



Association Française des
Malades du Myélome Multiple

WWW.af3m.org 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

En présentiel - 13 décembre 2022

RAPPORT FINANCIER ANNEE 2021

BUDGET 2022

*Luce LA GRAVIERE
José COLL
Alain GRESSIER
Gérard Malaquin*

Plan de présentation

- ❑ **Compte de résultat de l'exercice 2021**
- **Bilan au 31 décembre 2021**
- ❑ **Annexe des comptes annuels**
- ❑ **Rapport de la Trésorière**
- **Réalisation du budget 2021 : dépenses**
- ❑ **Réalisation du budget 2021 : recettes**
- **Résultat comptable année 2021**
- ❑ **Rapport du Commissaire aux Comptes**
- **Vote rapport financier. Affectation du résultat**
- ❑ **Quitus : Trésorière – Conseil d'Administration**
- **Projet de budget 2022: dépenses**
- ❑ **Projet de budget 2022 : recettes**
- **Cotisation annuelle**
- ❑ **Vote du budget 2022**

Compte de résultat

Exercice 2021

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021

→ 4 diapositives

AF3M Compte de Résultat du 01/01/2021 au 31.12.2021

Diapo n° 1/4	COMPTE DE RESULTAT	Exercice N	Exercice N- 1
PRODUITS D'EXPLOITATION			
	Cotisations	49 020	26 940
	Ventes de bien et services		
	Vente de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Vente de prestations de service	8 025	13 970
	dont parrainage		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subvention d'exploitation	282 900	236 800
	Versements ddes fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	152 094	131 052
	Mécénats		
	Legs donations et assurances-vie		54 839
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 678	1 520
	Utilisation des fonds dédiés	4 805	
	Autres produits		337
	Total I	499 522	465 458

Diapo n° 2/4	COMPTE DE RESULTAT	Exercice N	Exercice N- 1
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		347 292	271 069
Aides financières		50 000	50 000
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
Dotations aux provisions			2 678
Report en fonds dédiés		12 000	54 805
Autres charges		3 828	1 853
Total II		413 120	380 405
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)		86 402	85 053
PRODUITS FINANCIERS :			
De participation			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés		2 756	2 525
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total III		2 756	2 525

Diapo n° 3/4	COMPTE DE RESULTAT	Exercice N	Exercice N- 1
CHARGES FINANCIERES :			
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total IV	0	0
	2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2756	2 525
	3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	89 158	87 578
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Sur opérations de gestion	1 607	411
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total V	1607	411
CHARGES EXCEPTIONNELLES :			
	Sur opérations de gestion	334	1 223
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total VI	334	1 223
	4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	1 273	-812
	Participation des salariés aux résultats (VII)		
	Impôts sur les bénéfices (VIII)	370	328
	Total des produits (I + III + V)	503 885	468 394
	Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	413 825	381 956
	EXCEDENT OU DEFICIT	90 060	86 438

<i>Diapo n° 4 /4</i>	Année N	Année N-1
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	105 269	56 473
Total	105 269	56 473
CHARGE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite des biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	105 269	56 473
TOTAL	105 269	56 473

Bilan au 31 décembre 2021

Actif

→ *2 diapositives*

Diapo n° 1/2

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières	0		0	74
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total I	0		0	74

Diapo n° 2/2

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	38 163		38 163	6 590
Créances reçues par legs ou donations	50 000		50 000	54 805
Autres	42 868		42 868	41 467
Valeurs mobilières de placement	242 000		242 000	192 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	318 095		318 095	307 533
Charges constatées d'avance	3 031		3 031	3 197
Total II	694 157		694 157	605 592
Frais d'émission d'emprunt (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	694 157		694 157	605 666

Bilan au 31 décembre 2021

Passif

→ *2 diapositives*

Diapo n° 1/2	PASSIF	Exercice N	Exercice N- 1
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité			
Autres			
Report à nouveau		507 236	420 798
Excédent ou déficit de l'exercice		90 060	86 438
Situation nette (sous total)		597 296	507 236
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total I		597 296	507 236
FOND PROPRES REPORTEES ET DEDIES			
Fonds reportés liés aux legs et aux donations		50 000	54 805
Fonds dédiés		12 000	
Total II		62 000	54 805

