



Association Française des
Malades du Myélome Multiple

WWW.af3m.org



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
25 Septembre 2020

RAPPORT FINANCIER ANNEE 2019

BUDGET 2020

Luce LA GRAVIERE

José COLL

Alain GRESSIER

Plan de présentation

- ❑ **Compte de résultat de l'exercice 2019**
- **Bilan au 31 décembre 2019**
- ❑ **Annexe des comptes annuels**
- ❑ **Rapport de la Trésorière**
- **Réalisation du budget 2019 : dépenses**
- ❑ **Réalisation du budget 2019 : recettes**
- **Résultat comptable année 2019**
- ❑ **Rapport du Commissaire aux Comptes**
- **Vote rapport financier. Affectation du résultat**
- ❑ **Quitus : Trésorière – Conseil d'Administration**
- **Projet de budget 2020 : dépenses**
- ❑ **Projet de budget 2020 : recettes**
- **Cotisation annuelle**
- ❑ **Vote du budget 2020**

Compte de résultat

Exercice 2019

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019

	31/12/2019	31/12/2018	Variation
Ventes de marchandises			0
Production vendue (biens et services)	11 296	18 344	- 7 048
Chiffre d'affaires net	11 296	18 344	- 7 048
Legs et donations			0
Production stockée			0
Production immobilisée			0
Subventions d'exploitation	274 150	189 100	85 050
Reprises sur provisions exploit.			0
Transfert de charges exploit.			0
Autres produits	142 674	151 464	- 8 790
Collectes			0
Cotisations	31 420	39 340	- 7 920
Produits d'exploitation	448 244	379 904	68 340
Achats de marchandises			0
Variation de stock march.			0
Achat de matières premières et autres approv.	321		321
Variation de stock mat.			0
Autres achats et charges externes	365 894	365 617	277
Impôts taxes et versements assimilés			0
Salaires et traitements			0
Charges sociales			0
Dotation amort. sur immobilisations			0
Dotation prov. sur immobilisations			0
Dotation sur actif circulant (1)	1 520		1 520
Dotation pour risques et charges			0
Autres charges	50 688	40 103	10 585
Charges d'exploitation	418 424	405 720	12 704
RESULTAT D'EXPLOITATION	41 116	-7 472	48 588

AF3M - Compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 2019

Diapo 2/4

	31/12/2019	31/12/2018	Variation
Produits financiers de participations			0
Produits des autres valeurs mobilières	3 030	2 979	31
Autres intérêts et produits assimilés			0
Reprise sur provisions financ.			0
Transferts de charges financ.			0
Différences positives de change			0
Produits nets sur cessions de VMP			0
Produits financiers	3 030	2 979	31
Dotations financières aux amort. & prov.			0
Intérêts & charges assimilées			0
Différences négatives de change			0
Charges nettes sur cessions de VMP			0
Charges financières	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	3 030	2 979	51
RESULTAT COURANT AV. IMPOTS	44 146	- 4 493	48 639

	31/12/2019	31/12/2018	Variation
Produits except. sur opérations de gestion			0
Produits except. sur opérations en capital			0
Reprises sur provisions excep.			0
Transferts de charges excep.			0
Produits exceptionnels	0	0	0
Charges except. sur opérations de gestion	26 000	10 000	16 000
Charges except. sur opérations en capital			0
Dotations except. aux amort. & prov.			0
Charges exceptionnelles	26 000	10 000	16 000
<i>RESULTAT EXCEPTIONNEL</i>	- 26 000	-10 000	- 16 000
Impôt sur les bénéfices	384	389	- 5
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			0
Engagements à réaliser sur ressources affectées			0
<i>TOTAL DES PRODUITS</i>	462 570	401 227	61 343
<i>TOTAL DES CHARGES</i>	444 808	416 109	28 699
<i>RESULTAT NET</i>	17 762	-14 882	32 644

	31/12/2019	31/12/2018	Variation
Evaluation des contributions : Bénévolat			0
Evaluation des contributions : Prestations en nature			0
Evaluation des contributions : Dons en nature	1 691	0	1 691
Total des contributions (Produits)	1 691	0	1 691
Emploi des contributions : Secours en nature			0
Emploi des contributions : MàD biens & services	1 691	0	1 691
Emploi des contributions : Personnel bénévole			0
Total des contributions (Charges)	1 691	0	1 691

