

Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des dépenses et recettes pour l'exercice comptable clôturé au 31/12/2025 : il faut surtout retenir que nous clôturons un exercice comptable avec un résultat positif de 281 111 Euro

Commentaire aux comptes arrêtés au 31 Décembre 2025.

Nous clôturons l'exercice 2025 avec un résultat positif de 281 111 Euros.

Ce résultat positif est essentiellement dû à deux facteurs :

La valeur des produits exceptionnels (essentiellement la plus-value sur le portefeuille réalisée en janvier 2025 de 622 363.44 Euros qui étaient prévus dans le budget)

Les recettes des legs, 785 461 Euros, dépassent le budget de 112 861 Euros et surtout c'est plus de 3 fois plus les recettes de l'année 2024, qui avait été particulièrement mauvaise

Toutefois un résultat positif essentiellement basé sur les produits exceptionnels cache mal une perte opérationnelle de 377 364 Euros..

C'est pourquoi à partir de l'exercice de 2026 le plan pour redresser la balance proposé par la direction continue son implémentation par

- Le départ de Karine qui ne sera pas remplacée
- La diminution du budget de la recherche scientifique de 100.000€
- La diminution des Fonds muco à une fois tous les 3 ans

qui prendront leur effet en 2026.

Les dépenses au services familles ont diminué de 123 263 Euros par rapport à l'année précédente et par rapport au budget. Plusieurs facteurs jouent

- Le changement du fonds muco n'a pas emmené les patients, comme prévu, à demander leur budget la première année
- L'arrivée de Kaftrio résulte à plusieurs niveaux à de légères baisses constantes au niveaux des frais thérapeutiques, suppléments nutritionnels, alimentation par sonde, soutien autour de le greffe, ... Ceci est difficile à prédire évidemment

Les dépenses du service FRC ont fini légèrement au-dessus du budget due à une campagne Direct Mail qui n'avait pas été réalisé l'année précédente. Mais en général 2025 et 2026 sont et seront assez atypique par rapport aux autres année due aux activités de nos soixante ans et le dynamique que ceci génère sur nos différents canaux de revenus et il est donc difficile de les comparer aux années précédentes

Les frais généraux représentent 17% de toutes les dépenses, c'est pratiquement le même pourcentage que celui de l'exercice précédent (18%). Cela signifie donc que notre overhead est sous contrôle et que l'essentiel de nos moyens (83%) ont été utilisés aux activités de soutien direct et indirect aux patients et à leurs familles, à la défense de leurs intérêts, à la recherche scientifique, à la sensibilisation et à la récolte de moyens financiers pour réaliser ces objectifs.

En conclusion la clôture de l'exercice 2025 nous montre un résultat positif et une perte opérationnelle qui diminue presque de moitié par rapport à l'exercice précédent et qui est meilleur que prévu. Des efforts sont à poursuivre, une réflexion stratégique et innovatrice est en cours pour pouvoir atteindre une opération en équilibre dans les années à venir. Ceci se traduit dans le budget 2026 et demandera des efforts supplémentaires pour les années au-delà.