

ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE

RAPPORT FINANCIER 2023  
BUDGET 2024

*Vdéf.*

José COLL  
Alain GRESSIER

---

26 septembre 2024

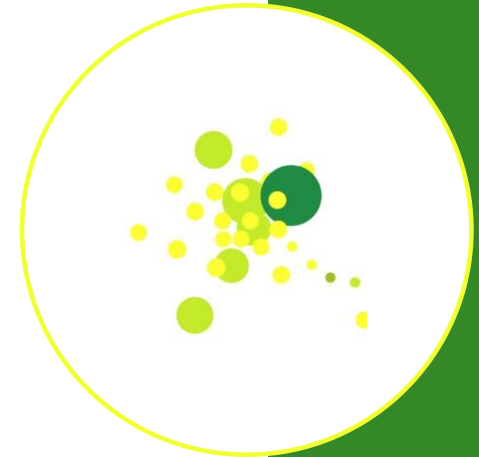
Alliance Maladies Rares Paris



Association Française des  
Malades du Myélome Multiple

# Plan de présentation

- ❑ **Compte de résultat de l'exercice 2023**
- **Bilan au 31 décembre 2023**
- ❑ **Annexe des comptes annuels**
- ❑ **Rapport du Trésorier**
- **Réalisation du budget 2023 : dépenses**
- ❑ **Réalisation du budget 2023 : recettes**
- **Résultat comptable exercice 2023**
- ❑ **Rapport du Commissaire aux Comptes**
- **Vote rapport financier et rapport du Trésorier**
- **Vote sur l'Affectation du résultat**
- ❑ **Quitus : Trésorier – Conseil d'Administration**
- **Projet de budget 2024: dépenses**
- ❑ **Projet de budget 2024 : recettes**
- **Cotisation annuelle 2024**
- ❑ **Vote du budget 2024**



# Compte de résultat exercice 2023

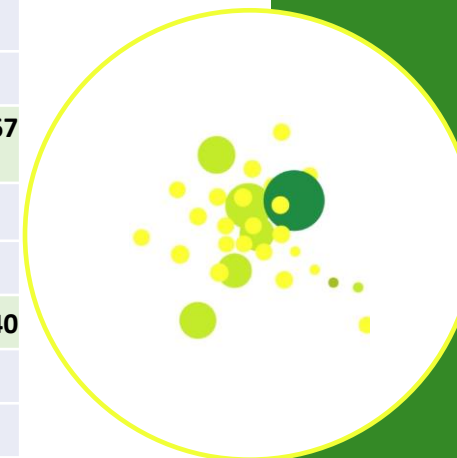
Du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2023

→ 4 diapositives

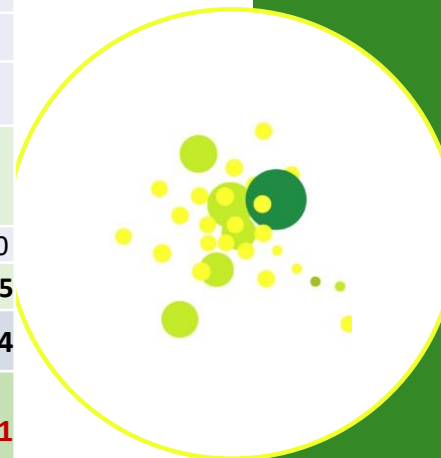


**AF3M Compte de Résultat du 01/01/2023 au 31.12.20223**

<b>Diapo n° 1/4</b>	<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N- 1</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
	<b>Cotisations</b>	<b>41 980</b>	<b>39 610</b>
	Ventes de bien et services		
	Vente de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	<b>Vente de prestations de service</b>	<b>5 685</b>	<b>7 667</b>
	dont parrainage		
	Produits de tiers financeurs		
	<b>Concours publics et subvention d'exploitation</b>	<b>276 260</b>	<b>316 240</b>
	Versements ddes fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	<b>Dons manuels</b>	<b>197 507</b>	<b>168 906</b>
	Mécénats		
	<b>Legs donations et assurances-vie</b>	<b>0</b>	<b>51 264</b>
	Contributions financières		
	<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges</b>	<b>0</b>	<b>1 018</b>
	Utilisation des fonds dédiés	11 440	2 000
	Autres produits		
<b>Total I</b>		<b>532 872</b>	<b>586 705</b>



