



Rapport Financier 2015

Annexe

*Association « Maison des Projets »
agrée Centre Social*

QUELQUES INDICATEURS FINANCIERS ANNUELS (2015) – COÛTS DES SERVICES

	NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES	NOMBRE D'HEURES ALSH uniquement	COÛT ACTIVITÉ (hors Charges indirectes ou « Logistique »)	COÛT DE L'ACTIVITÉ Logistique incluse	PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES	REPRÉSENTATIVITÉ DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS LOCALES Hors Logistique	REPRÉSENTATIVITÉ DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS LOCALES Logistique incluse	COÛT ACTIVITÉ PAR BÉNÉFICIAIRES	COÛT HORAIRE ALSH uniquement
ENFANCE – Accueil de Loisirs Sans Hébergement	365	37307	175004	197243	98752	56%	50%	540	5
JEUNESSE	306	10992	134226	151283	117974	88%	78%	494	14
FAMILLE – TOUT PUBLIC (acc à la scolarité inclus)	366		88473	99715	67461	76%	68%	272	
MISSION LOCALE	137		26795	26795	3375	13%	13%	196	
CLIC	222		24246	24246	0	0%	0%	109	
AIDE ALIMENTAIRE <small>(encadrement inclus : assuré par du bénévolat valorisé à hauteur de 20 000 euros/an base SMIC)</small>	329		25314	25990	4970	20%	19%	79	
TOTAUX	1725	48299	474058	525272	292532	62%	56%	305	11

RÉSULTATS FINANCIERS 2015 DÉVELOPPÉS

(variations N-1 ou 2014 incluses)

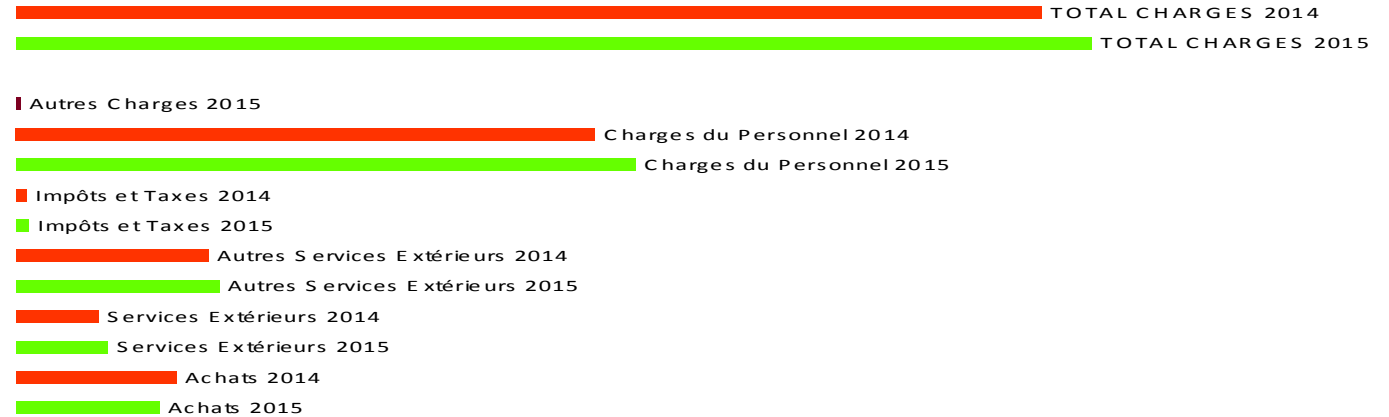
■ Enfance (résultat à l'équilibre ou nul : élément contextuel inhérent au Contrat Enfance Jeunesse dans le respect des plafonds attribués)

CHARGES ENFANCE

Montants en euros

Achats 2015	23324
Achats 2014	26143
Services Extérieurs 2015	14977
Services Extérieurs 2014	13419
Autres Services Extérieurs 2015	33063
Autres Services Extérieurs 2014	31321
Impôts et Taxes 2015	2105
Impôts et Taxes 2014	1752
Charges du Personnel 2015	100774
Charges du Personnel 2014	94231
Autres Charges 2015	762
Autres Charges 2014	0
TOTAL CHARGES 2015	175004
TOTAL CHARGES 2014	166870

