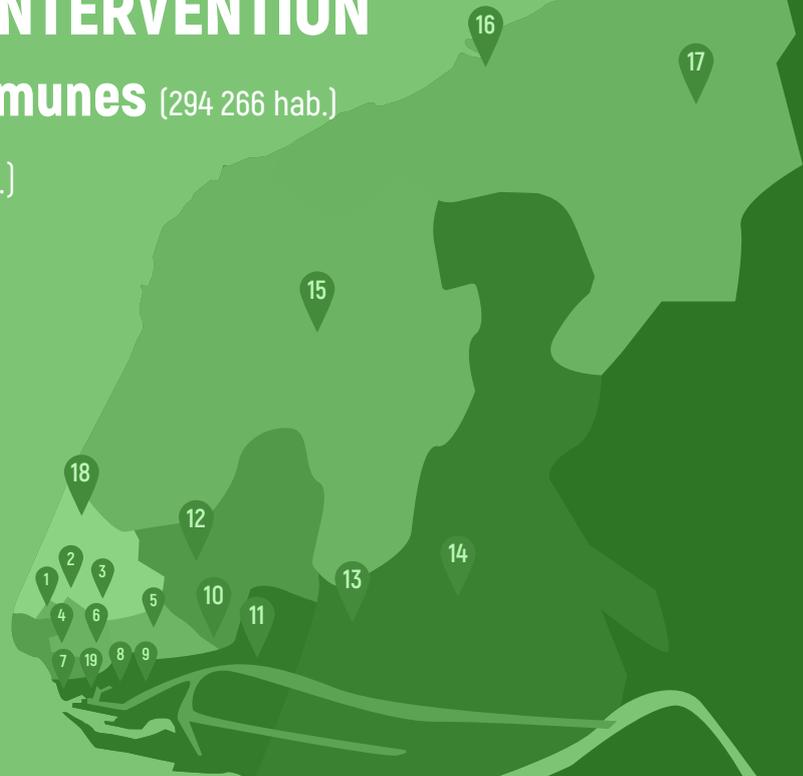
La plus grande commune **Le Havre** (162 372 hab.)

La plus petite commune **Pierrefiques** (132 hab.)

