

**PROJET DE BUDGET AFH EXERCICE COMPTABLE 2018 25/03/2018**

CHARGES SIÈGE		Budget 2018	PRODUITS SIÈGE		Budget 2018
<b>Projets et actions</b>	58%	<b>629 625 €</b>	<b>Subventions DGS et Acteurs Publiques</b>	25%	<b>276 184 €</b>
<b>Manifestations nationales</b>	24%	<b>154 000 €</b>	Subvention Quadriennale DGS		100 000 €
Congrès national Nancy		130 000 €	Projet recherche SHS		5 000 €
WE Formation Bénévoles		7 000 €	HemoMooc		15 500 €
Week-end Ado		8 000 €	EFS		10 000 €
Séminaires Hemo Experts		4 000 €	Filière MHEMO		10 000 €
Journée MHR		5 000 €	Projet Clear Litteratie en santé ANR		33 600 €
<b>Commissions et GT ad hoc</b>	6%	<b>38 500 €</b>	HemoMOOC2		102 084 €
Commission Kinésithérapie		3 000 €	<b>Autres Produits</b>	2%	<b>21 800 €</b>
Commission Parents de jeunes enfants		12 000 €	Reversement Cotisations et Abonnements		12 000 €
Commission Femmes		9 000 €	Dons Siège National		8 000 €
Commission Jeunes		500 €	Uniformation		1 800 €
Commission Pathologies plaquettaires		4 500 €	<b>Congrès national</b>	16%	<b>175 000 €</b>
Commission Seniors		5 000 €	Congrès inscription		15 000 €
Commission Willebrand		4 500 €	Congrès financement labos		130 000 €
<b>ABC</b>	7%	<b>45 800 €</b>	Congrès National DGS		20 000 €
Frais de fonctionnement		800 €	Subvention régionale et municipale		10 000 €
Déplacements dans les comités régionaux dont Outre-mer		9 000 €	<b>Actions internationales : reprise fonds dédiés et autres fin</b>	9%	<b>103 600 €</b>
Prix bénévole et JPL		500 €	Reprise fonds dédiés		42 000 €
Accompagnement Projets Comités		15 000 €	FMH Jumelage		5 000 €
Bourses Projets Jeunes		7 500 €	Autres financements		56 600 €
Projets Activités Physiques en régions		13 000 €	<b>Partenariats laboratoires affectées à des projets</b>	8%	<b>89 800 €</b>
<b>Actions internationales</b>	16%	<b>103 600 €</b>			
Frais de fonctionnement		5 000 €	<b>Commissions et Manifestations nationales</b>		<b>35 000 €</b>
AFATH Réseau : Plate-forme, formation bénévoles		4 000 €	Willebrand		4 500 €
Assurance		2 000 €	Parents jeunes enfants		12 000 €
Cotisations (FMH, EHC, Eurordis)		7 000 €	Kiné		4 500 €
Jumelage FMH		5 000 €	Femmes		9 000 €
Programme réseau Afrique francophone (AFATH) : 6 pays en 2018		30 000 €	Senior		5 000 €
Congrès Européen EHC et Congrès mondial Glasgow		10 000 €	<b>ABC</b>		<b>23 500 €</b>
Communication adhérents et institutions		3 000 €	Formation des bénévoles		2 500 €
Salarié attaché		37 600 €	Activité physique en région		13 000 €
<b>Communication</b>	11%	<b>68 000 €</b>	Soutiens ados		8 000 €
Frais de fonctionnement		500 €	<b>Communication</b>		<b>20 000 €</b>
JMH Régions et film		20 000 €	JMH		20 000 €
AFH La Revue		18 000 €	<b>Recherche</b>		<b>11 300 €</b>
Développement réseaux sociaux		1 000 €	Recherche		11 300 €
Opération jeunes		1 500 €			
Réimpression brochures et posters		3 500 €	<b>Partenariats laboratoires affectées au fonctionnement</b>	28%	<b>305 200 €</b>
Réalisation brochures		6 000 €	<b>Plaidoyer Santé Publique</b>		<b>21 665 €</b>
Plaquette bénévole, adhérent et dépliant		1 000 €	GT Inhibiteurs		21 665 €
Relance Adhésion et envoi reçus fiscaux		4 000 €	<b>Antennes régionales</b>	4%	<b>40 000 €</b>
Rapport annuel Activité		3 000 €			
Video animation site internet		7 000 €	<b>Autres produits</b>		<b>15 000 €</b>