Différence **8134**



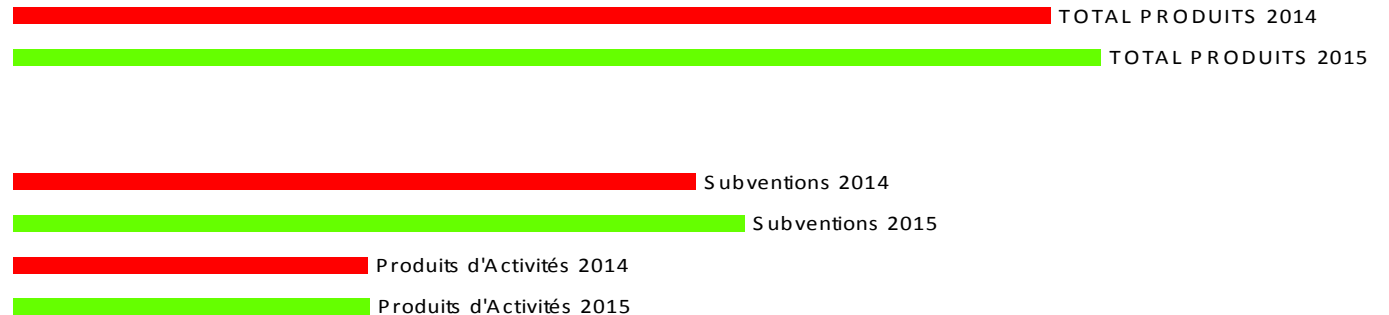
PRODUITS ENFANCE

Montants en euros

Produits d'Activités 2015	57339
Produits d'Activités 2014	57013
Subventions 2015	117665
Subventions 2014	109858
Autres Produits 2015	0
Autres Produits 2014	0
TOTAL PRODUITS 2015	175004
TOTAL PRODUITS 2014	166870

Différence **8134**

variation **4,87%**

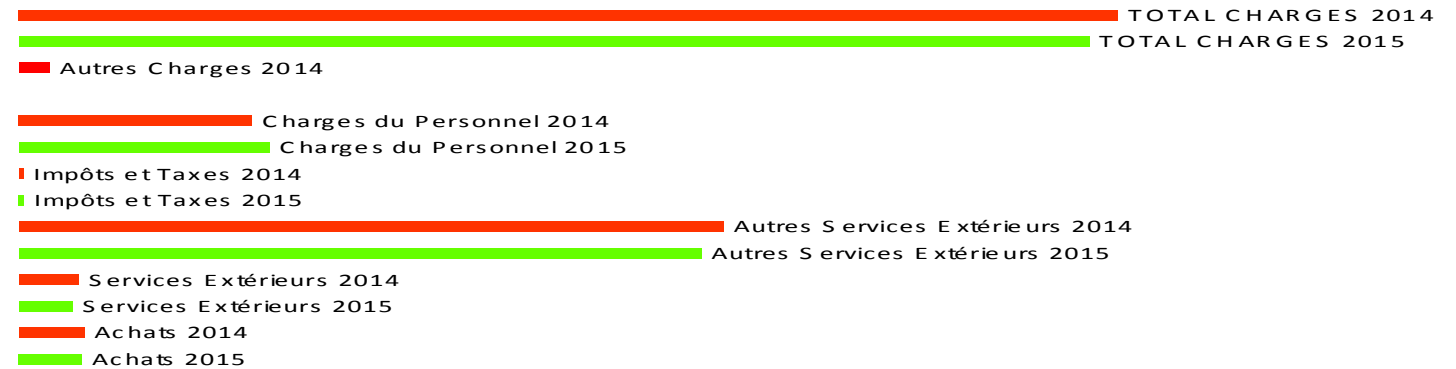


■ Jeunesse (résultat à l'équilibre ou nul : élément contextuel inhérent au Contrat Enfance Jeunesse dans le respect des plafonds attribués)

