

# Rapport Financier 2014

## Annexes

*Association « Maison des Projets »  
agrée Centre Social*

## QUELQUES INDICATEURS FINANCIERS

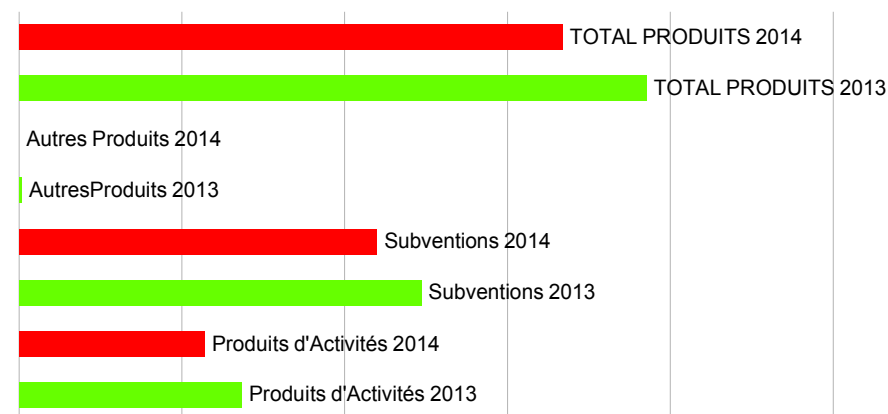
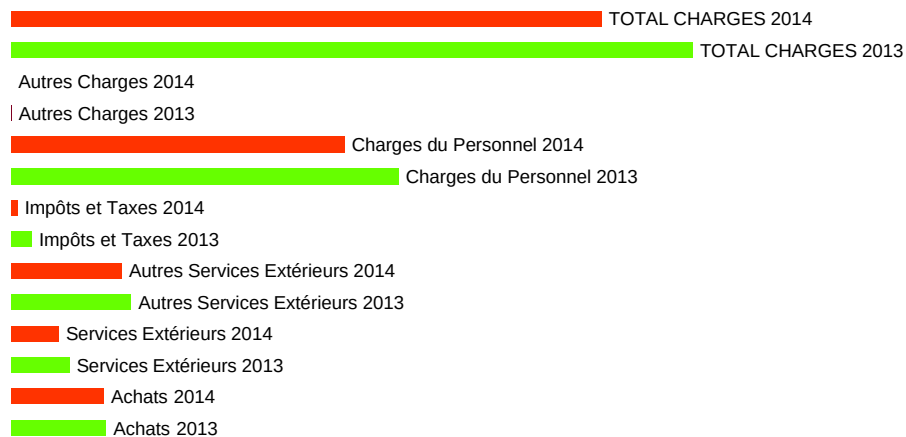
	NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES	NOMBRE D'HEURES cadre ALSH uniquement	COÛT DE L'ACTIVITÉ Hors Charges indirectes ou « Logistique » pour les services de la CAF	COÛT DE L'ACTIVITÉ Logistique incluse	PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES	Représentativité de la participation des collectivités locales au regard du cout total Hors Logistique	Représentativité de la participation des collectivités locales au regard du cout total Logistique incluse	Coût de l'activité par unité ou bénéficiaire (en euros) Hors logistique	Coût de l'activité par unité ou bénéficiaire (en euros) Logistique incluse	Coût horaire de l'activité (en euros) Hors logistique	Coût horaire de l'activité (en euros) Logistique incluse
ENFANCE – Accueil de Loisirs Sans Hébergement	402	38008,5	166870	189369	91078	55%	48%	415	471	4,39	4,98
<b>JEUNESSE</b>											
<i>Tickets Sport Culture Loisirs – Accueil de Loisirs Sans Hébergement « multisites</i>	214	7932	71832	81497	59893	83%	73%	336	381	9,06	10,27
<i>Espaces Jeunes – Accueil de Loisirs Sans Hébergement</i>	107	3986	66024	74945	61459	93%	82%	617	700	16,56	18,80
FAMILLE – TOUT PUBLIC (acc à la scolarité inclus)	264		82777	96319	65054	79%	68%	314	365	non défini – hors service ALSH	non défini – hors service ALSH
AIDE ALIMENTAIRE	338		24593		4785	19%		73		non défini – hors service ALSH	non défini – hors service ALSH
<small>Toutes valorisations incluses dont le bénévolat à hauteur de 111€ (cf doc remis aux CCAS en 2015)</small>											
CENTRE LOCAL D'INFORMATION & DE COORDINATION – GÉRONTOLOG	220		23364		0	0%		106		non défini – hors service ALSH	non défini – hors service ALSH
MISSION LOCALE	148		26022		2837	11%		176		non défini – hors service ALSH	non défini – hors service ALSH