76 Communes Rurales
<2000 hab.

11 Communes Urbaines
>2000 hab.

DONT 8 QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE



RAPPORT D'ACTIVITÉ

CHIFFRES CLÉS

6 695

jeunes accompagnés



10 472

jeunes en contact



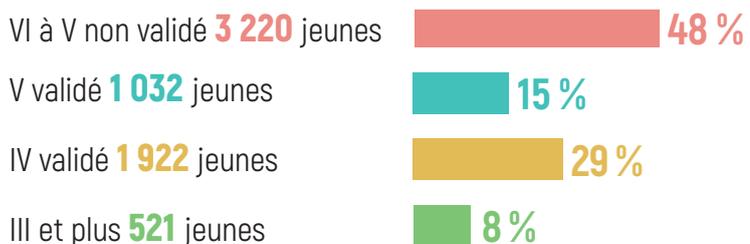
4 847

jeunes en demande d'insertion

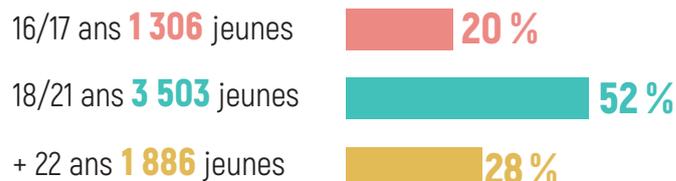


3

RÉPARTITION PAR NIVEAU



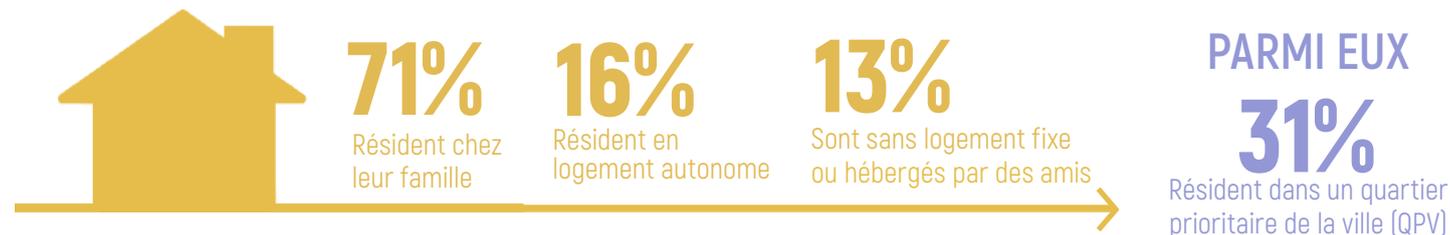
RÉPARTITION PAR ÂGE



33% DES JEUNES ACCOMPAGNÉS SONT DES PREMIERS ACCUEILS

En 2023, la Mission Locale a joué un rôle essentiel en accompagnant 6 695 jeunes, dont 2 440 nouveaux venus. Parmi eux, 2 567 ont bénéficié d'un accompagnement renforcé avec le dispositif CEJ, représentant un taux de réalisation de 115 % des objectifs fixés par l'État. La plupart des jeunes accompagnés âgés de 18 à 21 ans, ont des niveaux de formation divers : 48 % ont un niveau Infra 3 (brevet des collèges, CFG, sans certifications), 15 % sont titulaires d'un CAP ou BEP, 25 % sont bacheliers, tandis que 8 % possèdent un diplôme de niveau 5 et plus (bac +2 et +). Une disparité de genre est notable parmi ces niveaux, avec 54 % de femmes d'un niveau baccalauréat et plus, contre 61 % d'hommes parmi ceux sans qualifications. En outre, près d'un tiers (31 %) de ces jeunes résident dans des quartiers relevant de la Politique de la Ville (QPV). Des enjeux de santé sont également présents chez ces jeunes, avec 337 bénéficiant d'une reconnaissance RQTH et 187 bénéficiant d'un accompagnement en santé mentale.

RÉPARTITION PAR SITUATION DE LOGEMENT



RÉPARTITION PAR GENRE

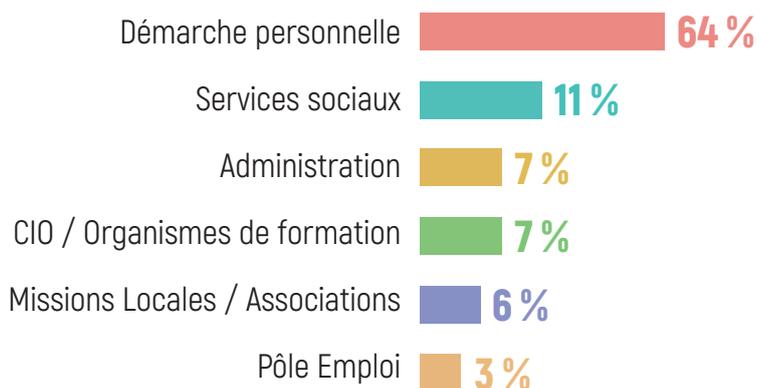


PREMIERS ACCUEILS

2 440

jeunes nouvellement accueillis

ORIGINE DE LA VENUE



DEMANDES INITIALES



94%

 des demandes concernent l'insertion professionnelle.

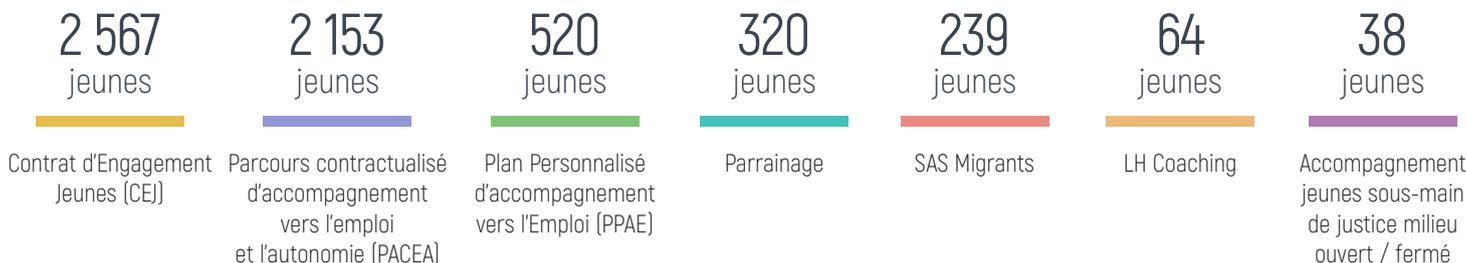
LES DEMARCHES PERSONNELLES RESTENT LA 1ÈRE SOURCE D'ORIENTATION DES JEUNES ET LES DEMANDES LIÉES À L'INSERTION PROFESSIONNELLE LEUR 1ÈRE PRÉOCCUPATION.

En 2023, 64 % des jeunes orientés vers la Mission Locale, l'ont été par leur entourage proche, tandis que les services sociaux ont représenté 11% des orientations et l'administration (Collectivités, PJJ, SPIP...) 7%, se classant ainsi en troisième position, suivie des organismes de formation, des associations et de Pôle emploi. Les priorités des jeunes sont restées stables par rapport à l'année précédente, avec 69 % des demandes se concentrant sur le projet professionnel et 25 % sur l'accès à l'emploi. Fait important, plus de 8 jeunes sur 10 se sont déclarés sans ressources lors du premier entretien.



