



Compte Rendu Financier de l'Année 2015

Sommaire

- 1) Objectifs de l'Association MAEH
- 2) Approbation du budget 2015, Vote des budgets 2016/2017 ,
- 3) Situation comptable fin 2015
- 4) Informations Site Web, Boutiques
- 5) Conclusion

Compte Rendu Financier de l'Année 2015

- **1) Objectifs de l'Association MAEH (Mouvement pour l'Amélioration de l'Environnement Hospitalier)**
- **Le MAEH a été créé il y a 43 ans, le 1 Mars 1973 par Mme DURANDEAU qui en fut la première Présidente.**
- **Son objectif principal est l'amélioration du cadre de vie des services hospitaliers, tant pour le bénéfice des malades que pour celui du personnel participant à l'humanisation des hôpitaux et œuvre en collaboration et en accord avec la Direction générale de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP)**
- **Pour ce faire le MAEH a installé des boutiques dans certains hôpitaux de Paris et Colombes. Aujourd'hui 9 boutiques sont ouvertes.**

Compte Rendu Financier de l'Année 2015

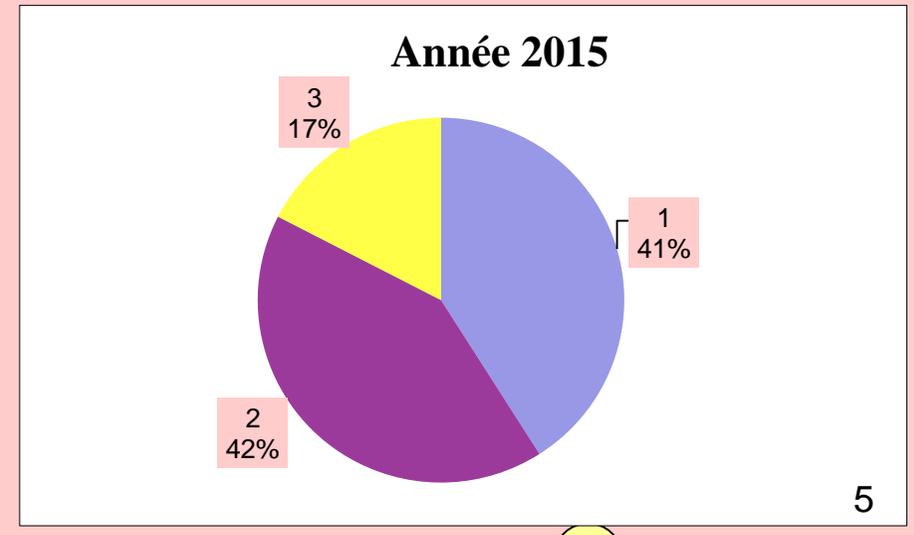
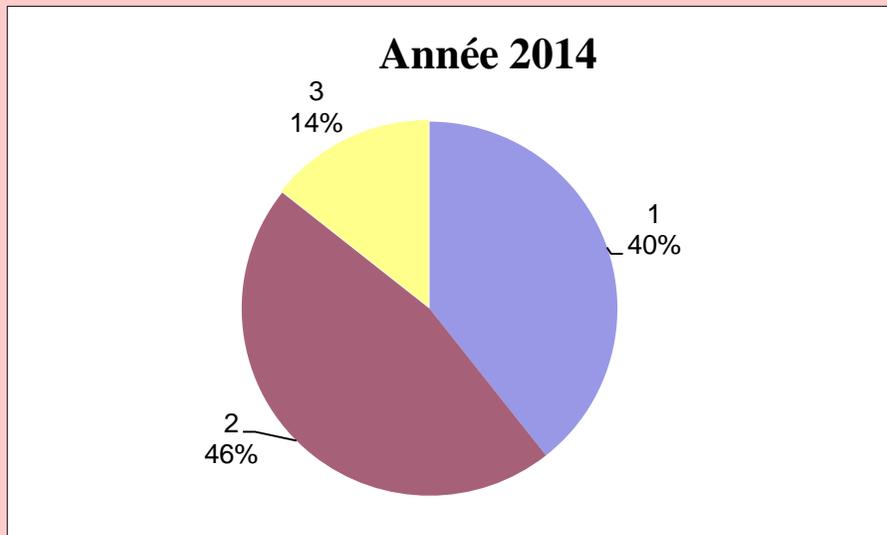
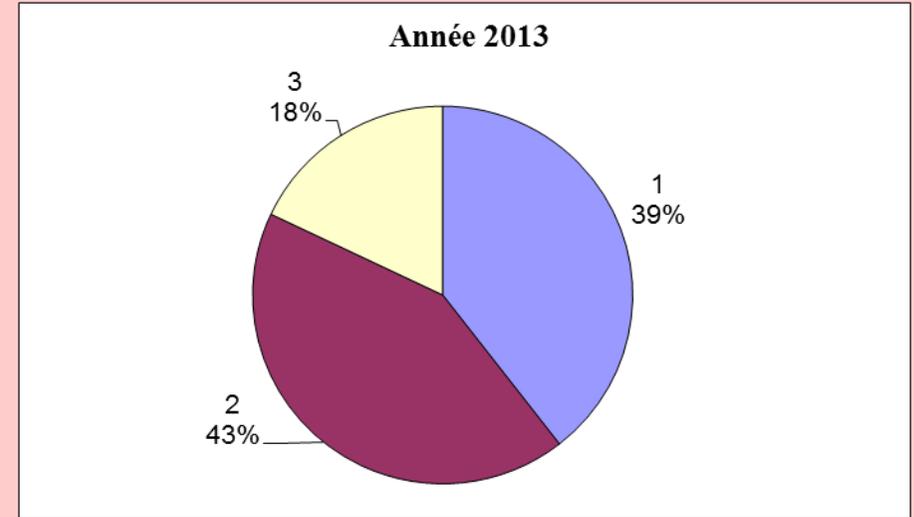
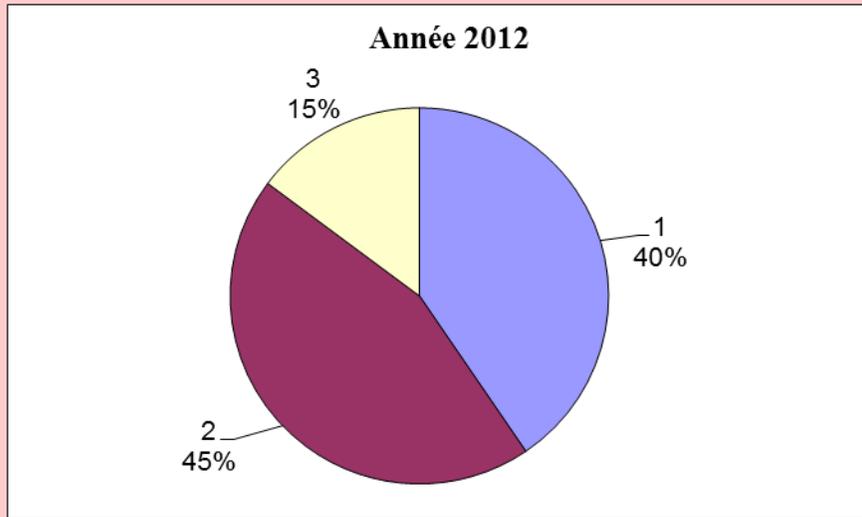
- **2) Approbation du budget 2015 ,Vote des budgets 2016/2017**
