



Rapport Financier

2015

*Association « Maison des Projets »
agrée Centre Social*

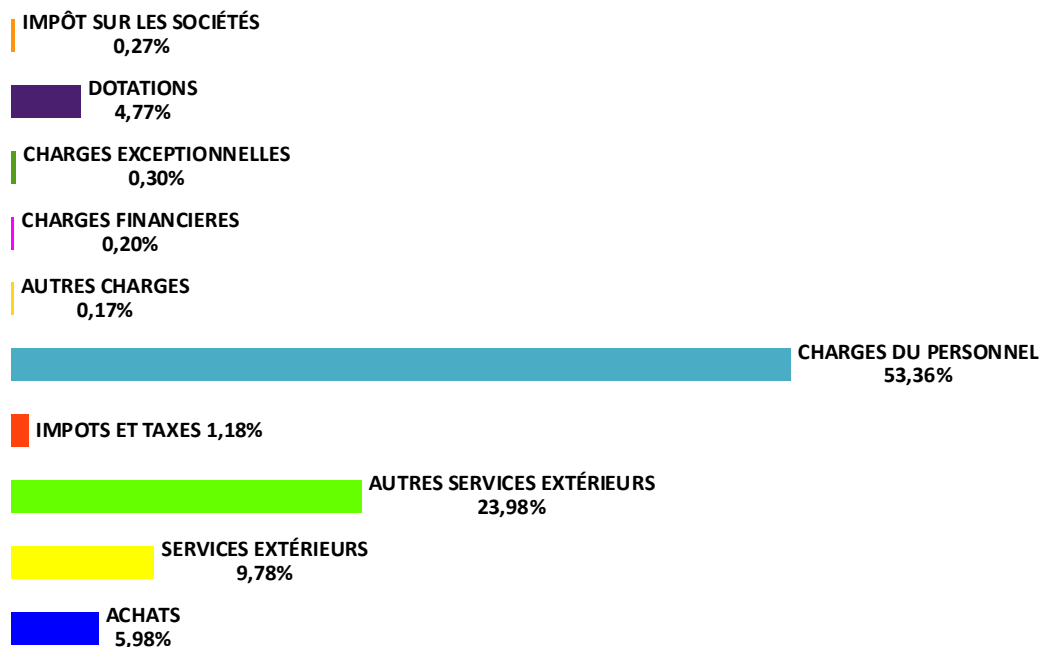
Compte de Résultats 2015 avec comparatif 2014