<b>Diapo n° 2/4</b>	<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N- 1</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>410 603</b>	<b>357 579</b>
<b>Aides financières</b>		<b>79 976</b>	<b>20 000</b>
Impôts, taxes et versements assimilés		225	30 800
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
<b>Dotations aux provisions</b>			
Report en fonds dédiés		13 000	31 440
<b>Autres charges</b>		<b>5 444</b>	<b>4 995</b>
<b>Total II</b>		<b>509 248</b>	<b>444 814</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)</b>		<b>23 624</b>	<b>141 891</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS :</b>			
De participation		7 022	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>3 016</b>	<b>4 803</b>
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total III</b>		<b>10 038</b>	<b>4 803</b>



**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)**

10 038

4 803

**3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)**

33 662

146 694

**PRODUITS EXCEPTIONNELS****Sur opérations de gestion**

0

3 102

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

**Total V**

0

3 102

**CHARGES EXCEPTIONNELLES :****Sur opérations de gestion**

0

130

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

**Total VI**

0

130

**4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)**

0

2 972

Participation des salariés aux résultats (VII)

**Impôts sur les bénéfices (VIII)**

1 247

598

**Total des produits (I + III + V)**

542 910

594 610

**Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)**

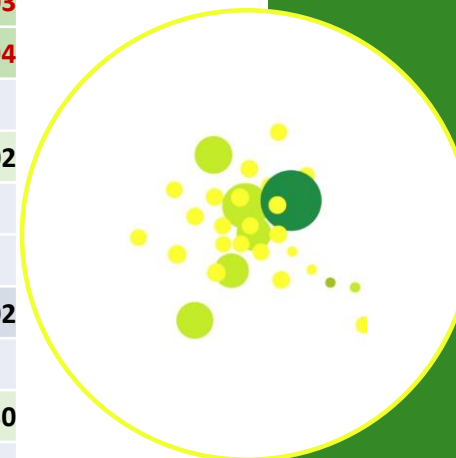
510 495

445 541

**EXCEDENT**

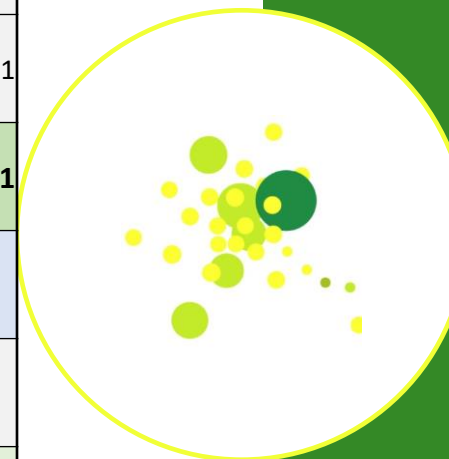
32 415

149 069



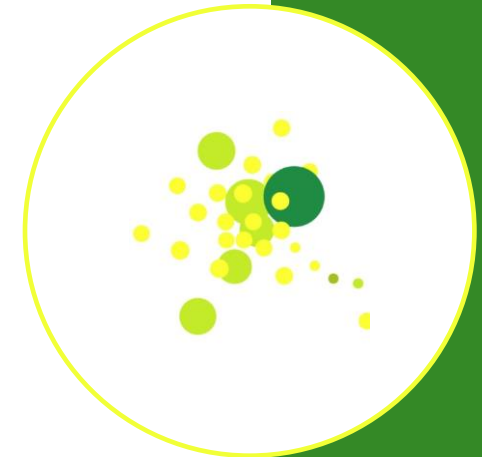
**Diapo n° 4 /4****CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE**

	Année N	Année N-1
<b>Dons en nature</b>	<b>2 000</b>	
Prestations en nature		
Bénévolat	156 244	142 511
<b>Total</b>	<b>158 244</b>	<b>142 511</b>
<b>CHARGE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature		
<b>Mise à disposition gratuite des biens</b>	<b>2 000</b>	
Prestations en nature		
Personnel bénévole	156 244	142 511
<b>TOTAL</b>	<b>158 244</b>	<b>142 511</b>



- **VALORISATION DU BENEVOLAT**
  - **EXERCICE 2023**

- **Total nombre d'heures valorisées :**  
**10.047 h** (*9 536 en 2022*)
- **Total valorisé à un taux horaire de 11,52 € :**  
**115.736 €** (*105 564 € en 2022*)
- **Total valorisé charges comprises :**  
**156.244 €** (*142 511 € en 2022*)
- **Equivalent temps plein (1607 h/an) :**  
**6,25 ETP** (*5,93 ETP en 2022*)





