

**RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'APAESIC
EXERCICE
2008**

I- Bilan d'activité de l'association sur l'exercice 2008

1. Recettes 2008

Le montant total des recettes s'élève à 60 138 €, au lieu de 84 828 € en 2007 soit une baisse de près de 30 % (24 690 €) par rapport à 2007, s'expliquant en grande partie par la diminution du poste « subvention ».

Les ventes de dons en nature progressent de 7 % : 9720 euros au lieu de 9064 euros. Elles correspondent aux ventes de cartes de vœux et aux manifestations organisées au profit de l'association qui ont représenté : 2111 € pour les cartes en 2008 (2652 € en 2007) et 7609 € pour les manifestations (6412 euros en 2007).

Les cotisations et les dons enregistrent une baisse significative de 23 % environ: les cotisations ont rapporté 4520 euros contre 5920 € en 2007 (et 6580 € en 2006), les dons 37 780 euros au lieu de 48 744 € en 2007 (et 50 755 € en 2006). Cette diminution est préoccupante car il s'agit d'une tendance continue depuis 2006. Elle s'explique peut-être par des appels aux cotisations moins nombreux (diminution du nombre de lettres d'information) et par un site internet qui n'est plus mis à jour depuis bientôt 2 ans. (ce site est en cours de refonte)

Le poste subvention s'élève à 7 800 € et correspond à la subvention Bouygues affectée au projet de décoration du service Pédiatrie. Ce compte enregistre une diminution de 63 % par rapport à l'année précédente. La subvention de l'INCA de 21 100 € en 2007 pour l'activité musique était une subvention exceptionnelle limitée à une année.

A noter 318 euros de produits divers qui correspondent à une régularisation de recettes sur les exercices antérieurs.

2. Dépenses 2008

Le montant total des dépenses s'élève à 61 783 euros contre 78 814 euros en 2007, soit une diminution de 22 %. Cette diminution s'explique par le fait qu'en 2007, nous avons pris en charge une partie des salaires d'une psychologue à mi-temps et d'une psychomotricienne au sein du service pédiatrique pour un montant de 22 435 €.

Les animations dans le service constituent 39 % des dépenses totales soit **le plus gros poste de dépenses** de l'association: 24 057 € (contre 25 043 € en 2007). Nous avons financé cette année les clowns (6195 €), les musiciens (15 925 €). La fête de Noël a représenté 1963 €

(dépenses brutes hors régularisations 2007), en baisse par rapport aux autres années en raison du « déstockage » imposé par le déménagement au 2^{ème} étage, les goûters 207 €.

Les aides financières aux familles, qui représentent 34 % des dépenses de l'association, sont en légère progression : elles s'élèvent à 21 410 € contre 20 328 € en 2007. Elles ont concerné une soixantaine de familles (voir le détail ci après).

Les deux postes animations dans le service et aides financières aux familles constituent 74 % des dépenses de l'association.

Aucun projet de recherche ne nous a été présenté sur l'année 2008, il n'y a donc pas eu de participation de l'Apaesic au titre de la recherche en 2008 (comme en 2007).

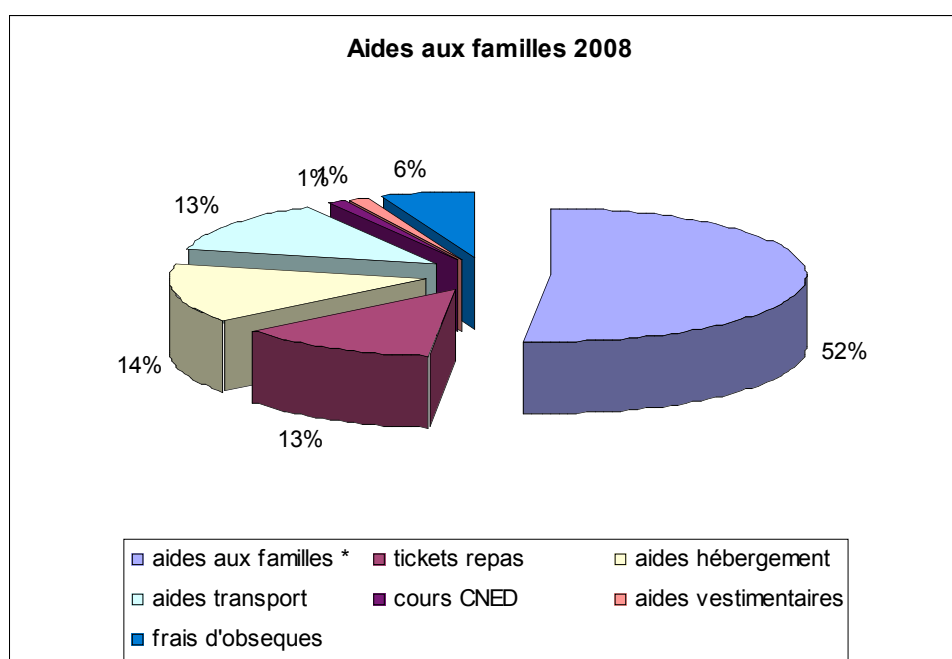
Les frais de gestion (fournitures administratives et location/ entretien du photocopieur, honoraires du commissaire aux comptes, frais divers) se sont élevés à 2635 € soit moins de 5 % des dépenses totales.

A noter également : **la fabrication des cartes de vœux** a représenté 2416 € ; les frais de **décoration du service** : 1 500 € (à poursuivre sur 2009 sur subvention Bouygues).

3. Commentaires sur certains postes

Aides au Familles

61 familles ont été aidées en 2008 et ont reçu une aide financière de l'Apaesic : la moitié des aides (52%) permet aux familles de faire face au quotidien, aux frais d'hébergement (14%), de transport (13%)



Manifestations 2008

Parmi les manifestations données au profit de l'Apaesic en 2008, il y a eu :

- un don de la chorale Gospel Colors pour la vente de leur CD : 2 800 €)
- présentation d'une comédie musicale par les élèves du lycée Montalembert sous la direction de Janick Gudjonson : 1000 €
- le concert de Noël à Pontoise : les Amis de l'Orgue Notre Dame : 2 387 €

et deux marchés de Noël :

- Danone (ventes pour 954 € et un don de 1 500 € à l'occasion de la journée de l'enfance)
- Vente de santons au marché d'Enghien pour 448 euros

Dons

Certains dons devraient être cités : la société KPMG, la Maison des Enfants des Cheminots, l'Association ACT. Plusieurs collectes au moment d'un décès ont également donné lieu à des dons importants. Aussi, une dizaine de familles ont fait des dons supérieurs à 500 €.

4. Résultat

Le résultat de l'exercice fait apparaître une perte de 1 645 €. (gain de 6 014 euros en 2007)

Nous vous proposons d'affecter le résultat dans sa totalité dans le fonds associatif.