ACTIVITÉ DE LA MISSION LOCALE

ENTRÉES EN PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ



NATURE DE L'ACCOMPAGNEMENT

NATURE DES ÉVÉNEMENTS	NOMBRE D'ÉVÉNEMENTS	NOMBRE DE JEUNES
Entretiens individuels	72 149	6 510
Ateliers collectifs	22 378	2 679
Informations collectives	2 472	1 058
Entretiens partenaires et médiation	1 717	999
Autres contacts (SMS, mails, tel, courriers, visites)	111 291	9 972
Administratif	84 590	10 119

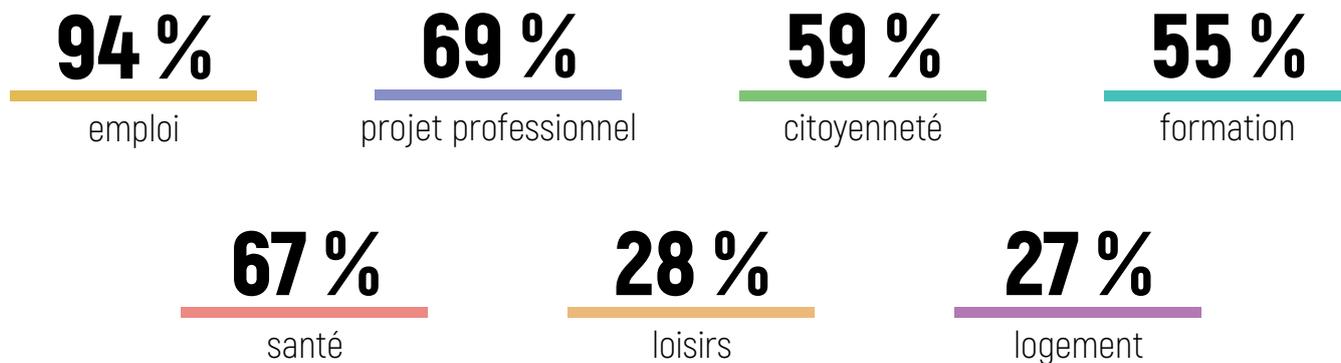
* Plusieurs événements peuvent concerner le même jeune

UN VOLUME D'ACTIVITE QUI RESTE IMPORTANT

Avec 22 378 ateliers collectifs, 72 149 entretiens individuels et 210 007 contacts avec les jeunes (hors tâches administratives), l'activité reste dense. Celle-ci est impactée par une hausse de 20 % des événements liée aux dispositifs CEJ/L'inscription.com et la mise en place d'ateliers CEJ dans l'offre de service Mission Locale.

154 292

propositions faites aux jeunes en 2023



% de jeunes ayant reçu une proposition

6



RÉSULTATS

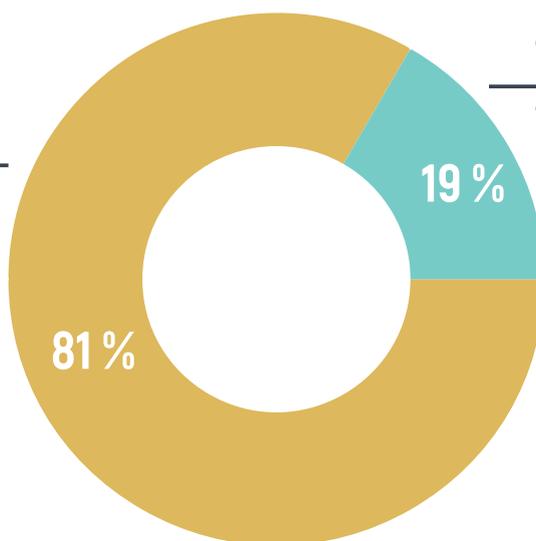
3 896

jeunes accompagnés en 2023, soit près de 58%, ont bénéficié de **8 613 situations** emploi, formation ou alternance

6 992 solutions EMPLOI

3 108 jeunes

Dont 598 jeunes qui ont bénéficié de **633 situations** en alternance, soit **17 % du poids régional**.



1 621 solutions FORMATION

1 333 jeunes

Soit 16 % du poids régional du nombre de jeunes entrés en **situation professionnelle**.