CHARGES JEUNESSE

Montants en euros

Achats 2015	7924
Achats 2014	8222
Services Extérieurs 2015	6739
Services Extérieurs 2014	7532
Autres Services Extérieurs 2015	85588
Autres Services Extérieurs 2014	88405
Impôts et Taxes 2015	661
Impôts et Taxes 2014	577
Charges du Personnel 2015	31423
Charges du Personnel 2014	29243
Autres Charges 2015	0
Autres Charges 2014	3877
TOTAL CHARGES 2015	134226
TOTAL CHARGES 2014	137856
Différence	-3630
variation	-2,63%



PRODUITS JEUNESSE

Montants en euros

Produits d'Activités 2015	10058
Produits d'Activités 2014	11170
Subventions 2015	122560
Subventions 2014	126685
Autres Produits 2015	1608
Autres Produits 2014	0
TOTAL PRODUITS 2015	134226
TOTAL PRODUITS 2014	137856
Différence	-3630
variation	-2,63%



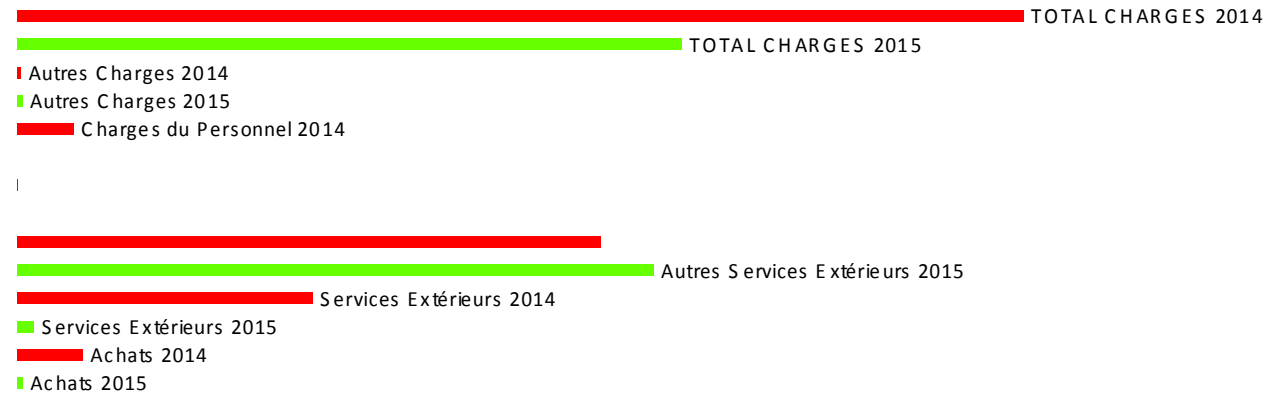
■ JEUNESSE Hors Contrat Enfance Jeunesse

