

BUDGET AFH EXERCICE 2020

CHARGES SIÈGE		PRODUITS SIÈGE			
	REALISE	BUDGET		REALISE	BUDGET
PROJETS ET ACTIONS	1 266 561,46 €	1 435 675 €	SUBVENTIONS ACTEURS PUBLICS ET FONDATIONS	131 406,53 €	235 323 €
Manifestations Nationales	42 602,14 €	319 462 €	Fonds national démocratie sanitaire	68 574,00 €	50 323 €
Congrès national	39 813,39 €	145 898 €	Bureau maladies chroniques de la DGS		10 000 €
Préparation, organisation et logistique	31 751,79 €		Etablissement Français du sang (EFS)	15 000,00 €	15 000 €
Communication	8 061,60 €		Filière MHEMO : carnet de suivi papier, THE3P, Accompagnement et coordination sciences sociales	32 832,53 €	35 000 €
Recherche		6 500 €	Agence Nationale de la Recherche - ANRS : projet de recherche Clear, littérature en santé	15 000,00 €	63 000 €
Agenda de la recherche dans la maladie de Willebrand		3 000 €	Fondation Roche : Application HemoMinUp		62 000 €
Stage "Tous chercheurs"		3 500 €			
Journée nationale	-0,00 €	3 000 €	CONGRES	151 210,00 €	189 000 €
Maladies hémorragiques très rares en amont du congrès		3 000 €	Inscriptions	2 205,00 €	24 000 €
Journées en régions	637,66 €	11 500 €	Subventions	149 005,00 €	165 000 €
3 Journées articulations en région	84,66 €	3 500 €			
Journées séniors en région	553,00 €	5 000 €	SUBVENTIONS PRIVEES POUR L'ACTIVITE GLOBALE DE L'AFH	240 000,00 €	364 192 €
Journée Willebrand en région		3 000 €	Laboratoires	240 000,00 €	364 192 €
ETP et accompagnement	2 151,09 €	152 564 €			
Stage "Pathologies plaquettaires"		9 000 €	SUBVENTIONS PRIVEES SUR PROJETS	146 000,00 €	216 771 €
Deux stages « TRANSFORM » : actions d'accompagnement destinées aux personnes atteintes d'hémophilie A sévère, traitées par emicizumab		35 000 €	Activités physiques	10 000,00 €	
TRANSFORM: diffusion mallettes pédagogiques et formations des équipes : professionnels de santé et Patients Parents Ressources	1 722,09 €		Femmes	5 000,00 €	
Evaluation des stages «TRANSFORM »		30 000 €	Willebrand	15 000,00 €	
Stages «TRANSFORM » : prestation Edusanté		69 564 €			
Séjour ados en amont et pendant le congrès		4 000 €	Carnet de suivi papier	4 750,00 €	
Stage "Parents d'enfants récemment diagnostiqués" en amont du congrès		5 000 €	Communication : revue, newsletter etc ...	23 400,00 €	
Régularisation colonie 2019	429,00 €		Mobilisation et accompagnement Covid-19	9 000,00 €	
Communication nationale	1 101 689,05 €	794 500 €	JMH	20 000,00 €	
AFH la revue	18 888,41 €	18 000 €			
Communication digitale : site internet, réseaux sociaux, vidéos	1 503,52 €	4 000 €	Séniors : enquête et journée	11 000,00 €	
Publication		4 000 €	Transfert du site THE3P vers le site de la filière MHEMO	18 050,00 €	
> frais de diffusion supplémentaires		4 000 €	TRANSFORM	29 800,00 €	
> brochures réimpression et posters		3 500 €			
> réalisation brochures et diffusion	503,33 €	6 000 €	ACTIONS INTERNATIONALES	1 200,00 €	7 163 €
> plaquettes adhérents	510,00 €	1 000 €	FMH : jumelage Burkina Faso	1 200,00 €	7 163 €
Opération fil rouge : spot, envois aux parlementaires, campagne de communication	9 093,79 €	8 000 €			
Diffusion spot JMh télévision	1 071 190,00 €	750 000 €	DONS SUR ABANDON DE FACTURE	1 076 394,00 €	750 000 €