Bilan au 31 Décembre 2019

Actif

ACTIF <i>Diapo 1/2</i>	BRUT	Am. & Prov.	NET	31/12/2018
Frais d'établissement			0	
Frais de recherche et dév.			0	
Concessions, brevets ...			0	
Fonds commercial			0	
Autres immo. incorpo.			0	
Avances & acomptes incorpo.			0	
Immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Terrains			0	
Constructions			0	
Installations tech., mat. & outil.			0	
Autres immo. corporelles			0	
Immobilisations en cours			0	
Avances et acomptes corpo.			0	
Immobilisations corporelles	0	0	0	0
Participations			0	
Autres participations			0	
Créances rattachées			0	
Autres titres immobilisés			0	
Prêts			0	
Autres immo. financières	74	0	74	2 453
Immobilisations financières	74	0	74	2 453
TOTAL IMMOBILISATIONS	74	0	74	2 453

<i>ACTIF</i> <i>Diapo 2/2</i>	<i>BRUT</i>	<i>Am. & Prov.</i>	<i>NET</i>	<i>31/12/2018</i>
Mat.ières, approvisionnements			0	
En cours de production de biens			0	
En cours de production de services			0	
Produits intermédiaires et finis			0	
Marchandises			0	
Avances & acomptes versés			0	533
Clients et comptes rattachés	49 119		49 119	
Autres créances	15 443	1 520	13 923	44 881
Valeurs mobilières de placement	170 000		170 000	150 000
Disponibilités	248 925		248 925	250 637
<i>TOTAL ACTIF CIRCULANT</i>	483 487	1 520	481 967	446 051
Charges constatées d'avance	2 840		2 840	1 748
Charges à rep. s/plusieurs exercices			0	
Primes de remboursement des oblig.			0	
Ecart de conversion actif			0	
<i>TOTAL GENERAL</i>	486 401	1 520	484 881	450 252

Bilan au 31 Décembre 2019

Passif

<i>PASSIF</i>	<i>Diapo 1/2</i>	<i>MONTANT</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>Fonds assoc sans droit reprise</i>			
<i>Ecart de réévaluation & équiv.</i>			
<i>Réserve légale</i>			
<i>Réserves statutaires ou contract.</i>			
<i>Réserves réglementées</i>			
<i>Autres réserves</i>			
<i>Report à nouveau</i>		403 036	417 919
<i>Résultat de l'exercice</i>		17 762	-14 882
<i>Subventions d'investissement</i>			
<i>Provisions réglementées</i>			
<i>Fonds assoc avec droit reprise</i>			
<i>Résultat sous contrôle de tiers financ.</i>			
<i>Droit des propriétaires (commodat)</i>			
	TOTAL FONDS PROPRES	420 798	403 037
<i>Fonds dédiés sur subventions</i>			
<i>Fonds dédiés sur autres ressources</i>			
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	0	0

<i>PASSIF</i>	<i>Diapo 2/2</i>	<i>MONTANT</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>Provisions pour risques</i>			
<i>Provisions pour charges</i>			
<i>TOTAL PROVISIONS R & C.</i>		0	0
<i>Emprunts oblig. convertibles</i>			
<i>Autres emprunts oblig.</i>			
<i>Emprunts & dettes établ. crédit (1)</i>			
<i>Emprunts & dettes finan. divers (2)</i>			
<i>Avances & acomptes s/commandes reçus</i>			
<i>Dettes fournisseurs et cpt.rattachés</i>		25 950	16 712
<i>Dettes fiscales et sociales</i>		384	389
<i>Dettes s/immo. et cpt.rattachés</i>			
<i>Autres dettes</i>		37 749	30 114
<i>TOTAL DETTES</i>		64 083	47 215
<i>Produits constatés d'avance</i>			
<i>Ecart de conversion passif</i>			
<i>TOTAL GENERAL</i>		484 881	450 252

