

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE



25 mai 2019 Mulhouse

Rapport d'activité et rapport financier Exercice 2018

EDITO

L'année 2018 a été marquée par la livraison des 10 logements dans le *Quartier Franklin*, à savoir 7 logements Rue du Runtz et 3 Rue de la Filature.

Après bien des péripéties pour obtenir le raccordement EDF et la pose des compteurs dans chaque logement, tous les appartements sont maintenant occupés et ces familles sont très satisfaites et participent maintenant à l'aménagement de la cour avec nos bénévoles.

Notre parc immobilier Foncière HH est composé de 41 logements. L'appartement incendié au 2^e étage de la rue de la Minoterie a été entièrement refait à neuf, et est maintenant occupé par une nouvelle famille. Dans l'immeuble rue de l'Arsenal, le logement au RDC pour handicapé a été entièrement rénové, avec les équipements spécifiques pour P.M.R. Il est disponible pour recevoir une personne seule ou un couple, reconnus handicapés.

Dans l'immeuble 27 rue du Runtz, la cour a été aménagée avec la participation des locataires et des bénévoles, créant ainsi de la convivialité et du *vivre ensemble*.

Les logements mis à disposition par des « *Propriétaires Solidaires* » sont passés de 6 à 8, ce qui nous fait un total de 49 logements fin 2018.

Malheureusement le nombre de nos bénévoles a sensiblement baissé. Il devient urgent de renforcer nos équipes, en particulier pour l'accompagnement de nos familles.

Nos ressources, qui proviennent essentiellement de dons privés sont en légère baisse par rapport à l'année précédente, mais restent très satisfaisantes. J'en profite pour remercier chaleureusement nos généreux donateurs.

Habitat et Humanisme Alsace Sud participe à l'opération « *Logement d'Abord* » initiée par le gouvernement et pour laquelle la Ville de Mulhouse a été retenue. Ce dispositif vise à orienter les personnes sans domicile vers un logement durable.

Pour l'instant 3 logements Foncière HH sont entrés dans ce dispositif et nous sommes en relation avec des nouveaux « *Propriétaires Solidaires* » qui souhaitent nous confier leur logement.

Quant aux projets futurs, l'opération d'acquisition de 12 logements neufs à Brunstatt se précise avec un nouveau promoteur pour une livraison fin 2020.

J'en profite pour rappeler que la Foncière HH est la première structure d'investissement solidaire en France, et qu'il est toujours possible d'acquérir des actions de la Foncière HH, indispensable pour faire face à la demande toujours croissante de logements « *très sociaux* » car la précarité à Mulhouse ne cesse de s'accroitre.

Aussi je fais appel à votre soutien dans cette lutte contre le mal-logement pour rejoindre nos équipes de bénévoles et de donateurs.

Merci à tous d'être des bâtisseurs de liens.

Gérard DENIS Président de HHAS

LOGER

Notre offre de logements

Les logements Foncière fin 2018

Les logements i oniciere ini		
LIEUX	NOMBRE	TYPE
TERRITOIRE DE BELFORT (90))	
OFFEMONT		
Rue Aristide Briand	3	2T3 + 1T4
LEPUIX		
Rue Chauveroche	4	2T2 + 1T3 + 1T4
HAUT-RHIN (68)		
BITSCHWILLER	1	1T5
Rue de l'Industrie		
MULHOUSE		
Rue Jacques Preiss	1	1T5
Rue Jacques Preiss	1	1T2
Rue Nicolas	1	1T2
Rue Koechlin	2	2 T1
Rue Thierstein	1	1T2
Rue du 20 Janvier	1	1T5
Rue de L'Arsenal	4	T1 + 2T2 + 1T3
Rue de la Minoterie	4	2T2 + 1T3 + 1T4
Rue du Rossberg	1	1T6 + 2T5
Rue de Morschwiller	1	1T2
27 Rue du Runtz	4	1T1 + 3T2
13 Rue du Runtz	4	2T1 + 2T4
11 Rue du Runtz	3	3T3
19 rue d e la Filature	3	2T2 + 1T4
TOTAL		41

Les logements « propriétaires solidaires » fin 2018

LIEUX	NOMBRE	ТҮРЕ
Sous-location		
Rue Thierstein à Mulhouse	1	T2
Rue de Bâle à Mulhouse	1	T2
Mandat de gestion		
Rue Thierstein à Mulhouse	1	T2
Rue du Damberg à Mulhouse	1	T2
Rue de Dante à Mulhouse	1	T3
Rue Joffre à Mulhouse	1	T3
Rue du Capitaine Dreyfus à Mulhouse	1	T4
Rue du Président Roosevelt à Belfort	1	T2
TOTAL		8

<u>Et si l'on parlait à nouveau du « 27 Runtz » ?</u>

L'immeuble situé au 27 rue du Runtz a été réhabilité quelques années avant la grande opération des 10 logements du secteur Franklin, achevée au printemps 2018.