# RÉSULTATS FINANCIERS 2014 DÉVELOPPÉS

## (avec variations 2013)

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

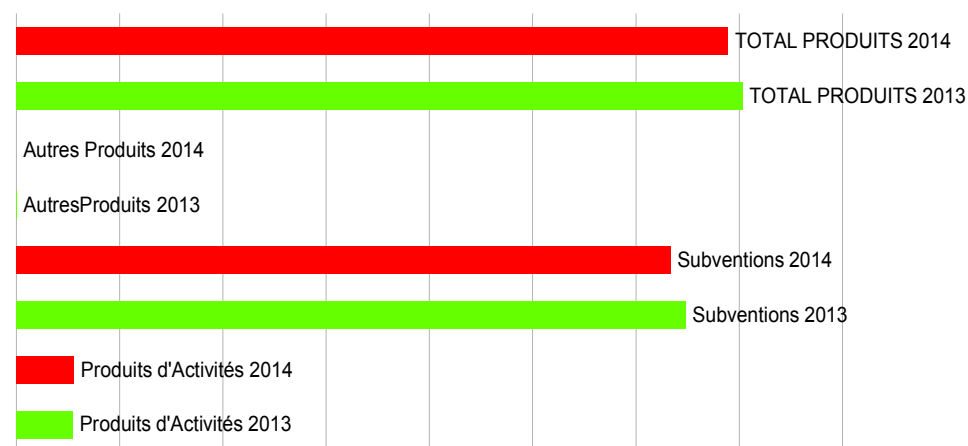
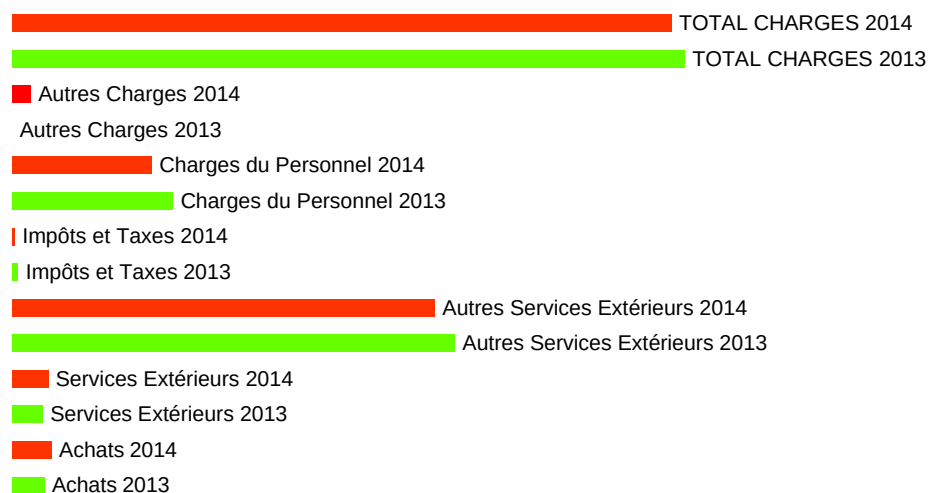
POSTES DE DÉPENSES	Montants en euros	POSTES DE RECETTES	Montants en euros
Achats 2013	26884	Produits d'Activités 2013	68401
Achats 2014	26143	Produits d'Activités 2014	57013
Services Extérieurs 2013	16447	Subventions 2013	123525
Services Extérieurs 2014	13419	Subventions 2014	109858
Autres Services Extérieurs 2013	33929	Autres Produits 2013	876
Autres Services Extérieurs 2014	31321	Autres Produits 2014	0
Impôts et Taxes 2013	5843	<b>TOTAL PRODUITS 2013</b>	<b>192652</b>
Impôts et Taxes 2014	1752	<b>TOTAL PRODUITS 2014</b>	<b>166870</b>
Charges du Personnel 2013	109486	<b>Différence</b>	<b>-25782</b>
Charges du Personnel 2014	94231	<b>variation</b>	<b>-13,38%</b>
Autres Charges 2013	62,5		
Autres Charges 2014	0		
<b>TOTAL CHARGES 2013</b>	<b>192652</b>		
<b>TOTAL CHARGES 2014</b>	<b>166870</b>		
<b>Différence</b>	<b>-25782</b>		
<b>variation</b>	<b>-13,38%</b>		



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

POSTES DE DÉPENSES	Montants en euros
Achats 2013	6773
Achats 2014	8222
Services Extérieurs 2013	6407
Services Extérieurs 2014	7532
Autres Services Extérieurs 2013	92591
Autres Services Extérieurs 2014	88405
Impôts et Taxes 2013	1272
Impôts et Taxes 2014	577
Charges du Personnel 2013	33620
Charges du Personnel 2014	29243
Autres Charges 2013	0
Autres Charges 2014	3877
<b>TOTAL CHARGES 2013</b>	<b>140664</b>
<b>TOTAL CHARGES 2014</b>	<b>137856</b>
<b>Différence</b>	<b>-2808</b>
<b>variation</b>	<b>-2,00%</b>