Résultat 2014 : 0,00 euros / Résultat 2015 : + 851,00 euros

CHARGES JEUNESSE

Montants en euros

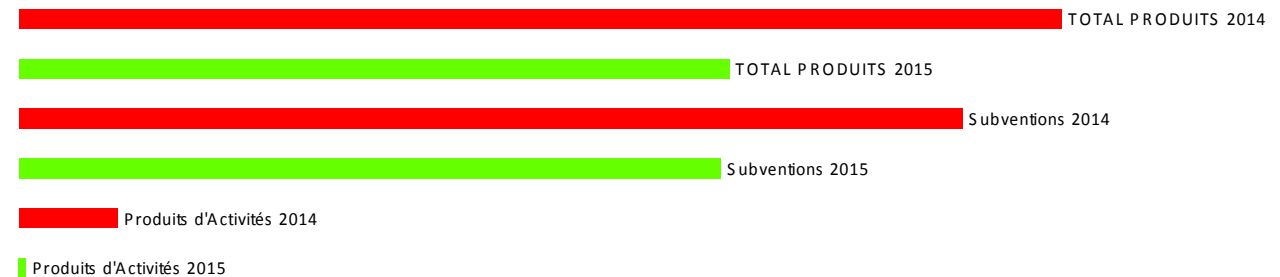
Achats 2015	232
Achats 2014	2699
Services Extérieurs 2015	695
Services Extérieurs 2014	12118
Autres Services Extérieurs 2015	26119
Autres Services Extérieurs 2014	23943
Impôts et Taxes 2015	0
Impôts et Taxes 2014	46
Charges du Personnel 2015	0
Charges du Personnel 2014	2318
Autres Charges 2015	218
Autres Charges 2014	155
TOTAL CHARGES 2015	27265
TOTAL CHARGES 2014	41279
Différence	-14014
variation	-33,95%



PRODUITS JEUNESSE

Montants en euros

Produits d'Activités 2015	288
Produits d'Activités 2014	3924
Subventions 2015	27788
Subventions 2014	37355
TOTAL PRODUITS 2015	28116
TOTAL PRODUITS 2014	41279
Différence	-13163
variation	-31,89%



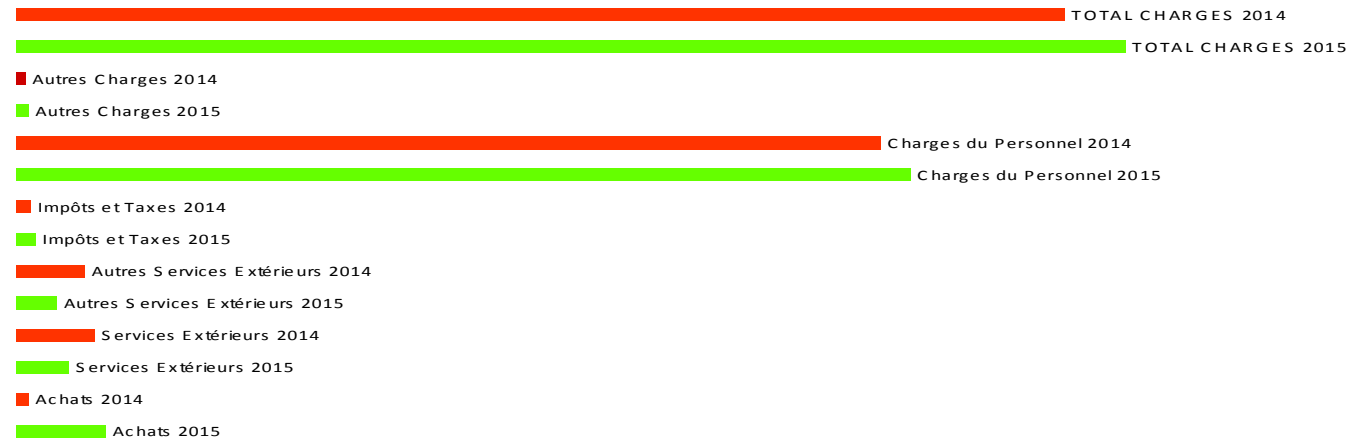
■ TOUT PUBLIC

Résultat 2014 : + 3 538 euros / Résultat 2015 : + 1460 euros

TOTAL CHARGES

Montants en euros

Achats 2015	2198
Achats 2014	310
Services Extérieurs 2015	1295
Services Extérieurs 2014	1923
Autres Services Extérieurs 2015	1002
Autres Services Extérieurs 2014	1683
Impôts et Taxes 2015	473
Impôts et Taxes 2014	363
Charges du Personnel 2015	21904
Charges du Personnel 2014	21177
Autres Charges 2015	305
Autres Charges 2014	230
TOTAL CHARGES 2015	27176
TOTAL CHARGES 2014	25686
Différence	1490
variation	5,80%