LES PHASES DE FORMATION

Qualifications / certifications

44 %

Actions préparatoires

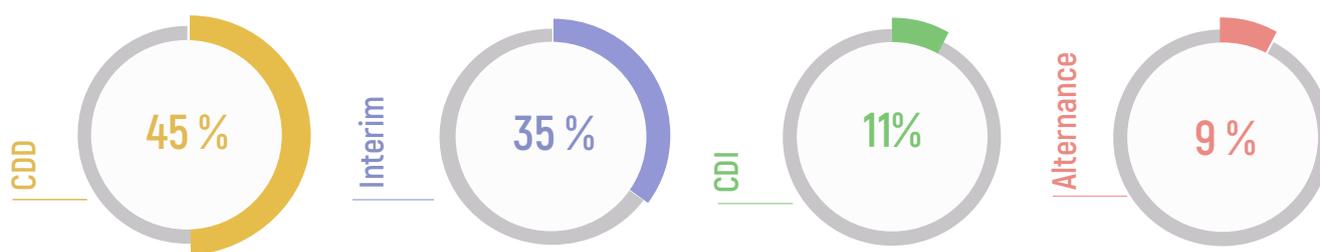
56 %

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



7

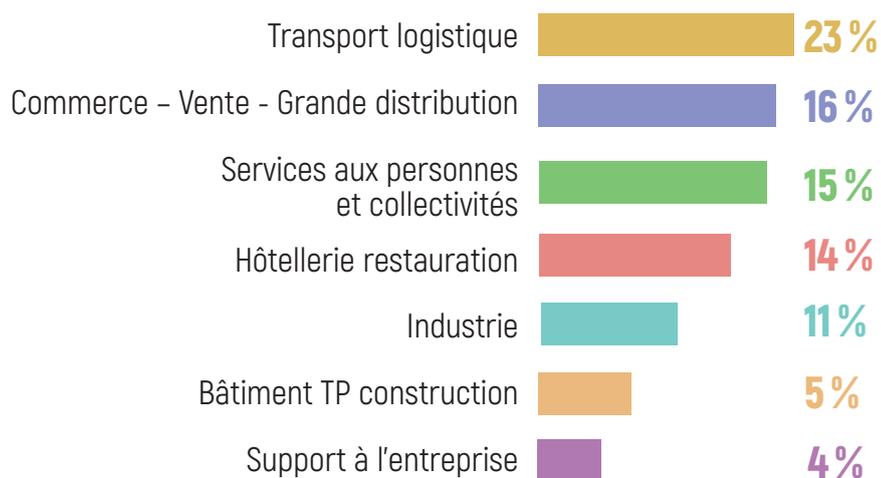
RÉPARTITION DES 6 692 SOLUTIONS EMPLOI/ALTERNANCE PAR TYPE DE CONTRAT



PRÈS DE 6 JEUNES SUR 10 ONT ACCEDÉ À UNE SOLUTION EN 2023.

2023 a vu 3 896 jeunes réaliser 8 613 situations d'emploi, d'alternance et/ou de formation. Parmi eux, 1 333 jeunes ont bénéficié de 1 621 actions de formation, dont 45 % se sont concentrées sur des certifications / qualifications et 55 % sur des actions préparatoires. Plus de 3 100 jeunes ont exercé 6 992 situations d'emploi ou d'alternance. Encourageant : 60 % de ces jeunes ont signé des contrats de plus de 6 mois. Parmi les 6 992 contrats signés en 2023, 45 % étaient des CDD, 35 % des missions d'intérim et 11 % des CDI. Le nombre de contrats d'alternance est resté similaire à celui de 2022.

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 :

6 695 jeunes ont été accompagnés en 2023

64 % des jeunes se rendent à la Mission Locale de leur propre initiative

92 % des demandes concernent l'emploi, la formation ou le projet professionnel

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

60 % des jeunes ayant accédé à l'emploi, ont signé un contrat de 6 mois et +



ZOOM SUR QUELQUES ACTIONS ET TEMPS FORTS DE 2023...

LA LABELLISATION DE LA MISSION LOCALE

2024
LABELLISÉE!
ENGAGÉE POUR ET AVEC
LES JEUNES

Notre structure a obtenu le Label du réseau des Missions Locales à l'issue de la seconde commission nationale de labellisation qui s'est tenue le 7 mars 2024 et a obtenu la note parfaite de 140/140 sur 35 critères évalués.

UN ENGAGEMENT DE TOUS, POUR LA RÉUSSITE DES JEUNES

Ce succès n'aurait pas été possible sans l'engagement et le travail de l'ensemble des parties prenantes, qu'il s'agisse de la gouvernance, de la direction, des professionnels ou encore des partenaires de notre Mission Locale. Nous avons mené un travail de fond, en nous appuyant sur un référentiel de labellisation et un guide d'audit. Ce dernier a été mené les 18 et 19 décembre 2023, il a été l'occasion de mesurer nos avancées, de reconnaître nos efforts et de mettre en lumière les pistes d'amélioration pour l'avenir.

