2021

RAPPORT D'ACTIVITE

S'engager pour l'ETP

ETHNA

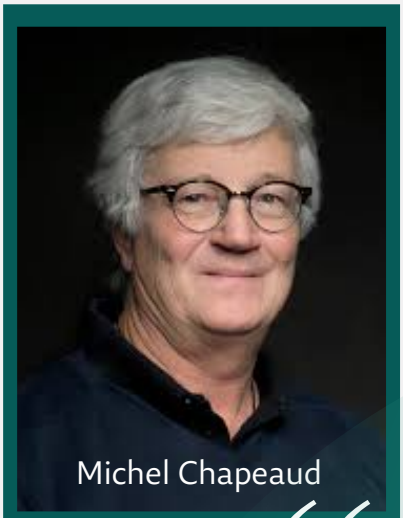
EDUCATION THERAPEUTIQUE

NOUVELLE-AQUITAINE

SOMMAIRE

1	Le mot du président	2
2	Les missions	3
3	L'association	4
4	Le contexte	6
5	Les faits marquants	7
6	Le rapport financier	13
7	Le rapport du commissaire aux comptes	17
8	Et en 2022 ?	18
9	Prévisionnel de gestion 2022	19

Le mot du président



Michel Chapeaud

> ETHNA est plus que jamais une plateforme transversale, une association démocratique

Chers adhérents, chers amis,

Lors du premier bilan sur l'exercice 2018, j'affirmais qu'ETHNA était, à tous points de vue une structure exceptionnelle et c'est toujours le cas !

Malgré les répercussions, toujours subies, de la crise sanitaire en 2020 et 2021, nous avons poursuivi nos actions en Nouvelle-Aquitaine et à l'échelle de la France.

Nous pouvons nous féliciter que toutes et tous, au sein d'ETHNA, avons fait face à nos missions; le rapport d'activité vous le montrera de façon détaillée.

Trois axes se sont particulièrement illustrés :

- Le développement de la coopération sur le champ de la santé, avec les organismes de coordination territoriaux, et également avec nombre d'institutions régionales en charge des questions d'ETP.
- La croissance des champs d'intervention des Usagers Partenaires de santé, via des initiatives marquantes telles que l'Université des Patients de Bordeaux, ou encore, l'expérimentation des Patients Partenaires en Oncologie.
- L'expression d'une parole collective de l'ensemble des acteurs, qui s'est formalisée par un plaidoyer, portant des propositions pour le développement de l'ETP. Plaidoyer qui a été présenté, début 2022, aux autres pôles régionaux d'ETP, lors de la toute première rencontre nationale à Marseille.

Aujourd'hui, ETHNA est plus que jamais une plateforme transversale, une association démocratique, et je suis heureux de voir tous les acteurs de l'ETP, avec notre aide et nos contributions, poursuivre leurs échanges et dialogues.

Les missions

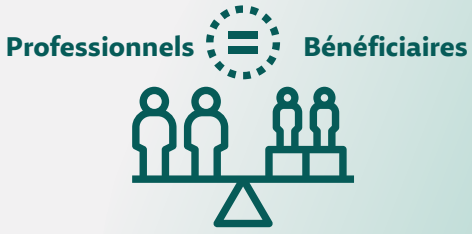
Donner leur place aux Usagers Partenaires en ETP

Les enjeux:

- L' équilibre de la relation entre le professionnel et le bénéficiaire de l'ETP
- Une ETP à 360 degrés

Les leviers d'action d'ETHNA:

- Créer du lien entre TOUS les acteurs
- Porter des projets fédérateurs et inclusifs
- Faire monter en compétences des Usagers Partenaires



Démocratie en santé

Améliorer la visibilité de l'éducation thérapeutique

Les enjeux:

- L'information des professionnels et des usagers
- L'amélioration de l'accès à l'ETP

Les leviers d'action d'ETHNA:

- Expliquer, faciliter, guider
- Développer et faire vivre la cartographie régionale des programmes
- Créer et implémenter des plans de communication et de diffusion de l'information
- Utiliser la technologie au service de l'ETP

Visibilité de l'ETP

Développer la mise en réseau des acteurs de l'ETP

Les enjeux:

- La mutualisation des savoirs & des projets
- L'amélioration du maillage territorial

Les leviers d'action d'ETHNA:

- Créer du lien entre TOUS les acteurs
- Développer des conventions partenariales régionales, nationales et internationales
- Organiser et participer à des journées ETP

Acteurs de l'ETP

Développer les bonnes pratiques en ETP

Les enjeux:

- L'amélioration de la qualité des programmes
- L'harmonisation les pratiques

Les leviers d'action d'ETHNA:

- Co-construire des livrables pratiques & techniques & qualité
- Constituer et metre à disposition une bibliothèque de ressources

Guides pratiques

L'association

A.G 29.06.2021
DISTANCIEL
PARTICIPATION:
44%
adhérents

Le conseil d'administration élu 2021-2024

20 membres issus des 5 collèges

1- Patients, aidants et associations d'usagers

Michel CHAPEAUD, AFD 33 - Patrick CHARPENTIER, FAS-France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine,19 - Marie-Josée DOS SANTOS, patiente, 33 - Alina CONSTANTIN, patiente, 33 - Mélanie NAULEAU, APF-France Handicap Nouvelle-Aquitaine, - Brigitte PATIN, aidante, 33 - Alain SANCHEZ, France Rein, 17 - Charlotte TOUSSAINT, patiente, 17

2- Structures Ressources et Organismes de Formation en santé

David COMMUNAL, Prof'Apa, 33 - Corinne DEBIOSSAC, ProxyEducSanté, 86 - Isabelle MAUJEAN, Sauveperformance, 86

3- Etablissements sanitaires publics et privés

Isabelle BIELLI-NADEAU, CMC Les Cèdres ,19 - Emmanuelle PELLIER, infirmière, 33 - Carole WANGERMEZ, CH H.Laborit 86

4- Structures exerçant dans le champ de la santé de ville

Céline DE MARCHI, diététicienne, 33, - Sarah MARSAN, Maison nutrition-diabète-coeur, 33 - Caroline SACCHIERO-VICAIGNE, URPS-MK Nouvelle-Aquitaine,33

5- Dispositifs de coordination en ETP

Delphine COURALET, Ireps Nouvelle-Aquitaine,33 - Dominique MAROUBY, UTEP Saintonge, 17 - Catherine PEYROT, DAC PTA, 47

Les membres du bureau élus 2021-2024

Michel CHAPEAUD
Président

Dominique MAROUBY
Vice-Président

David COMMUNAL
Vice-Président

Alain SANCHEZ
Trésorier

Corinne DEBIOSSAC
Secrétaire

Emmanuelle PELLIER
Secrétaire adjointe

L'équipe opérationnelle

Paule RIGOLLET

Responsable de la gestion administrative & financière

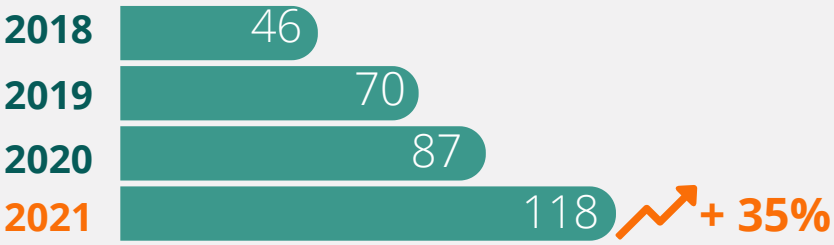
Paule a rejoint la Plateforme ETHNA en janvier 2019. Après différentes expériences - notamment au sein de l'ARS Ile-de-France - dans la gestion de projets et le pilotage d'activités, elle est aujourd'hui en charge de la partie administrative, financière et support de la plateforme.

