

Rapport Financier 2012

présenté et validé
lors de l'Assemblée Générale 2013 du CHF

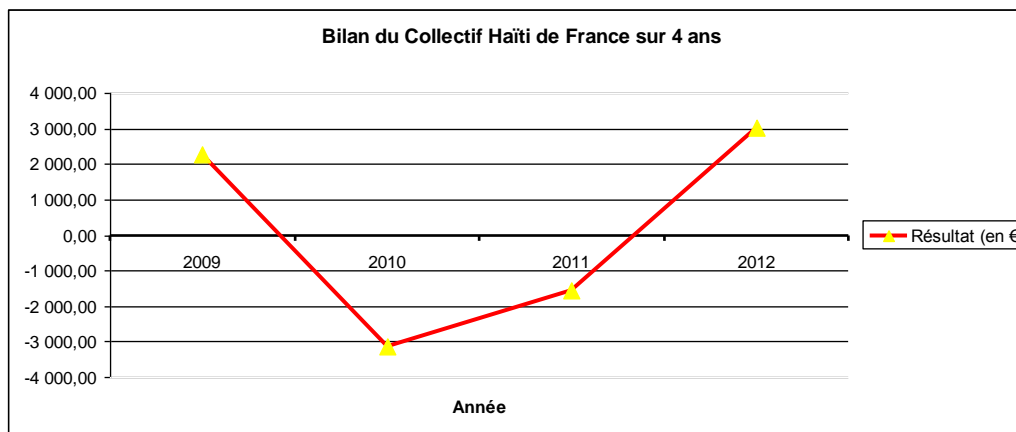
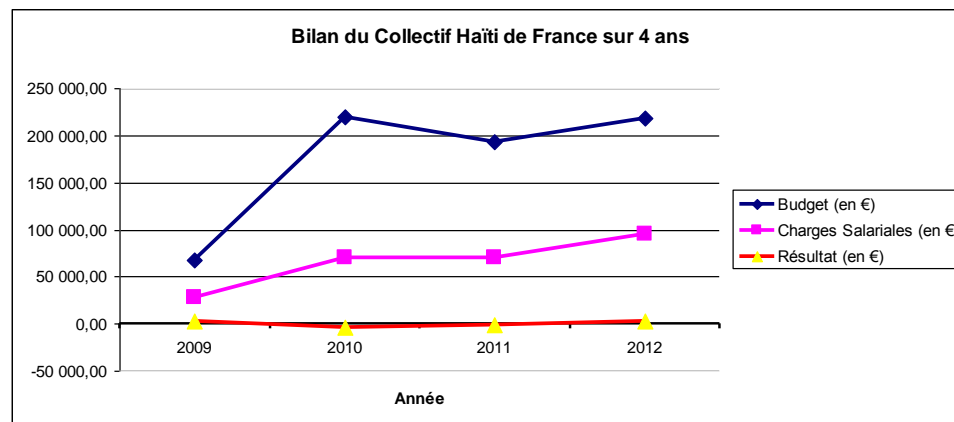
| Paris - CICIP - 4 mai 2013 |



BILAN

Le fonds associatif est de 14 003 €. Il est composé des résultats positifs des années antérieures.

Les disponibilités sont de 62830 €.



COMPTE DE RESULTAT

La répartition
des charges et des produits
se détermine ainsi:

COLLECTIF HAITI DE FRANCE – Budget réalisé 2012				
CHARGES	Réel 2012		PRODUITS	
COMPTE 60	ACHATS		COMPTE 70	
			VENTES DE PRODUITS FINIS	
Fournitures administratives	771,26		Vente documents méthodologiques	173,48
			Ventes CD + artisanat	30
Photocopies	799,96		TOTAL VENTES	203,48
Documentation	2266,00		COMPTE 74	SUBVENTION D'EXPLOITATION
Fournitures informatiques	704,61		Agence Service Civique	1620
Achats livres	7,69		AVSF – Maman Bef	2000
Achats divers	1677,17		CCFD – Terre Solidaire	15000
TOTAL ACHATS	6226,69		Conseil Régional Ile de France	30000
COMPTE 61	SERVICE EXTERIEURS		Coordination Sud	6346
Loyer	7200,00		Fondation de France	95195
Locations diverses	2264,00		France Volontaire	1662,21
Assurances	434,38		Mairie de St Marc	6000
TOTAL SERVICES EXTERIEURS	9898,38		Ministère de la vie associative	4900
COMPTE 62	AUTRE SERVICES EXTERIEURS		Région Ile de France- Emploi Tremplin	14500
Cotisations	867,00		TOTAL SUBVENTIONS	177223,21
Carte Orange RATP	817,70		COMPTE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Tickets Restaurants	2808,63		Dons	1925,23
Déplacements salariés/volontaires	4784,76		Mobilisation Haiti	10410
Déplacements administrateurs	4538,76		Adhésions	7175
Déplacements bénévoles	1498,20		Participation salaire EPFH	2379
Déplacements invités	1003,00		Campagne Veterimed	11430
Mission terrain	2887,00		Cotisations des participants aux 20 ans	6330
Téléphone	684,51		Uniformalion	2432,6
Téléphone portable	445,25		TOTAL AUTRES PRODUITS	42081,83
Frais postaux	1490,31		COMPTE 76	PRODUITS FINANCIERS
Travail Webmaster	418,60		Livret A	620,13
Services bancaires	362,67		TOTAL PRODUITS FINANCIERS	620,13
Organisation des 20 ans	22319,98		COMPTE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subvention Veterimed	304,20		Recettes diverses	1662,01
Campagne Solidaires des éleveurs haïtiens	4496,00		TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	1662,01
Subvention Groupe Médialternatif	14000,00			
Subvention GARR	8300,00			
Subvention IFAID	8640,00			
Subvention APV	5400,00			
TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS	86066,57			
COMPTE 63	IMPOT, TAXES Et VERSEMENTS ASSIMILES			
Formation professionnelle	2191,80			
TOTAL IMPOT, TAXES et VERSEMENTS ASSIMILES	2191,80			
COMPTE 64	CHARGES PERSONNELS			
Salaires bruts+ Charges patronales	85924,23			
Autres charges de personnel : VSI, VSC	9411,42			
Congés payés	-30,06			
TOTAL CHARGES PERSONNELS	95305,59			
COMPTE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
FRIO – Diagnostic institutionnel	357,00			
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	357,00			
COMPTE 68	Amortissement et Charges à répartir			
Amortissement	552,91			
Charges sur plusieurs exercices	1694,78			
charges diverses	42,00			
TOTAL AMORTISSEMENT	2289,69			
Report 2013 : Sandy	8620,00			
Report Solidaire des éleveurs haïtiens	7800,00			221790,66
TOTALDES CHARGES	218755,72		Contributions volontaires en nature	
COMPTE 87	Contributions volontaires en nature		870. Bénévolat	0
870. Bénévolat	0,00		871. Prestation en nature	1548
871. Prestation en nature	1548,00			
Solde positif	3034,94			
TOTAL	223338,66			223338,66