TOTAL PRODUITS

Montants en euros

Produits d'Activités 2015	1194
Produits d'Activités 2014	1269
Subventions 2015	27442
Subventions 2014	27088
Autres Produits 2015	0
Autres Produits 2014	868
TOTAL PRODUITS 2015	28636
TOTAL PRODUITS 2014	29224
Différence	-588
variation	-2,01%



FAMILLES

Résultat 2014 : + 2 727 euros / Résultat 2015 : + 2 376 euros

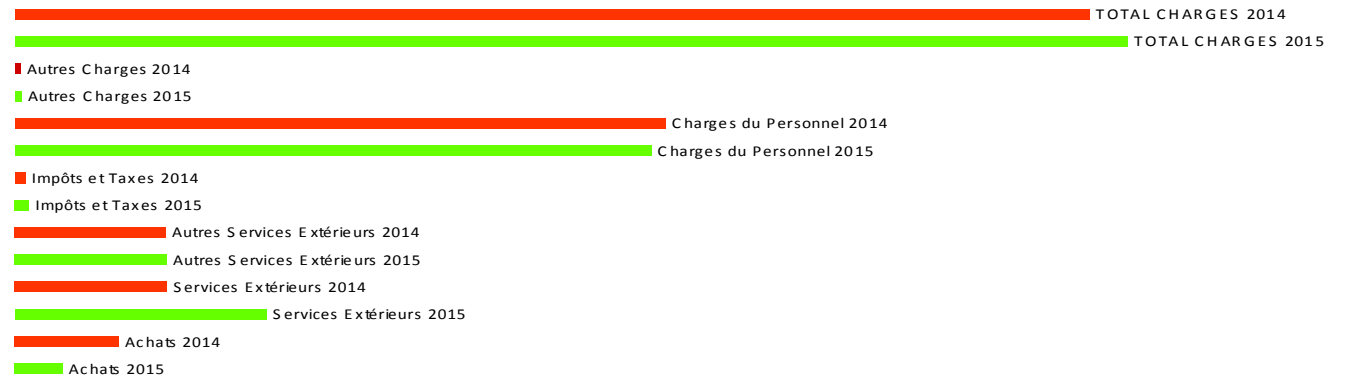
TOTAL CHARGES

Montants en euros

Achats 2015	2644
Achats 2014	5729
Services Extérieurs 2015	13872
Services Extérieurs 2014	8380
Autres Services Extérieurs 2015	8374
Autres Services Extérieurs 2014	8321
Impôts et Taxes 2015	788
Impôts et Taxes 2014	599
Charges du Personnel 2015	35053
Charges du Personnel 2014	35832
Autres Charges 2015	378
Autres Charges 2014	329
TOTAL CHARGES 2015	61296
TOTAL CHARGES 2014	59189

Différence 2107

variation 3,56%



TOTAL PRODUITS

Montants en euros

Produits d'Activités 2015	3268
Produits d'Activités 2014	3187
Subventions 2015	60106
Subventions 2014	56436
Autres Produits 2015	293
Autres Produits 2014	2292
TOTAL PRODUITS 2015	63672
TOTAL PRODUITS 2014	61916

Différence 1756

variation 2,84%



■ CENTRE LOCAL d'INFORMATION et de COORDINATION - CLIC

Résultat à l'équilibre ou nul : élément contextuel inhérent au conventionnement et modalités financières avec les services du Département de la Sarthe

