



ASSOCIATION DE PATIENTS
DÉFICITS IMMUNITAIRES PRIMITIFS

Présentation des comptes de l'exercice 2015



1 DONNÉES CHIFFRÉES

	2015	2014	Variation
Produit de fonctionnement	255 851	184 712	39%
Charge de fonctionnement	212 225	136 881	55%
Résultat de fonctionnement	43 626	47 831	- 9%
Autres produits et charges	- 8 028	- 22 585	- 64%
Résultat net	35 598	25 246	41%

	2015	2014	Variation
Total du bilan	198 814	127 873	36%
Fonds propres	109 342	73 743	33%

Commentaire général

- L'exercice 2015 se solde par un produit de 35 598 €, en augmentation par rapport à l'an dernier. Les comptes reprennent essentiellement des opérations courantes et n'intègrent aucun élément exceptionnel significatif.
- La situation patrimoniale s'améliore avec des fonds propres en augmentation de 73,7 K€ en 2014 à 109 342 € pour 2015. Cette réserve est importante pour la pérennité de l'association en cas de défection d'un partenaire.
- La trésorerie reste largement positive, les encours bancaires représentant 162 K€, en augmentation également par rapport à l'an dernier.
- Les fonds dédiés représentent 42,3 K€ à fin 2015 dont 8,7 K€ au titre du mécénat LFB pour le projet "Totems Hôpitaux", 22,1 K€ au titre du versement de la Fondation de Sébastien Grosjean et 7,5 K€ au titre du prix Sandrine Riaudo et 4 K€ d'Octapharma concernant le site internet.

2 DÉTAIL DES PRODUITS

	2015	2014	Variation
Produits des activités annexes	335	235	43%
Subventions reçues	59 547	17 973	231%
Cotisation adhérents	6 600	5 850	13%
Dons non affectés		35 554	
Dons affectés	180 104	117 863	53%
Transfert de charges	1 575	1 575	0%
Participation sur hébergement	7 690	5 662	36%
Reprise sur dons antérieurs	31 401	8 496	270%
Autres produits	1 061	320	232%
Total	288 313	193 528	49%

Commentaire sur les comptes de produits

- Produits des activités annexes : ventes de cartes de Noël, vente de CD carabistouille, livre des 10 ans, participation à des enquêtes de besoin...
- Subventions reçues, affectées ou non : elles proviennent d'organismes publics et font l'objet d'obligations déclaratives spécifiques.
- Dons affectés : ils proviennent de sociétés privées, de particuliers ou d'adhérents.
- Les dons non affectés n'existent plus, chaque don est affecté à un projet spécifique

3 DÉTAIL DES CHARGES

	2015	2014	Variation
Salaires	36 828	31 302	18%
Charges sociales	12 527	10 269	22%
Honoraires	10 112	12 332	-18%
Location bureau	4 590	4 571	0%
Maintenance, entretien matériel	811	1 501	-46%
Fournitures administratives	1 620	1 465	11%
Assurances	1 816	1 763	3%
Impôts et taxes	1 201	935	28%
Autres charges diverses	8 213	7 080	16%
Amortissements et provisions	222	352	- 37%
Charges fixes	77 940	71 570	9%
Achats spectacles et prestations	41 689	6 164	15%
Hébergement familles	12 589	12 549	0%
Charges locatives	3 615	4 131	-12%
Entretien appartements	1 147	1 399	
Communication	15 287	18 008	-15%
Publicité sur actions	9 207	134	6771%
Aide financière aux familles	14 315	6 508	120%
Voyages et déplacements	21 873	10 847	102%
Carburant	1 331	862	54%
Frais postaux	6 220	3 311	88%
Autres charges diverses	1 309	1 398	-6%
Dons divers	5 700		
Engagement à réaliser	40 490	31 401	29%
Charges variables	174 772	96 712	81%
Total	252 712	168 282	50%

Commentaire sur les charges

- La rubrique charges fixes reprend les charges incompressibles dont le niveau ne varie pas ou peu en fonction de l'activité de l'association.
- L'augmentation de la masse salariale en 2015 par rapport à 2014 s'explique par le retour à temps plein (28h/hebdo) de Virginie GROSJEAN. qui était à mi-temps, pour raisons personnelles, une partie de l'année 2014, ainsi qu'une baisse des subventions sur le poste de Carole Martin.
- La rubrique charges variables reprend les charges qui sont en lien direct avec l'activité de l'association.
- L'augmentation des achats de prestations correspond en particulier aux actions spécifiques de communication et de sensibilisations menées cette année, notamment avec l'émission d'un Univers'DIP, d'un guide scolarité, d'une brochure témoignages. Nous avons également pris à notre charge l'envoi des invitations des Journées patients en région,
- L'augmentation des frais liés aux voyages et déplacements est liée à une augmentation de notre activité et à la mise en place du week-end de travail du CA et des DR en région.