POSTES DE RECETTES	Montants en euros
Produits d'Activités 2013	10957
Produits d'Activités 2014	11170
Subventions 2013	129634
Subventions 2014	126685
Autres Produits 2013	72
Autres Produits 2014	0
<b>TOTAL PRODUITS 2013</b>	<b>140664</b>
<b>TOTAL PRODUITS 2014</b>	<b>137856</b>
<b>Différence</b>	<b>-2808</b>
<b>variation</b>	<b>-2,00%</b>

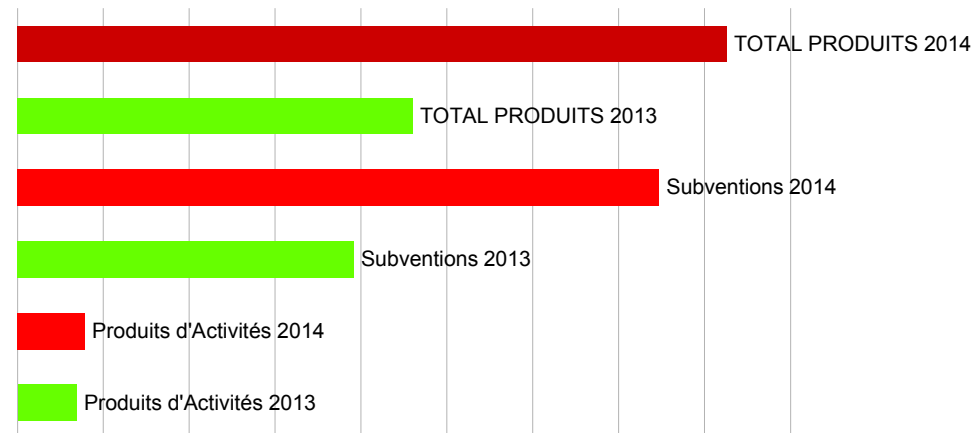
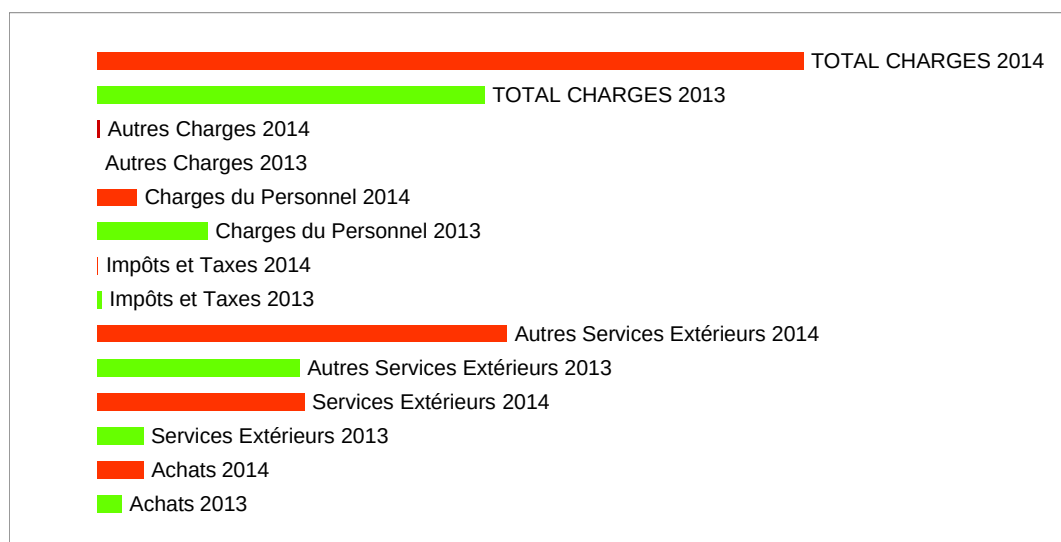


## ■ JEUNESSE Hors Contrat Enfance Jeunesse

**Résultat 2013 : + 363,00 euros / Résultat 2014 : 0,00 euros**

POSTES DE DÉPENSES	Montants en euros
<i>Achats 2013</i>	1425
Achats 2014	2699
<i>Services Extérieurs 2013</i>	2689
Services Extérieurs 2014	12118
<i>Autres Services Extérieurs 2013</i>	11830
Autres Services Extérieurs 2014	23943
<i>Impôts et Taxes 2013</i>	251
Impôts et Taxes 2014	46
<i>Charges du Personnel 2013</i>	6445
Charges du Personnel 2014	2318
<i>Autres Charges 2013</i>	0
Autres Charges 2014	155
<b>TOTAL CHARGES 2013</b>	<b>22640</b>
<b>TOTAL CHARGES 2014</b>	<b>41279</b>
<b>Différence</b>	<b>18639</b>
<b>variation</b>	<b>82,33%</b>