TOTAL CHARGES

Montants en euros

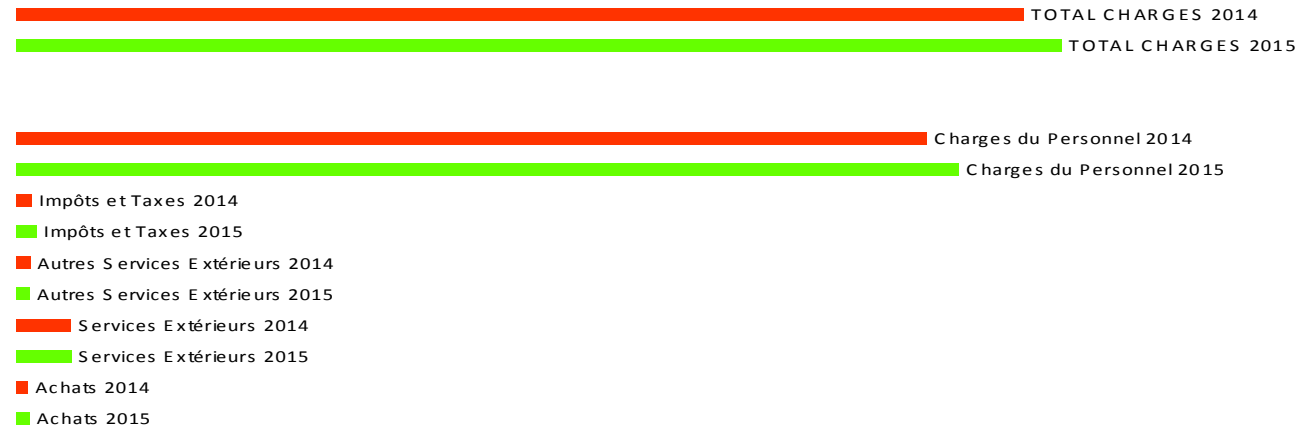
Achats 2015	309
Achats 2014	280
Services Extérieurs 2015	1277
Services Extérieurs 2014	1276
Autres Services Extérieurs 2015	323
Autres Services Extérieurs 2014	328
Impôts et Taxes 2015	473
Impôts et Taxes 2014	362
Charges du Personnel 2015	21864
Charges du Personnel 2014	21122
Autres Charges 2015	0
Autres Charges 2014	0
TOTAL CHARGES 2015	24246
TOTAL CHARGES 2014	23364

Différence

882

variation

3,78%



TOTAL RECETTES

Montants en euros

Produits d'Activités 2015	24246
Produits d'Activités 2014	23364
Subventions 2015	0
Subventions 2014	0
Autres Produits 2015	0
Autres Produits 2014	0
TOTAL PRODUITS 2015	24246
TOTAL PRODUITS 2014	23364

Différence

882

variation

3,78%



MISSION LOCALE

Résultat à l'équilibre ou nul : élément contextuel inhérent au conventionnement et modalités financières entre le Centre Social et la Mission Locale du Pays du Mans - Le Mans Métropole, et par ailleurs, entre le Centre Social et les collectivités locales finançant le différentiel de charges non assumées par la Mission Locale à ce jour

TOTAL CHARGES	Montants en euros	
Achats 2015	1374	TOTAL CHARGES 2014
Achats 2014	1337	TOTAL CHARGES 2015
Services Extérieurs 2015	1277	Autres Charges 2014
Services Extérieurs 2014	1276	Autres Charges 2015
Autres Services Extérieurs 2015	1475	Charges du Personnel 2014
Autres Services Extérieurs 2014	1180	Charges du Personnel 2015
Impôts et Taxes 2015	470	Impôts et Taxes 2014
Impôts et Taxes 2014	487	Impôts et Taxes 2015
Charges du Personnel 2015	21934	Autres Services Extérieurs 2014
Charges du Personnel 2014	21528	Autres Services Extérieurs 2015
Autres Charges 2015	265	Services Extérieurs 2014
Autres Charges 2014	214	Services Extérieurs 2015
TOTAL CHARGES 2015	26795	Achats 2014
TOTAL CHARGES 2014	26022	Achats 2015
Différence	773	
variation	2,97%	
TOTAL PRODUITS 2014	Montants en euros	
Produits d'Activités Mission Locale 2015	23420	TOTAL PRODUITS 2014
Produits d'Activités Mission Locale 2014	23185	TOTAL PRODUITS 2015
Subvention Collectivités pour Mission Locale 2015	3375	Subvention Collectivités pour Mission Locale 2014
Subvention Collectivités pour Mission Locale 2014	2837	Subvention Collectivités pour Mission Locale 2015
Autres Produits Mission Locale 2015	0	Produits d'Activités Mission Locale 2014
Autres Produits Mission Locale 2014	0	Produits d'Activités Mission Locale 2015
TOTAL PRODUITS 2015	26795	
TOTAL PRODUITS 2014	26022	
Différence	773	
variation	2,97%	

