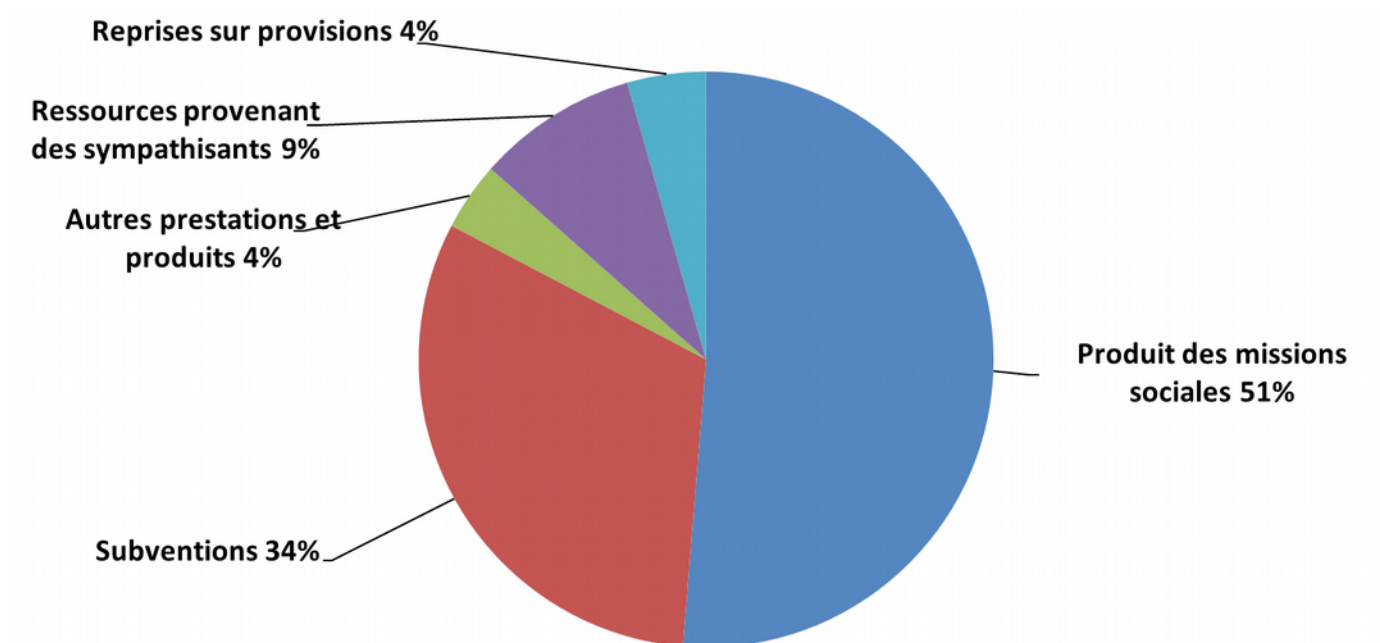




Rapport Financier sur l'exercice 2017

L'ACTIVITE

RESSOURCES



TOTAL RESSOURCES : 824 759 € soit – 73 669 € / 2016 (751 090 €)

Produits des missions sociales : 423 003 €

- Ces produits représentent 51,3% des ressources globales et ont progressé de 1% (+53 953 €) en raison d'une plus forte activité dans le domaine des sous locations (+34 674 soit +13%), de la 4^{ème} voie (+16 933€ soit x3) et de la MSF (2 345€ soit +2,2%)

Subventions d'exploitation : 259 029€

- Les subventions publiques sont restées globalement stables sachant que la légère diminution de la subvention allouée par la DDCS (- 6 250€) au titre de l'intermédiation locative a été compensée par l'augmentation (+ 6 866€) de la subvention du FSL.
Nous avons pu continuer à bénéficier de l'aide de Pôle emploi (7 354€) pour 2 salariées mais l'essentiel de ce soutien ne sera pas reconduit pour le prochain exercice.
Avec la subvention allouée à la MSF, maintenue à la même hauteur qu'en 2016, l'aide globale apportée par la DDCS a représenté 59% du montant global des subventions perçues.
La part du FSL est passée de 34 à 37% grâce à l'augmentation de l'aide par mesure.
Les subventions publiques contribuent pour 31,4% aux ressources de HH33 et démontrent bien que notre modèle économique actuel est lié de façon notable à l'Etat et aux Collectivités Publiques