- **Approbation du budget 2015, L'année dernière nous avons voté un budget prévisionnel. Ce budget a évolué au cours de l'année 2015. Nous allons le « revisiter » et expliquer les différences au fur et à mesure de la lecture du document. Et ensuite comme chaque année nous allons voter le budget pour l'année 2016 , et pour 2017 en tenant compte du budget réel de 2015.**

Compte Rendu Financier de l'Année 2015

	Budget 2015 prévisionnel	Budget 2015 réel	Budget 2016	Budget 2017
	Montant en Euros	Montant en Euros	Montant en Euros	Montant en Euros
Charges Générales Classe 2				
Agencement Boutiques	30 000	22 171	60 000	40 000
Réalisations Classe 4				
Tous les hôpitaux y compris Charles Foix- Bretonneau	150 000	154 302	150 000	150 000
Charges de Fonctionnement Classe 6				
Achat Fournisseurs	185 000	165 211	185 000	185 000
Assurances, Honoraires, imprimerie	9000	8699	8000	8000
Réceptions	5000	2370	10 000	5000
Fonctionnement Siège	5000	3810	4000	4000
	384 000	362 563	427 000	392 000
Ressources de la MAEH Classe 7				
Ventes	370 000	366 114	360 000	360 000
Cotisations	250	282	250	250
Produits financiers	7000	1656	7000	7000
Total	377 250	368 052	367 250	367 250
Déficit/bénéfice	- 16750	5489	- 59750	- 29750 4

