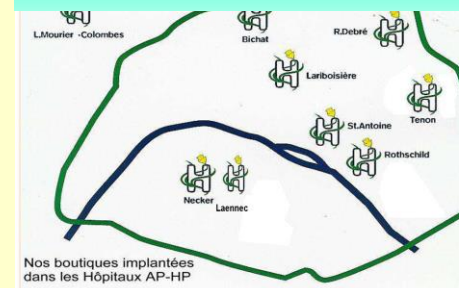




Notre siège
10, rue des Fossés Saint Marcel

75005 PARIS



Compte Rendu Financier de l'Année 2021

Annexe 2

Sommaire

- 1) **Objectifs de l'Association MAEH**
- 2) **Approbation du budget 2021, Vote des budgets 2022/2023 ,**
- 3) **Situation comptable fin 2021**
- 4) **Informations Site Web, Boutiques, TPE, Caisse**
- 5) **Déménagement du MAEH**
- 6) **Conclusion**

Compte Rendu Financier de l'Année 2021

- **1) Objectifs de l'Association MAEH (Mouvement pour l'Amélioration de l'Environnement Hospitalier)**
- **Le MAEH a été créé il y a 49 ans, le 1 Mars 1973 par Mme DURANDEAU qui en fut la première Présidente.**
- **Son objectif principal est l'amélioration du cadre de vie des services hospitaliers, tant pour le bénéfice des malades que pour celui du personnel participant à l'humanisation des hôpitaux et œuvre en collaboration et en accord avec la Direction générale de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP)**
- **Pour ce faire le MAEH a installé des boutiques dans certains hôpitaux de Paris et Colombes. Aujourd'hui 9 boutiques sont ouvertes.**

Compte Rendu Financier de l'Année 2021

- **2) Approbation du budget 2021 ,Vote des budgets 2022/2023**
- **Approbation du budget 2021, En 2019 nous avons voté un budget prévisionnel pour 2020/2021. Malheureusement le COVID 19 a modifié ces budgets. Cependant nous allons détailler le budget de l'année 2021. En 2020 nous avons poursuivi les objectifs du MAEH sur les décisions de l'AG de 2019. Bien que les boutiques soient fermées ou presque en 2020 et notre Chiffre d'Affaires CA nettement en chute nous avons continué à satisfaire les demandes de réalisations. Nous avons même fait un don de 60 000 euros aux hôpitaux de Paris pour le personnel soignant. Tout cela grâce à une provision pour le cas ou du MAEH comme nous le faisons si possible dans notre gestion familiale. Espérons que cette situation ne se reproduise pas. Le déménagement en 2021 a été pris en charge par l'APHP**

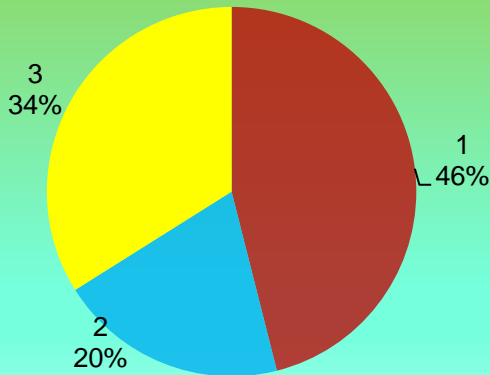
Compte Rendu Financier de l'Année 2021

| | Budget 2021 prévisionnel | Budget 2021 réel | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | Montant en Euros | Montant en Euros | Montant en Euros | Montant en Euros |
| Charges Générales Classe 2 | | | | |
| Agencement Boutiques + déménagement | 80 000 | 34 425 | 40 000 | 40 000 |
| Réalisations Classe 4 | | | | |
| Tous les hôpitaux y compris Charles Foix- Bretonneau | 160 000 | 171 036 | 160 000 | 160 000 |
| Charges de Fonctionnement Classe 6 | | | | |
| Achat Fournisseurs | 150 000 | 100 854 | 150 000 | 150 000 |
| Assurances, Honoraires, imprimerie, maintenance | 8000 | 5 242 | 8000 | 8000 |
| Réceptions | 7000 | 7763 | 7 000 | 7 000 |
| Fonctionnement Siège | 4000 | 3850 | 4000 | 4000 |
| | 409 000 | 323 170 | 369 000 | 369 000 |
| Ressources de la MAEH Classe 7 | | | | |
| Ventes | 300 000 | 232 130 | 300 000 | 300 000 |
| Cotisations | 250 | 126 | 250 | 250 |
| Produits financiers | 2000 | 200 | 2000 | 2000 |
| Total | 302 250 | 232 456 | 302 250 | 302 250 |
| Déficit/bénéfice | - 106 750 | - 91040 | - 66 750 | -66 750 4 |

