



MADELEINE ENVIRONNEMENT

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

RAPPORT FINANCIER

Assemblée Générale du 19 mars 2026

COMPTE de RESULTAT 2025

CHARGES	2024	2025	PRODUITS	2024	2025
60 – Achats	2 279	4 278	70 – Ventes, prestations de services	28 488	49 819
604- Sorties culturelles	1 000	1 200	Sorties culturelles	1 822	2 381
6061- EDF	133	181	Prestations animations	26 618	42 223
6063 - Petit matériel/ Produits d'entretien	672	1 901	Prestations RCC Aura		2 255
6063 - Petit matériel pour formation dispensée		88	Formations dispensées		2 960
6064 - Fournitures de bureau	213	206	Autres prestations	48	
6065 - Denrées et boissons / Convivialité	262	701			
61 - Services extérieurs	9 085	17 430	74- Subventions d'exploitation	16 000	41 355
611 - Sous Traitance et co-animations	2 305	6 650	ARS référent ESE	7 000	17 100
613 - Locations immobilières	2 824	2 959	ROANNAIS AGGLO animations	4 000	5 000
615- Maintenance photocopieur / informatique/site web	2 034	2 627	ROANNAIS AGGLO ESE	5 000	16 000
616 - Assurances	333	369	Département prévention autonomie		2 955
618 - Frais d'inscription aux formations et colloques / Documentation	806	4 589	Département soutien initiatives locales		300
618- Adhésions partenaires réseau	782	236			
62 - Autres services extérieurs	5 881	8 306	75 - Autres produits de gestion courante	3 117	2 878
622- honoraires comptables	445	1 019	7546 - Dons	325	363
623- Publicité - communication	50	-	745- Renonciation frais déplacement des bénévoles	2 124	1 757
624 - Cadeaux - dons	297	31	7561 - Adhésions	668	758
625 - Déplacements et restauration / animations	2 310	4 731	75 - Autres Produits		
625 - déplacements et restauration / formation	195	389			
625 -Déplacements bénévoles	2 124	1 757			
626 - Affranchissement / Télécommunications	408	314			
627- Frais bancaires	52	65	76 - Produits financiers	1 298	869
63 - Impôts et taxes	462	842			
63 - formation professionnelle	462	842	77- Produits sur exercice antérieur		
64- Charges de personnel	39 720	65 514			
641 - Salaires Bruts	27 996	51 004	78 – Reprises sur amortissements et provisions		
Indemnités chômage partiel ou maladie (CPAM & chorom)- primes	5 232	2 686			
645 - Charges Patronales	6 283	11 591	79 – Transfert de charges	5 776	4 872
647 - Médecine du travail	209	233	Uniformation	911	3 965
671 Charges exceptionnelles	518	82	Indemnités maladie	4 865	906
charges sur exercice antérieur	518	82			
TOTAL DES CHARGES	57 944	96 451	TOTAL DES PRODUITS	54 679	99 793
Excédent		3 343	Déficit	3 266	
86-Emplois des contributions volontaires en nature	15 390	16 350	87-Contributions volontaires en nature	15 390	16 350
Bénévolat	15 390	16 350	Bénévolat	15 390	16 350

RAPPORT FINANCIER 2025

Un total des charges de 96 451€

Achats : 4 278€ (4% des charges)

10 sorties culturelles, augmentation du nombre de participants.

frais supplémentaires exceptionnels pour l'anniversaire des 30 ans, apéro et repas (475€)

Services extérieurs : 17 430€ (18%)

- reversement à l'ARPN et La Ligue de l'enseignement pour coanimation PAEN(6250€) , à Nutritude pour le projet Education Santé Environnement avec Roannais Agglo (400€)

- location du local à la Mairie de Pouilly les Nonains : 2 855€

- maintenance : photocopieur, hébergement site, logiciel de compta et don à Framasoft

-inscriptions à des formations 4 589€, pour la plupart remboursées par Uniformation

Autres services extérieurs 8 306€ (9%)

Pour les 2/3, frais de déplacements des animatrices

A noter 1 757€ de déplacements des bénévoles qui ne leur sont pas payés. On les retrouve en dons

Impôts et taxes : 842€ (1%) : la cotisation pour la formation professionnelle (Uniformation)

Charges de personnel : 65 514€ (68%)

Temps plein de Valérie en 2025 (était en arrêt maladie du 28 août 2023 au 1^{er} septembre 2024)

Début septembre 2025 : Cindy passe à 40% et Camille est embauchée à temps plein.