Autres prestations et produits : 31 579€

- La part de ces ressources diverses (3,8% du total) est un peu plus importante cette année car elle intègre de nouveaux produits provenant :
 - de la vente des billets (2430€) pour la manifestation théâtrale organisée pour la première fois
 - de la valorisation (16 910€) du mécénat de compétence accordé par Orange pour la mise à disposition d'une salariée
- A ces produits s'ajoute l'aide spécifique (12 238€) allouée cette année encore par la Fédération en compensation de ses prestations informatiques

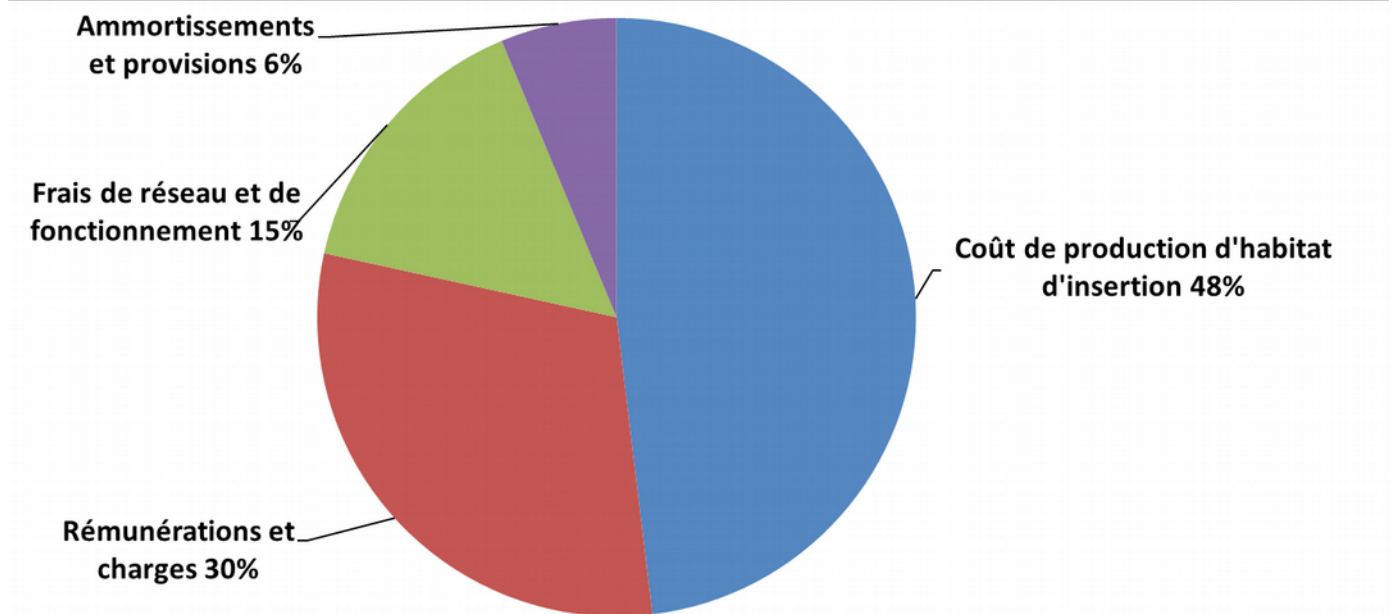
Ressources provenant des sympathisants : 74 648€

- Elles représentent environ 9% du total des ressources et sont en légère progression (- 5 071€ soit +7%) par rapport à 2016
- Les dons et des cotisations sont en hausse mais que les rétrocessions d'intérêts provenant de l'épargne solidaire ont un peu diminué (-750€) en raison de la baisse des taux d'intérêts qui s'est poursuivie en 2017 sur les comptes sur livrets en particulier.

Reprises sur provisions : 36 500€

- Ce poste représente 4,5% des ressources globales

EMPLOIS



TOTAL EMPLOIS : 780 772 € soit - 67 205€ / 2016 (713 567 €)

Coût de production d'habitat d'insertion : 375 456€

Ce poste représente 48% du total des emplois et augmente de 9% (-32 380€) par rapport à 2016

Cette hausse provient principalement de l'augmentation des loyers versés aux propriétaires dans le domaine de la sous location (+39 614€) mais également de dépenses supplémentaires sur la MSF en matière de consommations d'énergies (+4 396€).

Le montant des créances irrécouvrables est en nette diminution (-9 480€) par rapport à 2016.