Site internet fonctionnement		2 500 €	Soutien comité IDF séminaire Hemoexperts		5 000 €
<b>ETP</b>	28%	<b>174 125 €</b>	Interventions		10 000 €
Frais de fonctionnement		500 €	<b>Autres services extérieurs</b>	2%	<b>25 800 €</b>
Recommandations du groupe The3p		6 000 €	Honoraires commissaire aux comptes		4 800 €
Formation PPR		5 000 €	Cabinet Comptable		15 000 €
Enveloppe ETP comités et antennes		18 000 €	Autres honoraires		6 000 €
Stage national ETP W		9 000 €	<b>Fonctionnement général</b>	6%	<b>63 000 €</b>
HemoMOOC dont rencontres régionales		15 500 €	Frais réunions Bureau Conseil d'Administration et AG		24 000 €
Journée nationale ETP co-organisée soignants		1 000 €	Frais autres réunions et Président		15 000 €
Projet Clear Litteratie en santé ANR		30 000 €	Affranchissement (courriers, logistique docs pour centres)		6 500 €
HÉMOMOOC 2		89 125 €	Téléphone		6 000 €
<b>Recherche</b>	2%	<b>11 300 €</b>	Cotisations UNAASS AMR CHV ICA		2 000 €
Frais de fonctionnement		300 €	Photocopieur		5 000 €
Déplacement en régions et Congrès		2 500 €	Assurance Maif		2 500 €
1 Formation "Tous chercheurs"		5 000 €	Autres (Appt2Alpes, banque, mailing, doc)		2 000 €
Rencontre patient chercheur niv.2		3 500 €	<b>Charges de personnel</b>	30%	<b>329 322 €</b>
<b>RH et finances</b>	2%	<b>15 700 €</b>	Salaires brut		180 504 €
Frais de fonctionnement		300 €	Charges sociales		93 310 €
Location logiciel comptabilité		900 €	Stagiaires		3 200 €
Base de Données Adhérents		12 500 €	Transport, tickets restau , mutuelle, méd travail		13 340 €
Séminaire salariés et membres du bureau		2 000 €	Formations		2 000 €
<b>Plaidoyer de Santé publique</b>	3%	<b>18 600 €</b>	Interim		6 968 €
Frais de fonctionnement		600 €	recrutement collecte de fonds		30 000 €
Formation Sécurité transfusionnelle et MDS V2018		4 500 €	<b>Total des charges</b>		<b>1 090 747 €</b>
Frais Carnet et Cartes (impression et envois)		3 000 €	<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>0 €</b>
Carnet de santé dématérialisé		500 €	<b>Dotations aux amortissements</b>		<b>2 000 €</b>
Etude Inhibiteur		10 000 €	<b>TOTAL</b>		<b>1 092 747 €</b>
<b>Antennes régionales (cotisations reversées)</b>	4%	<b>40 000 €</b>	<b>Total des produits</b>		<b>1 056 249 €</b>
<b>Achats</b>	0,3%	<b>3 000 €</b>	<b>Produits exceptionnels (Leg Lehoux)</b>		<b>36 498 €</b>
Fournitures administratives		3 000 €	<b>Produits financiers</b>		<b>8 000 €</b>
<b>Services extérieurs</b>	0,0%	<b>- €</b>	<b>Total des recettes</b>		<b>1 092 747 €</b>
<b>Autres services extérieurs</b>	2%	<b>25 800 €</b>			
Honoraires commissaire aux comptes		4 800 €			
Cabinet Comptable		15 000 €			
Autres honoraires		6 000 €			
<b>Fonctionnement général</b>	6%	<b>63 000 €</b>			
Frais réunions Bureau Conseil d'Administration et AG		24 000 €			
Frais autres réunions et Président		15 000 €			
Affranchissement (courriers, logistique docs pour centres)		6 500 €			
Téléphone		6 000 €			
Cotisations UNAASS AMR CHV ICA		2 000 €			
Photocopieur		5 000 €			
Assurance Maif		2 500 €			
Autres (Appt2Alpes, banque, mailing, doc)		2 000 €			
<b>Charges de personnel</b>	30%	<b>329 322 €</b>			
Salaires brut		180 504 €			
Charges sociales		93 310 €			
Stagiaires		3 200 €			
Transport, tickets restau , mutuelle, méd travail		13 340 €			
Formations		2 000 €			
Interim		6 968 €			
recrutement collecte de fonds		30 000 €			

Projet