

BUDGET AFH EXERCICE 2021		
CHARGES SÉGE		PRODUITS SÉGE
<b>PROJETS ET ACTIONS</b>	<b>887 213 €</b>	<b>Subventions Acteurs Publics et Fondation</b>
<b>Manifestations Nationales</b>	<b>114 000 €</b>	<b>FONDS démocratie sanitaire</b>
Colonie	43 000 €	70 000 €
Stage promotion de l'activité physique	25 000 €	
<b>Recherche</b>	<b>4 500 €</b>	
Agenda de la recherche Willebrand (virtuel)	500 €	
Tous chercheurs 4 jours	3 500 €	
Journée nationale Recherche (virtuel?)	500 €	15 000 €
<b>Journées nationales</b>	<b>1 500 €</b>	<b>Films MHEMO</b>
MHR	500 €	35 000 €
Journée femmes / webinaire	500 €	Projet Clear Literaire en santé ANR
Journée Médicaments	500 €	
<b>Journées en région</b>	<b>3 000 €</b>	<b>Stage promotion activité physique</b>
2 journées articulations	2 000 €	25 000 €
Journée séniors	500 €	
Journée Willebrand	500 €	
<b>ETP et accompagnement</b>	<b>62 000 €</b>	<b>Colonne</b>
Pathologies plaquettaires	9 000 €	Inscriptions
Stages « TRANSFORM » : actions d'accompagnement dédiées aux personnes atteintes d'hémophilie A, vivant avec un inhibiteur et traitées par emicizumab (virtuel)	3 000 €	8 400 €
Evaluation des stages «TRANSFORM »	30 000 €	FDI
Séjour Ados	7 500 €	10 000 €
Parents d'enfants récemment diagnostiqués	12 500 €	Autre subvention
<b>Communication nationale</b>	<b>557 500 €</b>	10 000 €
AFH la revue (4 numéros)	20 000 €	
Communication digitale (site internet, réseaux sociaux, vidéos)	10 000 €	
Publication :		
> frais de diffusion supplémentaires	4 000 €	
> brochures réimpression et posters	3 500 €	
> réalisation brochures et diffusion	10 000 €	
> plaquettes adhérents	1 000 €	
JMH Opération II rouge : film, envoi aux parlementaires	9 000 €	
Diffusion film JMH télévision	500 000 €	
<b>Projets</b>	<b>160 713 €</b>	
Carte de suivi papier (évaluation)	10 000 €	
Carte de suivi Numérique	50 000 €	
Groupe de travail THE3P	6 000 €	<b>Autres Produits</b>
CLEAR	20 000 €	<b>108 700 €</b>
Enquête Seniors	20 000 €	Reversement Cotisations et Abonnements
Mah : missions terrain	31 050 €	12 000 €
Jumelages + POWER	13 663 €	Campagne Appel Dons
Projet Thérapie Génique	10 000 €	30 000 €
<b>Soutien aux actions des comités</b>	<b>55 000 €</b>	Evaluation des stages «TRANSFORM »
Actions ETP	15 000 €	30 000 €
Accompagnement projets des Comités	10 000 €	Prestations Expertise
Actions Activités Physiques	15 000 €	26 700 €
Soutien organisation JMH	15 000 €	Projet Thérapie Génique
		10 000 €
<b>VIE ASSOCIATIVE</b>	<b>174 858 €</b>	
<b>Gouvernance</b>	<b>40 658 €</b>	
Frais réunions Bureau et Président	9 069 €	
CA (trimestriel, trois virtuels, un physique)	11 000 €	
Conseil scientifique	500 €	
Indemnités de mandat	20 089 €	
<b>Relation avec les adhérents</b>	<b>17 500 €</b>	
Base de données	9 000 €	
Rapport annuel d'Activité	5 000 €	
Relance Adhésions et envoi reçus fiscaux	1 500 €	
Plateforme routage emails	2 000 €	
<b>Formation</b>	<b>31 000 €</b>	
PPR : 3 week-end + paiement formateur + binômes	26 000 €	
Mah	-	
Bénévoles	5 000 €	
