

**RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'APAESIC
EXERCICE 2012**

I- Rapport de gestion sur l'exercice 2012.

1. Rappel du projet associatif.

Depuis 1985, l'APAESIC est au service des familles dont l'enfant est soigné à l'Institut Curie. Ses missions sont les suivantes :

- apporter un soutien moral et matériel à l'enfant atteint d'un cancer ainsi qu'à sa famille
- améliorer la qualité de vie de l'enfant et de sa famille au sein de l'hôpital
- participer aux projets de recherche médicale liés aux tumeurs de l'enfant
- informer l'ensemble des familles et le public
- dialoguer avec les milieux professionnels

2. Présentation du compte d'exploitation 2012.

2-1- Les charges.

De manière générale le budget 2012 et surtout les prévisions de rentrées nous ont contraints à diminuer nos dépenses de façon relativement importante.

Charges 2012	en €	% du total	2012/2011
A animations	50 129	61%	-23%
B aides aux familles	23 893	29%	-32%
C recherche - projets médicaux	0	0%	-100%
D équipement et déco hôpital	1 036	1%	-77%
E frais de gestion	2 087	3%	6%
F communication		0%	
G amort, provisions	5 057	6%	80%
total charges	82 202	100%	-26%

- **MISSIONS A ET B: soutien à l'enfant hospitalisé et à sa famille : 90 % des dépenses y sont consacrées :**

Les **animations** dans le service représentent le **plus gros poste** de dépenses de l'association en 2012 (61%). Elles comprennent les activités suivantes

- musique : 15 966 € (-20% par rapport à 2011)
- Arts plastiques 17 208 € (-42%)
- clowns : 12 000 € (identique)
- fête de Noël : 3 125 € (+0%)
- goûters, sorties : 362€ (+0%)
- Atelier écritures 690€ (+100%)
- Soutien Psychologique 777€ (+100%)

Elles baissent de 23% par rapport à 2011. La gestion du congé maternité de l'animatrice de l'atelier d'arts plastiques n'a pas été propice à maintenir une activité constante.

Les **aides financières aux familles** représentent le **second poste de dépenses** de l'association (29 %), en diminution de 32% par rapport à 2011.

L'équipement et la décoration de l'hôpital (1 %) : essentiellement la réalisation du très beau projet de décoration de l'Hôpital

- **MISSION C : la recherche et les projets médicaux.**

- En 2012, ce poste n'a pas été mouvementé

- **AUTRES CHARGES E : des frais de gestion limités sont essentiellement constitué par divers cotisations obligatoires pour 542 €, les honoraires des commissaires aux comptes pour 861 €**

Le total des charges est en diminution de 28 799 euros (-25,93%) par rapport à 2011. Cette diminution s'explique notamment par l'atelier d'arts plastiques (- 15 307)), la baisse des aides aux familles (- 11 010 €), cette variation est amoindrie par l'augmentation des amortissements (+ 2 246). En effet cette nous avons commencé à amortir le câblage des chambres et la réalisation des nouvelles terrasses.

2-2 : Les Produits.

produits 2012	en €	% du total	2012/2011
adhésions	4 520	6%	11%
dons	39 848	52%	0%
manifestations	9 172	12%	10%
ventes	610	1%	-1%
mécénat	20 000	26%	-65%
divers	2 630	3%	+378%
produits Sicav	0	0%	-100%
total	76 780	100%	-32%

Malgré la forte diminution des produits de plus de 32 % par rapport à 2011 la perte n'est que de 5 424 €

- **les adhésions** : représentent 6% des produits et sont **en augmentation de 11% par rapport à 2011** : soit 248 adhésions contre 204 en 2011. .
- **les dons** représentent 52% de nos recettes et sont stables en montant après deux années de progression.

Certains dons de **société ou d'associations** méritent d'être cités, tant par leur importance que par la fidélité des engagements dont ils témoignent à l'égard de notre association :

- la société KPMG : 5 000 €,
- l'association ACT (2000 €), AMGEN SA (500 €), la Maison des Enfants des Cheminots (1000 €) , les Amis de l'Orgue de Notre Dame (2 000€) et le Lions Club de Chambord (2 000 €)

Une famille a donné 1 000€ et une petite dizaine d'autres familles ont effectué des dons supérieurs à 500 euros.

- **Le mécénat** : est redescendu au montant de 2011, il représente 26 % des recettes :
 - GDF SUEZ pour 20 000 €
 - Il est bon de noter qu'une subvention relative au câblage des chambres est immobilisée pour Kerensen Consulting pour 6 275 €
- **Les manifestations** : 12 % des produits, en augmentation de 10 %.
- **les ventes** de cartes de correspondance et de T- shirts : 1% des produits..

