

Association HTaPFrance

17 B, avenue de Concœur – 21700 Nuits-Saint-Georges – France
Tél. : + 33 (0)6 37 44 52 80 - Courriel : administration@htapfrance.com
www.htapfrance.com

Budget 2026



ASSOCIATION DES MALADES, AIDANTS
& TRANSPLANTÉS HYPERTENSION PULMONAIRE

BUDGET 2026

CHARGES	€ TTC	PRODUITS	€ TTC
Frais de Fonctionnement		Prestations + Ventes Diverses	
Achats matières premières	2 000,00 €		
Achats non stockés (Edf, Fournitures bureau...)	1 600,00 €	Prestations / Labos	10 500,00 €
Achat goodies boutique	1 000,00 €	Particip. Actions (RR + CP)	11 250,00 €
Locations Immobilières (Loyers)	4 600,00 €	Ventes diverses (Boutique internet + marchés + rando...)	20 000,00 €
Loc mobilières (Abt Logiciel + Nom domaine site internet)	800,00 €	Sous total produits d'exploitation	41 750,00 €
Assurances	900,00 €		
Honoraires divers	1 000,00 €	Subvention Exploitation (Carsat, Côte d'Or...)	4 000,00 €
Frais de déplacement – réception de fonctionnement	1 000,00 €		
Frais de communication (poste, téléphone, internet...)	2 500,00 €	Générosité du public	
Frais bancaires	250,00 €	Collectes / Dons évènements divers	20 000,00 €
Cotisations diverses	1 000,00 €	Dons Particuliers + Abandons frais bénévoles	45 000,00 €
Sous total fonctionnement	16 650,00 €	Dons Labos (hors CP)	11 000,00 €
		Dons Labos Congrès Patients	21 900,00 €
Actions / Evènements en faveur des adhérents		Dons Prestataires de soins à domicile	10 000,00 €
Honoraires Assistante Sociale → Adhérents	6 500,00 €	Dons Entreprises	13 000,00 €
Communication / Marketing digital	11 000,00 €	Dons Associations	5 000,00 €
Frais rencontres régionales (2)	7 000,00 €	Dons pour INTIM-PH	30 500,00 €
Congrès Patient	60 000,00 €	Dons autres organismes	10 000,00 €
Frais de déplacement - réception public	4 000,00 €	Sous total Générosité du public	146 400,00 €
Formation des bénévoles	2 000,00 €		
Assemblée Générale – CA – Réunions Asso	500,00 €	Mécénat Fondations + Partenariats Labos	
Frais Information / Publications / Impression + Livrets	4 500,00 €	Mécénat / Partenariats Labos	12 000,00 €
Frais nouveaux projets	30 000,00 €	Recherche fonds divers Fondations / appels à projets	40 000,00 €
Frais de collectes / Particip. Evènements	1 000,00 €	Sous total Mécénat / Partenariats	52 000,00 €
Don Recherche Médicale	25 000,00 €		
Sous total actions/projets	151 500,00 €	Adhésions	12 700,00 €
Charges salariales			
Salaires	71 000,00 €	Produits Financiers	
Charges sociales (Urssaf+retraite+prévoyance...)	26 000,00 €	Produits Parts Sociales	1 700,00 €
Sous total coûts salariaux	97 000,00 €	Autres Produits Financiers (intérêts s/ livrets + CAT)	12 000,00 €
		Sous total Produits Financiers	13 700,00 €
Amortissement s/ immobilisations	- €		
		Janssen 2024 → Videos	500,00 €
		Dons recherche particuliers	22 300,00 €
		APP Caisse d'Epargne BFC → transition (livret ado)	3 500,00 €
Fonds dédiés s/ projets → exercices futurs	47 500,00 €	GossamerBio → 2 Rencontres régionales	2 500,00 €
		GossamerBio → Intim-PH	2 499,00 €
		APP → 2 Livrets enfants	4 000,00 €
		APP → 2 Rencontres régionales	1 500,00 €
		Randonnée dans les vignes → Congrès Patients	4 225,00 €
Impôt sur les sociétés	750,00 €	Reprise Fonds dédiés N-1 utilisés 2026 → (voir tableau)	41 024,00 €
TOTAL CHARGES	313 400,00 €	TOTAL PRODUITS	311 574,00 €
Bénévolat (emplois des contributions volontaires)	45 000,00 €	Bénévolat (contribution volontaires en nature)	45 000,00 €
	358 400,00 €		356 574,00 €
Résultat de l'exercice (Déficiaire)	- 1 826,00 €		

Nous avons prévu un budget le plus raisonnable et réaliste possible. Il est légèrement déficitaire. Nous avons préféré cela à envisager des recettes trop incertaines. Nous estimons cette solution d'autant plus prudente qu'il nous reste du report à nouveau utilisable.