



**MADELEINE ENVIRONNEMENT**

102, rue des Monts de la Madeleine – 42 155 Pouilly-Les-Nonains

☎ : 04.77.62.11.19. – Courriel : [madeleinenvironnement@yahoo.fr](mailto:madeleinenvironnement@yahoo.fr)

[www.madeleine-environnement.fr](http://www.madeleine-environnement.fr)

SIRET : 412486334000 37 - N° organisme de formation : 82420244042

**COMPTE de FONCTIONNEMENT 2021**

CHARGES	2020	2021	% des charges	PRODUITS	2020	2021	% des produits
<b>60 – Achats</b>	<b>2 990</b>	<b>4 434</b>	<b>4%</b>	<b>70 – Vente de produits finis, prestations de services</b>	<b>56 417</b>	<b>51 006</b>	<b>44%</b>
604- Sorties culturelles	500	600		Sorties culturelles et botaniques	1 305	1 039	
6061- EDF	288	203		Prestations animations	35 543	29 013	
6063 - Petit Equipement / Produits d'entretien	1 565	2 855		Prestations RCC Aura	17 134	7 984	
6063 - Petit Equipement pour formation	23	101		Prestations CVB	200	4 000	
6063 - Petit Equipement CVB	81	95		Formations dispensées	2 200	8 970	
6064 - Fournitures de bureau	281	171		couches location	35		
6065 - Denrées et boissons / Convivialité	252	408					
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>19 719</b>	<b>19 466</b>	<b>18%</b>	<b>74- Subventions d'exploitation</b>	<b>38 277</b>	<b>49 794</b>	<b>43%</b>
611 - Sous Traitance animations extérieures	13 443	12 385		FEDER grands Murgins	4 883	4 883	
611- Sous traitance CVB	510	84		FEDER plessage	9 643	9 643	
613 - Locations immobilières	2 491	2 497		Région Plessage		2 267	
615- Maintenance photocopieur / informatique/site web	1 613	1 829		GRAINE référent ESE	10 000	12 000	
616 - Assurances	303	309		CD42		1 000	
618 - Frais d'inscription aux formations et colloques / Documentation	1 005	1 782		ROANNAIS AGGLO animations	4 000	4 000	
618- Adhésions partenaires réseau	354	579		ROANNAIS AGGLO semaine agglomenterre		14 500	
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>7 147</b>	<b>10 209</b>	<b>9%</b>	Prime de solidarité Etat	7 500	1 500	
622- honoraires comptables	692	479		SEEDR (couches lavables)	1 250		
623- Publicité - communication	50	260		Prime de solidarité Roannais Agglo	1 000		
624 - Cadeaux - dons	144	562					
625 - Restauration & déplacement / formations dispensées	6	213					
625 - Déplacements animatrices (autres)	4 127	5 342					
625-Déplacements CVB Grands Murgins	43	140		<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 231</b>	<b>1 847</b>	<b>2%</b>
625-Déplacements CVB plessage	381	271		Cotisations volontaires	646	699	
625-Déplacements animation stages	49			Dons	5	34	
625 -Déplacements bénévoles	460	763		Renoncation frais déplacement des bénévoles	460	763	
625- Frais restauration animation stages		289		Autres Produits	119	351	
625- Frais restauration CVB	460	1 192					
626 - Affranchissement / Télécommunications	691	652					
627- Frais bancaires	45	45					
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>758</b>	<b>856</b>	<b>1%</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>45</b>	<b>122</b>	
63 - taxe formation professionnelle	758	856					
<b>64- Charges de personnel</b>	<b>65 788</b>	<b>73 049</b>	<b>67%</b>	<b>77- Produits exceptionnels</b>		<b>1 390</b>	<b>1%</b>
641 - Salaires Bruts	35 365	52 394		produits sur exercice antérieur		1 390	
Indemnités chômage partiel	8 219	2 018					
645 - Charges Patronales	11 540	16 415					
647 - Autres charges sociales ( médecine du travail)	207	181		<b>78 – Reprises sur provisions</b>	<b>-</b>	<b>6 086</b>	<b>5%</b>
Provisions congés payés	3 415	1 360		reprise provisions arriérés de salaires		6 086	
Provisions arriéré salaires 2017-2018	4 754						
provisions charges congés payés	956	681		<b>79 – Transfert de charges</b>	<b>8 644</b>	<b>6 165</b>	<b>5%</b>
provisions charges arriéré salaires	1 331			<b>Uniformation</b>	<b>903</b>	<b>2 385</b>	
<b>67- Charges exceptionnelles</b>		<b>337</b>	<b>0%</b>	<b>chomage partiel</b>	<b>7 741</b>	<b>2 115</b>	
charges sur exercice antérieur		337		<b>ASP (aide apprentissage)</b>		<b>1 665</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>96 403</b>	<b>108 350</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>104 614</b>	<b>116 409</b>	<b>100%</b>
<b>résultat</b>	<b>8 211</b>	<b>8 059</b>					