Les objectifs de la labellisation sont multiples. Il s'agit notamment d'identifier les actions spécifiques et innovantes des Missions Locales dans les territoires, de garantir la qualité et la conformité des pratiques communes du réseau, mais aussi de valoriser notre engagement auprès des jeunes, des partenaires et des financeurs. Cette démarche reflète notre volonté de répondre à leurs attentes, tout en assurant un service public territorialisé efficace et adapté aux besoins de notre société.

Ce processus de labellisation a été l'occasion de renforcer nos pratiques, améliorer notre efficacité et garantir la qualité de l'accompagnement que nous offrons. La labellisation représente donc une réelle valeur ajoutée pour les jeunes que nous accompagnons et pour l'ensemble de nos professionnels.

Nous sommes fiers de cette reconnaissance et déterminés à poursuivre nos efforts pour maintenir les plus hauts standards de qualité.



LA MISE EN OEUVRE DE NOTRE OFFRE DE SERVICES



Inauguration de la boutique du Lab'O de Fécamp

Le centre-ville de Fécamp accueille depuis décembre 2023 une nouvelle boutique, celle du Lab'O de la Mission Locale, à retrouver sur la place du marché. Cette boutique, comme celle du centre Coty, a pour objectif de permettre aux jeunes entrepreneurs de se confronter à la réalité du terrain, d'oser entreprendre et de donner vie à leur projet.

Un «Job Dating Tennis de Table»

Dans un monde professionnel en constante évolution, il est essentiel d'explorer de nouvelles approches pour favoriser des rencontres authentiques entre candidats et recruteurs. C'est ce qu'on fait les conseillers et conseillères de la Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral en imaginant un concept de job dating disruptif qui va bien au-delà d'une simple partie de ping pong.



Un stand au Festival Ouest Park

Pendant le célèbre festival organisé par la Papa'S Production, nous avons saisi l'occasion de présenter en détail les services de la Mission Locale aux visiteurs du Ouest Park. Nous avons mis en avant les possibilités d'orientation professionnelle, de formation, d'emploi et d'accompagnement social. Notre stand a accueilli près de 1 000 visiteurs tout au long du week-end.



En mai 2023, une nacelle expérimentale a été lancée en direction de l'espace, marquant une étape significative dans l'initiation aux sciences. Ce projet a été réalisé par 8 jeunes, sous la supervision de leurs conseillers, en collaboration avec Adrien Langlois de 3DCure, la Fondation Charpak, le CNES et Planète Science Normandie.



LA MISE EN OEUVRE...

DE NOTRE OFFRE DE SERVICES

RIEN POUR LA RENTRÉE ?

Venez rencontrer des professionnels de l'orientation et de la formation !



Assure ta rentrée

Dans le cadre de la Plateforme de Suivi et d'Appui aux Décrocheurs, le Service Orientation Formation de la Mission Locale, conjointement avec le CIO du Havre, a organisé en septembre 2023 la 1ère édition du forum «Assure ta rentrée». Ce forum avait pour objectif d'accueillir, d'orienter, de renseigner et de proposer des solutions aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans situation à la rentrée 2023/2024.

Le parrainage

Les parrains et marraines de la Mission Locale offrent un soutien précieux aux jeunes en quête d'orientation. Leur rôle va au-delà de la simple guidance : ils sont là pour partager leur expérience et aider les jeunes à naviguer dans les défis de la vie quotidienne. En offrant un soutien pratique et une écoute attentive, ils accompagnent les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie, les aidant à trouver leur voie dans le monde professionnel.



XPLH : La CMA signe la charte

La signature, le vendredi 3 novembre 2023, de la Charte RSE Jeunes «XPLH» avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat a marqué le début d'un engagement à long terme. Nous travaillons étroitement avec nos partenaires pour mettre en place des projets concrets qui apporteront un changement positif dans la vie des jeunes.

Le grand jury du Lab'O

En décembre 2023, s'est tenu la 2nde édition du Grand Prix des porteurs de projet, organisée par le Lab'O de la Mission Locale. Cette soirée était une célébration de l'entrepreneuriat local, mettant en avant les jeunes talents qui ont bénéficié de l'accompagnement du Lab'O. Cette année, notre jury, composé de professionnels du territoire, a eu la difficile tâche de sélectionner les projets les plus prometteurs parmi les participants. Pour cette seconde édition, c'est une enveloppe totale de 8000€ qui a été partagée entre les participants.