**Diapo n° 1/2**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
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				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>Total I</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Diapo n° 2/2**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	45 075		45 075	26 375
Créances reçues par legs ou donations	0		0	0
Autres	301		301	600
Valeurs mobilières de placement	620 000		620 000	242 000
Instrument de trésorerie				
Disponibilités	252 607		252 607	560 044
Charges constatées d'avance	3 444		3 444	3 518
<b>Total II</b>	<b>921 427</b>		<b>921 427</b>	<b>832 537</b>
Frais d'émission d'emprunt (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion Actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>921 427</b>		<b>921 427</b>	<b>832 537</b>

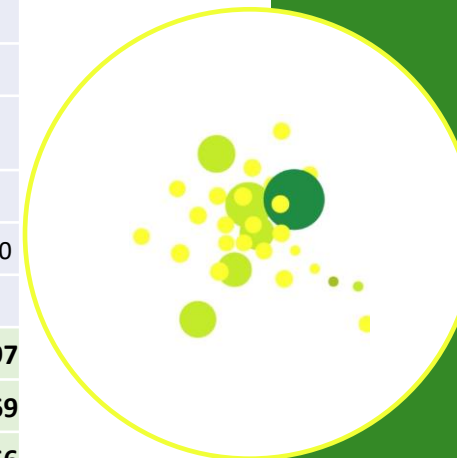
# Bilan au 31 décembre 2023

## Passif

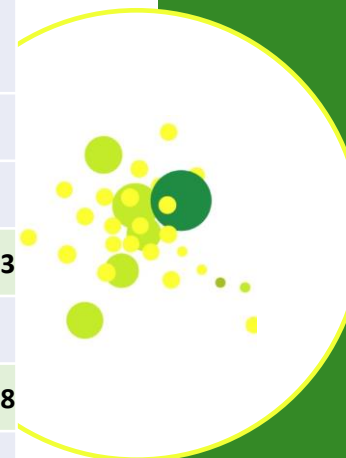
→ 2 diapositives



<i>Diapo n° 1/2</i>	PASSIF	Exercice N	Exercice N- 1
<b>FONDS PROPRES</b>			
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			
<b>Report à nouveau</b>		<b>636 366</b>	<b>577 297</b>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>		<b>32 415</b>	<b>149 069</b>
<b>Situation nette (sous total)</b>		<b>778 781</b>	<b>746 366</b>
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total I</b>		<b>778 781</b>	<b>746 366</b>
<b>FOND PROPRES REPORTEES ET DEDIES</b>			
<b>Fonds reportés liés aux legs et aux donations</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Fonds dédiés			
<b>Total II</b>		<b>43 000</b>	<b>41 440</b>



<b>Diapo n° 2/2</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N- 1</b>
<b>PROVISIONS</b>			
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DETTES</b>			
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	<b>Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés</b>	<b>45 423</b>	<b>24 133</b>
	Dettes des legs ou donations		
	<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>1 247</b>	<b>598</b>
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	<b>Autres dettes</b>	<b>52 976</b>	<b>20 000</b>
	Instrument de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
	<b>Total IV</b>	<b>99 646</b>	<b>44 731</b>
	Ecart de conversion Passif (V)		
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>921 427</b>	<b>832 537</b>



# Annexe des comptes annuels

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

1. Règles et méthodes comptables
  2. Engagements financiers et autres éléments significatifs
- Total du bilan avant répartition : 921 427 €
  - Résultat : **Excédent 32 415 €**