<b>Valorisation de l'engagement citoyen et associatif</b>	<b>7 800 €</b>	
Prix bénévoles et JPL	300 €	
Bourse projets jeunes	7 500 €	
<b>Représentations des usagers : frais de missions</b>	<b>11 000 €</b>	
Autres représentations	1 000 €	
MHEMO et France Coag	1 000 €	
Cotisations - FAS AMR LIVLAB	1 500 €	
Cotisations - FMH EMC EURCORDIS	7 500 €	
<b>Commissions et GT : fonctionnement, déplacements et congres</b>	<b>37 600 €</b>	
Commission activités physiques	1 000 €	
Commission Parents de jeunes enfants	1 000 €	
Commission Femmes	2 500 €	
Commission Jeunes	500 €	
Commission Pathologies plaquettaires	1 000 €	
Commission Seniors	1 000 €	
Commission Willebrand	1 000 €	
Outremer	13 000 €	
MHR	500 €	
Recherche	1 500 €	
ETP	500 €	
Innovation	500 €	
AI (fonctionnement et assurances)	2 600 €	
Communication	500 €	
Collecte et diversification des fonds	500 €	
ABC	1 500 €	
PSP	1 000 €	
Réunion inter-commissions COMMISSIONS ET GT	6 000 €	<b>Actions internationales</b>
Médicaments	1 500 €	<b>13 663 €</b>
<b>Congrès Internationaux</b>	<b>2 000 €</b>	FMH jumelages
Inscriptions, déplacements.	2 000 €	7 163 €
<b>Juridiques et Finances</b>	<b>27 300 €</b>	FMH PROJET POWER
Honoraires commissaire aux comptes	4 800 €	6 500 €
Cabinet Comptable	18 000 €	
logiciel de comptabilité BIZA ET IDOCUS	1 500 €	<b>Subventions privées sur projets</b>
Honoraires juridiques	3 000 €	<b>500 000 €</b>
Frais Succession Legs et vente	-	Dons chaînes télévision
		500 000 €
		Laboratoires
<b>ANTENNES REGIONALES : cotisations rattachées</b>	<b>10 000 €</b>	<b>Subventions privées fonctionnement</b>
		<b>464 000 €</b>
		Laboratoires
		464 000 €
<b>FONCTIONNEMENT GENERAL ET ACHATS</b>	<b>20 000 €</b>	
Fournitures administratives	3 000 €	
Affranchissement (courriers, logistique docs pour centres)	3 000 €	
Téléphone	6 000 €	
Photocopieur	3 500 €	
Assurance Mail	2 500 €	
Autres (banque, mailing, doc)	2 000 €	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>-</b>	<b>Antennes régionales</b>
		<b>10 000 €</b>
<b>COLLECTE DE FONDS ET MECENAT</b>	<b>12 200 €</b>	
Campagnes appel à dons	10 000 €	<b>Autres ressources</b>
Brochure Legs site internet + revue	1 200 €	<b>138 219 €</b>
Brochure Micronal AFH	1 000 €	Actions Internationales
Préparation événements 2021	1 000 €	85 219 €
		Carte de suivi numérique
		50 000 €
<b>RH</b>	<b>366 504 €</b>	<b>Produits financiers</b>
Salaires brut	235 000 €	<b>5 472 €</b>
Charges sociales	115 000 €	
Stagiaires	-	
Transport, tickets restaurant, mutuelle, mélo travail	13 504 €	
Formations	2 000 €	
Seminaire salariés et membres du bureau	1 000 €	
<b>Total des charges</b>	<b>1 470 775 €</b>	<b>Total des produits</b>
		<b>1 440 454 €</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>10 000 €</b>	<b>Produits exceptionnels</b>
Déménagement	10 000 €	<b>40 321 €</b>
		Subventions laboratoires à confirmer
		40 321 €
<b>Dotation aux amortissements</b>	<b>0 €</b>	<b>Résultat</b>
		<b>- €</b>
<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>1 480 775 €</b>	<b>TOTAL BUDGET</b>
		<b>1 480 775 €</b>