<b>86-Emplois des contributions volontaires en nature</b>	<b>14 007</b>	<b>8 850</b>		<b>87-Contributions volontaires en nature</b>	<b>14 007</b>	<b>8 850</b>	
Secours en nature				Bénévolat	14 007	8 850	
Mise à disposition gratuite de bbiens : salle de réunion...				Prestations en nature			
Personnel Bénévole	14 007	8 850		Dons en nature			

## RAPPORT FINANCIER 2021

Le compte de résultat 2021 est présenté de manière à pouvoir comparer avec 2020

### **Un total des charges de 108 350€ (+13% par rapport à 2020)**

Achats : 4 434€, 4% des charges

seulement 6 sorties culturelles

achat d'ordinateur

Services extérieurs : 19 466€, 18% des charges,

plus de 12 000€ de sous-traitance dans le cadre de nos prestations :

environ la moitié pour le RCC et l'autre pour de la sous-traitance auprès d'autres organismes pour le projet Agglimenterre de RA

Autres services extérieurs : 10 209€, 9% des charges

Pour les 2/3, frais de déplacements des animatrices

A noter, 763€ de déplacements des bénévoles qui ne leur sont pas payés. On les retrouve en dons.

Charges de personnel : 73 049€, 67% des charges, +10% par rapport à 2020

A nouveau du chômage partiel en début d'année, mais 4 fois moins qu'en 2020.

Les rappels d'arriérés de salaire avaient été provisionnés en 2020. Ils ont été intégralement payés, et les provisions sont reprises en 2021.

Emilie est passée à temps plein en septembre (auparavant, temps partiel à 80%)

Un apprenti à partir d'octobre, avec une aide de l'état qu'on retrouve en recettes dans les transferts de charges (ASP)

### **Un total des produits de 116 409€**

dont un total de 100 800€ de prestations et subventions, +6% par rapport à 2020

Prestations : 51 006€, 44% des produits.

une augmentation importante des formations (près de 9 000€ au total)

Subventions : 49 794€, 43% des produits

la dernière année des subventions européennes (FEDER), via la Région pour des actions que nous menions depuis 2017 (plessage et Grands Murcins)

La continuité de la convention pour l'Education Santé Environnement

Une subvention spéciale de Roannais Agglo de 14 500 pour le projet Agglimenterre, en plus de celle de 4 000€ pour les animations

Une subvention du Département de 1000€ pour l'achat d'ordinateurs

une prime de solidarité de l'Etat (COVID) de 1 500€,

Produits exceptionnels 5%, reprise des provisions pour arriérés de salaires

Autres produits 5%

Le remboursement de charges de formations, du chômage partiel, et l'aide à l'apprentissage.

**Le résultat est de 8 059€, qui va permettre de renforcer la trésorerie.**

**Au 31/12/2021 : solde des comptes en banque et de la caisse = 34 161 €, soit 4 mois de fonctionnement**

**Par ailleurs, l'ancien trésorier a remboursé la somme de 1 701€**