Diapo n° 2/2	PASSIF	Exercice N	Exercice N- 1
PROVISIONS			
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total III		0
DETTES			
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	32 585	9 636
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	370	328
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 906	33 661
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
	Total IV	34 861	43 625
	Ecarts de conversion Passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	694 157	605 666

Annexe des comptes annuels

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Diffusion détaillée assurée avant l'AGO

1. Règles et méthodes comptables
2. Engagements financiers et autres éléments significatifs
3. Autres informations
4. Notes sur le bilan actif
5. Notes sur le bilan passif

Total du bilan avant répartition : **694.157 €**

Résultat : **Excédent 90.060 €**

CER – Compte d'Emploi annuel des Ressources

Diffusion assurée avant l'AGO

CROD – Compte de Résultat par Origine et Destination

Diffusion assurée avant l'AGO

RAPPORT DE LA TRESORIERE

Diffusion assurée avant l'AGO

Réalisation du budget 2021

Dépenses

Comparaison Budget 2021 /PDS au 31.12.2021

→ 2 diapositives

DEPENSES ANNEE 2021

Intitulé	Diapo. ½	Budget 2021	PDS	DELTA +	DELTA -
COMMISSION JNM – 16^{ème} JNM					
➤ JNM dans 26 villes		136.200 €	149 556	13 356	
➤ Nota: JNM 2020 = 138.970 € (JNM à distance)					
POLE AAP/ RECHERCHE					
➤ AAP 10 K€ enregistrés en fonds dédiés - FFRMG 50 K€ suite AAP 2021 infructueux.		50.000 €	60 000	10 000	
POLE SECRETARIAT					
➤ F.G. = 78 % (dont loyer siège 13,3 K€)		38.100 €	39 002	902	
➤ F.F. = 22 % (Bur. 1,4 K€/CA 4,6 K€/AG 2,5 K€/M.R 0,1 K€)					
➤ Nota : PDS 2020 = 40.498 €					
POLE MOOC					
➤ Nota : PDS 2020 = 35.154 €		66.200 €	55 871		10 329
COMMISSION COMMUNICATION					
➤ F.F = 1,2 %					
➤ Activités = 52,2 K€ dont :		69.300 €	52 822		16 478
✓ Catalogues/imprimés = 21 K€ - Site Int.= 6,8 K€ Plan commun. = 19,5 K€- Fonds docu. = 2,4 K€- Pub = 2,4 K€					
➤ Nota : PDS 2020 = 31.871 €					
COMMISSION PARTENARIATS / FINANCES					
➤ F.F. = 16,6 %		8.900 €	12 429	3529	
➤ Appel à dons + appel cotis. = 8,7 K€/Reçus fisc. = 1,6 K€					
➤ Nota : PDS 2020 = 11.512 €					
COMMISSION RNM					
➤ 2 webconférences		21.800 €	20 991		809

DEPENSES ANNEE 2021

Intitulé	<i>Diapo. 2/2</i>	Budget 2021	PDS	DELTA +	DELTA -
POLE STRATEGIE ET PROJETS					
➤ Enquêtes évaluation médicaments HAS = 0 K€		11.500 €	0		11 500
➤ Nota: PDS 2020 = 8.052 €					
POLE WEBCONFERENCES					
➤ Nota : PDS 2020 = 3.011 €		10.000 €	9 253		747
POLE CONGRES / MANIFESTATIONS					
➤ 4 participations congrès		6 .800 €	5 333		1 467
➤ Nota : PDS 2020 = 2.097 €					
COMMISSION ARVA (Animation Régions et Vie Associative)					
➤ Nota : PDS 2020 = 1.558 €		14.500 €	2 672		11 828
POLE FORMATION					
➤ Formations écoute, prise de parole, bénévoles etc.		18.200 €	5 089		13 111
➤ Nota : PDS 2020 = 432 €					
POLE PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN					
➤ Nota : PDS 2020 = 219 € (Hémavie)		1.000 €	0		1 000
POLE GROUPES D'ECHANGES					
➤ Nota : PDS 2020 = 210 €		7.000 €	807		6 193
POLE ESSAIS CLINIQUES					
➤ Nota : PDS 2020 = 0 €		1.000 €	0		1 000
TOTAUX (Δ = - 10 %)		460.500 €	413 825		46 675