■ PARTENARIAT ASSOCIATION LES ATELIERS ESTIM – CHANTIER D'INSERTION


résultat à l'équilibre ou nul : élément contextuel inhérent au conventionnement et modalités financières entre le Centre Social et l'association « Les Ateliers ESTIM » - hors produits locatifs générés par l'utilisation exclusive du site « ZA Montheard-72380 Montbizot » par l'association « Les Ateliers ESTIM » qui génère 24k€ de recettes en Pilotage Centre Social)

TOTAL CHARGES 2014	Montants en euros	
Achats 2015	0	
Achats 2014	0	
Services Extérieurs 2015	0	
Services Extérieurs 2014	0	
Autres Services Extérieurs 2015	0	
Autres Services Extérieurs 2014	0	
Impôts et Taxes 2015	795	
Impôts et Taxes 2014	487	
Charges du Personnel 2015	36455	
Charges du Personnel 2014	35381	
Autres Charges 2015	0	
Autres Charges 2014	0	
TOTAL CHARGES 2015	37250	
TOTAL CHARGES 2014	35878	
Différence	1372	
variation	3,82%	



■ Impôts et Taxes 2014
■ Impôts et Taxes 2015













TOTAL PRODUITS	Montants en euros	
Produits d'Activités ESTIM 2015	37250	
Produits d'Activités ESTIM 2014	35878	
Autres Produits ESTIM 2015	0	
Autres Produits ESTIM 2014	0	
TOTAL PRODUITS 2015	37250	
TOTAL PRODUITS 2014	35878	
Différence	1372	
variation	3,82%	