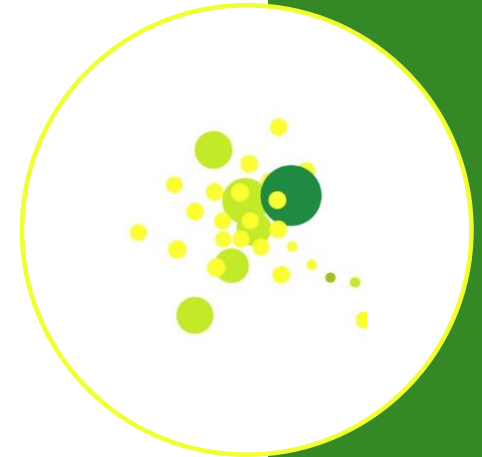


CER – Compte d'Emploi annuel des Ressources

CROD – Compte de Résultat par Origine et Destination

- **RAPPORT DU TRESORIER**

- *Présentation en séance*

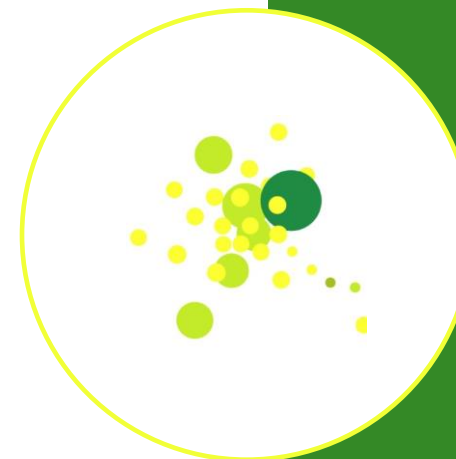


# Réalisation du budget 2023

## Dépenses

**Comparaison Budget 2023 /PDS au 31.12.2023**

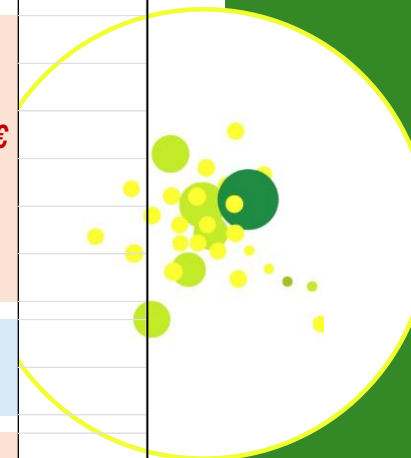
→ 2 diapositives





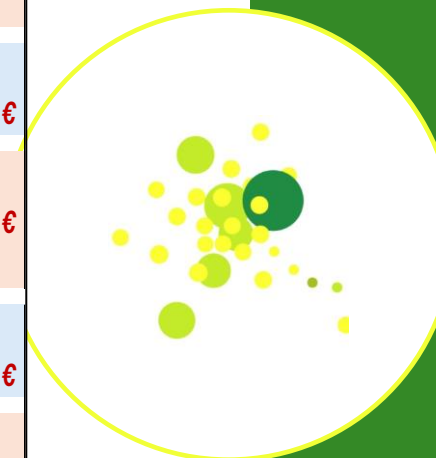
DEPENSES ANNEE 2023

Intitulés	Diapo 1/2	Budget 2023	PDS	DELTA +	DELTA -
<b>COMMISSION 18ème JNM</b>					
- JNM dans 27 villes		142 300 €	140 422 €		1 878 €
<i>Nota : JNM 2022 = 137 463 €</i>					
<b>POLE AAP/RECHERCHE</b>					
- AAP = 66 694 € - FFRMG = 14 000 €		60 200 €	80 694 €	20 494 €	
<b>COMMISSION COMMUNICATION</b>					
- F.F = 1,9 K€ soit 2,49 %					
- Activités = 72,8 K€ dont :		76 500 €	74 703 €		1 797 €
Catalogues/imprimés = 22,9 K€ - Site Internet = 22,6 K€					
Plan communication = 22,7 K€ - Fonds documentaire = 4,6 K€					
<i>Nota : PDS 2022 = 35 258 €</i>					
<b>POLE MOOC</b>					
<i>Nota : PDS 2022 = 41 284 €</i>		46 500 €	59 627 €	13 127 €	
<b>POLE SECRETARIAT</b>					
- F.G = 29,1 K€ soit 60,9 %					
- F.F = 18,7 K€ soit 39,1 % (Bureau = 3,6 K€/C.A = 7,1 K€		38 600 €	47 891 €	9 291 €	
Assemblée générale = 6,7 K€/Missions, réceptions = 1,3 K€)					
<i>Nota : PDS 2022 = 70 566 € dont 30,8 K€ taxes sur legs Ben Guigui</i>					
<b>COMMISSION PARTENARIATS / FINANCES</b>					
- F.F = 20,1 K€ soit 55% dont 12 K€ prestations expert-comptable					
Appels à dons + cotisations. = 14,3 K€ / Reçus fiscaux = 2,2 K €		22 300 €	36 021 €	13 721 €	
<i>Nota : PDS 2022 = 22 237 €</i>					