Projets	115 261,41 €	266 713 €	Dons chaînes de télévision : diffusion du spot TV de la JMh	1 071 190,00 €	750 000 €
Carnet de suivi papier : fabrication, diffusion et évaluation	26 813,70 €	10 000 €	Stage pour l'Afath : réactifs pour analyses biologiques	5 204,00 €	
Carnet de suivi numérique		100 000 €			
Groupe de travail THE3P (ETP)			AUTRES PRODUITS	68 306,19 €	52 000 €
> Filière MHEMO			Reversement cotisations	9 410,00 €	12 000 €
> Site internet THE3P	13 630,00 €	6 000 €	Campagne appel dons pour l'AFH	13 711,00 €	20 000 €
Projet de recherche Clear : littérature en santé (ANR)	20 407,76 €	53 550 €	Prestations d'expertise	27 428,98 €	20 000 €
Application HemoMinUp (Fondation Roche)		58 000 €	Dons Facebook	2 044,26 €	20 000 €
Alliance franco africaine pour le traitement de l'hémophilie - Afath		32 000 €	Autres dons : HelloAsso, siège	13 991,48 €	
> Missions pays et comité de pilotage	8 799,50 €		Produits divers	1 720,47 €	
> Don de réactifs pour analyses biologiques (Stago)	5 204,00 €				
> Accompagnement demande de financement AFD, fonds Covid-19 de la FMH, don à une association	9 670,00 €		AUTRES RESSOURCES A FINANCER		240 000 €
Jumelage avec le Burkina Faso	669,50 €	7 163 €	Actions Internationales		100 000 €
Mobilisation et accompagnement Covid-19	10 066,95 €		Carnet de santé numérique		100 000 €
Enquête séniors	10 000,00 €		Soutien comités		40 000 €
HemoMOOC - évaluation	10 000,00 €				
Soutien aux actions des comités	7 008,86 €	55 000,00 €			
Actions ETP	3 000,00 €	15 000,00 €			
Accompagnement projets des Comités	2 625,00 €	10 000,00 €			
Actions activités physiques		15 000,00 €			
Soutien organisation JMh		15 000,00 €			
Reversement prestations d'expertise de comités	1 383,86 €				
VIE ASSOCIATIVE	99 549,51 €	204 000 €			
Gouvernance	27 386,33 €	68 500 €			
Frais réunions Bureau et président		20 000 €			
> Président	3 312,44 €				
> Trésoriers	168,00 €				
> Secrétaire	290,00 €				
> Directeur	301,33 €				
CA et AG	9 251,92 €	34 500 €			
Conseil scientifique		2 000 €			
Indemnités de mandat du Président	11 023,68 €	12 000 €			
Autres	3 038,96 €				
Relation avec les adhérents	9 955,09 €	15 000 €			
Base de données	8 046,13 €	7 500 €			
Rapport annuel Activité		3 000 €			
Relance Adhésions et envois reçus fiscaux	120,96 €	1 500 €			
Plateforme routage emails	1 788,00 €	3 000 €			
Formation	10 180,98 €	32 000 €			
Patients, Parents Ressources	10 180,98 €	26 000 €			
Afath		6 000 €			
Valorisation de l'engagement citoyen et associatif	770,00 €	300 €			
3 prix AFH : bénévole, Jean-Pierre Lehoux, action comité	770,00 €	300 €			
Bourse projets jeunes		-			
Représentations des usagers (frais de missions)	8 516,26 €	11 000 €			
Autres représentations		1 000 €			
MHEMO et France Coag		1 000 €			
Cotisations : FAS, AMR, LIVLAB	1 100,00 €	3 500 €			
Cotisations : FMH, EHC, EURORDIS	7 416,26 €	5 500 €			
Commissions et Groupe de Travail : fonctionnement, déplacements et congrès	6 310,07 €	38 500 €			
Commission Activités physiques		1 000 €			
Commission Parents de jeunes enfants	612,24 €	1 000 €			
Commission Femmes	821,80 €	3 500 €			
Commission Jeunes		500 €			
Commission Pathologies plaquettaires		1 000 €			