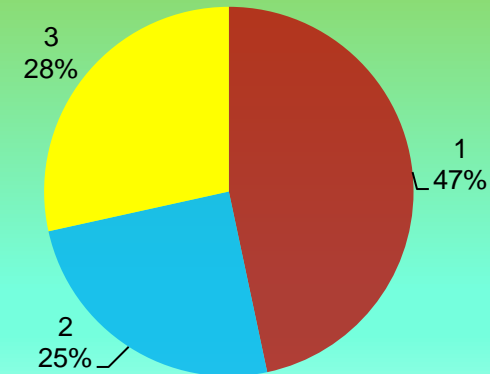
Compte Rendu Financier de l'Année 2021

- Évolution des réalisations dans notre budget

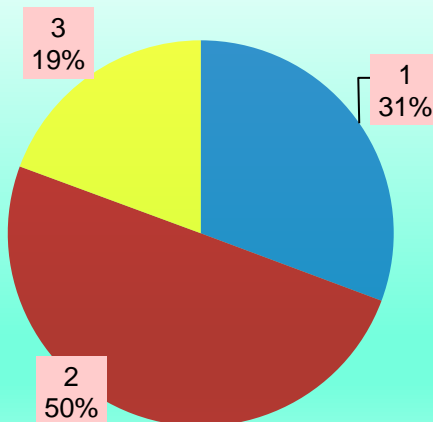
Année 2021/2020



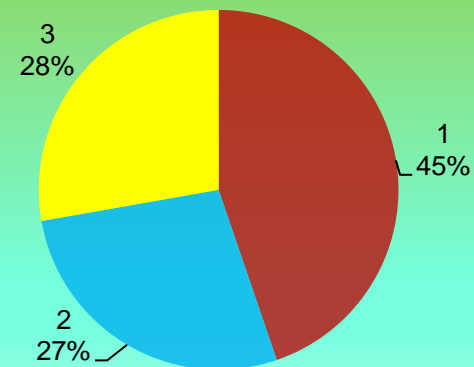
Année 2019



Année 2017



Année 2018



Dépenses



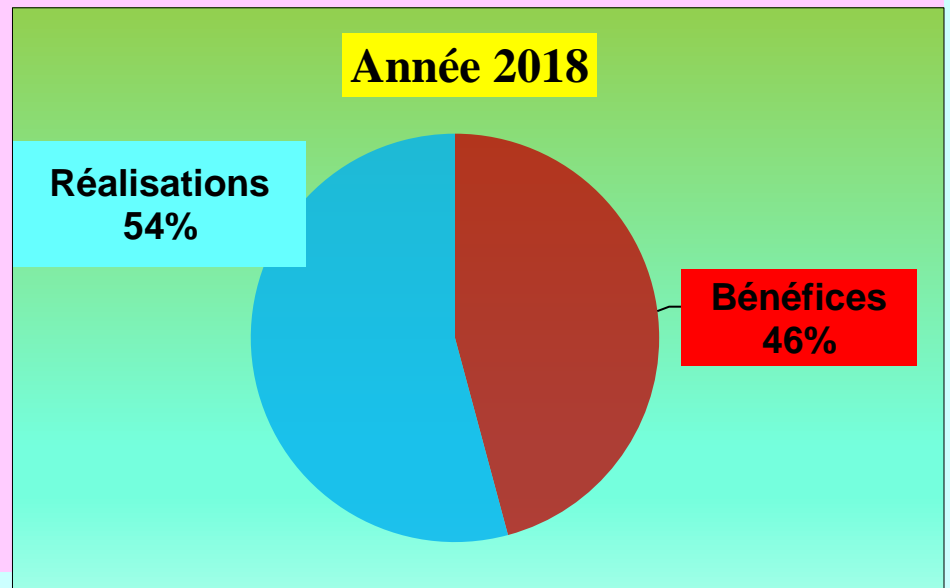
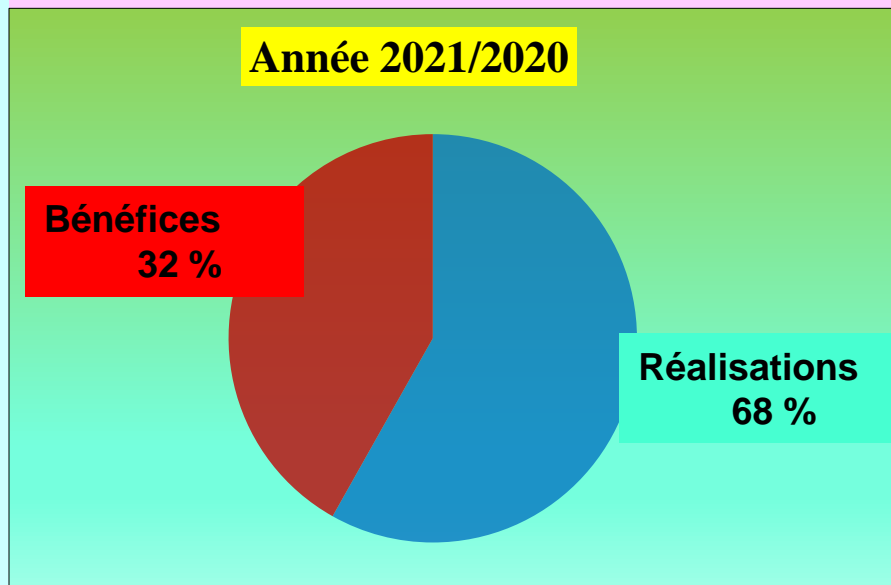
Recettes



Réalisations

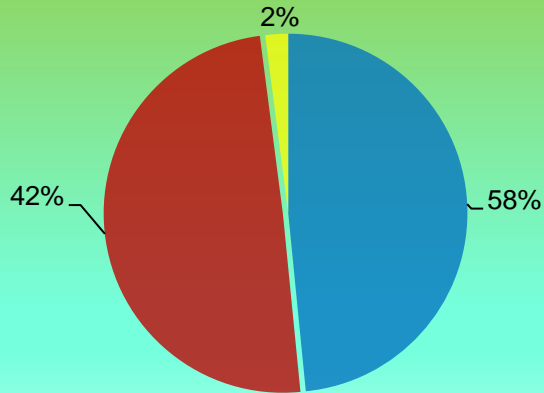
Compte Rendu Financier de l'Année 2021

- Depuis plusieurs années, nous établissons des budgets en fonction de nos recettes de l'année en cours. Pour 2020 notre budget a été sérieusement impacté par la situation sanitaire. Notre objectif est toujours de participer au maximum aux demandes de réalisations proposées par les hôpitaux de l'APHP. Malgré cette situation nous avons essayé de répondre aux demandes avec beaucoup de difficultés. Delphine vous expliquera toutes les difficultés qu'elle a dû gérer pour y parvenir lors du vote des demandes de réalisations.
- Evidemment il y a eu une perte de recette mais grâce à notre gestion au cas ou depuis quelques années, les hôpitaux n'ont pas ressentis la crise sanitaire de la part du MAEH.

