

RAPPORT FINANCIER 2014

Focus : Combien ça coûte ?

Une bourse de recherche : 22 000€ (en moyenne)

Un afa magazine : 2,50€

Un stage de 7 jours pour un adolescent : 840€

Le budget d'accompagnement des familles : 16200€

Le budget d'accompagnement des jeunes : 19000€

Une formation à l'écoute pour 1 bénévole : 500€

Une formation pour un intervenant ETP : 1500€

Les 30 000 courriers envoyés par l'afa : 32 000€

Le budget 2014 s'élève à **1 171 907 €** contre 1 383 345 € en 2013. Après le bon résultat de l'année 2013 qui a permis de dégager un excédent de 138 371 €, issu principalement de deux donations, nous avons à cœur de maintenir une attention particulière à la gestion de l'association, avec un souci constant de l'évolution de **nos ressources** dans un contexte économique encore incertain. Le total des « dons individuels » avec reçu fiscal est de 585 690 € (en progression de 5 % par rapport à 2013). Les Etats Généraux 2014 et surtout les opérations « Montrons ce que nous avons dans le ventre », plus nombreuses et d'envergure plus importante, expliquent l'augmentation de différents postes : les dons des particuliers, les recettes liées aux actions et manifestations à hauteur de 50 243 € contre 17 953 € en 2013 et les dons des associations passés à 89 083 € contre 67 124 € en 2013.

Les partenariats financiers avec les laboratoires se montent à 150 767 € (contre 119 800 € en 2013) mais représentent encore moins de 13 % de nos ressources. Nous avons perçu des subventions publiques qui se sont maintenues à hauteur de 165 764 € (le Ministère de la Santé/DGS a renouvelé la subvention sur projets de 80 K€ et nous avons reçu 55 K€ pour le programme ETP 2014/2015 auparavant soutenu par la CNAM).

Nous avons également reçu au cours de l'année un legs de 30 000 €.

Ces ressources ont permis de réaliser **les charges** de l'Association qui restent maîtrisées à hauteur de 1 164 K€ contre 1 243 K€ en 2013. Le montant du budget de la **Recherche** est de 308 602 € dont 259 000 € en soutien des bourses de recherche et près de 9 000 € pour l'observatoire MICI. Ce budget représente 26,5 % des charges totales derrière l'information et le soutien (42,2 %) et devant les charges de **communication** (14%). Le montant des services externes – c'est-à-dire toutes nos dépenses versées à des prestataires extérieurs pour réaliser nos actions - baissent à 459 317 € contre 486 793 € en 2013. Le montant de la masse salariale progresse de 10,5 % à 342 K€ avec notamment l'impact d'un nouveau poste Développement ouvert en fin d'année. Le budget de **fonctionnement** s'établit ainsi à 201 874 €.

Pour 100€ versés, la répartition se fait donc à 35€ sur le soutien, 32€ à la recherche, 13€ à la communication, 11€ au fonctionnement et 9€ à la Maison des MICI.

Une **réserve en fonds dédiés pour 2015** de 51 868 € est enregistrée sur nos comptes de 2014 (sommes touchées sur le programme ETP par la DGS mais non dépensées en 2014).

Au terme de l'exercice 2014, **notre budget est bénéficiaire de 7 897 €**. Il est à souligner l'impact des frais et factures abandonnés qui contribuent à la maîtrise des dépenses.

Nous proposerons à l'Assemblée générale d'intégrer le résultat de l'exercice soit 7897 € à nos réserves qui passeront alors à 96 268 €. Les fonds propres représenteront un montant de 414 994 €.

Le budget prévisionnel 2015 est construit sur un état des dépenses et recettes à hauteur de **1 230 000 €** en progression modérée de 5 %. Une somme de 240 000 € est affectée aux bourses de recherche et 45 000 € à l'observatoire des MICI notamment avec l'ouverture d'un site internet et le partenariat avec le registre Epimad et augmenté de temps salarié plus important du fait de notre participation aux grands projets de recherche. Dans le cadre de nos actions de soutien nous ajoutons aux groupes déjà existants qui se développent (Parents, ados, jeunes) un groupe Senior et des actions autour de notre préoccupation des MICI au travail. En 2015 nous poursuivrons les formations des bénévoles et des professionnels de santé et dans l'ETP. Les actions d'information avec notamment le développement de notre site principal et de newsletters thématiques et l'édition du livre « Manger avec une MICI ». Pour nos ressources, nous prévoyons une **progression des dons de 5,5 %** ce qui est une projection raisonnable des actions de visibilité prévues – campagne de communication sur les MICI et poursuite de l'opération Prescrire et avec une équipe de permanents élargie à 8 (soutien aux régions et développement).

François Blanchardon, Trésorier de l'afa

Notes