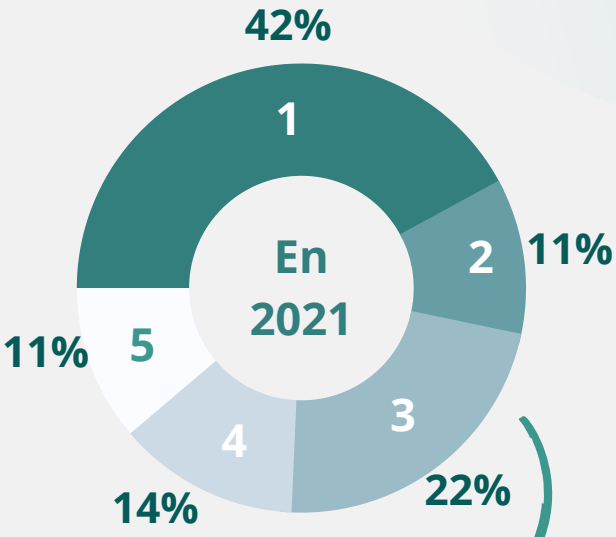
Alexia ANTOINE

Responsable de la coordination & du développement du réseau

Alexia a rejoint la Plateforme ETHNA en février 2019. Forte de ses expériences successives en milieu associatif lié à la santé - Ligue contre le cancer - et en Maison de Santé Pluridisciplinaire, elle met sa connaissance de la Santé Publique et son réseau au service de la coordination des projets et du développement de la plateforme.

Les adhérents 2021





Les collèges en 2020

1- **Patients et aidants**
2- Etablissements de santé
3- Hors établissements de santé
4- Structures ressources
5- Organismes de formation

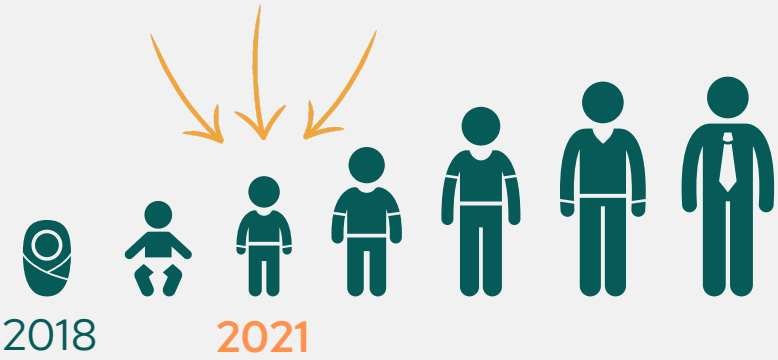
NEW

Les collèges en 2021

1- Patients, aidants et associations d'usagers
2- Etablissements sanitaires publics et privés
3- Structures de ville
4- Dispositifs de coordination en ETP
5- Structures ressources et organismes de formation en santé

Le contexte

Où en est ETHNA en 2021?



Après une étape de création et de lancement, ETHNA est entrée en 2021 dans sa phase de développement.

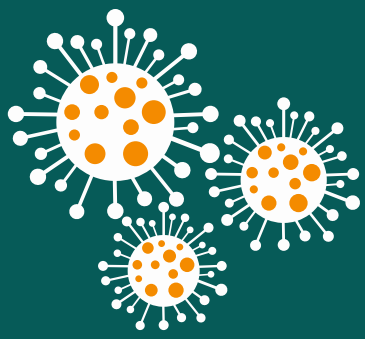
Quelques repères...

Election de la nouvelle gouvernance lors de l'AG du 29/06/2021:

- Renouvellement du Conseil d'Administration.
- Refonte des statuts et du règlement intérieur.

Le CPOM#1 2018-2020 (Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens) a permis de poser le cadre de fonctionnement associatif pour répondre au positionnement stratégique attendu pour ETHNA. L'avenant 2021 a acté les réajustements issus de l'expérience de terrain.

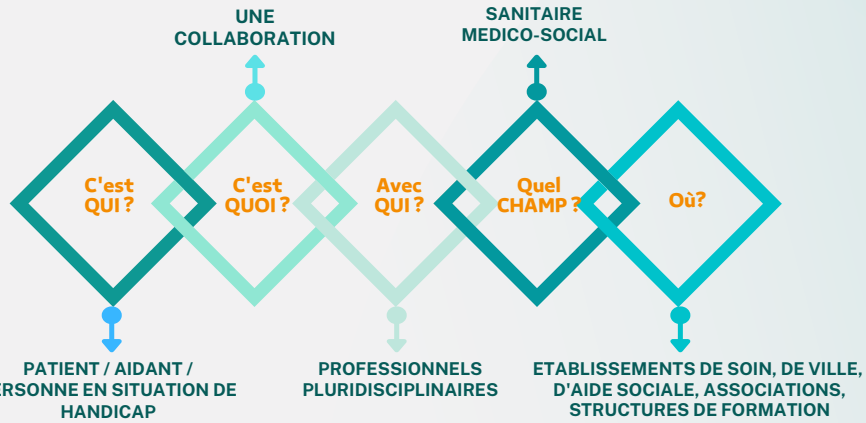
A l'heure actuelle les contrats sont devenus annuels, mais il serait souhaitable d'avoir un CPOM#2 pour installer les missions d'ETHNA dans une perspective évolutive.



En dépit de la crise sanitaire qui a paralysé bon nombre d'activités, l'équipe opérationnelle d'ETHNA s'est réorganisée afin de poursuivre ses missions.

Les faits marquants

Qu'est-ce qu'un Usager Partenaire (UP)?