11

Retrouvez l'ensemble de nos actualités sur nos réseaux sociaux et notre site internet ml-lehavre.fr

RAPPORT FINANCIER

BILAN 2023

ACTIF	31/12/2023	31/12/2022	Variation	En %
Actif Immobilisé	1 884 941	2 002 268	-117 327	-6%
Immobilisations incorporelles	0	913	-913	-100%
Immobilisations corporelles	1 828 208	1 945 812	-117 604	-1%
Immobilisations financières	56 733	55 543	1 190	2%
Actif Circulant	2 927 379	3 693 471	-766 362	-21%
Créances d'exploitation "Courantes"	944 277	980 688	-36 411	-4%
Créances d'exploitation LH Coaching	314 170	664 630	-350 460	-53%
Trésorerie	1 617 460	1 896 777	-279 317	-15%
Charges constatées d'avances "Courantes"	51 472	56 646	-5 174	-9%
Charges constatées d'avance LH Coaching	0	95 000	-95 000	-100%
Total ACTIF	4 812 319	5 696 009	-883 690	-16%

PASSIF	31/12/2023	31/12/2022	Variation	En %
Fonds Propres	1 556 244	1 467 563	88 681	6%
Fonds associatifs	1 448 674	540 164	908 510	168%
Subventions d'investissement	17 222	18 889	-1 667	-9%
Résultat de l'exercice	90 348	908 510	-818 162	-90%
Fonds dédiés	1 537 604	1 682 404	-144 800	-9%
Provisions pour risques et charges	0	0	0	0%
Dettes	1 718 471	2 546 042	-827 571	-33%
Emprunts	698 504	851 062	-152 558	-18%
Dettes fournisseurs "Courantes"	244 351	248 436	-4 085	-2%
Dettes fournisseurs LH Coaching	46 616	212 485	-165 869	-78%
Dettes sur immobilisations	0	0	0	0%
Dettes fiscales et sociales	686 994	874 709	-187 715	-21%
Produits constatés d'avance "Courants"	42 007	81 666	-39 659	-49%
Produits constatés d'avance LH Coaching	0	277 684	-277 684	-100%
Total PASSIF	4 812 319	5 696 009	-883 690	-16%

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

- Une diminution des actifs d'exploitation nets de 117 K€ correspondant aux investissements engagés au cours de l'exercice pour un montant total de 194 K€ (dont 85 K€ de travaux en cours relatifs au projet de création d'un Tiers Lieu dédié à la transition écologique, énergétique et numérique, 63 K€ d'agencements et installations diverses et 46 K€ de matériel informatique destiné à assurer le renouvellement du parc existant) et au montant des amortissements à hauteur de 311 K€ qui viennent en diminution de l'actif immobilisé.
- Une diminution significative de plusieurs postes du bilan en lien avec la fin du dispositif LH Coaching, à savoir :
 - 350 K€ sur les créances à recevoir / 95 K€ sur les charges constatées d'avance / 166 K€ sur les dettes fournisseurs / 278 K€ sur les produits constatés d'avance
- Un niveau de trésorerie de 1 617 K€, sensiblement identique à l'année précédente.
- L'évolution des fonds propres qui s'élèvent à 1 556 K€ est la traduction de l'affectation du résultat 2022.
- Les Fonds Dédiés qui s'élèvent à 1 537 K€ sont en recul de 145 K€ du fait que les objectifs d'intégration en CEJ ont été atteints encore plus tôt dans l'année, réduisant ainsi le coût de l'accompagnement reporté sur l'année suivante.
- Les Emprunts qui s'élèvent à 699 K€ comprennent une partie du nouvel emprunt souscrit pour les travaux du Tiers Lieu (63 K€ sur les 150 K€ programmés) et les remboursements de l'année, soit 215 K€.
- Les Dettes fiscales et sociales qui diminuent de 188 K€ du fait de la non reconduction de la dotation du fonds pour Indemnités de Fin de Carrière (IFC) qui avait alimenté au maximum en 2022 (- 218 K€).



COMPTE DE RÉSULTAT 2023

CHARGES	Réalisé 2023	Réalisé 2022	Ecart réalisé 2023/2022	%
Achats	226 869	216 145	10 724	5,00%
Services extérieurs (entretien et réparation locations)	561 616	785 086	-223 470	-28,50%
Autres services extérieurs (honoraires, déplacements...)	263 090	272 625	-9 535	-3,50%
Impôts et taxes (Hors Taxe sur les salaires) / Formations	192 437	202 690	-10 253	-5,10%
Charges de personnel (y compris Taxe sur les salaires)	6 500 438	5 720 779	779 659	13,62%
Charges liées aux actions (CEJ, AAP..., hors LH Coaching)	551 053	312 253	238 800	76,50%
Charges liées aux actions LH Coaching	278 936	258 753	20 183	7,80%
Charges financières	12 495	4630	7 865	169,90%
Charges exceptionnelles	111 122	7 641	103 481	370,00%
Dotation aux amortissements	236 442	206 215	30 227	14,70%
Dotation aux fonds dédiés	1 537 604	1 682 404	-144 800	-8,60%
TOTAL DES CHARGES	10 472 102	9 669 221	802 881	8,30%