Annexe des comptes annuels

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

Total du bilan avant répartition : **484.881 €**

Résultat : **Excédent 17.762 €**

→ Ces états ont été adressés au CA le 8 mai 2020

Réalisation du budget 2019

Dépenses

Comparaison Budget 2019/PDS au 31.12.2019

DEPENSES ANNEE 2019

Intitulé	<i>Diapo. 1/2</i>	Budget	PDS	DELTA +	DELTA -
POLE JNM – 14^{ème} JNM					
➤ JNM hors villes 109,8 K€ = 75% - JNM 26 villes 37 K€ = 25%		130.000 €	146.796 €	16.796 €	
➤ Nota: JNM 2018 = 144,5 K€					
POLE AAP/ RECHERCHE					
➤ AAP 30 K€ - FFRMG 45 K€)		50.000 €	75.112 €	25.112 €	
COMMIS. COMMUNICATION					
➤ F.F = 1,6 %					
➤ Activités = 61,8 K€ dont :		71.200 €	62.767 €		8.433 €
✓ Catalogues /imprimés = 26,9 K€ - Site int.= 15,4 K€					
Sous-trait. = 13,5 K€ - Fonds document. 4,4 K€					
POLE SECRETARIAT					
➤ F.G. = 49% (dont loyer siège 13 K€)		44.200 €	60.402 €	16.202 €	
➤ F.F. = 51% (Bur. 11,4 K€/CA 10,6 K€/AG 5,1 K€/M.R 3,4 K€)					
POLE MOOC					
		33 200 €	36.362 €	3.162 €	
COMMIS. FINANCES					
➤ F.F = 4,8 K€ (14 réun.= Ref. budg.7 r.+Budg. 2018/19/20 7r.)		10.100 €	15.081 €	4.981 €	
➤ Appel à dons + Appel cotis. = 4,3 K€/Reçus fiscaux = 6 K€)					
COMMIS. ANIMATION RR et BENEVOLES					
➤ 2 réunions coordination = 6,6 K€		32.500 €	10.639 €		21.861 €
➤ 20 Groupes Régionaux = 4,0 K€					

Réalisation du budget 2019

Recettes

Comparaison Budget 2019/PDS au 31.12.2019

Notas :

✓ Evolution des subventions/à 2018 : + 85,1 K€ soit + 45%

RECETTES ANNEE 2019

Intitulé	Budget	PDS	DELTA +	DELTA -
Subventions	264.500 €	264.150 €		350 €
➤ <i>14ème JNM, Essais Cliniques, Groupes de parole</i>	<i>175.000 €</i>	<i>192.150 €</i>	<i>17.150 €</i>	
➤ <i>HEMAVIE, MOOC, Webconfs, COMY</i>	<i>51.000 €</i>	<i>72.000 €</i>	<i>21.000 €</i>	
➤ <i>Subventions diverses</i>	<i>38.500 €</i>			
Appel à Projets Prix AF3M (1 sponsor)	10.000 €	10.000 €		
Dons (y compris dons exceptionnels = 40.403 €)	110 000 €	133.588 €	23.588 €	
Cotisations	42.000 €	31.420 €		10.580 €
Produits manifestations diverses	12.000 €	9.056 €		2.944 €
Autres produits	17.500 €	14.355 €		3.145 €
➤ <i>Dont prestations auprès de 7 labos = 11,3 K€</i>				
Totaux recettes 2019 (+ 6.569 € = + 1,3%)	456.000 €	462.569 €		
Totaux dépenses 2019 (- 11.193 €)	456.000 €	444.807 €		
Résultat au 31.12.2019	EXCEDENT	17.762 €	▶ 2018 = - 14.882 €	

RESULTAT COMPTABLE

ANNEE 2019

Recettes	462.569 €
Dépenses	444.807 €
Résultat (excédent)	17.762 €
	▶ 2018 : - 14.882 €

➤ **Rapport du Commissaire aux Comptes**
Mr. Franck Duclos – Cabinet SECNO

- **Vote du rapport financier de l'exercice 2019**
- **Décision d'affectation du résultat**
- **Quitus à la Trésorière**
- **Quitus à la gestion du C.A pour l'année écoulée**