MISSION 1

Donner leur place aux usagers partenaires en ETP

LE GUIDE DE L'ENGAGEMENT DES UP EN ETP

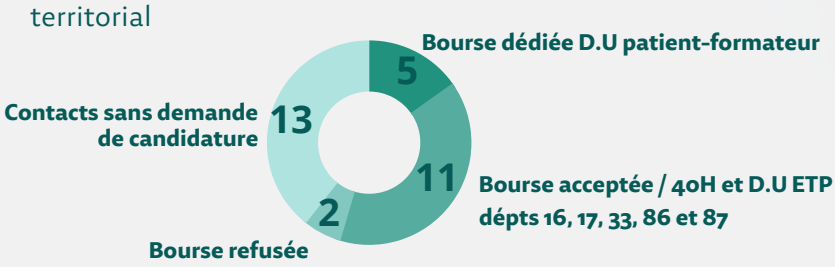
- Guide très attendu en raison du déficit actuel d'Usagers Partenaires impliqués
- Travaux co-pilotés avec France Assos Santé Nouvelle-Aquitaine (FAS-NA)
- Participation de 40 contributeurs dans différents groupes de travail
- La structure du guide a été présentée au congrès de la Société Française de Santé Publique (SFSP) en octobre 2021
- A ce jour, le guide est en phase de relecture finale avant sa mise en forme

FICHES MISSIONS POUR LES UP EN ETP

- Crées à l'initiative d'ETHNA et co-construites en pluridisciplinarités
- Ce sont des descriptifs de poste pour 3 profils spécifiques: Témoin, Educateur et Formateur
- Elles définissent précisément le cadre des missions ainsi que les compétences attendues
- En 2022, les fiches sur le rôle d'un UP coordonnateur et d'un UP co-chercheur seront éditées

LA BOURSE ETHNA POUR LA FORMATION EN ETP

- Lancé en 2019, ce dispositif est à destination des UP et des professionnels sans autre solution de financement.
- Les dossiers de candidatures sont analysés selon 3 axes: les motivations, les suites concrètes envisagées au sein d'un programme et le maillage territorial



MISSION 2

Développer la mise en réseau des acteurs de l'ETP

Pourquoi le réseau est un cheval de bataille?

Le paysage de l'ETP est constitué de diverses structures ressources présentes sur divers territoires.
Renforcer la collaboration entre elles pour accélérer le développement de l'ETP est essentiel.
C'est en cela qu'ETHNA, en créant du lien, entre tous les acteurs de l'ETP et les organismes de promotion de la santé, contribue à un maillage territorial équilibré avec la volonté d'une équité d'accès aux soins.

En 2021

960 personnes rencontrées

10 départements en Nouvelle-Aquitaine

12 interventions sur des EVENEMENTS

46 rendez-vous PARTENAIRES

20 administrateurs

12 structures ressources ETP

32 contributeurs aux COMMISSIONS THÉMATIQUES

CONVENTIONS SIGNEES

- Avec **France Assos Santé-NA** : commissions de travail notamment sur les bonnes pratiques des collaborations avec des UP en ETP
- Avec le **CCECQA** : préparation d'une COmmunauté de Pratiques (COP) en ETP (COP) à destination des structures ressources (UTEP et DAC-ETP) de toute la région

QUELQUES EXEMPLES DE TRAVAUX COMMUNS

- Avec le dispositif de Prescription d'Exercices Physiques pour la Santé (PEPS): commission "activité physique et ETP" et référencement commun des structures et professionnels proposant de l'activité physique en ETP
- Avec les homologues d'ETHNA des autres régions de France: travaux d'organisation de la Journée Nationale de l'ETP prévue en 2022

MISSION 3

Améliorer la visibilité de l'ETP

Le talon d'Achille de l'ETP ?

Si l'on considère une file active éducative moyenne de 50 à 100 patients par an et par programme, l'offre éducative nationale intéresserait donc entre **225 000 et 450 000** patients par an. Ces chiffres sont très éloignés des **20 millions de personnes atteintes de maladies chroniques en France**. Pourtant, les équipes constatent une difficulté à recruter des patients.
Notons qu'entre 20 % à 60 % des patients accepteraient un programme lorsqu'il est proposé, sans doute par manque de visibilité de ce qu'est l'ETP dans le grand public, par manque d'explication des professionnels de santé, d'accessibilité, (...)*
En Nouvelle-Aquitaine, en 2020, 39342 patients en ALD ont été pris en charge dans un programme d'ETP, soit 2,27% de la population concernée.

**X. Erratum à « L'avenir de l'ETP : une prestation supplémentaire ou une autre médecine ?» [Med. Mal. Metab. 14 (2020) 207–213]. Med Mal Metab (2020), 10.1016/j.mmm.2020.06.018*

EXPLIQUER & INFORMER LORS D'EVENEMENTS

- Conférence Régionale Santé et Autonomie (CRSA) de l'ARS-NA
- Conférences dans les Universités et Ecoles de soignants: + 290 étudiants
- Journée ETP des UTEP des CHU de Bordeaux, Limoges et Poitiers
- Journées de l'association la Marguerite (Limoges): + 80 personnes
- Conférences auprès des équipes des DAC-PTA avec l'ARS-NA,
- Journée annuelle du service des usagers du CHU de Bordeaux
- Journée d'Echange et de Pratiques des 2 UTEP de Charente Maritime
- Journée sur la littératie en santé en ETP co-organisée avec le COREVIH et Culture & Santé de Bruxelles : plus de 30 acteurs régionaux
- Intervention au symposium ETP du congrès de la SFSP: face à 50 personnes et présentation d'un poster sur le guide d'engagement des UP vu par plus de 500 participants du congrès
- Stand au congrès régional annuel de l'URPS-Infirmiers Libéraux

ETRE A JOUR

32 "ACTUALITES" ont été relayées en 2021

- ETHNA, via l'onglet de son site Internet recherche et diffuse les actualités de l'ETP, qu'elles soient en lien avec nos partenaires actuels ou qu'elles soient celles de partenaires potentiels, en région ou hors de la région

8 NEWSLETTERS ont été crées et ont été diffusées auprès de 2484 abonnés
+ 133 abonnés en 2021

Axe d'amélioration sur 2022
Réflexion sur le format actuel de la newsletter et sur les nouvelles façons pour le lecteur de consommer de l'information (format, fréquence, ...)

IDENTIFIER & RECENSER

4 ANNUAIRES

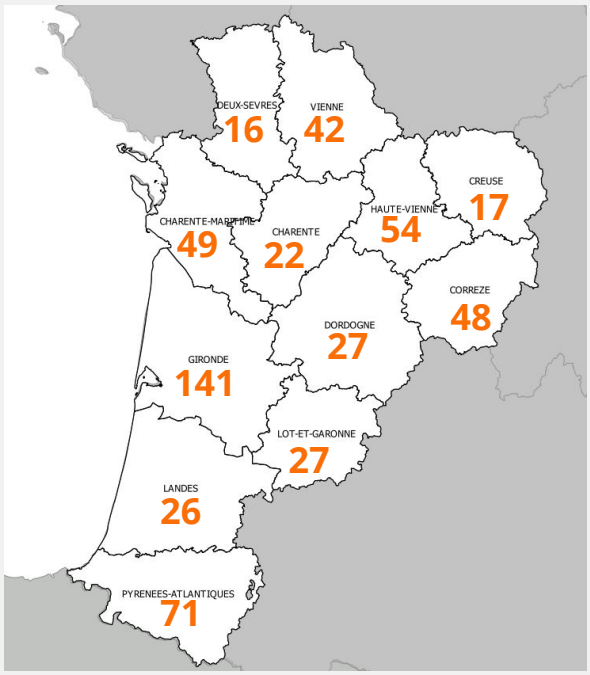
- Structures ressources en ETP de Nouvelle-Aquitaine
- Référents-ETP de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine
- Organismes de formation en ETP de Nouvelle-Aquitaine
- Pôles Régionaux d'ETP de France

