



Rapport Financier

2016

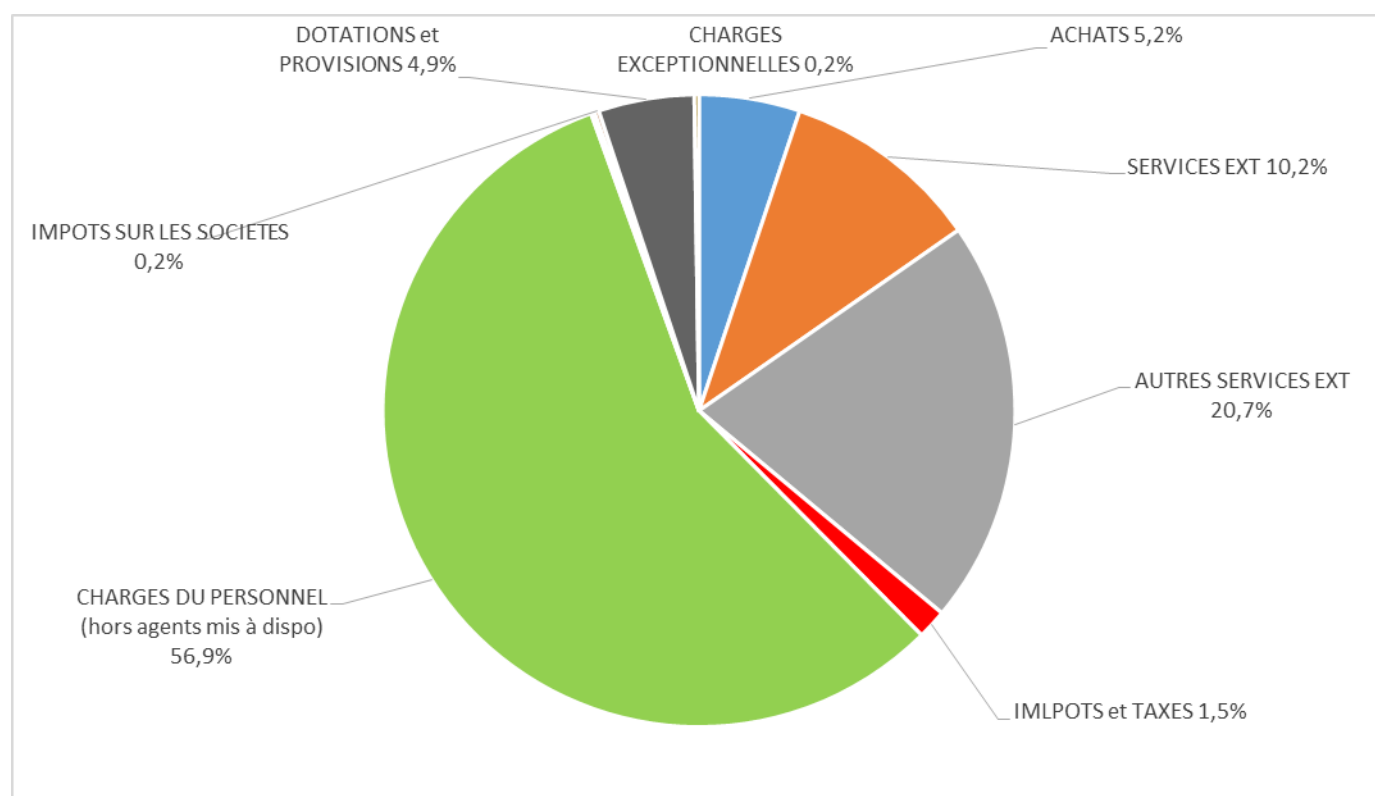
*Association « Maison des Projets »
agrée Centre Social*