DEPENSES ANNEE 2023

Intitulés	Diapo 2/2	Budget 2023	PDS	DELTA +	DELTA -
<b>POLE PROGRAMMES D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN</b>					
- HémaVie		34 300 €	28 744 €		5 556 €
<b>COMMISSION ARVA (Animation Régions et Vie Associative)</b>					
<i>Nota : PDS 2022 = 8 532 €</i>		15 000 €	13 071 €		1 929 €
<b>COMMISSION RNM (Rencontres Numériques du Myélome)</b>					
- 2 webconférences		19 200 €	9 195 €		10 005 €
<i>Nota : PDS 2022 = 12 689 €</i>					
<b>POLE WEBCONFERENCE</b>					
<i>Nota : PDS 2022 = 1 447 €</i>		9 000 €	6 184 €		2 816 €
<b>POLE FORMATION</b>					
- Formations écoute, prise de parole, bénévoles etc.		18 500 €	5 210 €		13 290 €
<i>Nota : PDS 2022 = 8 482 €</i>					
<b>POLE GROUPES D'ECHANGES</b>					
<i>Nota : PDS 2022 = 2 817 €</i>		10 000 €	3 335 €		6 665 €
<b>POLE CONGRES / MANIFESTATIONS</b>					
- 3 participations congrès		6 600 €	2 920 €		3 680 €
<i>Nota : PDS 2022 = 20 293 € dont 15<sup>ème</sup> anniversaire Af3m : 16 237 €</i>					
<b>POLE VEILLE ET STRATEGIE</b>					
- Accès nouveaux médicaments = 2,5 K€		6 500 €	2 478 €		4 022 €
<i>Nota : PDS 2022 = 3 600 €</i>					
<b>POLE ESSAIS CLINIQUES</b>					
<i>Nota : PDS 2022 = 0 €</i>		2 000 €	0 €		2 000 €
<b>TOTAUX : Δ = + 0,6 %</b>		<b>507 500 €</b>	<b>510 495 €</b>		



# Réalisation du budget 2023

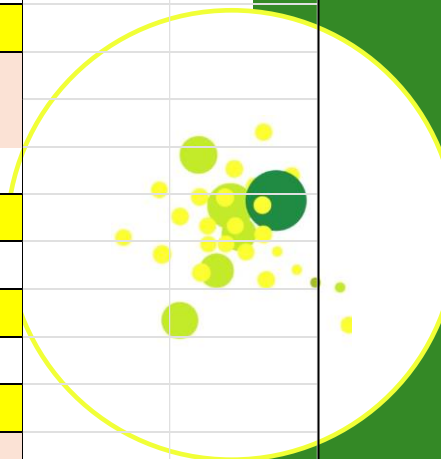
## Recettes

**Comparaison Budget 2023/PDS au 31.12.2023**



RECETTES ANNEE 2023

Désignation	PDS 2022	Budget 2023	PDS	Observations
<b>SUBVENTIONS</b>	306 240 €	270 500 €	266 260 €	
- JNM - RNM - MOOC - Webconférences - Enquêtes		253 500 €	241 260 €	
- Evaluation programme Hémavie		25 000 €	25 000 €	
<b>APPEL A PROJETS (AAP)</b>	10 000 €	10 000 €	10 000 €	
<b>DONS</b>	168 906 €	160 000 €	184 407 €	
- Dons		130 000 €	162 343 €	
- Dons exceptionnels		30 000 €	22 064 €	
<b>COTISATIONS</b>	39 610 €	40 000 €	41 980 €	
<b>PRODUITS MANIFESTATIONS DIVERSES</b>	0 €	7 000 €	13 100 €	GUER IZON 2023
<b>AUTRES PRODUITS</b>	69 854 €	12 000 €	27 163 €	
- Produits financiers	4 803 €	2 000 €	10 038 €	
- Prestations diverses (Prestations aux laboratoires)	7 667 €	10 000 €	5 685 €	
- Produits exceptionnels et divers	54 365 €			
- Créances / Utilisations fonds reportés	3 018 €		11 440 €	Amgen AAP : 10 000 € - Takeda RNM : 1.440 €
<b>Total recettes</b>	<b>594 610 €</b>	<b>507 500 €</b>	<b>542 910 €</b>	
<b>Dépenses PDS exercice</b>	<b>445 541 €</b>		<b>510 495 €</b>	
<b>Résultats exercices</b>	<b>149 069 €</b>		<b>32 415 €</b>	