CARTOGRAPHIE REGIONALE

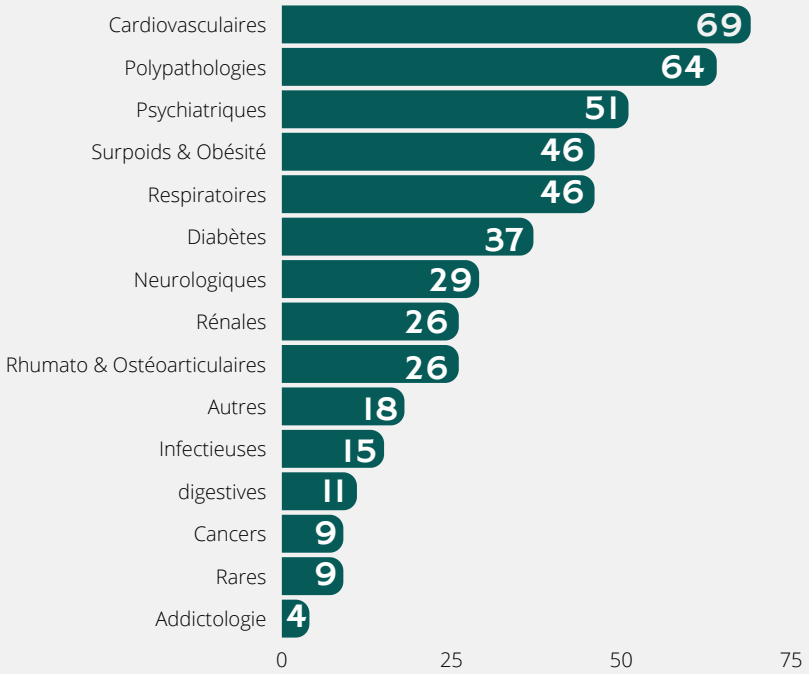
- 531 lieux de dispensation de programmes d'ETP
- 209 associations et structures ressources pour tous
- 56 structures et lieux ressources pour les professionnels
- Amélioration du moteur de recherche en 2021 pour une meilleure expérience de navigation, en réponse aux expériences d'utilisateurs.

La mise à jour des données dépend des remontées des opérateurs cités.

LE MAILLAGE TERRITORIAL en 2021



Nombre de lieux d'activité d'ETP par département



Nombre de lieux d'activité d'ETP par pathologie

COMMUNIQUER & DIFFUSER

SITE INTERNET

- Fréquentation officielle + 45% par rapport à 2020 (google analytics)
- Loi RGPD : ETHNA a mis en place des cookies permettant au visiteur de ne pas être comptabilisé. Notre webmaster a réévalué l'augmentation réelle de la fréquentation sur 2021 à **+ 60%**

RESEAUX SOCIAUX

- Facebook: création d'une page en janvier 2021 (178 abonnés - 19 posts)
- Linkedin: 800 abonnés - 40 posts
- Twitter: 255 abonnés - 40 posts

Une réflexion quant à la stratégie d'utilisation des réseaux a été menée en 2021 pour aboutir à des actions en 2022.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L'ETP

- Appel à Manifestation d'Intérêt (A.M.I) 2021 "Prévention Covid en Nouvelle-Aquitaine":

ETHNA a été sollicitée pour contribuer à la formalisation de cet A.M.I et a fait partie du jury de sélection. Des projets de numérisation de programmes ETP ont été soutenus dans le but de protéger les publics les plus fragiles.

- Module ETP de PAACO-GLOBULE:

Ce module a été développé par ESEA, avec la plateforme ETHNA et d'autres acteurs de l'ETP. Il permet l'intégration des programmes ETP au sein du service e-parcours régional de communication et de coordination. Cela, afin de faciliter la coordination et le partage d'informations au sein du cercle de soins.
Cet outil permet de faire, entre autres, des Bilans Educatifs Partagés numériques, en coordination entre acteurs d'un territoire, ou encore, des statistiques d'activité.
En 2022, ETHNA fera la promotion de ce module.

- Ressources en e-ETP:

ETHNA a recensé et mis à disposition sur le site internet 17 ressources régionales et nationales pour pratiquer l'ETP à distance.

MISSION 4

Développer les bonnes pratiques

Vers un référentiel commun ?

La plateforme ETHNA co-produit et diffuse des recommandations de bonnes pratiques. L'objectif est de fournir aux acteurs de l'ETP des guides pour améliorer la prise en charge et la qualité des démarches d'ETP.
Ces référentiels ont une finalité plus large, celle d'harmoniser les pratiques, d'avoir un niveau de qualité équivalent dans tous les programmes de la région et de faciliter la mise en oeuvre des activité d'ETP dans la région.

COMMISSIONS & GROUPES DE TRAVAIL

Les travaux au long cours de 3 commissions débutées en 2020 ont continué en 2021 :