4

RESULTAT ANALYTIQUE PAR RUBRIQUE

Communication		
Communication générale	-10 055,43	4 330,37
Site Internet IRIS	3 310,00	
Fil d'IRIS	1 200,00	
Doc MDPH	-102,00	
Semaine mondiale des DIP	7 304,00	
Sous-total communication	1 656,57	598,00
Soutien		
Journée des familles	2 311,00	-1 798,00
Brochure témoignage	-1 565,71	
Concert	7 735,42	7 274,09
Guide solidarité	-1 991,44	
Course ST Panzanne	10 250,10	
Jardin des créateurs	1 435,00	2 331,00
Enquête Immunoglobuline	-0,10	
Gala de Handball	815,00	
Marathon de Paris	2 263,88	
Marathon de Tour	1 504,58	
Balades solitaires Groupama	2 096,46	
Programme ETP	783,16	
Soutien appart, aide financière...	-8 449,34	-4 595,16
Sous-total soutien	17 188,01	
Promotion don de soi		
	0,00	
TOTAL GÉNÉRAL	35 598,62	24 089,00

Commentaires sur le résultat analytique

Fonctionnement et communication

- Les rubriques fonctionnement et communication restent positives à hauteur de 7,7 K€ contre 20,3 K€ en 2014. La diminution s'explique par une augmentation des actions de communication.
- Les principales actions de communication concernent le site internet, le fil d'IRIS, mais également en 2015 la réalisation, d'un Univers DIP, d'un guide scolarité et d'une brochure témoignages.
- le fil d'IRIS et le site internet sont positifs à hauteur de 4,5 K€ alors que le guide scolarité et la brochure témoignage sont déficitaires à hauteur de 3,6 K€.
- Les actions de communication bénéficient du soutien des laboratoires 4 k€ Baxalta, 4 K€ Csl Berhring, 4 K€ LFB et 4 K€ Octapharma
- Le fonctionnement de l'association bénéficie du support de la région Lorraine, 5 K€ Baxalta, 13 K€ CSL Behring, 15 K€ LFB et 5 K€ GSK

Soutien des patients

- L'aide aux familles constitue un axe prioritaire des actions de l'association au travers de la mise à disposition des appartements à proximité de l'hôpital Necker et de l'aide financière directe.
- Le soutien aux familles est déficitaire de 8,4 K€ en 2015, du fait d'une affectation plus importante de temps de l'équipe salariée IRIS à cette action du fait de la mise en place d'un tableau de suivi et de répartition des heures plus exhaustif.
- Cette action est financée par la perception d'une subvention de 4 K€ de la ville de Paris et par des dons : 10 K€ de la société Octapharma, 2 K€ de la fondation Groupama Grand Est (pour les balades solidaires), 7,5 K€ de la fondation OL et 1,4 K€ issus du Jardin des créateurs. Enfin, les actions des adhérents permettent également de financer le soutien aux familles.
- Par ailleurs, une participation financière est demandée aux familles hébergées (7,7 k€ en 2015 compensant partiellement le coût de la location 17,7 K€ pour IRIS). À cela il faut ajouter les assurances, taxes et impôts...
- L'aide financière directe aux familles a fortement augmenté en 2015 : 14,3 K€ contre 6,5 K€ en 2014. Pour rappel, ces aides sont versées sur proposition des services sociaux hospitaliers, dans la limite du budget voté annuellement par le CA de l'association.

Commentaires sur les fonds reçus et résultat analytique

Promotion don de soi

- En 2015, les administrateurs et adhérents d'IRIS ont poursuivi leurs actions en faveur de la promotion du don de soi (don de sang et don de moelle).
- Les nombreuses réunions à la DGS concernant la révision de l'arrêté relatif à l'ouverture du don de sang aux HSH ont généré de nombreux déplacements et une forte mobilisation de l'équipe salariée et bénévoles d'IRIS.
- Les frais liés à ces dépenses sont couverts par une subvention annuelle de 8 K€ de l'EFS.

5 SYNTHÈSE 2015 ET PERSPECTIVES 2016

- Une situation globale qui reste très saine, une augmentation des dons et une maîtrise des dépenses qui permet de générer à nouveau des réserves pour financer des projets en 2016 : en particulier, le financement de projets de recherche à hauteur de 15 K€ est renouvelé et proposé au vote de l'assemblée générale.
- De nouvelles sources de revenus basées sur le dynamisme des administrateurs, des délégués régionaux et des adhérents qui se mobilisent tous pour l'association.
- Une recherche de nouveaux partenaires institutionnels et privés à poursuivre pour sécuriser l'avenir en répartissant sur des acteurs plus nombreux les demandes de dons et de subventions.