POSTES DE RECETTES	Montants en euros
<i>Produits d'Activités 2013</i>	3433
Produits d'Activités 2014	3924
<i>Subventions 2013</i>	19570
Subventions 2014	37355
<b>TOTAL PRODUITS 2013</b>	<b>23003</b>
<b>TOTAL PRODUITS 2014</b>	<b>41279</b>
<b>Différence</b>	<b>18276</b>
<b>variation</b>	<b>79,45%</b>



## ■ TOUT PUBLIC

### Résultat 2013 : + 2 932 euros / Résultat 2014 : + 3 538 euros

#### POSTES DE DÉPENSES

Montants en euros

<i>Achats 2013</i>	660
Achats 2014	310
<i>Services Extérieurs 2013</i>	1982
Services Extérieurs 2014	1923
<i>Autres Services Extérieurs 2013</i>	508
Autres Services Extérieurs 2014	1683
<i>Impôts et Taxes 2013</i>	1448
Impôts et Taxes 2014	363
<i>Charges du Personnel 2013</i>	16356
Charges du Personnel 2014	21177
<i>Autres Charges 2013</i>	584
Autres Charges 2014	230
<b>TOTAL CHARGES 2013</b>	<b>21538</b>
<b>TOTAL CHARGES 2014</b>	<b>25686</b>

**Différence 4148**

**variation 19,26%**

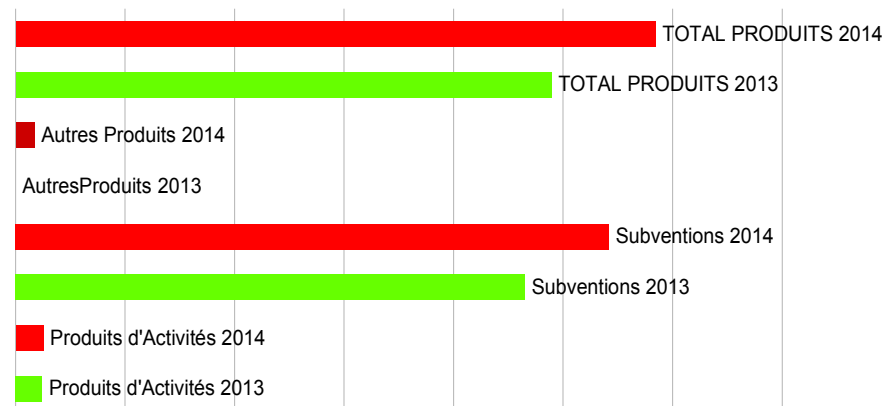
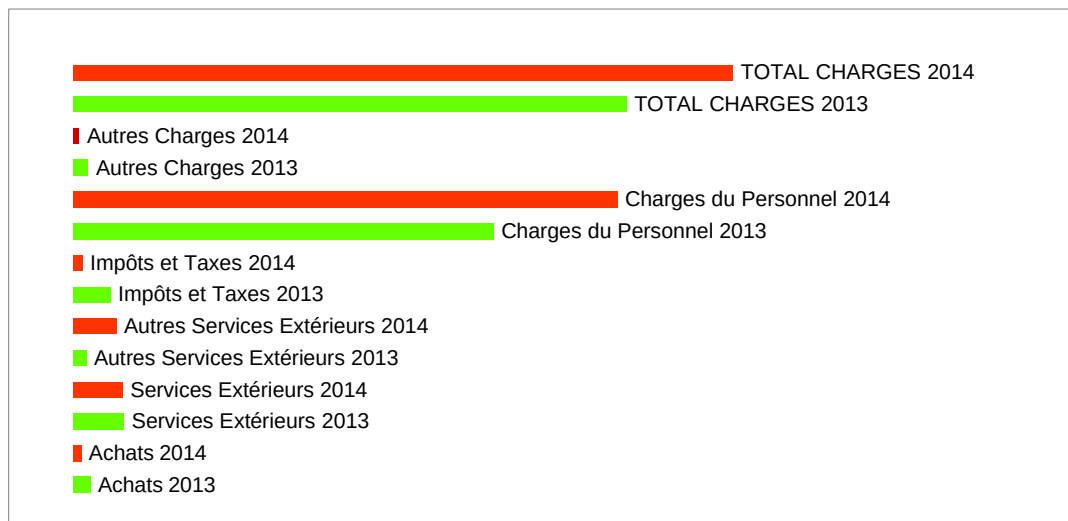
#### POSTES DE RECETTES

Montants en euros

<i>Produits d'Activités 2013</i>	1220
Produits d'Activités 2014	1269
<i>Subventions 2013</i>	23250
Subventions 2014	27088
<i>Autres Produits 2013</i>	0
Autres Produits 2014	868
<b>TOTAL PRODUITS 2013</b>	<b>24470</b>
<b>TOTAL PRODUITS 2014</b>	<b>29224</b>