COMMENTAIRES GENERAUX

La gestion de la comptabilité du Collectif Haïti de France est toujours efficace :

- un remerciement particulier à Monsieur Alain BABINET, qui en dépit de ses problèmes de santé, tient à assurer bénévolement la comptabilité du Collectif Haïti de France.
- Merci à l' équipe salariée : Mesdemoiselles Cindy DROGUE et Mathilde ORY

Le budget prévisionnel 2012 était très ambitieux, il était évalué à 273 592 € sans prendre en compte le bénévolat évalué à 25 601€. Soit un total de 299 193 €.

Pour cette année 2012, nous avons un produit réel de 221 790,66 € pour un total de charge de 218 755,72 €.

La différence nous donne un excédent d' exploitation de 3 034,94 € : c' est très positif sachant que nous avons cumulé sur les deux années passées des déficits.

Commentaires sur les charges

Si nous prenons l' exemple de la manifestation phare de l' année 2012 : Organisation des 20 ans

Budget prévu : 36 500 €

Dépense réelle évaluée : 22 320 €

Il en découle une gestion saine des l' organisation des 20 ans 2012.

L' autre point intéressant à sortir est la charge du personnel qui a fortement augmenté. Cela est dû à la transition du départ de Mlle Emeline SAUVIGNET et l' arrivée de Mlle Mathilde ORY. Le Collectif Haïti de France a assuré 3 salariés sur le dernier trimestre de l' année 2012 et un prime de fin de contrat.

	2009	2010	2011	2012
Budget	67 636 €	219 379 €	192 989 €	218 755,72
Charges Salariales	28 489 €	70 703 €	70 094 €	95 305,59
Résultat	2 262 €	-3 140 €	-1 565 €	3034,94

Commentaires sur les Produits

Nous remercions nos partenaires et bailleurs pour leurs confiances :

Fondation de France

Conseil Régional Ile de France

CCFD - Terre Solidaire

Ministère de la vie associative

AVSF - Maman Bef

Agence Service Civique, France Volontaire

Et vous, pour vos dons, vos adhésions...

Nous vous remercions aussi d' avoir répondu aux appels du Collectif Haïti de France pour la mobilisation pour Haïti.

Commentaires sur la valorisation du bénévolat - Compte 870

DETAIL VALORISATION BENEVOLAT	
Instances dirigeantes: Bureau	516
Instances dirigeantes: CA	851,4
Comité de rédaction NIH	6501,6
Animation de la campagne Maman Bef	4644
Permanences juridiques	9288
Organisation des 20 ans	2850,9
Comptabilité : Missions sociales, saisie, compte de résultat et bilan	4644
Travail de sccrétariat : mise sous pli, etc.	1083,6
TOTAL	30379,5

Les taux applicables (2011)	
Par heure	
12,9	équivalent SMIC + Charges Sociales Pour travail non qualifiée (installation, transports...)
25,8	pour travail nécessitant une compétence (animation, recherche documentaire...)
38,7	pour travail "d'expert"
Frais kilométriques	Voiture 0,304 € / km ; Véломoteurs, scooters, motos 0.118 / km

Budget
prévisionnel
2013

Charge :

Les charges

prévues reprennent les grandes lignes de la stratégie financière de notre association.

Nous maintenons la charge du personnel autour d' environ de 93 000 €.

Les dépenses reportées sur 2013 concernent le paiement du diagnostic et le déblocage de la collecte de Sandy suite à l' appel du Collectif Haïti de France à la suite des ravages du cyclone Sandy.

Le total des charges est prévu à **200 553 €**.

Si nous ajoutons vos et nos contributions de bénévoles, nous arrivons à : 228 881 €

Produit :

Nous prévoyons que :

Fondation de France nous finance 65 000 €, soit une contribution à 32% du budget (200 553 €)

Conseil Régional Ile de France [24 654 + 12 000 + 7 500] = 44 154 € soit une contribution de 22%

Nous espérons que le CCFD qui nous toujours soutenu acceptera de nous finance à hauteur de 17 000€

Nous notons les points nouveaux de notre financement et espérons que ces bailleurs accepteront de soutenir notre projet associatif :

- Fondation pour le Progrès de l'Homme
- Réserve parlementaire
- Mairie de Paris