Compte de Résultats 2016 avec comparatif 2015

N° comptes	CHARGES	Réalisé	Réalisé	écart	N° comptes	PRODUITS	Réalisé	Réalisé	écart
		2016	2015				2016	2016	
602110	Alimentation	21 782,34	22 344,50	-2,52%	706100	Participations usagers	59 885,34	61 297,42	-2,30%
602120	Fournitures d'atelier	3 839,43	4 968,36	-22,72%	706110	Bons vacances - CAF	7 574,00	7 116,00	6,44%
602160	Produits pharmaceutiques	372,06	493,34	-24,58%	706120	Bons vacances - MSA	563,00	566,00	-0,53%
606110	EDF	1 819,05	3 510,75	-48,19%	706130	Chèques vacances	5 120,00	4 640,00	10,34%
606120	Gaz	151,25	69,88	116,44%	706140	Mission Locale Pays du Mans - Le Mans Métropole	23 420,00	23 420,00	0,00%
606130	Eaux	275,13	274,93	0,07%	706141	Conseil Général de la Sarthe (CG72) - CLIC	26 212,48	24 246,43	8,11%
606131	Carburants	911,59	316,90	187,66%	706150	ACI Ateliers ESTIM	38 921,87	37 249,86	4,49%
606200	Produits Entretien	1 489,12	2 031,42	-26,70%	708300	Loyer Site ZA Monthéard (24 000,00	24 000,00	0,00%
606300	Petits Matériels	3 291,04	5 089,06	-35,33%		TOTAL PRODUITS ACTIVITES	185 696,69	182 535,71	1,73%
606400	Fournitures de Bureau	6 729,96	5 317,13	26,57%	741100	Subvention Etat - ASP	522,21	0,00	
606800	Matériel Educatif	73,60	44,50	65,39%	741400	DDCS	200,00	0,00	
	TOTAL ACHATS	40 734,57	44 460,77	-8,38%	741500	Subvention ARS	0,00	3 000,00	-100,00%
611000	Sous-traitance	37 483,01	30 111,51	24,48%	742000	CARSAT PDL	8 000,00	0,00	
613200	Location Immeuble	21 179,12	21 069,58	0,52%	743000	CG 72 - Dotation	288,00	0,00	
613500	Location Immobilière	2 816,45	3 371,21	-16,46%	743010	C.G. 72 - Fonctionnement	9 000,00	10 000,00	-10,00%
614000	Charges Locatives	5 056,60	5 282,81	-4,28%	743020	Subvention Départementale - MSA	4 198,00	4 523,15	-7,19%
615550	Entretien, Réparations	1 110,00	330,24	236,12%	744010	Subvention CCPM	364 577,15	369 027,59	-1,21%
615600	Maintenance	6 187,94	6 234,97	-0,75%	744020	Subvention Communes	55 449,20	46 537,71	19,15%
616000	Assurances	6 115,15	5 493,63	11,31%	746000	Subvention CAF - Animation Globale	64 514,00	63 342,00	1,85%
617000	Etudes et Recherches	0,00	0,00	#DIV/0!	746010	Subvent° CAF - Animation Coll. Familles	17 987,00	15 894,00	13,17%
618100	Abonnements	298,90	909,92	-67,15%	746030	Subvention CAF - ALSH	20 672,65	23 192,39	-10,86%
618510	Frais de Colloques	0,00	0,00		746040	Prest CNAF - Enfants Handicapés	0,00	0,00	
	TOTAL SERVICES EXTERIEURS	80 247,17	72 803,87	10,22%	746050	CAF - Accompagnement Scolaire CLAS	654,29	692,75	-5,55%
621410	Personnel Prêté	84 790,09	106 297,16	-20,23%	746060	CNAF Innov Jeunes	0,00	0,00	#DIV/0!
621420	Personnel Détaché	18 278,02	17 314,49	5,56%	746070	CNAF - Autres	0,00	0,00	
622610	Honoraires	4 772,00	4 892,00	-2,45%	747000	Subventions Européennes	0,00	0,00	
622700	Frais d'actes	50,00	50,00	0,00%	748010	Autres Subventions Fonctionnement	564,74	0,00	#DIV/0!
622800	ANCV	51,20	46,40	10,34%	748020	Fondations Privées	0,00	0,00	
623100	Publicité	10 161,23	5 880,61	72,79%		TOTAL SUBVENTIONS	546 627,24	536 209,59	1,94%
624800	Transports	20 164,00	19 075,34	5,71%	756000	Cotisations	2 523,00	2 634,00	-4,21%
625110	Déplacements Bénévoles	1 093,84	513,39	113,06%	758000	Pdts Divers de Gestion Courante	13 354,71	8 830,56	51,23%
625120	Déplacement Personnel	7 571,08	10 352,00	-26,86%	758100	Abattement taxe sur salaires	0,00	0,00	
625700	Missions et Réceptions	2 281,28	1 763,80	29,34%		TOTAL PRODUITS DIVERS	15 877,71	11 464,56	38,49%
625800	Frais A.G. et C.A.	61,85	598,53	-89,67%	767000	Produits Nets sur VMP	0,00	0,00	
626100	Frais Postaux	826,74	1 752,13	-52,82%	768000	Produits financiers	246,63	789,40	-68,76%
626300	Frais de Télécommunication	5 148,25	4 965,04	3,69%		TOTAL PRODUITS FINANCIERS	246,63	789,40	-68,76%