Projet de budget 2020

Dépenses

Dépenses <i>Diapo. 1/2</i>	Budget 2020
<p><u>COMMISSION COMMUNICATION</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frais de fonctionnement : 1.000 € ▪ Activités : 55.000 € <ul style="list-style-type: none"> ✓ Site internet (espace associatif, évolution du site) : 12.500 € ✓ Catalogues et imprimés (dont 2 bulletins) : 25.500 € ✓ Plan de communication (production vidéos, prestations journalistes) : 11.500 € ✓ Fonds documentaire : 3.500 € ✓ Publicité : 2.000 € 	56.000 €
<p><u>COMMISSION PARTENARIATS/FINANCES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frais de fonctionnement : 1.500 € ▪ Activités (appel à dons, appel cotisation, reçus fiscaux) : 11.000 € 	12.500 €
<p><u>COMMISSION ANIMATION RR ET BENEVOLES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frais de fonctionnement : 7.500 € ▪ Activités (groupes régionaux) : 10.000 € 	17.500 €
<p><u>POLE STRATEGIE ET PROJETS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frais de fonctionnement : 500 € ▪ Activités : 14.500 € <ul style="list-style-type: none"> ✓ Enquêtes HAS : 4.000 € ✓ COMY : 1.000 € ✓ Accès nouveaux médicaments : 3.000 € ✓ Séminaire stratégie AF3M : 6.500 € 	15.000 €
<p><u>COMMISSION JNM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ JNM hors villes : 104.100 € ▪ JNM villes : 39.500 € 	143.600 €

Dépenses	<i>Diapo. 2/2</i>	Budg. 2020
<u>POLE SECRETARIAT</u>		
▪ Frais généraux (dont location siège, contrats Ciel, honoraires CAC, charges salarié temps partiel 6 mois) : 44.400 €		64.100 €
▪ Frais de fonctionnement : 19.700 €		
✓ Réunions bureau : 8.000 €		
✓ Réunions CA : 7.000 €		
✓ Réunion AG : 2.000 €		
✓ Missions/réceptions : 2.700 €		
<u>POLE CONGRES MANIFESTATIONS</u>		
▪ Congrès (SFH, CMGF, RCFr, AFITCH-OR, AFSOS, IFM, Mpe, International) : 4.700 €		6.800 €
▪ Manifestations diverses (Course des Héros, Concerts, etc.) : 2.100 €		
<u>POLE AAP / RECHERCHE</u>		
▪ Dotation Prix AF3M : 30.000 €		50.000 €
▪ Soutien FFRMG : 20.000 €		
<u>POLE ESSAIS CLINIQUES</u>		
		1.000 €
<u>POLE WEBCONFERENCES</u>		
		10.000 €
<u>POLE GROUPES D'ECHANGES ET DE PAROLE</u>		
		13.000 €
<u>POLE HEMAVIE</u>		
		2.500 €
<u>POLE MOOC</u>		
		44.000 €
<u>POLE FORMATION</u>		
▪ Formation à l'écoute : 8.000 €		9.000 €
▪ Formations diverses : 1.000 €		
TOTAL DEPENSES BUDGET 2020		445.000 €

Projet de budget 2020

Recettes

Recettes	Budget 2020
<u>SUBVENTIONS</u>	271.600 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>JNM , MOOC, Essais Cliniques, Webconférences : 241.600 €</i> ▪ <i>Subventions diverses : 30.000 €</i> 	
<u>SUBVENTIONS AAP Prix AF3M</u>	10.000 €
<u>DONS</u>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dons : 100.000 € ▪ Dons exceptionnels (non budgétisés) 	100.000 €
<u>COTISATIONS</u>	38.000 €
<u>PRODUITS MANIFESTATIONS DIVERSES</u>	10.000 €
<u>AUTRES PRODUITS</u>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produits financiers : 2.500 € ▪ Prestations diverses : 12.800€ ▪ Produits exceptionnels et divers 100 € 	15.400 €
TOTAL RECETTES BUDGET 2020	445.000 €
DEPENSES BUDGET 2020 : 445.000 €	

➤ **Cotisation annuelle**

Proposition du CA : 20 € (inchangée)

➤ **Vote du Budget 2020**

Merci :

A la Commission des Finances :

Luce La Gravière - Alain Gressier – Gérard Malaquin

Aux Présidents des Commissions

Laurent Gillot – François Taureau

Aux Responsables de Pôles

Anne Delmond Davanture – Bernard Delcour – Philippe Desprez - Pierre Fertil

Maryse Garzia – Danielle Grand - Alain Gressier – Bernadette Isoir Favre

Laurie Maillard - Michel Menvielle - Marie-Claire Quinchez

Au Conseil d'Administration