PRODUITS	Réalisé 2023	Réalisé 2022	Ecart Réalisé 2023/2022	%
Etat	6 602 533	6 537 184	65 349	1,00%
Etat / CDC - AAP LH Coaching	401 444	402 806	-1 362	-0,30%
Région	617 353	642 999	-25 646	-4,00%
Département	159 430	160 856	-1 426	-0,90%
FSE	-	-	-	0,00%
Communes / EPCI	371 074	371 304	-230	-0,10%
Pôle Emploi	326 555	313 424	-13 131	4,20%
Autres subventions	54 212	296 757	-242 545	-81,70%
Mécénat	27 686	-	27 686	0,00%
Contributions financières	97 125	-	97 125	0,00%
Reprise de fonds dédiés	1 682 404	1 713 983	-31 579	-1,80%
Transfert de charges et autres produits	171 664	79 216	92 448	116,70%
Produits financiers	3 492	1 076	2 416	224,50%
Produits exceptionnels	47 478	58 126	-10 648	-18,30%
TOTAL DES PRODUITS	10 562 450	10 577 731	-15 281	-0,10%

Résultat Définitif	90 348	908 510	-818 161	-90%
---------------------------	---------------	----------------	-----------------	-------------

Les opérations réalisées au cours de l'exercice écoulé se traduisent par un excédent qui s'est élevé à 90 348 € contre un excédent de gestion de 908 510 € pour l'exercice précédent, qui pour mémoire était exceptionnel.

Ce résultat s'explique principalement par :

- Un résultat d'exploitation de + 162 996 € contre + 861 579 € en 2022, qui traduit outre une optimisation des dépenses de fonctionnement, une maîtrise de l'impact de l'augmentation de la masse salariale conformément aux dispositions conventionnelles et aux exigences des évolutions des effectifs et prestations nécessaires à la mise en œuvre du CEJ. En outre, la non récurrence de la dotation pour IFC constatée pour 218 K€ en 2022 explique la forte baisse des dépenses de Services extérieurs.
- Un déficit financier de - 9 003 € contre - 3 554 € en 2022 dont la variation s'explique par la souscription fin 2022 de l'emprunt pour l'acquisition du Tiers Lieu
- Un résultat exceptionnel de - 63 645 € contre + 50 485 € en 2022 en lien avec des produits et des charges des exercices antérieurs constatés sur l'exercice 2023.

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

- Les achats et services extérieurs, ont diminué de 223 K€ en raison de la non-reconduction de la charge constatée en 2022 pour couvrir les engagements de retraite (- 218 K€).
- Les impôts et taxes ont augmenté de 48 K€, principalement du fait des taxes assises sur les salaires, en cohérence avec la progression de la masse salariale détaillée ci-dessous.
- Les charges de personnel d'un montant de 6 112 K€, contre 5 390 K€ en 2022 (+ 13,4 %), représentent 58,4 % du total des charges, contre 55,7 % en 2022. L'augmentation de cette masse salariale s'explique par les effets conjugués des 2 augmentations des indices professionnels intervenues au 1er janvier et au 1er juillet, par les nouvelles embauches pour la mise en œuvre du Contrat d'Engagement Jeune et par le versement d'une Prime de Partage de la Valeur.
- Les fonds dédiés, en recul de 145 K€ par rapport à 2022 du fait d'une atteinte plus rapide des objectifs annuels, correspondent aux sommes destinées à financer l'accompagnement des jeunes entrés en CEJ en 2023 et devant se poursuivre sur 2024.



BUDGET 2024

CHARGES	Réalisé 2023	Budget 2024	Ecart Réalisé 2023 / Budget 2024	%
Achats	226 869	239 423	12 554	5,53%
Services extérieurs (entretien et réparation locations)	561 616	559 950	-1 666	-0,30%
Autres services extérieurs (honoraires, déplacements...)	263 090	237 600	-25 490	9,69%
Impôts et taxes (Hors Taxe sur les salaires) / Formations	192 437	204 992	12 555	6,52%
Charges de personnel (y compris Taxe sur les salaires)	6 500 438	6 389 540	-110 898	-1,71%
Charges liées aux actions (CEJ, AAP..., hors LH Coaching)	551 053	333 771	-217 282	-39,43%
Charges liées aux actions LH Coaching	278 936	117 950	-160 986	-57,71%
Charges financières	12 495	13 000	505	4,04%
Charges exceptionnelles	111 122	-	-111 122	-100,00%
Dotation aux amortissements	236 442	250 000	13 558	5,73%
Dotation aux fonds dédiés	1 537 604	1 351 840	-185 764	-12,08%
TOTAL DES CHARGES	10 472 102	9 698 066	-774 036	-7,39%