CHARGES				PRODUITS					
N°	Réalisé	Réalisé	écart	N°	Réalisé	Réalisé	écart		
comptes	2015	2014	2014	comptes	2015	2014	2014		
602110	Alimentation	22 344,50	26 917,78	-16,99%	706100	Participations usagers	61 297,42	62 967,66	-2,65%
602120	Fournitures d'atelier	4 968,36	7 884,25	-36,98%	706110	Bons vacances - CAF	7 116,00	7 128,00	-0,17%
602160	Produits pharmaceutiques	493,34	312,34	57,95%	706120	Bons vacances - MSA	566,00	1 276,50	-55,66%
606110	EDF	3 510,75	2 330,07	50,67%	706130	Chèques vacances	4 640,00	6 600,00	-29,70%
606120	Gaz	69,88	127,52	-45,20%	706140	Mission Locale Pays du Mans - Le Mans Métropole	23 420,00	23 185,00	1,01%
606130	Eaux	274,93	220,52	24,67%	706141	Conseil Général de la Sarthe (CG72) - CLIC	24 246,43	23 367,93	3,76%
606131	Carburants	316,90	304,07	4,22%	706150	ACI Ateliers ESTIM	37 249,86	35 878,30	3,82%
606200	Produits Entretien	2 031,42	2 731,00	-25,62%	708300	Loyer Site ZA Montheard (24 000,00	24 000,00	0,00%
606300	Petits Matériels	5 089,06	7 116,12	-28,49%		TOTAL PRODUITS ACTIVITES	182 535,71	184 403,39	-1,01%
606400	Fournitures de Bureau	5 317,13	4 447,25	19,56%	741100	Subvention Etat - ASP	0,00	0,00	
606800	Matériel Educatif	44,50	188,09	-76,34%	741400	DDCS	0,00	12 120,44	
	TOTAL ACHATS	44 460,77	52 579,01	-15,44%	741500	Subvention ARS	3 000,00	3 000,00	0,00%
611000	Sous-traitance	30 111,51	26 806,64	12,33%	742000	Subvention Région PDL	0,00	1 200,00	
613200	Location Immeuble	21 069,58	22 659,89	-7,02%	743000	CG 72 - Dotation	0,00	700,00	
613500	Location Immobilière	3 371,21	3 409,12	-1,11%	743010	C.G. 72 - Fonctionnement	10 000,00	11 000,00	-9,09%
614000	Charges Locatives	5 282,81	5 988,70	-11,79%	743020	Subvention Départementale - MSA	4 523,15	2 649,22	70,74%
615550	Entretien, Réparations	330,24	576,02	-42,67%	744010	Subvention CCPM	369 027,59	348 875,81	5,78%
615600	Maintenance	6 234,97	6 263,51	-0,46%	744020	Subvention Communes	46 537,71	43 357,07	7,34%
616000	Assurances	5 493,63	4 694,38	17,03%	746000	Subvention CAF - Animation Globale	63 342,00	57 000,00	11,13%
617000	Études et Recherches	0,00	8 592,01	-100,00%	746010	Subvent* CAF - Animation Coll. Familiales	15 894,00	13 871,00	14,58%
618100	Abonnements	909,92	1 202,89	-24,36%	746030	Subvention CAF - ALSH	23 192,39	23 223,63	-0,13%
618510	Frais de Colloques	0,00	0,00		746040	Prest CNAF - Enfants Handicapés	0,00	0,00	
	TOTAL SERVICES EXTERIEURS	72 803,87	80 193,16	-9,21%	746050	CAF - Accompagnement Scolaire CLAS	692,75	799,43	-13,34%
621410	Personnel Prêté	106 297,16	103 414,60	2,79%	746060	CNAF Innov Jeunes	0,00	1 280,60	-100,00%
621420	Personnel Détaché	17 314,49	16 024,20	8,05%	746070	CNAF - Autres	0,00	0,00	
622610	Honoraires	4 892,00	4 780,00	2,34%	747000	Subventions Européennes	0,00	0,00	
622700	Frais d'actes	50,00	50,00	0,00%	748010	Autres Subventions Fonctionnement	0,00	300,00	-100,00%
622800	ANCV	46,40	65,90	-29,59%	748020	Fondations Privées	0,00	0,00	
623100	Publicité	5 880,61	8 575,23	-31,42%		TOTAL SUBVENTIONS	536 209,59	519 377,20	3,24%
624800	Transports	19 075,34	21 961,00	-13,14%	756000	Cotisations	2 634,00	2 972,00	-11,37%
625110	Déplacements Bénévoles	513,39	467,43	9,83%	758000	Pdts Divers de Gestion Courante	8 830,56	11 006,28	-19,77%
625120	Déplacement Personnel	10 352,00	8 242,52	25,59%	758100	Abattement taxe sur salaires	0,00	0,00	