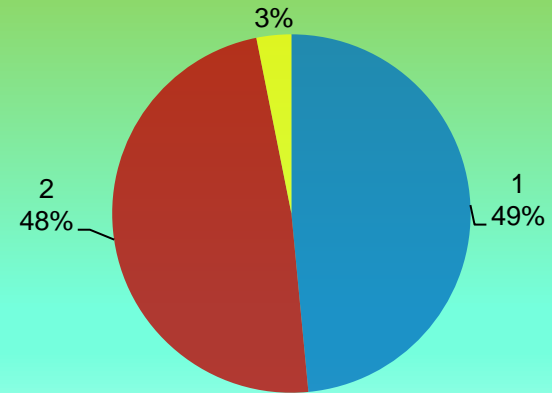


Compte Rendu Financier de l'Année 2021

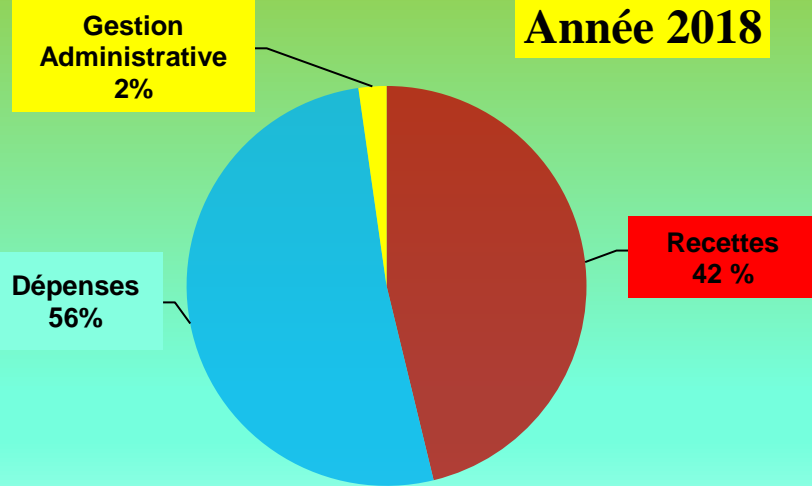
Année 2021/2020



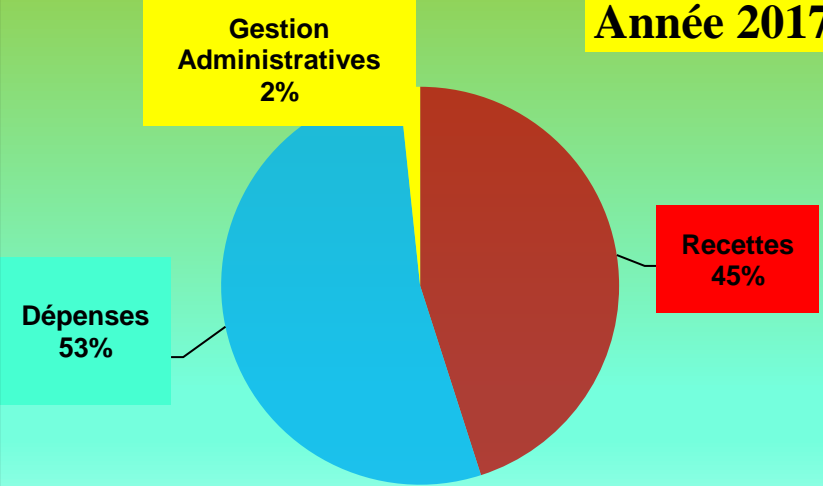
Année 2019






Année 2018



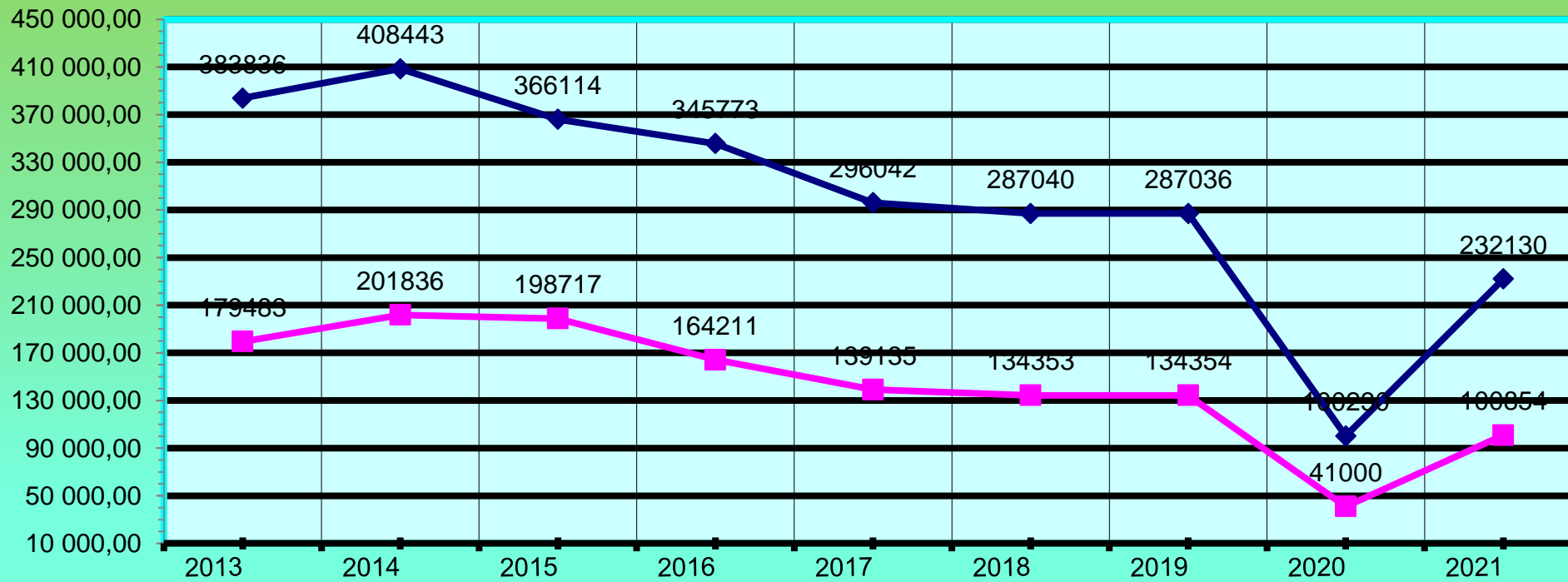
Année 2017



-  Recettes
-  Dépenses
-  Coût de gestion Administrative

Compte Rendu Financier de l'Année 2021

Evolution Achats Ventes 2013 à 2021



M.A.E.H 10, rue Fossés Saint Marcel 75005 PARIS

◆ Série1 ■ Série2

Compte Rendu Financier de l'Année 2021

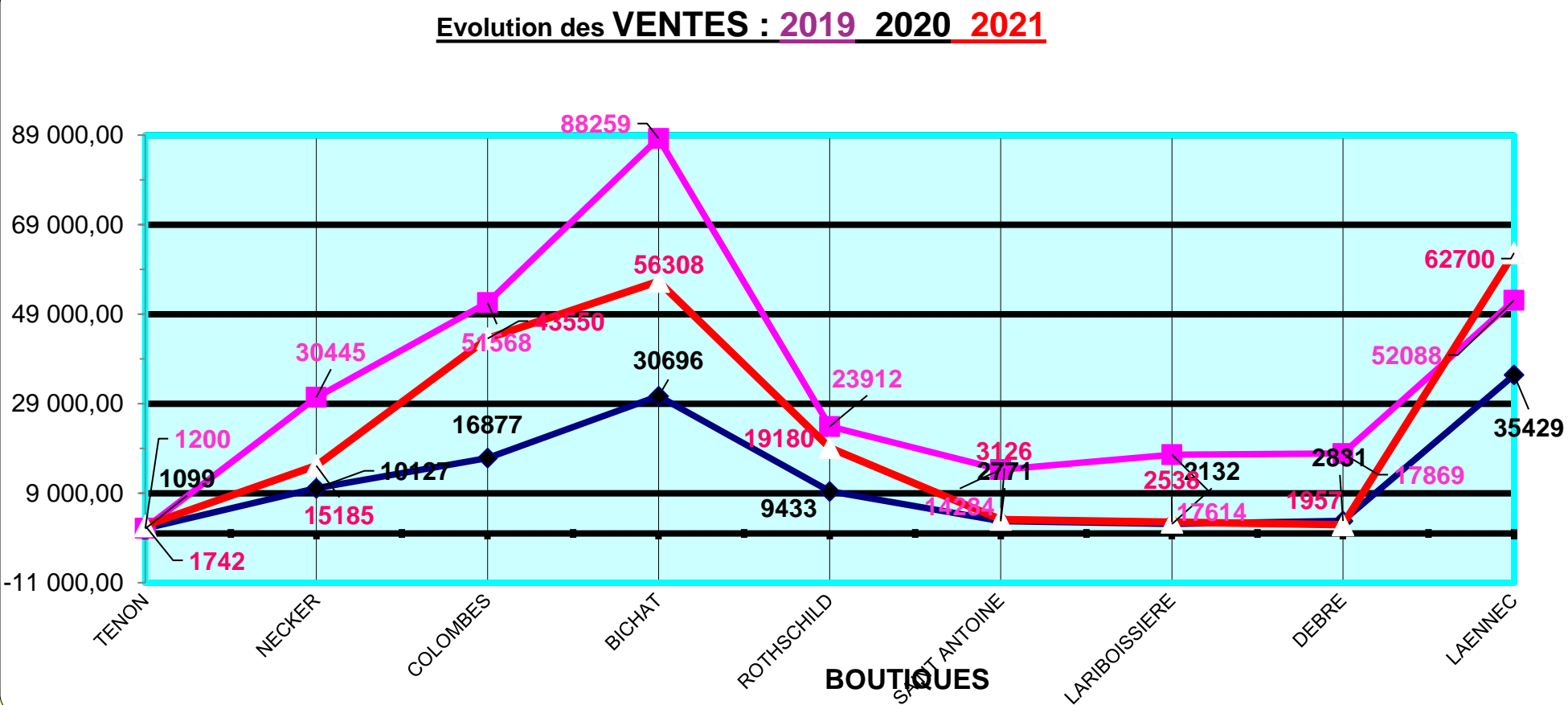
- **L'année 2020 a été une année très compliquée, cependant malgré cette situation difficile vous avez tout de même atteint 38% du CA de 2019. En 2021 vous avez