



Budget Prévisionnel

2015

*Association « Maison des Projets »
agrée Centre Social*

BUDGET PRÉVISIONNEL

CHARGES				PRODUITS					
N° comptes	Prévisionnel 2015	Réalisé 2014	écart 2014 2015	N° comptes	Prévisionnel 2015	Réalisé 2014	écart 2014 2015		
602110	Alimentation	32 062	26 917,78	5144	706100	Participations usagers	67201	62 967,66	4233
602120	Fournitures d'atelier	13 506	7 884,25	5622	706110	Bons vacances - CAF	11960	7 128,00	4832
602160	Produits pharmaceutiques	600	312,34	288	706120	Bons vacances - MSA	2350	1 276,50	1074
606110	EDF	2 500	2 330,07	170	706130	Chèques vacances	5825	6 600,00	-775
606120	Gaz	200	127,52	72	706140	Mission Locale Pays du Mans - Le Mans Métropole	23649	23 185,00	464
606130	Eau	500	220,52	279	706141	Conseil Général de la Sarthe (CG72) - CLIC	26032	23 367,93	2664
606131	Carburants	440	304,07	136	706150	ACI Ateliers ESTIM	37458	35 878,30	1580
606200	Produits Entretien	2 695	2 731,00	-36	708300	Loyer Site ZA Monthéard à Montbizot (produits locatif	24000	24 000,00	0
606300	Petits Matériels	3 450	7 116,12	-3666		TOTAL PRODUITS ACTIVITES	198475	184 403,39	8%
606400	Fournitures de Bureau	5 870	4 447,25	1423	741100	Europe	0	0,00	0
606800	Matériel Educatif	5 984	188,09	5796	741400	Etat - Cohésion Sociale	2700	12 120,44	-9420
	TOTAL ACHATS	67 807	52 579,01	29%	741500	Etat - Agence Régionale de Santé & CDOS 72	3000	3 000,00	0
611000	Sous-traitance	50 772	26 806,64	23965	742000	Région Pays de la Loire	1500	1 200,00	300
613200	Location Immeuble	24 700	22 659,89	2040	743000	Département - dotation conseiller général	0	700,00	-700
613500	Location Mobilière	4 300	3 409,12	891	743010	Département - aide au fonctionnement	10000	11 000,00	-1000
614000	Charges Locatives	6 300	5 988,70	311	743020	Mutualité Sociale Agricole - aide au projet & ALSH PS	5500	2 649,22	2851
615550	Entretien, Réparations, Maintenance	600	576,02	24	744010	Communauté de Communes	369261	348 875,81	20385
615600	Maintenance	6 200	6 263,51	-64	744020	Communes	46998	43 357,07	3641
616000	Assurances	4 700	4 694,38	6	746000	Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe - AGC	63342	57 000,00	6342
617000	Etudes et Recherches	0	8 592,01	-8592	746010	Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe - ACF	15894	13 871,00	2023
618100	Abonnements	1 437	1 202,89	234	746030	Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe - ALSH	25000	23 223,63	1776
618510	Frais de Colloques	500	0,00	500	746040	Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe - Handicap	2250	0,00	2250
	TOTAL SERVICES EXTERIEURS	99 509	80 193,16	24%	746050	Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe - CLAS	500	799,43	-299
621410	Personnel Prêté	103 415	103 414,60	0	746060	Etat - CNAF : dispositif « Innov'Jeunes »	2560	1 280,60	1279
621420	Personnel Détaché	18 270	16 024,20	2246	746070	CNAF - Autres	0	0,00	0
622610	Honoraires	4 800	4 780,00	20	747000	Autres Subventions Fonctionnement	0	300,00	-300
622700	Frais d'actes	0	50,00	-50	748010	Fondations Privées	0	0,00	0
622800	ANCV	66	65,90	0			0		
623100	Publicité	9 150	8 575,23	575		TOTAL SUBVENTIONS	548505	519 377,20	5,61%
624800	Transports	17 500	21 961,00	-4461	756000	Cotisations	4000	2 972,00	1028
625110	Déplacements Bénévoles	770	467,43	303	758000	Produits Divers de Gestion Courante	10500	11 006,28	-506
625120	Déplacement Personnel	8 800	8 242,52	557	758100	Abattement taxe sur salaires	0	0,00	0
625700	Missions et Réceptions	1 000	1 149,53	-150		TOTAL PRODUITS DIVERS	14500	13 978,28	4%
625800	Frais A.G. et C.A.	1 000	764,79	235	767000	Produits Nets sur VMP	0	0,00	0
626100	Frais Postaux	1 200	2 058,34	-858	768000	Produits financiers	1200	1 210,73	-11
626300	Frais de Télécommunication	4 950	5 260,46	-310		TOTAL PRODUITS FINANCIERS	1200	1 210,73	-1%
627000	Service Bancaire	100	87,62	12	771300	Dons	0	0,00	0
628100	Cotisations	2 000	1 554,00	446	771800	Produits exceptionnels	0	2 054,43	-2054
628600	Frais de Formation	2 120	3 615,80	-1496	772000	Produits exceptionnels Ex. antérieur	0	0,00	0
	TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS	175 141	178 071,42	-2%	775000	Pdts Cessions Eléments Actifs	0	0,00	0
631100	Taxe sur Salaires	1 548	350,00	1198	777000	Quote-Parts Subv. Investissement	10500	10 209,75	290
631300	Formation Professionnelle Continue	7 343	6 316,00	1027		TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	10500	12 264,18	-14%
635130	Impôts Fonciers	0	0,00	0	781000	Reprise / Provisions	0	0,00	0
635300	Impôts indirects	0	0,00	0	786000	Reprise / Provisions VMP	0	0,00	0
637100	Impôts et Taxes	0	0,00	0	787000	Reprise / Provisions retraite	0	0,00	0
	TOTAL IMPÔTS et TAXES	8 891	6 666,00	33%	787500	Report ressources non utilisées sur exercices antérieur	1300	0,00	1300
641100	Salaires Bruts	283 395	274 511,15	3%		TOTAL REPRISE AMORTISSEMENTS et PROVISIO	1300	0,00	
641400	Indemnités diverses		350,00	350	791000	Transfert de Charges	0	0,00	0
641200	Congés Payés		900,00			TOTAL TRANSFERT DE CHARGES	0	0,00	0%
645100	Charges Sociales Patronales	105 387	93 592,03	13%	87100	Mise à Disposition de Locaux	0	0,00	0
645800	Charges Sociales / Congés à Payer		380,00		87200	Mise à Disposition de Personnel	0	0,00	0
647500	Médecine du Travail	850	636,22	34%		TOTAL CONTRIBUTION VOLONTAIRE	0	0,00	0%
	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	389 632	370 369,40	5%					
651000	Droit d'Auteurs	0	112,25	-112					
654000	Perte sur Créances	0	0,00	0,00					
	TOTAL AUTRES CHARGES	0	112,25	-100%					
661100	Frais Financiers	2 000	2 086,92	-87					
	TOTAL CHARGES FINANCIERES	2 000	2 086,92	-4%					
671800	Autres charges exceptionnelles	0	1 851,36	1851					
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	1 851,36						
681120	Dotations Amortissements	29 500	30 047,64	-548					
687500	Provision Départ en retraite	0	1 661,00	-1661					
68940	Engagement sur Subv. FonctT	0	4 031,63	-4032					
	TOTAL DOTATIONS et PROVISIONS	29 500	35 740,27	-17%					
695000	Impôts sur les Sociétés	2 000	1 874,00	126					
	TOTAL IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS	2 000	1 874,00	7%					
86100	Mise à Disposition de Locaux	0	0,00	0					
86200	Mise à Disposition de Personnel	0	0,00	0					
	TOTAL CONTRIBUTION VOLONTAIRE	0	0,00	0%					
	TOTAL	774 480	729 543,79	6,16%		TOTAL	774480	731 233,78	5,91%
	Excédent exercice		1 689,99			Déficit exercice			

PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN FAVEUR DE L'ASSOCIATION – VENTILATION PAR ACTIVITÉS

2015	CHARGES DE LOGISTIQUE : 81 702 euros						Activités non impactées en Logistique CAR hors Budget dédié Centre Social – CAF (PLA)			TOTAUX	
		PILOTAGE	FAMILLE	TOUT PUBLIC	JEUNESSE	ENFANCE	AIDE ALIMENTAIRE	MISSION LOCALE	CLIC		ESTIM
	COÛT Projet Associatif par nature d'activité (hors logistique)	140584	64464	28892	173676	188261	6671	27953	24729	37458	692688
	COÛT Projet Associatif par nature d'activité – charges de logistique incluses <small>(soit 23,33% de 81 702 € en sus du Pilotage et 76,67% dudit montant en sus des Activités)</small>	159 643	73 203	32 809	197 222	213 785	7 678	27 953	24 729	37458	774 480
	MONTANTS MOBILISÉS par l'EPCI Portes du Maine et Ste Jamme sur Sarthe	95244	43520	23942	145117	103176	845	4263			
	Communes autres (hors Ste Jamme sur Sarthe) <small>Aide Alimentaire uniquement / participation à 0,40 euros / habitant</small>						4416				4416
	Commune de Ste Jamme sur Sarthe (uniquement) <small>clé de participation « au nombre d'habitants »</small>	15296	6026	3845	0	16570	845	685		0	43267
	EPCI Portes du Maine – Communauté de Communes <small>clé de participation au nombre d'habitants</small>	79948	37494	20097	145117	86606	0	3578			372840

La participation prévisionnelle de la Communauté de Communes des Portes du Maine a été quant à elle estimée à hauteur de 372 840 euros, soit 48,91% du total des charges 2015.

Ce montant intègre **103 414 euros** (soit 27,73 % de la somme globale allouée par l'EPCI) dédiés aux charges du personnel propres aux « *agents de la fonction publique territoriale* », employés par la Communauté de Communes des Portes du Maine et mis à disposition du Centre Social (depuis 2011) afin d'assurer la bonne marche des projets et animations « Jeunesse ».

Concernant la participation prévisionnelle de Sainte Jamme sur Sarthe, soit 43 267 euros, celle-ci représentera 5,58% du total des charges 2015.

En outre, le Centre Social versera en faveur des collectivités locales des « contre-parties financières » générées par la location de biens immobiliers tels que le siège de l'association Maison Des Projets à Ballon (Espace François Mitterrand - 2nd étage), propriété de la Communauté de Communes, ainsi que des bâtiments municipaux appartenant à la Commune de Montbizot et mobilisés par le Centre Social dans le cadre des activités « Enfance » de l'association.

Cette participation financière du Centre Social est estimée respectivement à hauteur de 19 000 euros en faveur de la Communauté de Communes (loyer + charges locatives) et à 5000 euros en faveur de la Commune de Montbizot, soit 24 000 euros prévisionnels en faveur de ces collectivités locales.