**Différence 4754**

**variation 19,43%**

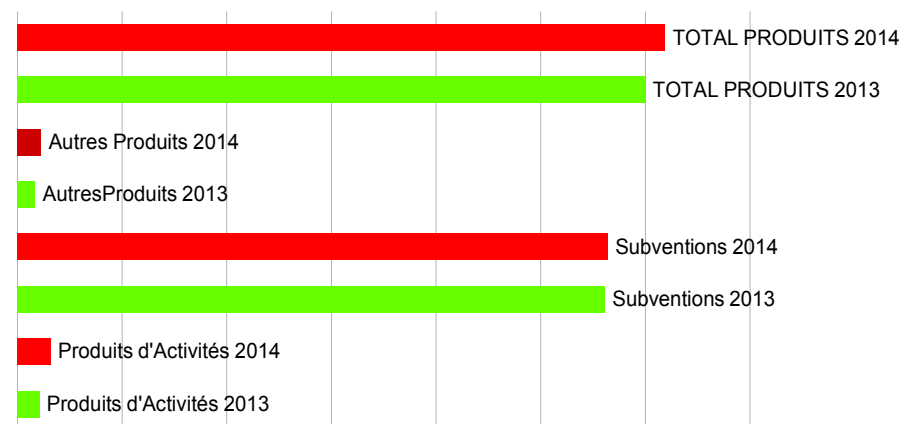
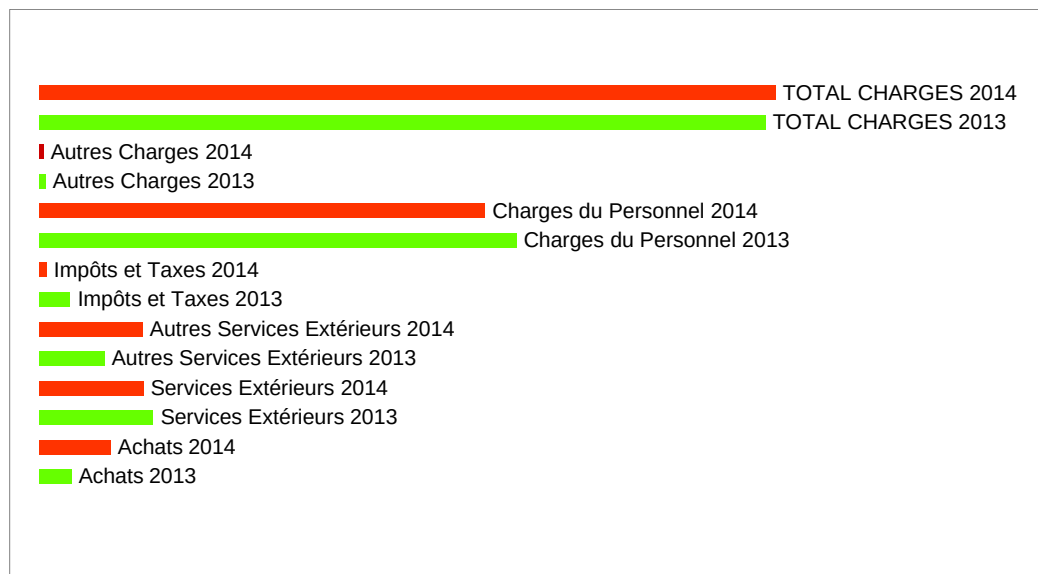


## ■ FAMILLES

**Résultat 2013 : + 1 648 euros / Résultat 2014 : + 2 727 euros**

POSTES DE DÉPENSES	Montants en euros
<i>Achats 2013</i>	2598
Achats 2014	5729
<i>Services Extérieurs 2013</i>	9163
Services Extérieurs 2014	8380
<i>Autres Services Extérieurs 2013</i>	5244
Autres Services Extérieurs 2014	8321
<i>Impôts et Taxes 2013</i>	2494
Impôts et Taxes 2014	599
<i>Charges du Personnel 2013</i>	38354
Charges du Personnel 2014	35832
<i>Autres Charges 2013</i>	511
Autres Charges 2014	329
<b>TOTAL CHARGES 2013</b>	<b>58364</b>
<b>TOTAL CHARGES 2014</b>	<b>59189</b>
<b>Différence</b>	<b>825</b>
<b>variation</b>	<b>1,41%</b>

POSTES DE RECETTES	Montants en euros
<i>Produits d'Activités 2013</i>	2122
Produits d'Activités 2014	3187
<i>Subventions 2013</i>	56158
Subventions 2014	56436
<i>Autres Produits 2013</i>	1731
Autres Produits 2014	2292
<b>TOTAL PRODUITS 2013</b>	<b>60012</b>
<b>TOTAL PRODUITS 2014</b>	<b>61916</b>
<b>Différence</b>	<b>1904</b>
<b>variation</b>	<b>3,17%</b>