Réalisation du budget 2021

Recettes

Comparaison Budget 2021/PDS au 31.12.2021

RECETTES ANNEE 2021

Intitulé	Budget 2021	PDS	DELTA +	DELTA -
Subventions <i>PDS 2020 : 226.800 €</i>	264.500 €	272 900 €	8 400 €	
➤ 16ème JNM (15 sponsors)				
➤ MOOC (8 sponsors)				
➤ RNM (1 sponsor)				
➤ Webconférences (2 sponsors)				
Appel à Projets Prix AF3M (1 spon.) <i>PDS 20 : 10 K€</i>	10.000 €	10 000 €		
Dons (y.c. dons exception. 22 K€) <i>PDS 2020 : 117.052 €</i>	110 000 €	144 244 €	34 244 €	
Cotisations <i>PDS 2020 : 26.940 €</i>	32.000 €	49 020 €	17 020 €	
Produits manifest. diverses <i>PDS 2020 : 14.000 €</i>	8.000 €	7 850 €		150 €
Autres produits <i>PDS 2020 : 18.762 €</i>	12.000 €	19 871 €	7 871 €	
➤ Dont prest. auprès de labos = 8 K€ (14 k€ en 2020)				
LEGS ET DONATIONS	24.000 €			24 000€
Totaux recettes (Δ = + 43.385 €)	460.500 €	503 885 €		
Totaux dépenses		413 825 €		
RESULTAT au 31.12.2021	EXCEDENT	90 060 €	➔ 2020 = + 86.438 €	

RESULTAT COMPTABLE

ANNEE 2021

Recettes	503 885 €
Dépenses	413 825 €
Résultat (excédent)	90 060 €
	▶ 2020 : + 86 438 €

VALORISATION DU BENEVOLAT

EXERCICE 2021

- **Total nombre d'heures valorisées :**
7.044 h (3.984 h en 2020)
- **Total valorisé à un taux horaire de 11,07 € :**
77.977 € (41.832 € en 2020)
- **Total valorisé charges comprises :**
105.269 € (56.473 € en 2020)
- **Equivalent temps plein (1607 h/an) :**
4,38 ETP (2,48 ETP en 2020)

✓ **Rapport du Commissaire aux Comptes**

Mr. Franck Duclos – Cabinet SECNO

- **Vote du rapport financier de l'exercice 2021**
- **Décision d'affectation du résultat**
- **Quitus à la Trésorière**
- **Quitus à la gestion du C.A pour l'année écoulée**

Projet de budget 2022

Dépenses

DEPENSES <i>Diapo. 1/2</i>	Budget 2022
<p><u>COMMISSION COMMUNICATION</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frais de fonctionnement : 1.500 € ▪ Activités : 75.000 € <ul style="list-style-type: none"> ✓ Site internet (espace associatif, évolution du site) : 20.000 € ✓ Catalogues et imprimés (dont 2 bulletins) : 30.500 € ✓ Plan de communication (production vidéos, prestations journalistes) : 17.500 € ✓ Fonds documentaire : 3.000 € ✓ Publicité : 4.000 € 	76.500 €
<p><u>COMMISSION PARTENARIATS/FINANCES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frais de fonctionnement : 1.900 € ▪ Activités (appel à dons, appel cotisation, reçus fiscaux) : 9.000 € 	10.900 €
<p><u>COMMISSION ANIMATION RR ET BENEVOLES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frais de fonctionnement : 4.900 € ▪ Activités (20 groupes régionaux) : 10.000 € 	14.900 €
<p><u>POLE VEILLE ET STRATEGIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frais de fonctionnement : 500 € ▪ Activités : 6.000 € <ul style="list-style-type: none"> ✓ Plaidoyer innovation médicale : 6.000 € 	6.500 €
<p><u>COMMISSION JNM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pôle JNM hors villes : 103.500 € ▪ Organisation JNM 26 villes : 46.900 € 	150.400 €
<p><u>COMMISSION RNM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencontres Numériques du Myélome 	24.900 €