■ Produits d'Activités ESTIM 2014
■ Produits d'Activités ESTIM 2015

■ COLIS ALIMENTAIRES

Résultat 2014 : + 712 euros / Résultat 2015 : + 1030 euros

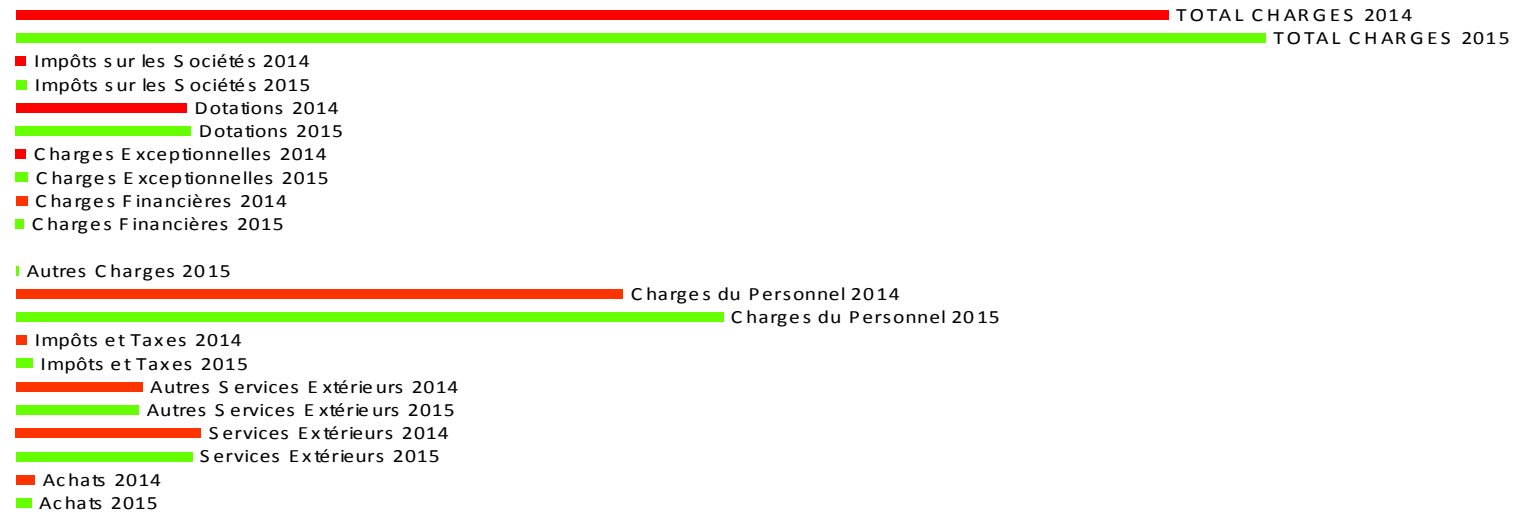
TOTAL CHARGES	Montants en euros	
Achats 2015	3625	
Achats 2014	4423	
Services Extérieurs 2015	847	
Services Extérieurs 2014	833	
Autres Services Extérieurs 2015	275	 Autres Charges 2015
Autres Services Extérieurs 2014	9	
Impôts et Taxes 2015	0	
Impôts et Taxes 2014	0	
Charges du Personnel 2015	0	
Charges du Personnel 2014	0	
Autres Charges 2015	567	 Autres Services Extérieurs 2014
Autres Charges 2014	0	 Autres Services Extérieurs 2015
TOTAL CHARGES 2015	5314	
TOTAL CHARGES 2014	5462	
Différence	-148	 Achats 2014
variation	-2,71%	 Achats 2015

TOTAL PRODUITS	Montants en euros	
Produits d'Activités 2015	1374	
Produits d'Activités 2014	1390	
Subvention CCAS 2015	4970	
Subvention CCAS 2014	4785	
TOTAL PRODUITS 2015	6344	
TOTAL PRODUITS 2014	6174	
Différence	170	 Produits d'Activités 2014
variation	2,75%	 Produits d'Activités 2015

■ ADMINISTRATION GÉNÉRALE DU CENTRE SOCIAL – Direction / Comptabilité / Accueil-Secrétariat

Résultat 2014 : - 5 287 euros / Résultat 2015 : - 1754 EUROS

TOTAL CHARGES	Montants en euros
Achats 2015	2831
Achats 2014	3435
Services Extérieurs 2015	31825
Services Extérieurs 2014	33437
Autres Services Extérieurs 2015	22213
Autres Services Extérieurs 2014	22881
Impôts et Taxes 2015	3051
Impôts et Taxes 2014	1993
Charges du Personnel 2015	127634
Charges du Personnel 2014	109524
Autres Charges 2015	560
Autres Charges 2014	0
Charges Financières 2015	1506
Charges Financières 2014	2087
Charges Exceptionnelles 2015	2235
Charges Exceptionnelles 2014	1851
Dotations 2015	31622
Dotations 2014	30850
Impôts sur les Sociétés 2015	2000
Impôts sur les Sociétés 2014	1874
TOTAL CHARGES 2015	225476
TOTAL CHARGES 2014	207933
Différence	17543
variation	8,44%



TOTAL PRODUITS	Montants en euros
Produits d'Activités 2015	24092
Produits d'Activités 2014	24000
Subventions 2015	172303
Subventions 2014	154333
Autres Produits 2015	11172
Autres Produits 2014	10839
Produits Financiers 2015	789
Produits Financiers 2014	1211
Produits Exceptionnels 2015	15366
Produits Exceptionnels 2014	12264
Reprise sur Provisions & Amortissements	0
Reprise sur Provisions & Amortissements	0
TOTAL PRODUITS 2015	223722
TOTAL PRODUITS 2014	202646
Différence	21076
variation	10,40%