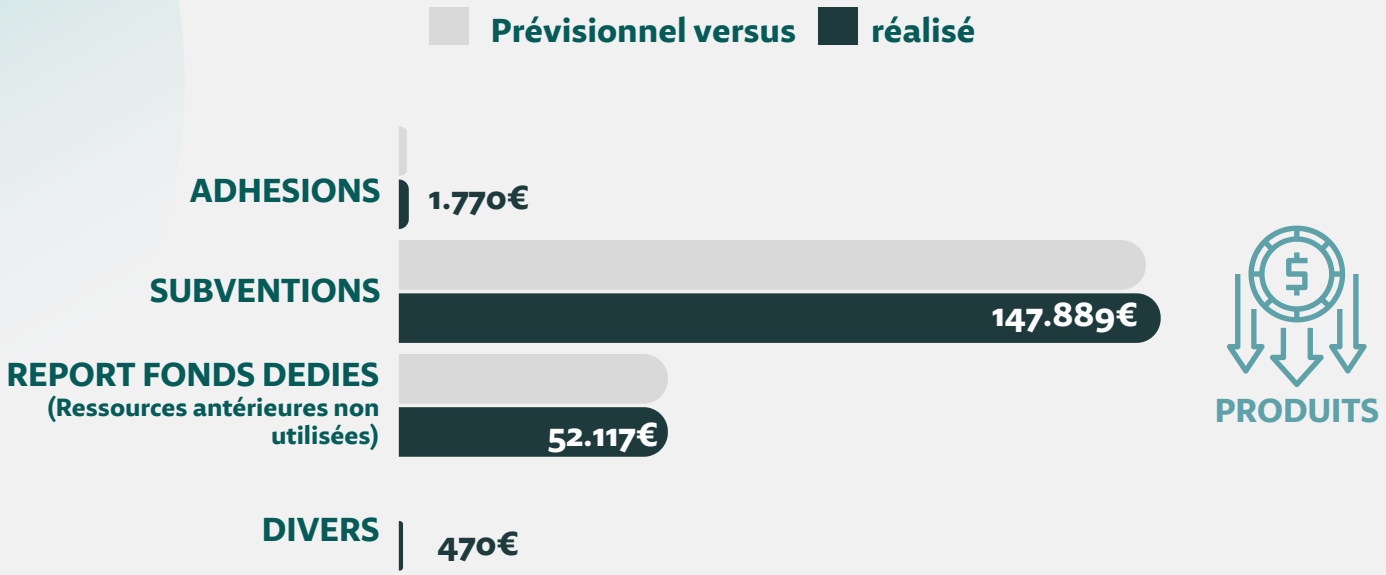
- **« Missions des usagers -partenaires en ETP »**: 12 contributeurs ont livré en juin 2021 3 fiches-missions concernant le témoignage, l'animation et la formation. Ce document est accessible sur notre site Internet.
- **« Activité physique et ETP »:** 10 contributeurs ont lancé, en octobre 2021, un référencement des intervenants en activité physique formés en ETP, de Nouvelle-Aquitaine. A la fin de l'année 2021, ce référencement comptait 41 personnes identifiées. En 2022, ces données seront couplées avec les données recueillies sur le site Internet du PEPS pour en faire un annuaire spécifique.
- **« Plaidoyer en ETP »** a réuni 10 contributeurs pendant 11 réunions. Le document produit fait état de constats et argumente des propositions pour une intégration réelle de l'ETP dans le quotidien des usagers et des professionnels de la santé. En 2022, le déploiement du plaidoyer et sa diffusion aux décideurs politiques seront à envisager.

Autres groupes de travail

- ETHNA et FAS-NA continuent la rédaction du guide de l'engagement des UP en ETP en 2021. 3 groupes de rédaction ont été définis pour les 3 parties du guide en réunissant des contributeurs de divers horizons (pro et UP).
- Le CCECQA et ETHNA co-animent une COmmunauté de Pratiques (CoP) en ETP à destination des structures ressources en ETP (UTEP, DAC-ETP, CPAM, MSA, IREPS). Nous avons co-construit le cadre de fonctionnement en 2021 et les premières réunions auront lieu en 2022.
- ETHNA envisage une journée d'échange de pratique sur "l'ETP pédiatrique" co-organisée avec l'IREPS. Cette journée aura lieu en 2022.
- ETHNA participe au groupe de travail "ETP intégré au soins" du pôle régional d'ETP de Bourgogne-Franche-Comté AFCET-COMET.
- ETHNA fait partie de la commission médicale du PEPS.

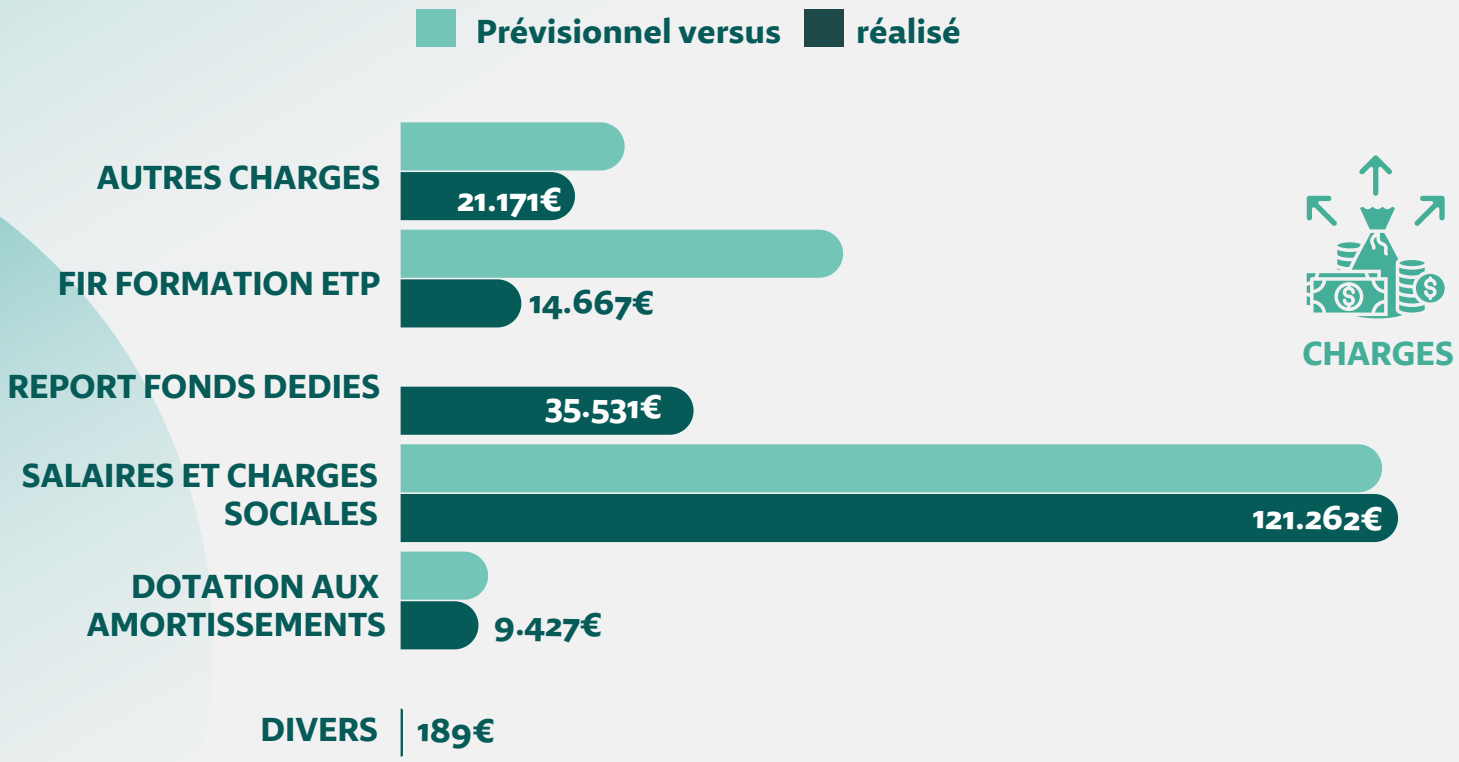
Le rapport financier

COMPTE DE RESULTAT 2021



ANALYSE DES PRODUITS SUR 2021

- 118 adhésions sont comptabilisées pour un total de 1.770€, et représentent une augmentation de 35% par rapport à 2020
- Les subventions correspondent à l'enveloppe versée par l'ARS au titre du CPOM pour 145.000€ et 2.889€ au titre de l'aide à l'embauche -26ans SYLAE (ministère du travail) reçue dans le cadre du remplacement maternité de la responsable de gestion fin 2020 & T1 2022. Le financement repose essentiellement sur la subvention prévue par le CPOM
- Le report de fonds dédiés correspond aux ressources non utilisées de l'exercice antérieur pour 51.608€ au tire de l'enveloppe du Fond d'Intervention Régional (FIR) pour le soutien à la formation en ETP (Bourse ETHNA), et 509€ au titre du CPOM
- Activité de recherche de fonds non réalisée en 2021 sera reportée à 2022.