# RESULTAT COMPTABLE

## ANNEE 2023

<b>Recettes</b>	<b>542 910</b>	
<b>Dépenses</b>	<b>510 495</b>	
<b>Résultat (excédent)</b>	<b>32 415</b>	
	<b>▶ 2022 : + 149 069 €</b>	



✓ **Rapport du Commissaire aux Comptes *Cabinet SECNO (Mr. Franck DUCLOS et Mme Natalie DUFOUR)***

➤ **Vote du rapport financier et du rapport du Trésorier de l'exercice 2023**

➤ **Vote : décision d'affectation du résultat 2023**

➤ **Quitus au Trésorier**

➤ **Quitus à la gestion du C.A pour l'année écoulée**

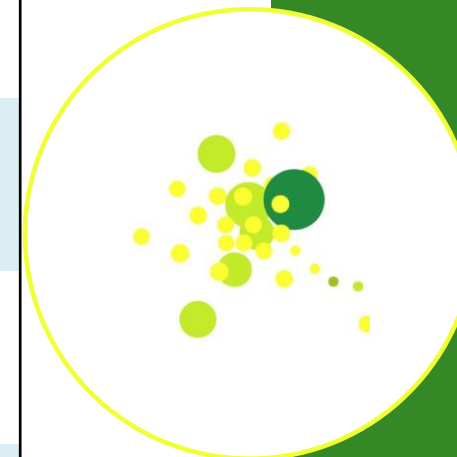


# Projet de budget 2024

## Dépenses

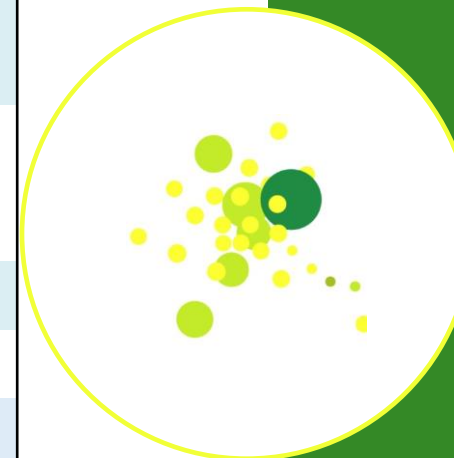


DEPENSES <i>Diapo. 1/2</i>	Budget 2024
<p><b><u>COMMISSION COMMUNICATION</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frais de fonctionnement : 1.500 €</li> <li>▪ Activités : 87 500 € <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Site internet (espace associatif, évolution du site) : 21.000 €</li> <li>✓ Catalogues et imprimés (dont 2 bulletins) : 48.500 €</li> <li>✓ Plan de communication (production vidéos, prestations journalistes) : 10.000 €</li> <li>✓ Fonds documentaire : 4 000 €</li> <li>✓ Publicité : 4.000 €</li> </ul> </li> </ul>	89 000 €
<p><b><u>COMMISSION PARTENARIATS/FINANCES</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frais de fonctionnement : 23 100 €</li> <li>▪ Activités (appel à dons, appel cotisation, reçus fiscaux) : 15.200 €</li> </ul>	38.300 €
<p><b><u>COMMISSION ANIMATION RR ET BENEVOLES</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frais de fonctionnement : 5.000 €</li> <li>▪ Activités (20 groupes régionaux) : 10.000 €</li> </ul>	15.000 €
<p><b><u>POLE VEILLE ET STRATEGIE</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frais de fonctionnement : 500 €</li> <li>▪ Activités : 4.000 € <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Plaidoyer innovation médicale : 4.000 €</li> </ul> </li> </ul>	4.500 €
<p><b><u>COMMISSION JNM</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pôle JNM hors villes : 98 400 €</li> <li>▪ Organisation JNM 27 villes : 52 500 €</li> </ul>	150 900 €
<p><b><u>COMMISSION RNM</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencontres Numériques du Myélome</li> </ul>	17 700 €