atteint 79% du CA de 2019, que vous dire, je vous félicite car vous avez été courageuse et efficace. Continuez je pense qu'en 2022 vous atteindrez le CA de 2019. Merci pour tous vos efforts pour l'Amélioration de l'environnement hospitalier.**
- **Cependant en tenant compte de cette année de « crise », nous avons voté :**
 - **160 000 Euros pour les réalisations en 2022**
 - **160 000 Euros pour les réalisations en 2023.**
- **A partir de ce budget 2021, nous voterons pour des demandes de réalisations qui vous paraîtront pertinentes dans le cadre du budget attribué aux réalisations.**

Compte Rendu Financier de l'Année 2021

- **3) Situation comptable fin 2021**
- **Comme nous l'avons prévu la situation comptable du CA fin 2021 est inférieure à 2019/2020. Durant ces deux années la perte est conséquente pour les raisons indiquées ci-après:**
- **Il y a deux types de raisons à ce résultat :**
- **a) La crise sanitaire est passée par là,**
- **b) Les clientes, clients ont été moins nombreuses, nombreux par peur d'attraper le COVID 19. Également ce qui se passe aujourd'hui en Europe, freine évidemment la dépense des ménages car l'avenir paraît incertain.**
- **Cependant, grâce à votre courage, votre abnégation nous pouvons poursuivre notre objectif et comme les années antérieures répondre à la demande des hôpitaux de l'APHP. Nous venons de voter 160 000 euros pour les réalisations en 2022 en tenant compte de notre actif.**