ANALYSE DES CHARGES SUR 2021

- Les autres charges regroupent le coût d'occupation des locaux, les assurances et les différents abonnements numériques, les honoraires de notre Commissaire Aux Comptes (CAC) et frais de déplacements globaux
- Les fonds FIR reversés au titre de la formation en ETP concernent 10 demandes financées par ETHNA sur l'année ainsi que les frais pédagogiques pour 5 places au Diplôme Universitaire (D.U) "patient formateur" à l'université de Bordeaux.
- Sur les salaires et charges sociales, il est à souligner que l'équipe opérationnelle a été composée de 3 équivalents temps plein pendant un trimestre (pour palier l'absence en congés maternité de la responsable de gestion)
- Ecart entre prévisionnel et réalisé:
  - décalage sur les frais de déplacement (annulations et reports d'évènements pour cause de crise Covid-19)
  - reports en fonds dédiés FIR-formation (bourse ETP): 26% consommés sur 2021. Poursuite de l'utilisation de cette enveloppe sur 2022/2023

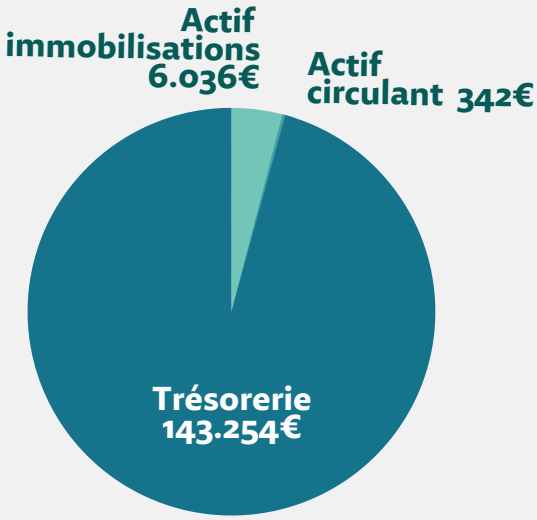
BILAN 2021

35.531€

ACTIF

L'actif est essentiellement composé :

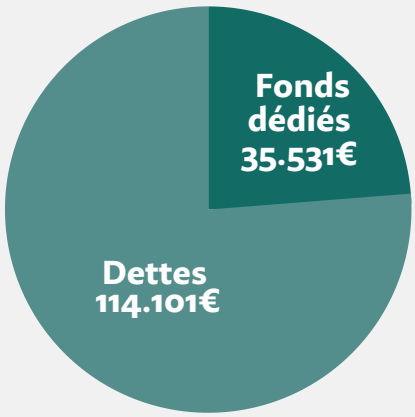
- D'immobilisations pour une valeur brute de 28.762 € et nette de 6.036€ après déduction des dotations d'amortissement : ces immobilisations concernent essentiellement le site Internet
- Des disponibilités pour 143.254€ sur notre compte courant au Crédit Mutuel du Sud-Ouest.



PASSIF

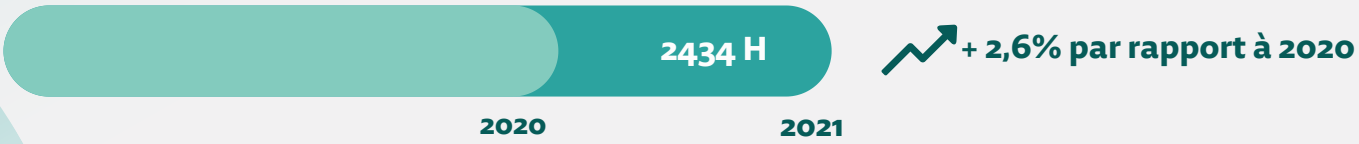
Deux postes constituent le passif :

- Des fonds dédiés constituant la contrepartie de l'engagement noté au compte de résultat pour le même montant soit 35.531€
- Et 114.101€ qui concernent notamment des dettes fournisseurs et des dettes sociales et autres; ces dernières qui pèsent 93.984 € résultent de la suspension des charges prélevées par l'URSSAF suite aux mesures de lutte contre La pandémie