Compte Rendu Financier de l'Année 2015

- Évolution des réalisations dans notre budget

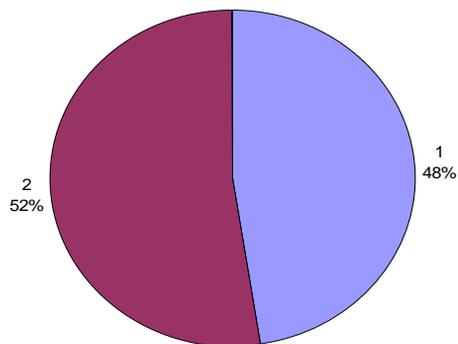


Compte Rendu Financier de l'Année 2015

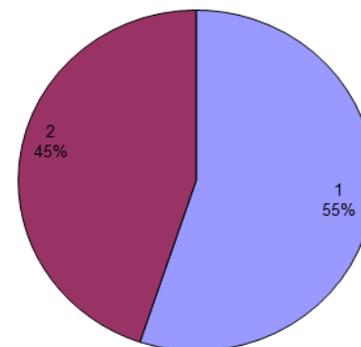
- En 2011 nous avons fait le constat que notre budget annuel ne pouvait pas supporter plus de 14% pour les réalisations.
- Il peut augmenter suivant les recettes mais il ne peut pas dépasser 18% dans l'état actuel de nos recettes. En 2015 nous sommes à 17% de notre budget . En 2014 les recettes ont permis de budgétiser 150 000 euros de réalisation pour 2015 et c'est ce que nous retrouvons dans la réalisation du budget 2015. Ainsi nous maîtrisons la gestion du MAEH, car nous établissons les budgets en fonction des recettes de l'année précédente. Comme vous venez de le voir en 2015, les recettes ont été moins élevées , et la prévision du budget réalisation est de 130 000 Euros pour 2016.
- Notre objectif doit être de porter le budget réalisation à 20% , il est possible d'y arriver si nos dépenses continuent à être maîtrisées , notre marge maintenue à un bon niveau. Le souhait serait de créer d'autres boutiques, comme nous l'avons fait pour Laënnec qui nous permet de minimiser la chute de nos recettes. ⁶