PRODUITS	Réalisé 2023	Budget 2024	Ecart Réalisé 2023 / Budget 2024	%
Etat	6 602 533	6 001 318	-601 215	-9,10%
Etat / CDC - AAP LH Coaching	401 444	82 236	-319 208	-79,51%
Région	617 353	617 353	-	-0,00%
Département	159 430	179 381	19 951	12,50%
FSE	-	300 251	300 251	0,00%
Communes / EPCI	371 074	393 498	22 424	6,00%
France Travail	326 555	325 000	-1 555	-0,50%
Autres subventions	54 212	45 000	-9 212	-17,0%
Mécénat	27 686	15 500	-12 186	-44,0%
Contributions financières	97 125	36 840	-60 285	-62,10%
Reprise de fonds dédiés	1 682 404	1 537 604	-144 800	-8,60%
Transfert de charges et autres produits	171 664	160 918	-10 746	-6,25%
Produits financiers	3 492	1 500	-1 992	-57,04%
Produits exceptionnels	47 478	1 667	-45 811	-96,48%
TOTAL DES PRODUITS	10 562 450	9 698 066	-864 384	-8,18%

Résultat Définitif	90 348	-	-90 348	-
---------------------------	---------------	----------	----------------	----------

Le budget 2024 montre une réduction de 8 % des produits par rapport à 2023, principalement due à une baisse prévue des subventions étatiques pour le Contrat d'Engagement Jeune (CEJ), conservant des objectifs similaires à 2023 malgré des réalisations supérieures l'année passée. Le financement pour l'action « LH Coaching » est prolongé jusqu'au 31 mars 2024, alors qu'il devait finir en août 2023. Une augmentation des subventions du Département de Seine Maritime de 23 K€ répond à un appel à projet Logement. Pour soutenir le dispositif LH Coaching et le service Emploi Formation, une réponse à divers appels à projet du FSE à hauteur de 300 K€ est envisagée. Les contributions des communes et EPCI augmentent de 38 K€ via le projet GALPA Filière Bleue, compensant la fin de certains financements. Enfin, la baisse des diverses subventions et mécénats privés résulte de la non reconduction de certains projets en 2024.



OÙ NOUS TROUVER ?

19 lieux d'accueil répartis sur 87 communes



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

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

LIEUX D'ACCUEIL SUR LE SECTEUR LITTORAL

- 17** Antenne de Criquetot l'Esneval
28 route de Vergetot 76280 Criquetot l'Esneval
Tél. : 02 35 27 28 08
- 19** Permanence de Valmont
Bas de thierville 76540 Valmont
Tél. : 02 35 27 37 43

LIEUX 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 Havre
Tél. : 02 21 76 13 90
- 8** Antenne Ville-Basse | M. HADDOUCHI
214 rue Aristide Briand 76600 Le Havre
Tél. : 02 79 01 08 50
- 9** Service d'Accueil public Spécifique
218 rue Aristide Briand 76600 Le Havre
Tél. : 02 79 01 08 50
- 10** Espace Eurêka
14 Rue de Gravelotte 76600 Le Havre
Tél. : 02 85 29 32 16

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

LIEUX D'ACCUEIL SUR LE SECTEUR ESTUAIRE :

- 11** Antenne de Harfleur
14 Rue Jean Mermoz - 76700 Harfleur
Tél. : 02 35 51 10 51
- 12** Antenne de Gonfreville l'Orcher
2 rue Maurice Thorez - 76700 Gonfreville l'Orcher
Tél. : 02 35 13 18 27
- 13** Antenne de Montivilliers | M. KHELIFA
34 Rue du Pont Callouard 76290 Montivilliers
Tél. : 02 77 00 83 71
- 14** Centre Pénitentiaire du Havre
Routot 76430 Saint-Aubin-Routot
Tél. : 02 35 30 96 42
- 15** Antenne de Saint-Romain-de-Colbosc
5 rue Sylvestre Dumesnil 76430 St Romain de Colbosc
Tél. : 02 35 13 36 90
- 16** Permanence d'Octeville-sur-Mer
Pl. du Général de Gaulle, 76930 Octeville-sur-Mer
Tél. : 02 77 00 83 71

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