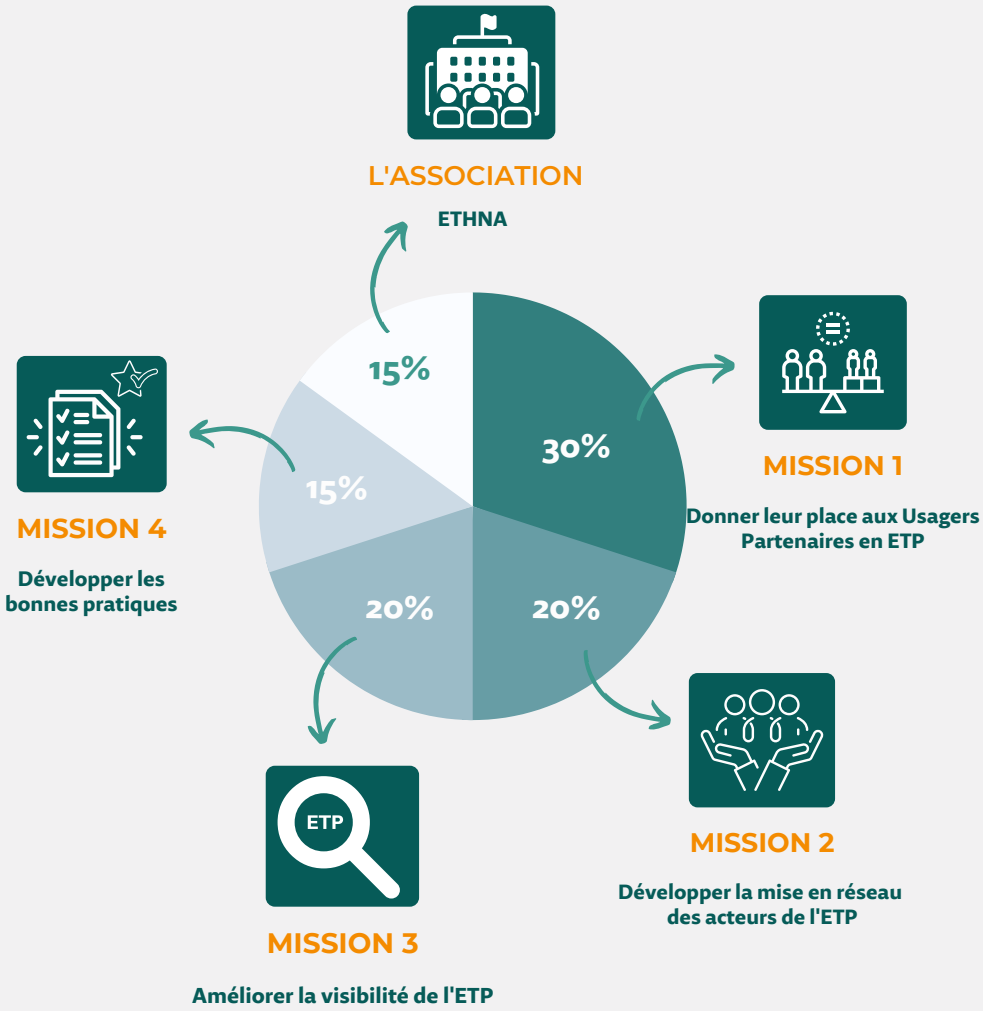


ENGAGEMENT DES MEMBRES D'ETHNA EN 2021

Heures bénévoles : contribution des membres de la gouvernance à la vie associative et de nos partenaires aux différents travaux menés



REPARTITION DU COMPTE DE RÉSULTAT PAR MISSION



EN CONCLUSION

La plateforme poursuit une gestion raisonnable et raisonnée des fonds qui lui sont alloués. Les écarts entre le prévisionnel et le réalisé sont expliqués et justifiés, Les coûts fixes sont désormais connus et plutôt stables.

Le rapport du commissaire aux comptes

Julie MISSLIN
Commissaire aux comptes
Rapport sur les comptes annuels d'ETHNA
Exercice clos au 31 décembre 2021

147.889€

Aux membres de l'association,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de l'Association ETHNA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de cet exercice.

Le rapport est daté de la fin de mes travaux

A Libourne, le 15 juin 2022

JULIE MISSLIN
COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'intégralité du rapport de la commissaire aux comptes est mis à la disposition des adhérents.

Et en 2022... ?

L'ASSOCIATION ETHNA

- Refonte de la communication institutionnelle d'ETHNA /"Qui sommes-nous?" & restructuration du site Internet
- Mise en lumière des visages d'ETHNA (articles thématiques)
- Recherche de fonds
- Axe orientations stratégiques

MISSION 1

Donner leur place aux usagers partenaires en ETP

- Bourse pour la formation en ETP d'ETHNA --> mise en ligne du nouveau dossier des demandes de financement
- Temps d'Echange de Pratiques en collaboration avec l'IREPS sur la place des jeunes intervenants dans les programmes d'ETP pédiatrique
- Vidéos témoignages d'expériences "Usager-Partenaire"

MISSION 2

Développer la mise en réseau des acteurs de l'ETP

- Développement de partenariats internationaux (Suisse, Belgique, Canada)
- Collaboration avec AVECSANTE sur une enquête d'activité en ETP des Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP)
- Participation à la 1ère Journée Nationale en ETP à Marseille (homologues régionaux)
- Présence au 9ème congrès de la Société d'éducation thérapeutique européenne (SETE) : lobbying plaidoyer & partenariats potentiels
- Organisation d'une rencontre "l'Agora de l'activité physique en ETP"

MISSION 3

Améliorer la visibilité de l'ETP

- Communication à destination des usagers / grand public: onglet site internet "qu'est-ce que l'ETP?" (campagne digitale)
- Cartographie: module de mise à jour des données par les porteurs de programmes
- Vidéos thématiques sur l'ETP en région
- Lancement des rencontres "INFO en ETP" réalisées avec l'ARS-NA. La 1ère édition sera sur le thème de l'activité physique"

MISSION 4

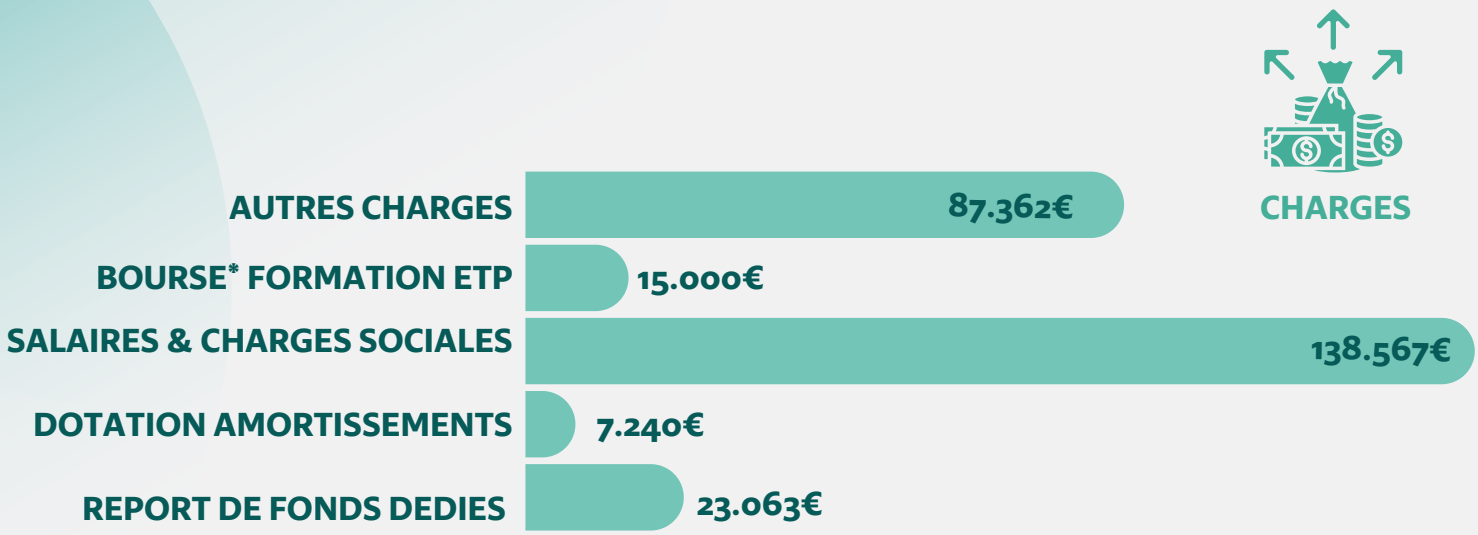
Développer les bonnes pratiques

- Communauté de pratiques en ETP avec CCECQA
- 3ème Journée d'Echange Régionale (JER) d'ETHNA : "concilier l'éthique avec votre pratique en Education Thérapeutique"
- Réflexion sur la constitution d'un collectif d'UP en ETP dans la région
- Lancement d'une commission thématique sur la professionnalisation des Usagers Partenaires en ETP

Le prévisionnel de gestion 2022

ANALYSE DES PRODUITS PREVISIONNELS 2022

- Nous demandons à l'ARS une subvention à hauteur de 206.000€ pour le fonctionnement de la plateforme et la mise en oeuvre de ces projets avec l'aide d'un poste supplémentaire, ainsi qu'une enveloppe de 27.800€ dédiée à la promotion de l'ETP par des vidéos thématiques
- Nous nous attendons également à environ 1.800€ d'adhésions (120 adhérents pour 2022) et une centaine d'euros de dons.
- Nous allons travailler sur l'axe de développement de partenariats financiers sur 2022 pour espérer diversifier ses sources de financements en 2023.
- Enfin, 35.441€ sont provisionnés sur les fonds dédiés et correspondent au reste de l'enveloppe FIR-Formation pour la formation en ETP (Bourse Formation d'ETHNA).