DEPENSES <i>Diapo. 2/2</i>	Budg. 2024
<b><u>POLE SECRETARIAT</u></b>	
▪ Frais généraux (dont location siège, contrats Ciel, honoraires CAC) : 29 000 €	
▪ Frais de fonctionnement : 15 200 €	44 200 €
✓ Réunions bureau : 5 500 € - Réunions CA : 4.500 €	
✓ Réunions AG/AGE : 4 700 € - Missions/réceptions : 500 €	
<b><u>POLE CONGRES MANIFESTATIONS</u></b>	
▪ Congrès (SFH, RCFr, AFITCH-OR, IFM, International) : 4.600 €	4.600 €
▪ Manifestations diverses (Course des Héros, Concerts, etc.) : 0	
<b><u>POLE AAP / RECHERCHE</u></b>	
▪ Dotation Prix AF3M : 30.000 € - Frais médiatisation : 0 €	50 000 €
▪ Soutien FFRMG : 20.000 €	
<b><u>POLE ESSAIS CLINIQUES</u></b>	0 €
<b><u>POLE WEBCONFERENCES</u></b>	13.000 €
<b><u>POLE GROUPES D'ECHANGES</u></b>	8.000 €
<b><u>PROGRAMMES D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN</u></b>	26 000 €
<b><u>POLE MOOC</u></b>	
▪ Production nouveaux contenus 2 sessions : 15.000 €	44 100 €
▪ Sous-traitance prestations : 26 800 €	
▪ Réunions tuteurs et Copil : 2 300 €	
<b><u>POLE FORMATION</u></b>	4 700 €
▪ Format. Group. Ech - Format. à l'écoute : 3 700 € - Format. diverses : 1.000 €	
<b>TOTAL DEPENSES BUDGET 2024</b>	<b>510 000 €</b>

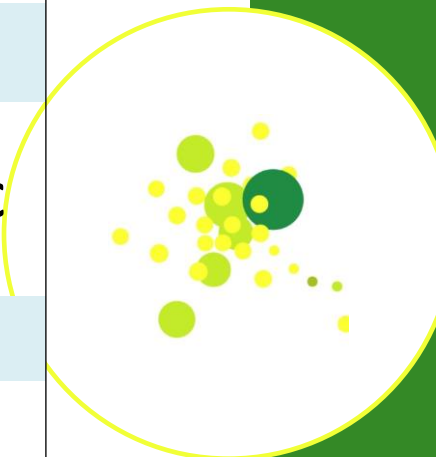


# Projet de budget 2024

## Recettes



RECETTES	Budget 2024
<b><u>SUBVENTIONS</u></b>	262 000 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ JNM , RNM, MOOC</li> <li>▪ Webconférences,</li> <li>▪ Enquêtes, Groupes échanges</li> </ul>	
<b><u>SUBVENTIONS AAP Prix AF3M</u></b>	10.000 €
<b><u>DONS</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dons : 140.000 €</li> <li>▪ Dons exceptionnels : 30.000 €</li> </ul>	170.000 €
<b><u>COTISATIONS</u></b>	40.000 €
<b><u>PRODUITS MANIFESTATIONS DIVERSES</u></b>	10.000 €
<b><u>AUTRES PRODUITS</u></b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produits financiers : 8. 000 €</li> <li>▪ Prestations diverses : 10.000 €</li> </ul>	18.000 €
<b>TOTAL RECETTES BUDGET 2024</b>	<b>510 000 €</b>



## ➤ **Cotisation annuelle**

**Proposition du CA : 20 € (inchangée)**

## ➤ **Vote du Budget 2024**





**Vote :**

- Cotisation annuelle**
- Budget 2024**



***Merci :***

***Aux Présidents des Commissions***

**Laurent Gillot – José Coll - François Taureau  
Marie-Reine Zoller**

***Aux Responsables de Pôles***

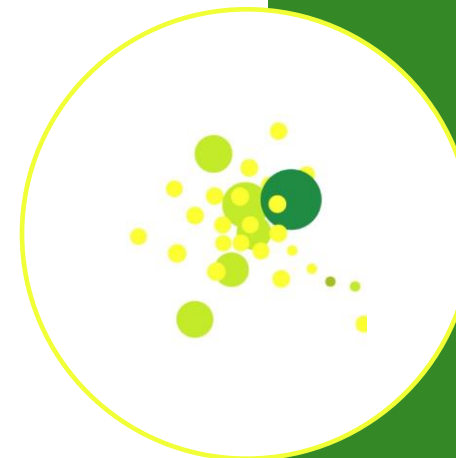
**Bernard Delcour – Sophie Delmer - Anne Delmond  
Davanture - Pierre Fertil - Maryse Garzia - Alain Gressier  
Bernadette Isoir Favre - Laurie Maillard - Michel  
Menvielle - Danièle Nabias - Marie-Claire Quinchez**

***Au Conseil d'Administration***



Questions ?

Réponses!





Merci pour votre  
écoute et votre  
participation