Rémunérations et charges : 236 939€

Elles représentent 30,4% des emplois et sont quasiment stables (+2,3%) par rapport à 2016.

Frais de réseau et de fonctionnement : 119 418€ (+ 27 704€ par rapport à 2016)

Ces frais représentent 15,3% des emplois et leur augmentation provient de diverses hausses en matière de

frais de déplacements (+2 200€), de frais de maintenance (+2 000€), de formation des bénévoles (+900€), d'honoraires (+4 300€) et de communication (+1 900€ pour des annonces, insertions et imprimés)Ce poste intègre aussi pour la première fois la valeur du mécénat de compétences dont le coût est compensé au niveau des ressources tel qu'évoqué précédemment

Amortissements et Provisions : 48 959€ (6,3% des emplois)

. Par rapport à 2016, ce poste varie peu, tant au niveau des amortissements (- 977€) que des provisions (+ 500€).

Celles-ci concernent principalement les risques locatifs et des créances douteuses concernant les sous-locations, domaine dans lequel nous constatons un nombre important de situations dégradées qui feront naturellement l'objet de recherches de régularisation en 2018.

Résultat d'exploitation : 43 987€ € contre 37 523€ en 2016

Résultat exceptionnel : 7 686€

- Il résulte de la reprise d'une quote-part des amortissements des subventions d'investissement (5 750€) et de diverses régularisations à caractère exceptionnel (1 936€).

Résultat de l'exercice: 51 673 € contre 47 479 € pour 2016

On doit relativiser ce résultat en constatant qu'en 2017 notre association a encore reçu des soutiens exceptionnels, donc non récurrents, de la part de ses sympathisants (particuliers, fondations).

Il est proposé d'affecter ce résultat en report à nouveau à concurrence de 11 673€ et, pour le solde soit 40 000€, à une réserve pour aménagements immobiliers dans la perspective de besoins de ce type pour l'aménagement de locaux d'accueil et collectifs inhérents à nos prochains projets résidentiels ou de siège social.

I. BILAN

Bilan simplifié (K€)

ACTIF	2017	2016
ACTIF IMMOBILISÉ	66,2	69,5
ACTIF CIRCULANT	327,0	274,2
Dont diverses créances	78,7	34,5
Dont liquidités	248,3	239,7
TOTAL ACTIF	393,2	343,7
PASSIF	2017	2016
CAPITAUX PROPRES	297,2	247,9
Dont divers fonds propres et réserves	212,5	165,0
Dont résultat exercice	51,7	47,5
Dont subventions et investissement		5,9
Dont provisions pour risques	33,0	29,5
<hr/>		
DETTES	96,0	95,8
Dont emprunts	15,9	18,7
Dont autres dettes et provisions	80,1	77,1
TOTAL PASSIF	393,2	343,7

Le total du Bilan s'établit à 393 221 € contre 343 768€ en 2016

Actif

- L'actif immobilisé s'élève à 66 148 € contre 69 547 € en 2016

Il est constitué de biens corporels (842 €) et de participations financières (65 306 €)

- L'actif circulant s'élève à 327 073 € contre 274 221 € en 2016

Il comprend notamment diverses créances (78 770 €) et des liquidités (248 303 €)

Passif

- Les fonds associatifs s'élèvent à 264 192€ en tenant compte du résultat de l'exercice 2017, ce qui ajouté aux 33 000€ de provisions pour risques portent les capitaux propres à hauteur de 297 192€.
- Les ressources stables de l'association s'élèvent à 313 032 € et permettent de dégager un Fonds de roulement de 246 884€. .Celui-ci est en augmentation de 49 701€ et conforte notablement le haut de bilan de l'association.
- La trésorerie immédiate en fin d'exercice (248 303€) ne s'est toutefois améliorée que de 18 174€ en raison d'un accroissement de certaines créances d'exploitation par rapport à la fin de l'exercice comptable précédent.
- Cet excédent de trésorerie ne couvre que le tiers de nos flux financiers annuels .Il mérite donc d'être encore amélioré et ce, d'autant plus que le niveau de nos besoins de trésorerie varie sensiblement en cours d'année suite notamment au décalage intervenant dans le versement des subventions.
- Le niveau des dettes à moins d'un an (80 189 €) n'a pas varié entre les 2 'exercices.

La structure du bilan de l'association et les équilibres financiers qui en résultent peuvent être considérés comme satisfaisants par rapport au dimensionnement économique et financier actuel de notre association.