## ■ CENTRE LOCAL d'INFORMATION et de COORDINATION - CLIC

(résultat à l'équilibre ou nul : élément contextuel inhérent au conventionnement et modalités financières entre les services du Département de la Sarthe et le Centre Social)

### POSTES DE DÉPENSES

Montants en euros

Achats 2013	310
Achats 2014	280
Services Extérieurs 2013	1242
Services Extérieurs 2014	1276
Autres Services Extérieurs 2013	304
Autres Services Extérieurs 2014	328
Impôts et Taxes 2013	1809
Impôts et Taxes 2014	362
Charges du Personnel 2013	21178
Charges du Personnel 2014	21122
Autres Charges 2013	0
Autres Charges 2014	0
<b>TOTAL CHARGES 2013</b>	<b>24843</b>
<b>TOTAL CHARGES 2014</b>	<b>23364</b>

**Différence -1479**

**variation -5,95%**

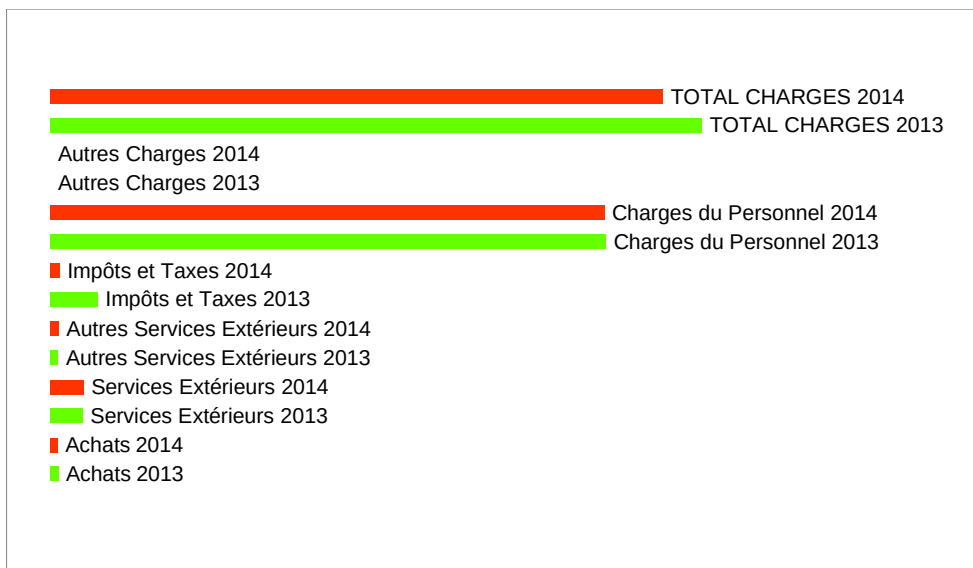
### POSTES DE RECETTES

Montants en euros

Produits d'Activités 2013	24843
Produits d'Activités 2014	23364
Subventions 2013	0
Subventions 2014	0
Autres Produits 2013	0
Autres Produits 2014	0
<b>TOTAL PRODUITS 2013</b>	<b>24843</b>
<b>TOTAL PRODUITS 2014</b>	<b>23364</b>