3. Résultat de l'exercice

charges 2012	en €	produits 2012	en €
total dépenses	82 206	total	76 782
Perte			5 424

Le résultat comptable de l'exercice est une perte de 5 424 euros en régression par rapport à celui de 1 468 euros en 2011.

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

4- Le bilan comptable

- **Au passif** : le fonds associatif augmente de 1 468 euros (bénéfice de 2011) et s'élève à 135 055 euros. Le fonds associatif avec droit de reprise correspond à la provision de 8 717 euros pour le projet câblage des chambres. Le poste créances fournisseurs est constitué pour 861 euros une provision des honoraires du Commissaire aux Comptes en 2012, pour 293 euros la dette envers l'Institut Curie pour l'atelier relaxation, la factures des artistes à l'hôpital 2000€ et le remboursement de l'unapec pour 4500 € et des charges sociales pour 1 730. Les produits constatés d'avance représentent le mécénat d'GDF SUEZ pour 2012. Après intégration du bénéfice de 2012, le total du bilan s'élève à 167 732 euros.
- **A l'actif** : les immobilisations correspondent aux aménagements (terrasses, mobilier enfants et ados,) et matériel informatique. Elles ont progressé en 2012 par l'immobilisation du solde du câblage des chambres et de la réfection des terrasses à hauteur de 14 552 €. Les autres créances représentent les recettes 2011 qui seront encaissées début 2012. L'actif circulant, c'est-à-dire les liquidités de l'association, s'établit à 141 578 au lieu de 167 732 euros : cette diminution de 26 206 € est due en grande partie aux investissements que l'on n'a pas pu financer par des recettes sur 2012.

II- BILAN D'ACTIVITES 2011.

- **Les aides aux Familles**

Le montant total des aides aux familles 2012 s'établit à 23 893 euros. Il est en diminution de 32 % par rapport à 2011 et comprend :

- 22 293 euros d'aides directes aux familles
- 1 600 euros dépensés pour 400 tickets repas.

105 aides ont été distribuées à 79 familles en 2012 (en 2011, 113 aides avaient été allouées à 90 familles)
La moyenne par famille est en diminution par rapport à 2011: 232 € contre 370 €.

Détail du poste aides aux familles 2012

type d'aides 2012	Montant	en % du total	Evol 2011/ 10
charges quotidiennes	12 580	53%	-28%
tickets repas	1 600	7%	0%
hébergement	2 350	10%	25%
aides transport	5 352	22%	20%
frais médicaux, paramédicaux	1 211	5%	-57%
aides vestimentaires			-100%
frais d'obsèques (2 familles)	800	3%	-88%
total	23 893	100%	-32%

- **Les animations dans le service :**

- 35 interventions annuelles de **clowns** dans le Département Pédiatrie (avec une subvention de 2500 € du Club Rotary)
- 40 demi-journées de prestations **Conte et Musique** dont 30 assurées en duo le mercredi après midi et 40 demi-journées de prestations musique destinées à l'atelier Adolescents /Jeunes Adultes (70 % du budget financé par l'Apaesic)
- les **goûters** animés par des parents bénévoles chaque premier samedi du mois
- **l'animation de la salle de jeux** par les bénévoles les samedis, dimanches et certains jours fériés ; cette année a vu le départ de certains bénévoles de la première heure mais aussi le recrutement de nouvelles personnes
- l'organisation de **la fête de Noël** le 15 décembre après- midi avec plus d'une centaine de cadeaux distribués et le spectacle de marionnettes « Carton Pattes »; les cadeaux ont été de nouveau emballés par des bénévoles de la société KPMG
- l'atelier poterie animé par Catherine Cauhape Coudure
- l'atelier de détente et de relaxation pour les parents animé par Gaëlle Ribière (financé par l'Apaesic)

- **L'information des familles et le dialogue avec les milieux professionnels :**

- participation au C.A. de la MAPESIC, à la CRUQPC, au RIFHOP, à l'UNAPECLE et aux ateliers de réflexion sur les soins palliatifs
- participation à une table ronde des associations liées à l'Institut Curie

- **Les manifestations au profit de l'Apaesic :**

Citons notamment :

une comédie musicale par les élèves du lycée Montalembert de Nogent sur Marne sous la direction de Janick Gudjonson	1 000 €
le concert de Noël à Pontoise par les Amis de l'Orgue Notre Dame	4 860 €
les concerts de Louveciennes	1 926 €
le concert des Gospel Colors	1 100 €
une course organisée par le Lycée de Pontoise	266 €
Expo de Noël à Enghien	20 €