625700	Missions et Réceptions	1 763,80	1 149,53	53,44%		TOTAL PRODUITS DIVERS	11 464,56	13 978,28	-17,98%
625800	Frais A.G. et C.A.	598,53	764,79	-21,74%	767000	Produits Nets sur VMP	0,00	0,00	
626100	Frais Postaux	1 752,13	2 058,34	-14,88%	768000	Produits financiers	789,40	1 210,73	-34,80%
626300	Frais de Télécommunication	4 965,04	5 260,46	-5,62%		TOTAL PRODUITS FINANCIERS	789,40	1 210,73	-34,80%
627000	Service Bancaire	105,98	87,62	20,95%	771300	Dons	0,00	0,00	
628100	Cotisations	2 234,00	1 554,00	43,76%	771800	Produits exceptionnels	5 155,93	2 054,43	150,97%
628600	Frais de Formation	2 592,00	3 615,80	-28,31%	772000	Produits exceptionnels Ex. antérieur	0,00	0,00	
	TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS	178 432,87	178 071,42	0,20%	777000	Quote-Parts Subv. Investissement	10 209,75	10 209,75	0,00%
631100	Taxe sur Salaires	1 794,00	350,00	412,57%	777100	Quote-Parts Fonds Dédiés	1 647,82	0	
631300	Formation Professionnelle Continue	7 022,00	6 316,00	11,18%		TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 013,50	12 264,18	38,73%
635130	Impôts Fonciers				781000	Reprise / Provisions	0,00	0,00	
635300	Impôts indirects				786000	Reprise / Provisions VMP	0,00	0,00	
637100	Impôts et Taxes	0,00	0,00		787000	Reprise / Provisions exceptionnelles	0,00	0,00	
	TOTAL IMPÔTS et TAXES	8 816,00	6 666,00	32,25%	787500	Reprise / Provisions Départ en Retraite	0,00	0,00	
641100	Salaires Bruts	294 351,77	274 511,15	7,23%		TOTAL REPRISE AMORTISSEMENTS et PROVISIONS	0,00	0,00	
641400	Indemnités diverses	0,00	350,00	-100,00%	791000	Transfert de Charges	0,00	0,00	
641200	Congés Payés	1 750,00	900,00	94,44%		TOTAL TRANSFERT DE CHARGES	0,00	0,00	
645100	Charges Sociales Patronales	99 247,74	93 592,03	6,04%	87100	Mise à Disposition de Locaux	0,00	0,00	
645800	Charges Sociales / Congés à Payer	760,00	380,00	100,00%	87200	Mise à Disposition de Personnel	0,00	0,00	
647500	Médecine du Travail	931,20	636,22	46,36%		TOTAL CONTRIBUTION VOLONTAIRE	0,00	0,00	
	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	397 040,71	370 369,40	7,20%					
651000	Droit d'Auteurs	679,87	112,25	505,67%					
654000	Perte sur Créances	559,80	0,00						
	TOTAL AUTRES CHARGES	1 239,67	112,25	###					
661100	Frais Financiers	1 505,58	2 086,92	-27,86%					
	TOTAL CHARGES FINANCIERES	1 505,58	2 086,92	-27,86%					
671800	Autres charges exceptionnelles	2 235,37	1 851,36	20,74%					
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 235,37	1 851,36	20,74%					
681120	Dotations Amortissements	31 197,70	30 047,64	3,83%					
681700	Provision pour risque - loi Fillon	1 000,00							
687500	Provision Départ en retraite	2 429,00	1 661,00	46,24%					
689400	Engagement sur Subv. FonctT	887,99	4 031,63	-77,97%					
	TOTAL DOTATIONS et PROVISIONS	35 514,69	35 740,27	-0,63%					
695000	Impôts sur les Sociétés	2 000,00	1 874,00	6,72%					
	TOTAL IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS	2 000,00	1 874,00	6,72%					
86100	Mise à Disposition de Locaux	0,00	0,00						
86200	Mise à Disposition de Personnel	0,00	0,00						
	TOTAL CONTRIBUTION VOLONTAIRE	0,00	0,00						
	TOTAL	744 049,53	729 543,79	1,99%		TOTAL	748 012,76	731 233,78	2,29%
	Excédent exercice	3 963,23	1 689,99	134,51%		Déficit exercice	0,00	0,00	
	TOTAL	748 012,76	731 233,78	2,29%		TOTAL	748 012,76	731 233,78	2,29%