627000	Service Bancaire	83,60	105,98	-21,12%	771300	Dons	0,00	0,00	
628100	Cotisations	2 588,61	2 234,00	15,87%	771800	Produits exceptionnels	1 896,13	5 155,93	-63,22%
628600	Frais de Formation	5 842,08	2 592,00	125,39%	772000	Produits exceptionnels Ex. antérieur	0,00	0,00	
	TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS	163 763,87	178 432,87	-8,22%	777000	Quote-Parts Subv. Investissement	9 239,48	10 209,75	-9,50%
631100	Taxe sur Salaires	3 136,00	1 794,00	74,80%	777100	Quote-Parts Fonds Dédiés	1 160,81	1 647,82	
631300	Formation Professionnelle Continue	8 052,00	7 022,00	14,67%		TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 296,42	17 013,50	-27,73%
635130	Impôts Fonciers				781000	Reprise / Provisions	1 000,00	0,00	
635300	Impôts indirects				786000	Reprise / Provisions VMP	0,00	0,00	
637100	Impôts et Taxes	767,52	0,00		787000	Reprise / Provisions exceptionnelles	0,00	0,00	
	TOTAL IMPÔTS et TAXES	11 955,52	8 816,00	35,61%	787500	Report ressources non utilisées	1 300,00	0,00	
641100	Salaires Bruts	328 499,61	294 351,77	11,60%		TOTAL REPRISE AMORTISSEMENTS et PROVISIONS	2 300,00	0,00	
641410	Indemnités diverses	402,07	0,00		791000	Transfert de Charges	1 644,96	0,00	
641400	Indemnités Service Civique	2 126,20				TOTAL TRANSFERT DE CHARGES	1 644,96	0,00	
641200	Congés Payés	1 305,00	1 750,00	-25,43%	87100	Mise à Disposition de Locaux	0,00	0,00	
645100	Charges Sociales Patronales	113 589,56	99 247,74	14,45%	87200	Mise à Disposition de Personnel	0,00	0,00	
645800	Charges Sociales / Congés à Payer	-650,00	760,00	-185,53%		TOTAL CONTRIBUTION VOLONTAIRE	0,00	0,00	
647400	Œuvres Sociales et Culturelles	2 945,00	0,00						
647500	Médecine du Travail	912,60	931,20	-2,00%					
	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	449 130,04	397 040,71	13,12%					
651000	Droit d'Auteurs	664,11	679,87	-2,32%					
654000	Perte sur Créances	0,00	559,80						
	TOTAL AUTRES CHARGES	664,11	1 239,67	-46,43%					
661100	Frais Financiers	919,43	1 505,58	-38,93%					
	TOTAL CHARGES FINANCIERES	919,43	1 505,58	-38,93%					
671800	Autres charges exceptionnelles	1 734,15	2 235,37	-22,42%					
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 734,15	2 235,37	-22,42%					
681120	Dotations Amortissements	34 909,72	31 197,70	11,90%					
681700	Provision pour risque - loi Fillon	0,00	1 000,00						
687500	Provision Départ en retraite	3 730,00	2 429,00	53,56%					
68940	Engagement sur Subv. FonctT	0,00	887,99	-100,00%					
	TOTAL DOTATIONS et PROVISIONS	38 639,72	35 514,69	8,80%					
695000	Impôts sur les Sociétés	1 876,00	2 000,00	-6,20%					
	TOTAL IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS	1 876,00	2 000,00	-6,20%					
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	789 664,58	744 049,53	6,13%		TOTAL	764 689,65	748 012,76	2,23%
	Excédent exercice	0,00	3 963,23			Déficit exercice	24 974,93	0,00	
	TOTAL	789 664,58	748 012,76	5,57%		TOTAL	789 664,58	748 012,76	5,57%

QUELQUES ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATIONS

	%	Montants en euros
ACHATS	5%	40 734,57
SERVICES EXTERIEURS	10%	80 247,17
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	21%	163 763,87
IMPOTS ET TAXES	2%	11 955,52
CHARGES DU PERSONNEL	57%	449 130,04
AUTRES CHARGES	0%	664,11
CHARGES FINANCIERES	0%	919,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0%	1 734,15
DOTATIONS ET PROVISIONS	5%	38 639,72
IMPOTS SUR LES SOCIETES	0%	1 876,00



	%	Montants en euros
PRODUITS D'ACTIVITES	24,3%	185 696,69
SUBVENTIONS	71,5%	546 627,24
PRODUITS DIVERS	2,1%	15 877,71
PRODUITS FINANCIERS	0,0%	246,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1,6%	12 296,42
REPRISE AMORTISSEMENTS	0,3%	2 300,00
TRANSFERT DE CHARGES	0,2%	1 644,96