**Différence -1479**

**variation -5,95%**





## 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)

### POSTES DE DÉPENSES

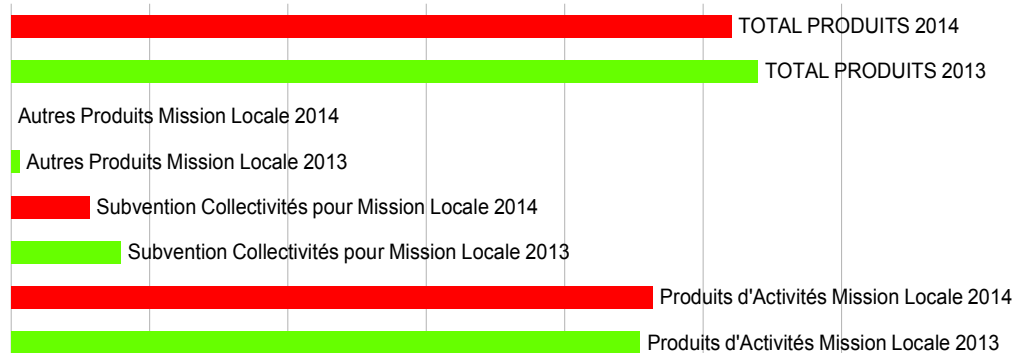
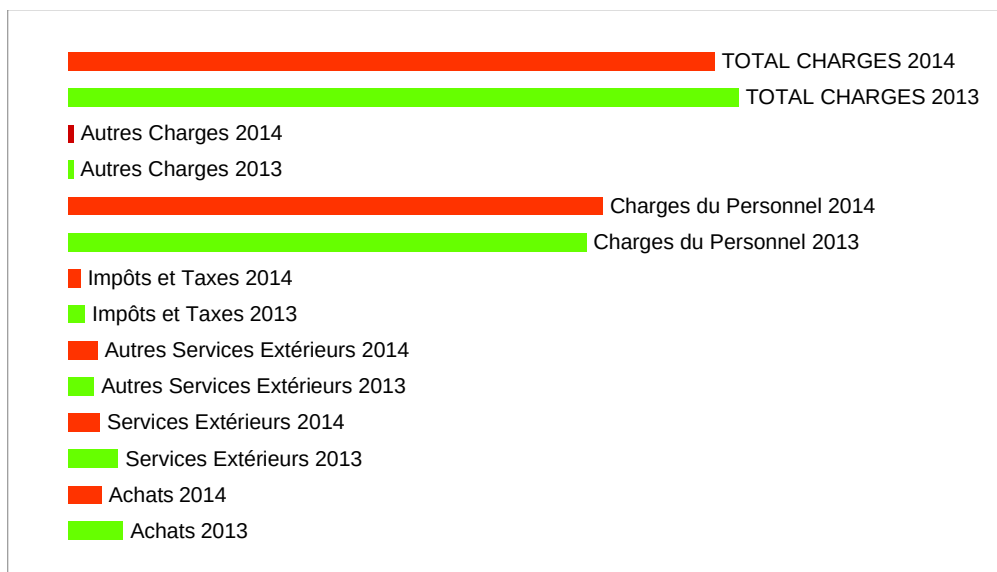
Montants en euros

Achats 2013	2213
Achats 2014	1337
Services Extérieurs 2013	2011
Services Extérieurs 2014	1276
Autres Services Extérieurs 2013	1034
Autres Services Extérieurs 2014	1180
Impôts et Taxes 2013	672
Impôts et Taxes 2014	487
Charges du Personnel 2013	20858
Charges du Personnel 2014	21528
Autres Charges 2013	200
Autres Charges 2014	214
<b>TOTAL CHARGES 2013</b>	<b>26988</b>
<b>TOTAL CHARGES 2014</b>	<b>26022</b>
<b>Différence</b>	<b>-966</b>
<b>variation</b>	<b>-3,58%</b>

### POSTES DE RECETTES

Montants en euros

Produits d'Activités Mission Locale 2013	22730
Produits d'Activités Mission Locale 2014	23185
Subvention Collectivités pour Mission Locale 2013	3958
Subvention Collectivités pour Mission Locale 2014	2837
Autres Produits Mission Locale 2013	300
Autres Produits Mission Locale 2014	0
<b>TOTAL PRODUITS 2013</b>	<b>26988</b>
<b>TOTAL PRODUITS 2014</b>	<b>26022</b>
<b>Différence</b>	<b>-966</b>
<b>variation</b>	<b>-3,58%</b>

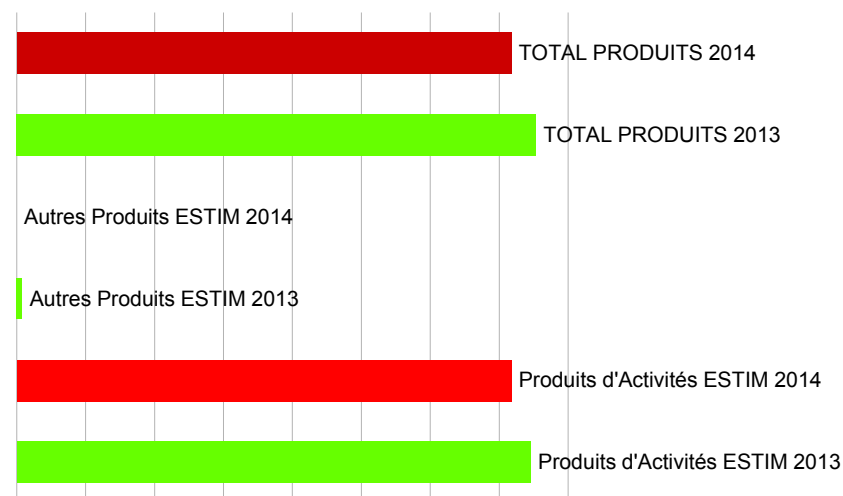
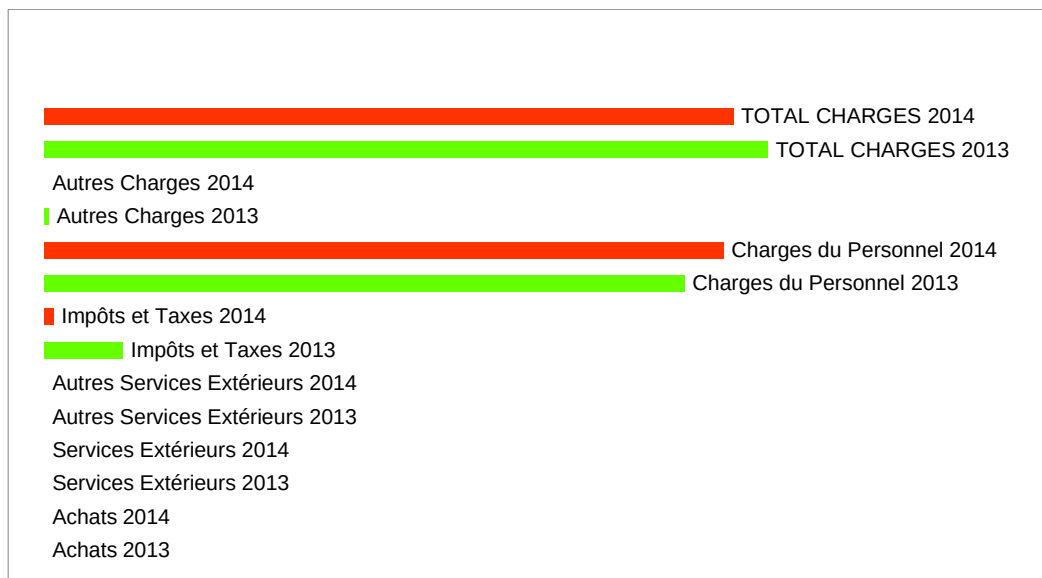