DEPENSES <i>Diapo. 2/2</i>	Budg. 2022
<u>POLE SECRETARIAT</u>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frais généraux (dont location siège, contrats Ciel, honoraires CAC) : 25.900 € ▪ Frais de fonctionnement : 14.800 € <ul style="list-style-type: none"> ✓ Réunions bureau : 5.800 € - Réunions CA : 3.400 € ✓ Réunions AG/AGE : 5.000 € - Missions/réceptions : 600 € 	40.700 €
<u>POLE CONGRES MANIFESTATIONS</u>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Congrès (SFH, RCFr, AFITCH-OR, AFSOS, IFM, Mpe, International) : 4.800 € ▪ Manifestations diverses (Course des Héros, Concerts, etc.) : 2.100 € ▪ 15 ANS de l'AF3M : 20.000 € 	26.900 €
<u>POLE AAP / RECHERCHE</u>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dotation Prix AF3M : 30.000 € - Frais médiatisation : 200 € ▪ Soutien FFRMG : 20.000 € 	50.200 €
<u>POLE ESSAIS CLINIQUES</u>	2.000 €
<u>POLE WEBCONFERENCES</u>	5.000 €
<u>POLE GROUPES D'ECHANGES</u>	7.800 €
<u>PROGRAMMES D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN</u>	13.500 €
<u>POLE MOOC</u>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Production nouveaux contenus 2 sessions : 12.000 € ▪ Plate-forme dédiée aux programmes d'accomp. et soutien Af3m : 26.800 € ▪ Réunions tuteurs : 2.000 € 	40.800 €
<u>POLE FORMATION</u>	18.000 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Format. Group. Ech.: 9.000 € - Format. à l'écoute : 8.000 € - Format. diverses : 1.000 € 	
TOTAL DEPENSES BUDGET 2022	489.000 €

Projet de budget 2022

Recettes

RECETTES	Budget 2022
<u>SUBVENTIONS</u>	270.000 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>JNM , RNM, MOOC</i> ▪ <i>Webconférences,</i> ▪ <i>Enquêtes, Groupes échanges</i> 	
<u>SUBVENTIONS AAP Prix AF3M</u>	10.000 €
<u>DONS</u>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dons : 100.000 € ▪ Dons exceptionnels : 30.000 € 	130.000 €
<u>COTISATIONS</u>	40.000 €
<u>PRODUITS MANIFESTATIONS DIVERSES</u>	10.000 €
<u>AUTRES PRODUITS</u>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produits financiers : 2. 000 € ▪ Prestations diverses : 10.000 € ▪ Produits exceptionnels et divers (dont % financement 15 ANS : 17.000 € 	29.000 €
TOTAL RECETTES BUDGET 2022	489.000 €
DEPENSES BUDGET 2022 : 489.000 €	

➤ **Cotisation annuelle**

Proposition du CA : 20 € (inchangée)

➤ **Vote du Budget 2022**

Merci :

A la Commission des Finances :

Luce La Gravière – José COLL- Alain Gressier – Gérard Malaquin

Aux Présidents des Commissions

Laurent Gillot – José COLL - François Taureau – Marie-Reine Zoller

Aux Responsables de Pôles

Bernard Delcour - Anne Delmond Davanture - Pierre Fertil - Maryse Garzia
Alain Gressier – Bernadette Isoir-Favre - Laurie Maillard - Michel Menvielle –
Danièle Nabias - Marie-Claire Quinchez

Au Conseil d'Administration