1,05 ETP en 2024, 2 ETP en 2025

Charges sur exercice antérieur : 82€

Un total des produits de 99 793€

Prestations : 49 819€, (50% des produits).

Subventions : 41 355€ (41%)

- l'Education Santé Environnement (ARS via le GRAINE) , 17 100€

- le projet ESE avec Roannais Agglo , 16 000€

-Roannais Agglo, « tous dehors » pour les centres de loisirs, 5 000€

-projet « liens de nature » prévention autonomie séniors, 2 955€

Subvention Département pour les 30 ans , 300€

Autres produits : 2 878€ (3%)

dons, renonciation frais de déplacements des bénévoles, adhésions

Produits financiers (intérêts du livret A) : 869€ (1%)

transfert de charges : 4 872€ (5%)

des remboursements d'Uniformation et de chorum pour la prévoyance (lié à l'arrêt de Valérie)

Le résultat est un excédent de 3 343 (compensant le déficit de 2024 de 3 266€)

1090 heures de bénévolat valorisées, soit 16 350€.

Bilan au 31/12/2025 :

solde des comptes en banque et de la caisse : 48 025,30€

créances à recevoir : 3 720€

dettes (charges sociales, factures non parvenues) : 8 703€

BUDGET PREVISIONNEL 2026

	BP 2026		BP 2026
CHARGES		PRODUITS	
60 – Achats	3 800	70 – Ventes, prestations de services	52 797
604- Sorties culturelles	1 200	Sorties culturelles	2 000
6061- EDF	200	Prestations animations	50 797
6063 - Petit Matériel	1 500	Formations dispensées	
6063 - Petit Matériel / formation dispensée	100		
6064 - Fournitures de bureau	300		
6065 - Denrées et boissons / Convivialité	500		
61 - Services extérieurs	7 320	74- Subventions d'exploitation	44 964
611 - Sous Traitance et co-animations		Agence Régionale de Santé-référent départemental Education Santé Envt	18 000
613 - Locations immobilières	3 000	Direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) _ Fonjep	7 164
615- Maintenance photocopieur / informatique/site web	2 200	ROANNAIS AGGLOMERATION_ programme ESE	16 000
616 - Assurances	380	Commission des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie (CFPPA) – Liens de Nature	3 800
618 - Frais d'inscription aux formations et colloques / Documentation	1 500		
618- Adhésions partenaires réseau	240		
62 - Autres services extérieurs	7 535	75 - Autres produits de gestion courante	800
622- honoraires comptables	1 000	7546 - Dons	
623- Publicité - communication	100	745- Renonciation frais déplacement des bénévoles	
624 - Cadeaux - dons	60	7561 - Adhésions	800
625 -Déplacements restauration /formations		75 - Autres Produits	
626 -Déplacements restauration /animations	6 000		
625 -Déplacements bénévoles		76 - Produits financiers	800
626 - Affranchissement / Télécommunications	320		
627- Frais bancaires	55	77- Produits sur exercice antérieur	
63 - Impôts et taxes	1 038	78 – Reprises sur amortissements et provisions	
63 - formation professionnelle	1 038		
64- Charges de personnel	81 168	79 – Transfert de charges	1 500
641 - Salaires Bruts	64 928	Uniformation	1 500
645 - Charges Patronales	15 877		
647 - médecine du travail	363		
TOTAL DES CHARGES	100 861	TOTAL DES PRODUITS	100 861