## ■ PARTENARIAT ASSOCIATION LES ATELIERS ESTIM – CHANTIER D'INSERTION

(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 Monthéard-72380 Montbizot » par l'association « Les Ateliers ESTIM » qui génère 24k€ de recettes en Pilotage Centre Social)

POSTES DE DÉPENSES	Montants en euros
Achats 2013	0
Achats 2014	0
Services Extérieurs 2013	0
Services Extérieurs 2014	0
Autres Services Extérieurs 2013	0
Autres Services Extérieurs 2014	0
Impôts et Taxes 2013	4090
Impôts et Taxes 2014	487
Charges du Personnel 2013	33349
Charges du Personnel 2014	35381
Autres Charges 2013	235
Autres Charges 2014	0
<b>TOTAL CHARGES 2013</b>	<b>37674</b>
<b>TOTAL CHARGES 2014</b>	<b>35878</b>
<b>Différence</b>	<b>-1796</b>
<b>variation</b>	<b>-4,77%</b>

POSTES DE RECETTES	Montants en euros
Produits d'Activités ESTIM 2013	37275
Produits d'Activités ESTIM 2014	35878
Autres Produits ESTIM 2013	399
Autres Produits ESTIM 2014	0
<b>TOTAL PRODUITS 2013</b>	<b>37674</b>
<b>TOTAL PRODUITS 2014</b>	<b>35878</b>
<b>Différence</b>	<b>-1796</b>
<b>variation</b>	<b>-4,77%</b>



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

**Résultat 2013 : + 3 273 euros / Résultat 2014 : - 5 287 euros**

### POSTES DE DÉPENSES

Montants en euros

Achats 2013	3328
Achats 2014	3435
Services Extérieurs 2013	37113
Services Extérieurs 2014	33437
Autres Services Extérieurs 2013	18861
Autres Services Extérieurs 2014	22881
Impôts et Taxes 2013	9346
Impôts et Taxes 2014	1993
Charges du Personnel 2013	108216
Charges du Personnel 2014	109524
Autres Charges 2013	0,64
Autres Charges 2014	0
Charges Financières 2013	2664
Charges Financières 2014	2087
Charges Exceptionnelles 2013	0
Charges Exceptionnelles 2014	1851
Dotations 2013	28729
Dotations 2014	30850
Impôts sur les Sociétés 2013	1455
Impôts sur les Sociétés 2014	1874
<b>TOTAL CHARGES 2013</b>	<b>209712</b>
<b>TOTAL CHARGES 2014</b>	<b>207933</b>
<b>Différence</b>	<b>-1779</b>
<b>variation</b>	<b>-0,85%</b>

### POSTES DE RECETTES

Montants en euros

Produits d'Activités 2013	24000
Produits d'Activités 2014	24000
Subventions 2013	156430
Subventions 2014	154333
Autres Produits 2013	16545
Autres Produits 2014	10839
Produits Financiers 2013	1281
Produits Financiers 2014	1211
Produits Exceptionnels 2013	12076
Produits Exceptionnels 2014	12264
Reprise sur Provisions & Amortissements 2013	2653
Reprise sur Provisions & Amortissements 2014	0
<b>TOTAL PRODUITS 2013</b>	<b>212985</b>
<b>TOTAL PRODUITS 2014</b>	<b>202646</b>
<b>Différence</b>	<b>-10339</b>
<b>variation</b>	<b>-4,85%</b>