Compte Rendu Financier de l'Année 2015

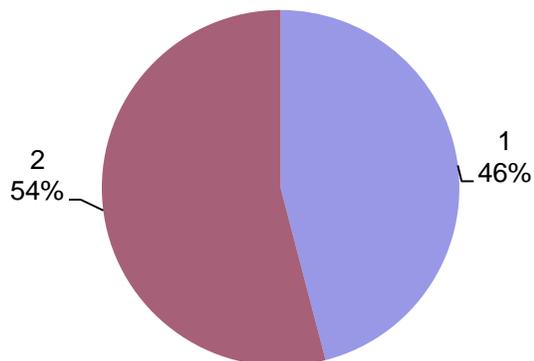
Année 2012



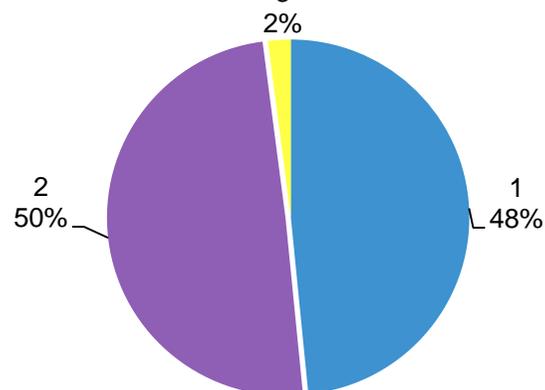
Année 2013



Année 2014



Année 2015

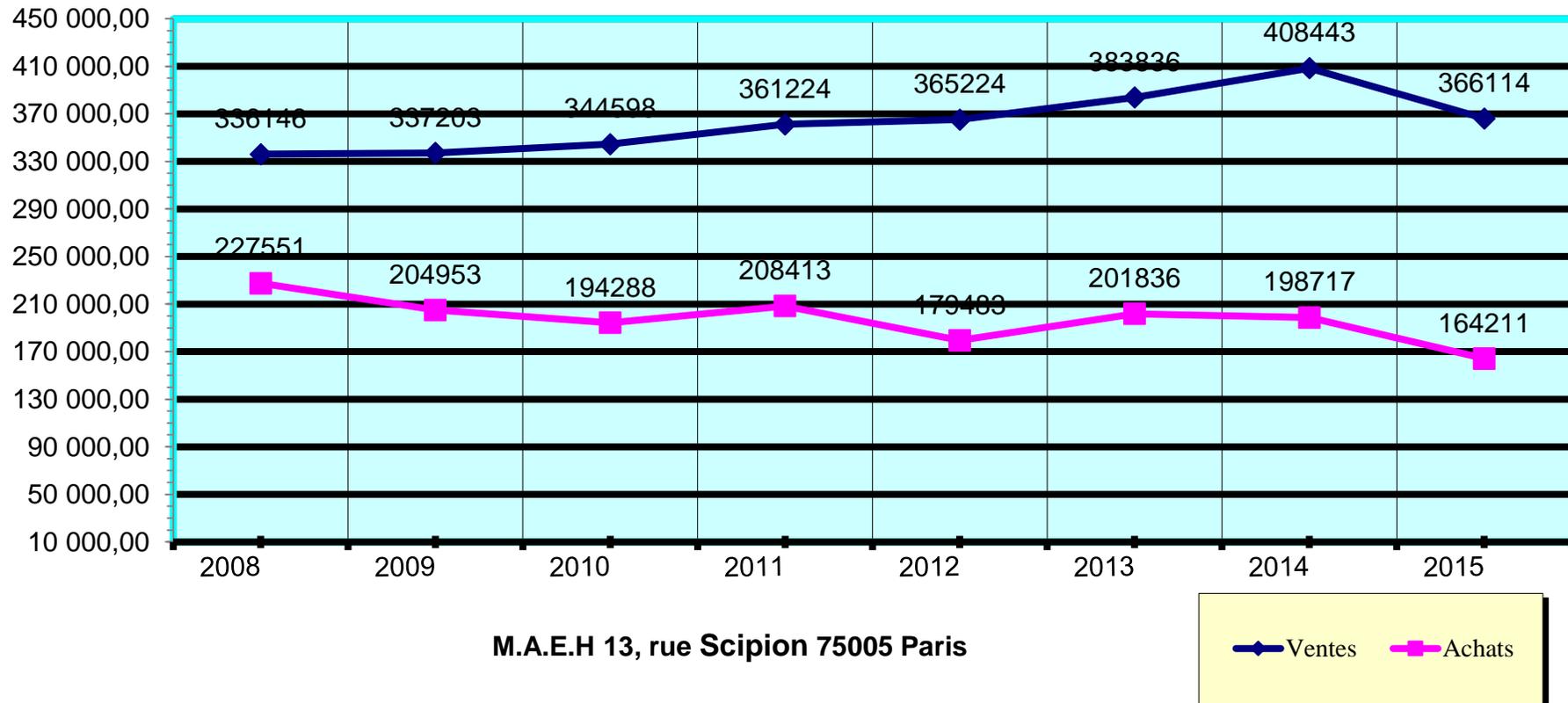


-  Recettes
-  Dépenses
-  Coût de gestion Administrative

Comme vous le voyez en 2015, les recettes sont identiques aux dépenses

Compte Rendu Financier de l'Année 2015

Evolution Achats Ventes 2008 à 2015



Compte Rendu Financier de l'Année 2015

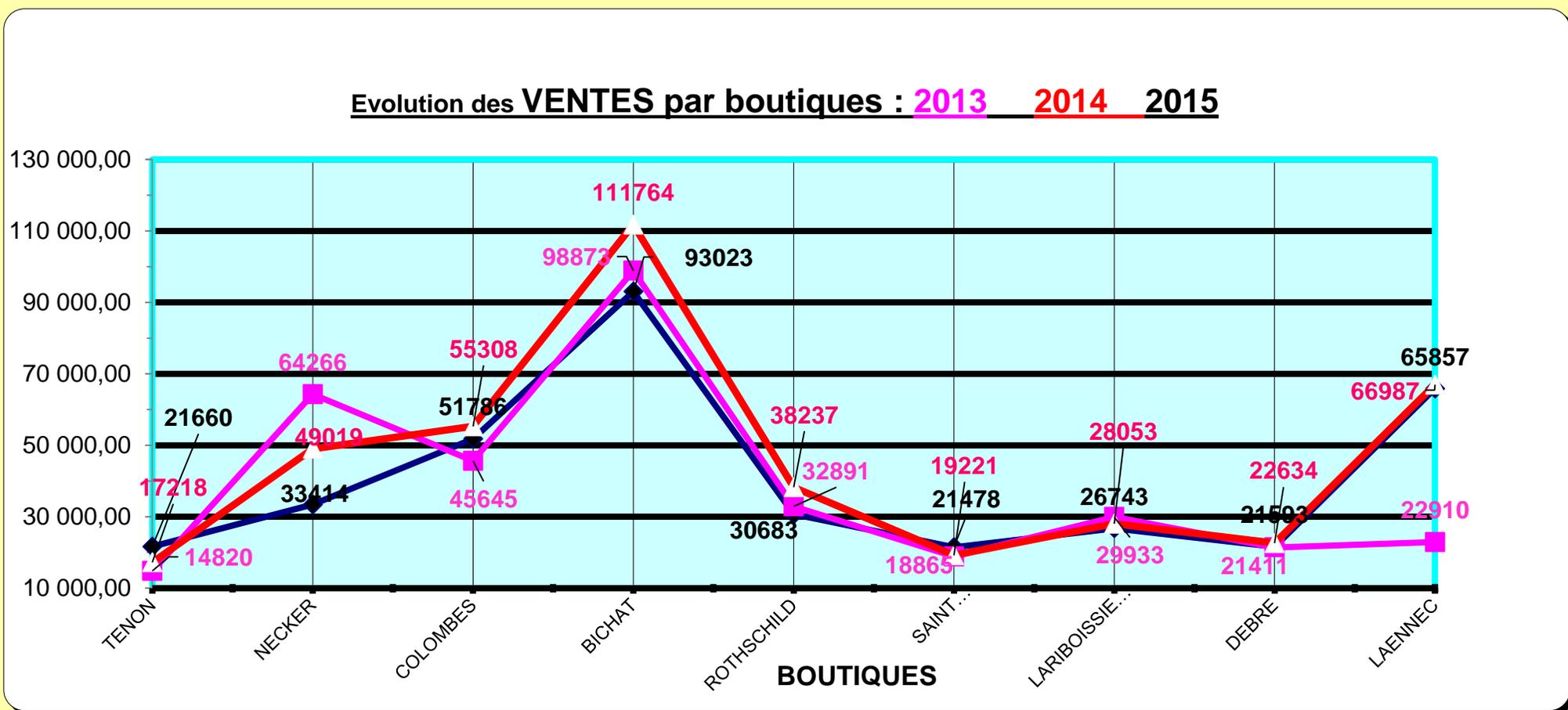
- **Malgré, cette situation difficile votre gestion s'améliore, ainsi que votre implication dans le MAEH.**
- **il faut vous féliciter et vous demander de continuer dans ce sens, pour le MAEH.**
- **Cependant en tenant compte de cette année de « crise », nous avons voté :**
 - **150 000 Euros pour les réalisations en 2016**
 - **150 000 Euros pour les réalisations en 2017.**
- **A partir de ce budget 2016, nous voterons pour des demandes de réalisations qui vous paraîtront pertinentes dans le cadre du budget attribué aux réalisations**

Compte Rendu Financier de l'Année 2015

- **3) Situation comptable fin 2015**
- **Comme nous l'avons prévu la situation comptable du CA fin 2015 est inférieure à 2014. Cependant nous avons un petit bénéfice.**
- **Il y a deux types de raisons à ces résultats :**
- **a) les Coefficients des marges sont plus élevés 2,22 de moyenne, les achats ont été mieux gérés et les stocks stabilisés, sauf pour une boutique.**
- **b) Les chiffres d'affaires de presque toutes les boutiques sont inférieurs à ceux de 2014, sans toutefois être catastrophiques.**
- **Cependant, notre résultat de 2015 nous permet de budgétiser**
- **150 000 euros pour les réalisations en 2016.**

