

2017 : Une forte mobilisation et une progression de 10 % des dons des particuliers

Le rapport d'activité 2017 montre bien la poursuite de nombreux projets clés et structurant pour l'afa comme la reconduction de l'enveloppe pour les bourses de recherche à hauteur de 250 000 € ainsi que 38 552 € pour notre Observatoire des MICI ; l'accompagnement des malades et de leurs proches avec la plateforme MICI Connect ainsi que l'animation des groupes Mix'âge, Jeunes et Parents/ado et des bénévoles dans le cadre des formations.

D'autres actions nouvelles ou ponctuelles ont été menées au cours de l'année 2017 :

- le premier salon MICI en lien avec l'association AFPric à Paris ;
- la réunion européenne des jeunes « futurs cadres » des associations européennes réunies dans notre fédération, l'EFFCA ;
- les événements de communication pour parler de nos maladies dans le cadre de la Journée mondiale des MICI.

Autant de missions qui traduisent le dynamisme de notre association.

Notre budget 2017 s'élève à 1 443 332 € en progression par rapport à 2016 pour 1 322 833 €. Les charges de l'exercice ont progressé de 9 % toutefois avec des recettes inférieures à nos prévisions à seulement 4,3 % soit 1 380 103 €. Nous terminons donc l'exercice avec un résultat négatif de 63 229 €.

Dans la présentation détaillée de nos comptes par notre expert-comptable, les postes « services extérieurs » et « autres charges externes » évoluent à la hausse avec le financement des nouvelles actions citées pour 2017 dont 60 k€ pour la Journée mondiale, 40 k€ pour le salon des MICI et 22 k€ pour la réunion européenne. Nos missions sociales se poursuivent par ailleurs dans le même niveau qu'en 2016.

Les montants des salaires et charges de l'équipe de permanents s'élèvent à 466 k€ contre 414 k€ en 2016 (soit +12,5 %) résultant d'un poste supplémentaire.

Une attention particulière a été portée sur les produits afin d'enrayer la baisse des dons des particuliers qui avaient chuté de 1,3 % en 2016. Les dons des particuliers ont donc augmenté à hauteur de 641 570 € contre 584 k€ soit + 8,5%.

Pour autant la progression de ces produits n'a pas permis de compenser la hausse des dépenses. La fin de l'opération des Nuits de Crohn réalisée dans le cadre des opérations Montrons et non compensé par ailleurs a notamment pesé sur ce résultat mais aussi sur le nombre de donateurs attachés à cette très belle manifestation.

Les dons des entreprises du médicament, partenaires des projets de notre association progressent de nouveau en 2017 de 15 % à 236 K€ avec une participation de plusieurs nouveaux laboratoires. Nous restons toutefois dans une limite raisonnable de ces financements. Les subventions publiques sont également en hausse de 10 % à 197 954 € notamment avec la poursuite du projet de la plateforme MICI Connect.

Au terme de l'exercice 2017, notre budget accuse donc un déficit de 63 229 €. Nous proposons d'intégrer le résultat négatif à nos réserves qui passeraient donc à 310 692 €. Les fonds propres de l'association représenteront alors un montant de 532 091 € soit 4 mois de budget annuel.

Pour cette année 2018, à titre informatif, le budget prévisionnel voté par votre Conseil d'administration se monte à 1 540 000 € en hausse de 6.80 %. Cette augmentation est due à la montée en charge du Salon des MICI qui nous permettra de pouvoir approcher de nouveaux partenaires et de nouveaux adhérents, l'évolution de MICI Connect qui proposera de l'éducation thérapeutique « en ligne », la refonte de notre site internet ainsi que la création de films institutionnels dédiés à la recherche pour la web TV. Nous consacrerons également une somme de 250 000 € qui financeront les bourses de recherche sélectionnées par notre Comité scientifique et la dotation du Getaid. Nous avons également renforcé l'équipe des permanents du Siège à 12 postes (soit 11.5 ETP) pour porter nos nombreux projets, notamment en support des bénévoles très actifs dans les régions. Nous avons fait le choix d'internaliser un graphiste financé par les économies des prestataires. Le projet exceptionnel des MIKINAUTES de 300 000€ qui a été préparé tout au long de 2017 devrait également impacter ce budget (imputé sur les réserves dédiées).

Les nouveaux partenariats initiés en 2017 et les nouveaux outils pour une information et un soutien personnalisé aux personnes malades et proches devraient nous permettre de retrouver une stabilité budgétaire conforme à nos objectifs de développement nécessaire pour compter aujourd'hui et demain dans notre système de Santé. Nos comptes sont vérifiés par notre cabinet d'expertise comptable Fiducial et validés par notre commissaire au compte In Extenso à qui je laisse la parole.

François Blanchardon, Trésorier