Compte Rendu Financier de l'Année 2021

Evolution des ventes par boutiques 2019/2020/2021



Compte Rendu Financier de l'Année 2021

Tableau des évolutions CA et Marges 2021

| Boutiques | % Marge 2021 | diff/ach/ventes 2021 | Varia Stock | difff/A/V 2021 | Variation 2020/2021 | # Marge 17/18 |
|----------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------|
| LÄENNEC | 2,41 | 24987,31 | 2370,96 | 36898,12 | 162,00 | 1,38 |
| TENON | 1,83 | 3254,44 | 4560,2 | 9184,77 | 1647,23 | -0,19 |
| NECKER | 1,99 | 15052,97 | -492,75 | 26877,26 | -9719,01 | -0,02 |
| COLOMBES | 1,98 | 29207,21 | -798,21 | 26852,00 | -1522,83 | 0,20 |
| BICHAT | 1,95 | 39132,36 | 3308,46 | 48018,37 | 1326,77 | 0,20 |
| ROTHSCHILD | 2,99 | 12608,05 | 3335,52 | 24513,17 | -4449,86 | 1,26 |
| ST ANTOINE | 2,99 | 9762,82 | 2472,66 | 11481,67 | 2874,18 | 0,52 |
| LARIBOISSIERE | 1,82 | 6026,17 | -536,23 | 14166,11 | 3632,74 | 0,55 |
| DEBRE | 2,13 | 11751,79 | -162,65 | 10727,93 | -1032,16 | 0,37 |
| Moyenne %marge | 2,14 | 152663,12 | 14057,96 | 208718,93 | -7080,47 | |

Compte Rendu Financier de l'Année 2021

4) Informations Site Web, Boutiques

4.1) Informations Site Web

Il y a plus de 8 ans que le site MAEH est en ligne, Le site nous a permis :

- 1) de mieux faire connaître le MAEH et ses objectifs,
- 2) de répondre à un besoin de communication, et de contact rapide avec :
 - Les futurs bénévoles,
 - Les hôpitaux et les “demandeurs” de réalisations, les fournisseurs,

3) La visite du site est en moyenne de 15/20 accès par jour.

4) La nouvelle organisation va nous permettre de mettre en ligne le suivi des réalisations et celles terminées avec des photos , les existantes ont quelques années et on a l'impression que le MAEH c'est arrêté.

Compte Rendu Financier de l'Année 2021

- **5) Transition et déménagement du MAEH**
- **Comme vous le savez maintenant notre Association va faire face à deux nouvelles organisations en 2019 et une en 2021.**
- **1) Après le suivi des réalisations, une organisation permettant de mieux gérer le MAEH.**
- **2) le déménagement de notre Siège**
- **Le siege du MAEH a été fixé par l'APHP au 10 rue Fossés Saint Marcel 75005 PARIS au 3ème étage depuis le 1 Janvier 2021**

Compte Rendu Financier de l'Année 2021

- **6) Conclusion**
- **La situation fin 2021 est moins satisfaisante, due à la conjoncture sanitaire et sociale qui va perdurer si nous regardons les chiffres du début 2022, cependant grâce à vous et à votre engagement, nous avons de l'espoir car vous avez doublé le CA de 2020 à 2021.**
- **Le Conseil d'Administration essaie comme vous d'améliorer les Objectifs du MAEH , c'est-à-dire trouver les moyens (ouverture d'autres boutiques, réduire les charges administratives), mieux gérer l'Association qui nous permettra d'augmenter notre participation dans les réalisations d'Amélioration de l'Environnement Hospitalier.**

Compte Rendu Financier de l'Année 2021

Je vous remercie pour votre attention, mais surtout pour votre engagement au MAEH. Grâce à vous nous pouvons apporter aux hôpitaux de l'A.P.H.P des améliorations pour l'environnement des malades et du personnel hospitalier.

Je remercie Mmes Dominique Cagneaux, Monique Binesti , Françoise Gibergues, Nadine Alexandre, Madame Delphine Setbon, Madame Martine Kieny, Monsieur Jean Michel Siret grâce à eux nous pouvons vous donner le bilan comptable et les informations que vous avez vu dans les graphiques précédents, mais sans votre engagement et celui des chefs de boutiques qui appliquent une gestion rigoureuse, nous n'aurions pas eu une année 2021 acceptable, mais également une année 2020 inespérée. Encore mes félicitations et merci à toutes et tous. Maintenant , Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.