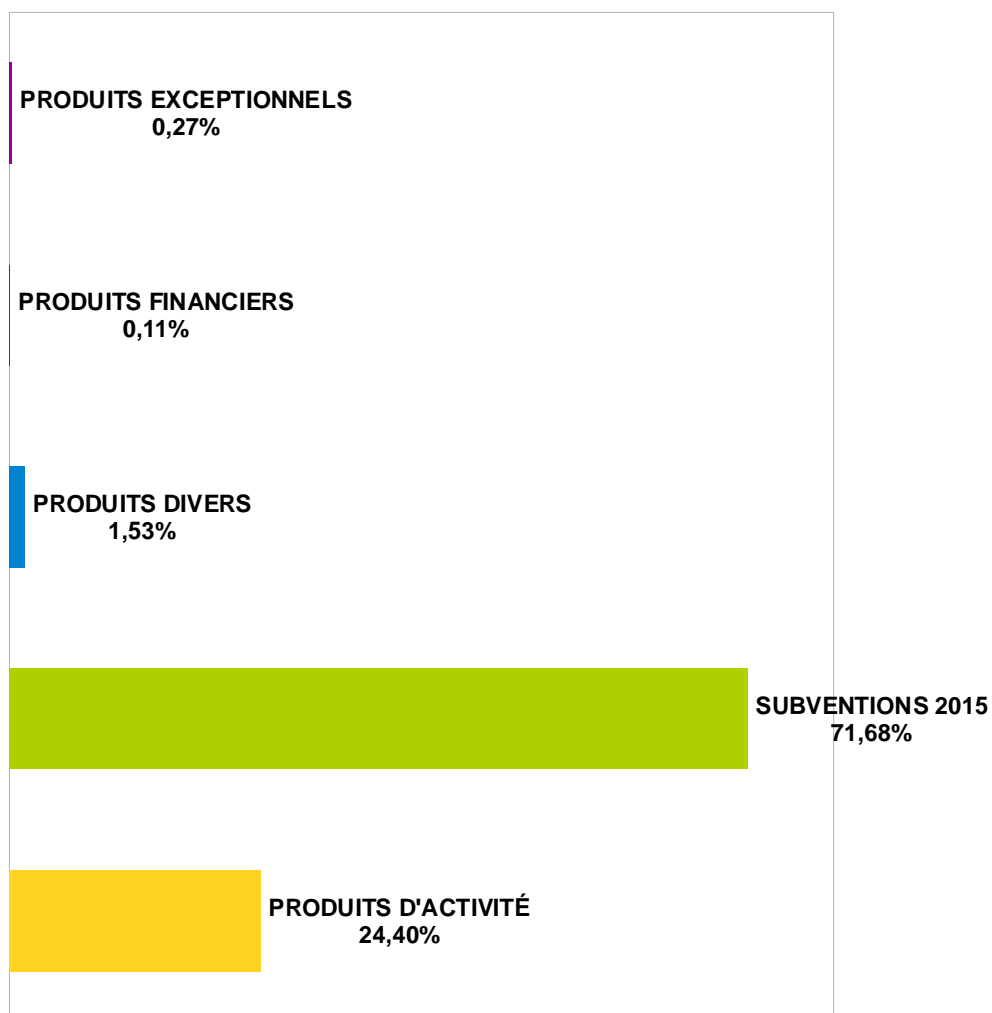
QUELQUES ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATIONS

POSTES DE DÉPENSES 2015	%	euros
ACHATS	5,98%	44461
SERVICES EXTÉRIEURS	9,78%	72804
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	23,98%	178433
IMPOTS ET TAXES	1,18%	8816
CHARGES DU PERSONNEL	53,36%	397041
AUTRES CHARGES	0,17%	1239
CHARGES FINANCIERES	0,20%	1506
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,30%	2235
DOTATIONS	4,77%	35515
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS	0,27%	2000

POSTES DE DÉPENSES EXERCICE 2015 Réalisé



POSTES DE RECETTES 2015	%	euros
PRODUITS D'ACTIVITÉ	24,40%	182536
SUBVENTIONS	71,68%	536210
PRODUITS DIVERS	1,53%	11465
PRODUITS FINANCIERS	0,11%	789
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2,27%	17013
TOTAL		748013



RÉPARTITION DES DIFFÉRENTS FINANCEURS

Ventilation des 536 K€ de subventions perçues en 2015