Commission Seniors		1 000 €			
Commission Willebrand		1 000 €			
Outremer		8 000 €			
Maladies Hémorragiques très rares		1 000 €			
Recherche	12,50 €	2 000 €			
Education Thérapeutique du Patient - ETP	107,00 €	1 000 €			
Innovation Sociale en Santé		1 000 €			
Actions Internationales : fonctionnement et assurances	4 212,83 €	5 000 €			
Communication		1 000 €			
Collecte et diversification des fonds		1 000 €			
Adhérents Bénévoles et Comités - ABC		1 500 €			
Plaidoyer de Santé Publique -PSP	85,20 €	2 000 €			
Réunion inter-commissions et groupes de travail		4 000 €			
Médicaments	458,50 €	2 000 €			
Congrès Internationaux	1 366,51 €	12 000 €			
Congrès FMH	65,00 €	12 000 €			
Candidature de Marseille au congrès FMH 2024	1 301,51 €				
Juridiques et Finances	35 064,27 €	26 700 €			
Honoraires commissaire aux comptes	5 613,40 €	4 800 €			
Honoraires cabinet Comptable	23 446,00 €	15 000 €			
Abonnement logiciels de comptabilité	1 384,87 €	900 €			
Honoraires juridiques	4 620,00 €	6 000 €			
Frais Succession Legs et vente	-	-			
ANTENNES REGIONALES : cotisations reversées, fonctionnement	10 471,97 €	5 000 €	ANTENNES REGIONALES	18 152,44 €	5 000 €
FONCTIONNEMENT GENERAL ET ACHATS	22 578,02 €	25 000 €			
Fournitures administratives	777,43 €	3 000 €			
Affranchissement : courriers, logistique docs pour centres	1 907,38 €	6 500 €			
Téléphone et vidéo conférence	9 783,82 €	6 000 €			
Photocopieur	3 086,12 €	5 000 €			
Assurance	2 352,07 €	2 500 €			
Autres : banque, documentations ...	1 018,84 €	2 000 €			
Equipements pour le télétravail	3 652,36 €				
SERVICES EXTERIEURS			PRODUITS FINANCIERS	11,65 €	5 472 €
COLLECTE DE FONDS ET MECENAT	7 899,10 €	15 000 €	Produits financiers	11,65 €	
Campagnes appel à dons : AFH, comité et FRH	7 899,10 €	10 000 €			
Brochure Legs		4 000 €			
Brochure Mécénat AFH		1 000 €			
Préparation Glisse en Cœur 2021		-			
RH	331 642,84 €	358 246 €			
Salaires brut	238 374,84 €	231 186 €			
Charges sociales	87 390,53 €	111 056 €			
Stagiaires		-			
Transport, tickets restaurant, mutuelle, médecine du travail	4 403,17 €	13 504 €			
Formations	1 289,90 €	2 000 €			
Séminaire salariés et membres du bureau	184,20 €	500 €			
Total des charges	1 738 702,70 €	2 042 921,00 €	Total des produits	1 832 680,81 €	2 064 921,00 €
AUTRES CHARGES	56 663,96 €	22 000,00 €	PRODUITS EXCEPTIONNELS	519,00 €	- €
Déménagement		10 000 €	Transfert de charges - Expl.	519,00 €	
Loyers (6 mois)		12 000 €			
Pertes/créances irrécouvrables	2 040,86 €				
Charges exceptionnelles diverses et dépréciations	4 623,10 €				
Fonds dédié à la solidarité et aux soutiens des personnes vivant avec une maladie hémorragique rare	50 000,00 €				
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	3 111,18 €	- €	RESULTAT	34 721,97 €	0 €
Dotations aux amortissements - exploitation	3 111,18 €				
TOTAL DES CHARGES	1 798 477,84 €	2 064 921 €	TOTAL DES RECETTES	1 833 199,81 €	2 064 921 €
CHARGES SIEGE	1 788 005,87 €		PRODUITS SIEGE	1 815 047	
CHARGES COMITES	10 471,97 €		PRODUITS COMITES	18 152	
HORS ETATS FINANCIERS			RESULTAT SIEGE	27 041	
Mise à disposition bénévolat de compétences	112 380,00 €		RESULTAT COMITES	7 680	