*Réversion FIR formation en ETP

ANALYSE DES CHARGES PREVISIONNELLES 2022

- Concernant les "autres charges", outre les coûts liés à la location des locaux de la plateforme et les abonnements numériques nécessaires au fonctionnement de la plateforme, les honoraires de la CAC qui restent stables; environ 15.000€ sont fléchés pour les évolutions du site Internet avec Novascopia et des mises à jour des bases de données des programmes ARS/ETHNA. 2.500€ sont prévus pour la mise en page et l'impression du guide de l'engagement des usagers-partenaires en partenariat avec FAS. Les déplacements sont envisagés dans la continuité des années précédentes pour les membres de la gouvernance, ainsi que pour l'intervention d'usagers-partenaires au sein de formations initiales et continues (IFSI, DU...) ou de journées évènementielles (défraiement). Nous prévoyons également une part pour financer des évènements d'ETHNA (JEP/JER). Enfin, suite à l'accord de l'ARS, 27.800€ sont fléchés pour le projet audiovisuel.

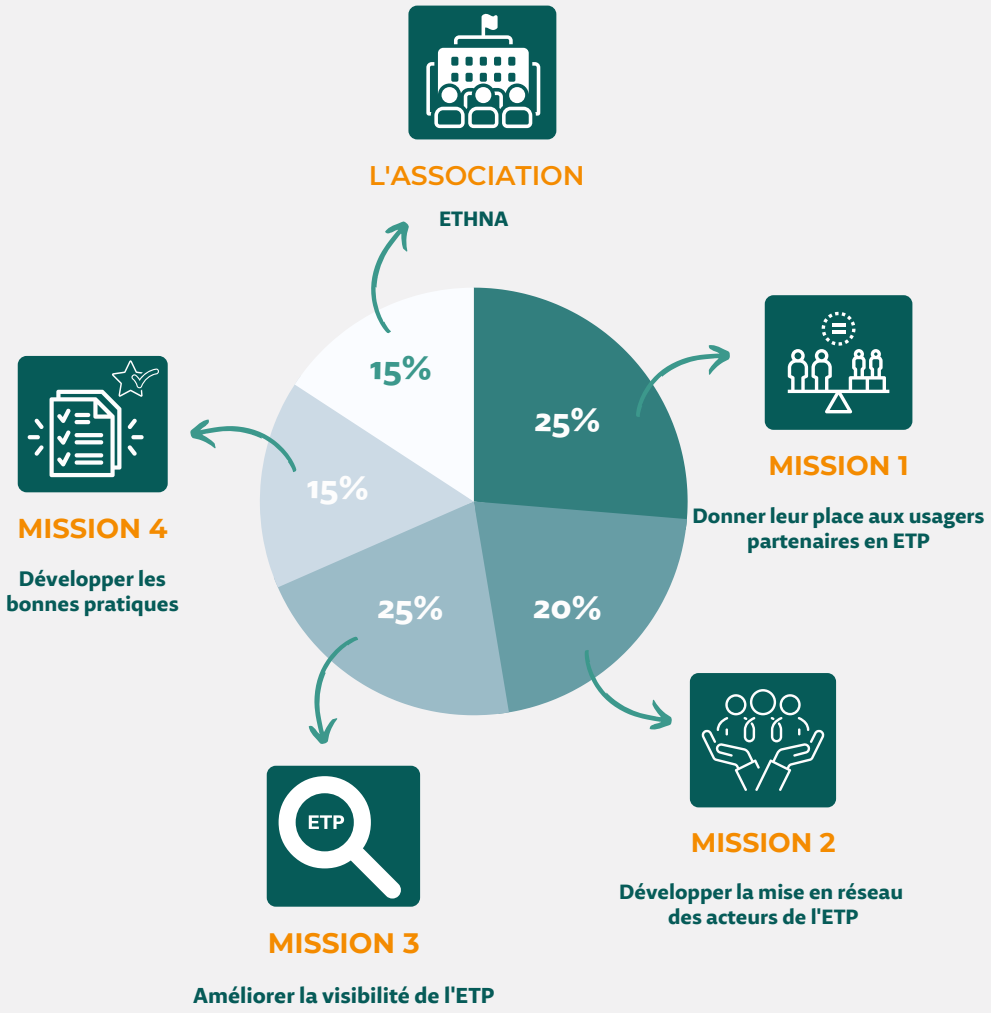
- Pour rester dans la continuité de 2021, 15.000€ sont prévus au titre de la bourse ETHNA pour financer la formation en ETP.

- Les salaires et charges sociales tiennent compte des indemnités légales d'une personne en stage sur 6 mois (=924H), et du projet de recrutement d'une 3e personne salariée au dernier trimestre pour prendre en main les sujets liés à la communication.

- Les amortissements et fonds dédiés représentent 29.514€:
  - 5.740€ sont prévus pour amortir le site Internet évènementiel qui verra le jour pour la JER d'ETHNA 2022 (stand numériques, lives, etc...), et sera exploitable pour les prochains évènements également
  - 1.500€ sont réservés à l'amortissement des ordinateurs des salariées et l'achat d'un 3e pour l'accueil de la stagiaire.
  - 22.274€ sont des fonds dédiés, d'engagements à réaliser sur le FIR-Formation, dont 15.000€ de frais de formation et le reste de frais de gestion.

- Outils de communication audiovisuels :
  - ETHNA met à disposition du temps salarié à hauteur de 15.615€ et du temps bénévole pour la mise en œuvre de ce projet (cf. note d'accompagnement et comptes 86 et 87).
  - Le prestataire sera choisi parmi les 3 devis reçus, selon le rapport qualité/prix de la prestation.
  - Le matériel à acheter permettra à ETHNA de produire des éléments de façon autonome.
  - Les déplacements seront le plus possible optimisés avec l'équipe de réalisation.
  - Le projet sera redimensionné selon le montant du budget alloué.

RÉPARTITION DU PREVISIONNEL PAR MISSION



S'engager pour l'ETP

ETHNA

EDUCATION THERAPEUTIQUE
NOUVELLE-AQUITAINE

Données et indicateurs — Alexia ANTOINE & Paule RIGOLLET
Relecture comptable — Michel CHAPEAUD & Alain SANCHEZ
Structure et stratégie, conception — Ilham RIZKALLAH

www.ethna.net
06. 98.02.74.25
contact@ETHNA.net