DEPENSES	
Intitulé	Total
PROJETS ET ACTIONS	
Manifestations Nationales Congrès, Festival, Recherche, National et Régions	
Colonie	*45 000 €*
Festival *Sport et Hémophilie*	*20 000 €*
Recherche	
Rencontre patients chercheurs MH (15 participants)	*2 000 €*
Journées nationales	
Nouveaux traitements	*2 000 €*
Journée du 08 mars (femmes)	*5 000 €*
Journées en région	
Santé articulaire (trois journées)	*25 000 €*
ETP et accompagnement	
Pathologies plaquettaires un week-end	*10 000 €*
Hemomooc	*25 000 €*
Séjour ados	*8 000 €*
Week-end Parents d'enfants récemment diagnostiqués	*12 500 €*
Journée MHR	*3 000 €*
E-ETP (séances de coaching personnalisé ou abonnement à un club de sport)	*3 000 €*
AFH info services : permanence assistante sociale	*20 000 €*
Projets	
Carnet de santé papier (mise à jour)	*5 000 €*
Carnet de santé numérique	*30 000 €*
Groupe de travail THE3P	*1 500 €*
Afath 3 pays (missions, comité de pilotage)	*22 350 €*
Afath 2 pays (si AFD accordé)	*180 000 €*
POWER	*6 000 €*
Communication nationale	
AFH la revue (4 numéros)	*12 500 €*
Impression brochures interne	*5 000 €*
JMH spot + opération fil rouge	*8 000 €*
Diffusion film JMH télévision	*50 000 €*
Achat d'une charte graphique	*2 000 €*
Site web	*6 500 €*
Impression BD Alexandre	*5 500 €*
Abonnement logiciels : Adobe, Creator et Campaign monitor	*2 568 €*
COLLECTE DE FONDS ET MECENAT	
Campagnes appel à dons	*6 000 €*
Abonnement AFF	*300 €*
Recherche digitale de donateurs	*4 200 €*
Préparation événements 2023	*5 000 €*
Accompagnement pour l'organisation d'évènements	*5 000 €*
Soutien aux actions des comités	
Actions ETP	*10 000 €*
Accompagnement projets des Comités	*10 000 €*
Actions Activités Physiques	*10 000 €*
Actions JMH	*15 000 €*
Vie associative	
Formation	
Formation des bénévoles (2 formations en régions)	*15 000 €*
PPR (3 week-end + paiement formateur + binômes)	*25 000 €*
Formation à l'écoute (2x2 jours)	*12 000 €*
Valorisation de l'engagement citoyen et associatif	
Prix bénévole et JPL	*300 €*
Bourse André Leroux (flyers + envoi)	*8 000 €*
Relation avec les adhérents	
Base de données Assoconnect	*5 000 €*
Relance Adhésions et envoi reçus fiscaux	*1 000 €*
Commissions et GT (fonctionnement, déplacements et congrès)	
Commission activités physiques adaptées	*1 500 €*
Commission Parents de jeunes enfants	*1 500 €*
Commission Femmes	*1 000 €*
Commission Jeunes	*1 000 €*
Commission Pathologies plaquettaires	*500 €*
Commission Seniors	*500 €*
Commission Willebrand	*500 €*
Outremer	*500 €*
Commission MHR	*500 €*
Recherche	*500 €*
ETP	*500 €*
AI (fonctionnement et assurances)	*2 600 €*
Communication	*500 €*
Collecte et diversification des fonds	*500 €*
ABC	*500 €*
PSP	*500 €*
Médicaments	*500 €*
Congrès Internationaux	
EHC, FMH	*5 000 €*
Cotisations FMH, EHC, etc.	*7 450 €*
Gouvernance	
Frais déplacement bureau	*10 000 €*
CA (deux virtuels, deux présentiels)	*15 000 €*
Conseil scientifique	*500 €*
Indémnités de mandat	*22 536 €*
Missions outremer	*5 000 €*
Représentations des usagers (frais de missions)	
Autres représentations	*1 000 €*
MHEMO et France Coag	*1 000 €*
Cotisations FAS AMR LIVLAB ACTION PATIENTS	*2 000 €*
Juridiques et Finances	
Honoraires commissaire aux comptes	*6 000 €*
Cabinet Comptable	*28 000 €*
Logiciel de comptabilité IBIZA ET IDOCUS	*2 500 €*
Honoraires juridiques	*5 000 €*
Frais Succession Legs et vente + assurance	*5 000 €*
FONCTIONNEMENT GENERAL ET ACHATS	
Fournitures administratives	*2 000 €*
Affranchissement (courriers, logistique docs pour centres)	*2 500 €*
Téléphone (free, aircall)	*3 000 €*
Internet et logiciel Microsoft	*4 000 €*
Photocopieur (J2M: cartouches / Franfinance: location)	*6 000 €*
Assurances locaux	*2 500 €*
Autres (banque, mailing, doc)	*1 000 €*
Participation charges locatives siège	*4 300 €*
Location box + assurance	*3 744 €*
EURECIA	*2 160 €*
Achat de PC	*2 400 €*
Licence anti virus	*500 €*
Informaticien (à confirmer)	*9 600 €*
Ressources Humaines	
Salaires brut	*272 555 €*
Prévoir comptable 1/5 projet AFD en freelance	*21 600 €*
Charges sociales	*125 089 €*
Alternant ou stagiaire	*3 625 €*
Transport, tickets restaurant, mutuelle, médecine du travail, télétravail	*18 500 €*
Formations (provision annuelle)	*2 000 €*
OPCO	*2 500 €*
Séminaire salariés et membres du bureau	*500 €*
Consultant RH	*6 000 €*
Total charges	*1 274 877 €*

RECETTES	
Intitulé	Total
SUBVENTIONS PUBLIQUES ET FONDATIONS	
AFD	*300 000 €*
FNDS	*45 000 €*
EHC	*10 000 €*
CLEAR (ANR)	*12 605 €*
MHEMO	*50 000 €*
FONDATION DE FRANCE	*10 000 €*
GROUPAMA	*5 000 €*
EFS	*15 000 €*
SENIORHEMO (ANR)	*3 510 €*
SUBVENTIONS PRIVEES	
FONCTIONNEMENT	*400 000 €*
RECETTES CHAINES TV JMH	*50 000 €*
Campagne appel aux dons	*15 000 €*
PRESTATIONS EXPERTISE	*15 000 €*
Journées articulations	*30 000 €*
Projet TG et publications	*10 000 €*
ACTIONS INTERNATIONALES	
Power (reliquat 2020)	*6 000 €*
AUTRES PRODUITS	
PRODUITS EXCEPTIONNELS (mes opinions ...)	*43 234 €*
Dossards solidaires	*20 000 €*
Fondation Roche (reprise)	*66 528 €*
AUTRES RESSOURCES	
Fonds propres AFH pour AFD	*93 000 €*
SOUTIEN DES COMITES	*45 000 €*
Soutien carnet numérique	*30 000 €*
Total recettes	1 274 877 €