Compte Rendu Financier de l'Année 2015

Evolution des ventes par boutiques 2013/2014/2015



Compte Rendu Financier de l'Année 2015

Tableau des évolutions CA et Marges 2014/2015

Boutiques	% Marge 2015	diff/ach/ventes 2015	Varia Stock	difff/A/V 2015	Variation 2014/2015	Evo CA 14/15	# Marge 14/15
LÄENNEC	2,29	37060,12	0	36898,12	162,00	2,27	1,20
TENON	2,00	10832,00	639,82	9184,77	1647,23	0,55	-0,02
NECKER	2,06	17158,25	0	26877,26	-9719,01	-0,27	0,05
COLOMBES	1,96	25329,17	141	26852,00	-1522,83	-1,7	0,18
BICHAT	2,13	49345,14	6	48018,37	1326,77	3,61	0,38
ROTHSCHILD	2,89	20063,31	0	24513,17	-4449,86	-0,55	1,16
ST ANTOINE	3,02	14355,85	0	11481,67	2874,18	0,40	0,55
LARIBOISSIERE	2,99	17798,85	1924,17	14166,11	3632,74	0,39	1,72
DEBRE	1,81	9695,77	0	10727,93	-1032,16	-1,03	0,05
Moyenne %marge	2,22	201638,46		208718,93	-7080,47		12

Compte Rendu Financier de l'Année 2015

4) Informations Site Web, Boutiques

4.1) Informations Site Web

Il y a bientôt un an que le site MAEH est en ligne, sauf pendant 8 h le 6 avril 2016, une manœuvre d'essai de piratage, nous a imposé un blocage du site pendant 8 h afin de procéder à des protections supplémentaires. Le site nous a permis :

1) de mieux faire connaître le MAEH et ses objectifs,

2) de répondre à un besoin de communication, et de contact rapide avec :

- Les futurs bénévoles,

- Les hôpitaux et les “demandeurs” de réalisations

- Les donateurs dont la possibilité de don en ligne a été mise en service en

novembre 2015.

3) La visite du site est en moyenne de 15/20 accès par jour.

4) les dons à ce jour sont de 20 euros pour 2015 et de 70 euros pour 2016. Il y a plusieurs raisons à ces chiffres modestes pour l'instant. (Orange , pas assez de visites, et surtout pas de rubrique “vie de l'Association” qui va être mise en service début Mai 2016.

Compte Rendu Financier de l'Année 2015

4.2) Boutiques

Une rénovation de certaines boutiques est nécessaire, notre clientèle a besoin de changement, de luminosité, de gaieté, de couleurs vives, de produits en adéquation avec la nouvelle génération d'acheteurs. Du pas "cher" clinquant, et du "cher" valorisant. Mais, vous savez mieux que nous ce qui plait à notre clientèle.

Nous souhaitons que vous nous donniez vos idées , via le site MAEH, car vous pouvez envoyer des informations directement, ou envoyer un article sur votre boutique qui sera inséré dans la rubrique « Vie de l'Association » . Pour être efficace notre site doit « vivre » . Nous avons reçu des remarques pertinentes qui nous ont permises de modifier certaines rubriques. Votre collaboration et votre participation seront les bienvenues. Si une bénévole souhaite nous aider dans cette démarche de mise à jour de cette nouvelle rubrique, vous pouvez vous manifester, même après réflexion via le site MAEH.

Merci, pour votre aide, pour vos idées d'améliorations des boutiques et pour enrichir le site MAEH.

Compte Rendu Financier de l'Année 2015

- **5) Conclusion**
- **La situation fin 2015 est globalement satisfaisante , grâce à vous et à votre engagement.**
- **Le Conseil d'Administration essaie comme vous d'améliorer les Objectifs du MAEH , c'est-à-dire trouver les moyens (ouverture d'autres boutiques, réduire les charges administratives) qui nous permettront d'augmenter notre participation dans les réalisations d'Amélioration de l'Environnement Hospitalier.**

Compte Rendu Financier de l'Année 2015

Je vous remercie pour votre attention, mais surtout pour votre engagement au MAEH. Grâce à vous nous pouvons apporter aux hôpitaux de l'A.P.H.P des améliorations pour l'environnement des malades et du personnel hospitalier.

Je remercie particulièrement Mmes Dominique Cagneaux, Anne Marie Durand, Monique Binesti , Françoise Gibergues, Nadine Alexandre, remplaçante de Anne Marie Durand attirée par la mer et la belle ville de La Rochelle, grâce à elles nous pouvons vous donner le bilan comptable et les informations que vous avez vu dans les graphiques précédents, mais sans votre engagement et celui des chefs de boutiques qui appliquent une gestion rigoureuse, nous n'aurions pas eu une année 2015 acceptable. Encore mes félicitations et merci à toutes.

Maintenant , Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.