C'est aussi le dernier immeuble à avoir accueilli des locataires issus du dispositif igloo (2013-2016)

Il est composé de 4 logements de type T2, occupés par un couple et des personnes seules. Sur les 4 locataires, 3 avaient suivi une formation professionnelle dans le cadre du dispositif igloo, le 4ème locataire est issu du dispositif « logement d'abord ».

Ils sont accompagnés par des bénévoles de l'association, attentifs et à l'écoute de leurs difficultés quotidiennes, et n'hésitant pas à les aider dans leurs démarches en vue de retrouver un emploi, que ce soit auprès de Pôle emploi, d'ALEOS ou du CIAREM.

Les accompagnants de l'association ont aussi comme objectif de favoriser la cohésion entres les locataires, pour « un mieux vivre



ensemble ». Ainsi, à l'initiative des locataires et des bénévoles –bricoleurs, est né le projet d'aménagement de la cour intérieure. Les locataires avaient envie de transformer cette cour laissée en friche depuis 2014 en un espace convivial. Un tel projet leur permettrait de retrouver confiance en eux et prendre conscience de leurs compétences. Mais il leur faudrait aussi la volonté et la persévérance nécessaires pour aller jusqu'au bout du projet, avec toutes les contraintes que cela implique: se réunir pour dessiner l'esquisse du projet, se renseigner sur les matériaux à utiliser, leur coût, la livraison, et surtout « mettre la main à l a pâte »

Plusieurs rencontres avec les locataires et les bénévoles bricoleurs ont eu lieu au centre Papin, situé à proximité de l'immeuble. Chacun pouvait faire part de ses idées, et le projet a progressivement pris forme.

- Construction d'une terrasse au centre de la cour, constituée de lames de bois fixées sur lambourdes et plots PVC, et équipée d'une grande table, de chaises et de fauteuils relax.
- -Construction d'un auvent sur l'arrière de la cour pour entreposer les poubelles et le matériel de jardin . -aménagement d'un espace en dalle béton pour barbecue.

La terrasse en bois a été réalisée au cours de l'été, avec l'aide et l'encadrement des bricoleurs, tandis que la construction de l'auvent, qui nécessite une étude technique préalable, sera réalisée au printemps de l'année suivante.

Enfin, notre partenaire Actilog, qui s est chargé de la livraison des matériaux, et a fauché les friches, assurera l'aménagement final de l'espace, avec du gazon, des arbustes et un chemin d'accès, une fois la terrasse et l'auvent réalisés.



La terrasse a été inaugurée en juillet 2018, (ci-joint photo), en présence de Gérard Denis le président de l'association.

Nous remercions au passage tous nos donateurs, qui, par leur fidèle générosité, nous ont permis de financer ce projet.

FAMILLES LOGEES ET ACCOMPAGNEMENT

Bénévoles accompagnants et bénévoles bricoleurs



L'accompagnement est une mission fondamentale chez Habitat et Humanisme. Dans notre association d'Alsace Sud elle repose uniquement sur une équipe de bénévoles. Cette année nous avons particulièrement resserré les liens entre les accompagnants et les accompagnants – bricoleurs. Les bricoleurs ont un rôle très important par les liens qu'ils créent avec les locataires : l'intervention d'un bricoleur est une occasion privilégiée pour tisser des liens avec une famille. La tâche des accompagnants n'est pas aisée et nous pensons faire appel dans le futur à un psychologue afin d'échanger les expériences et les difficultés.

Nouveaux locataires dans le quartier Franklin

Après une livraison retardée de plusieurs mois à cause du raccordement au réseau électrique, les 10 nouveaux logements du quartier Franklin (19 rue de la Filature et 11 – 13 rue du Runtz) ont été livrés et de nouveaux locataires sont entrés dans les lieux.

Ces nouveaux locataires arrivaient soit de structures d'accueil temporaires, soit de logements trop petits ou insalubres. Ils ont tous apprécié de rentrer dans des logements refaits à neuf avec des équipements de

qualité. Les cuisines sont équipées de plaque à induction consommant moins d'énergie que les plaques traditionnelles. Afin de ne pas générer de frais supplémentaires aux familles, nous avons offert à chaque nouveau locataire un ensemble de casseroles compatibles avec l'induction. Les locataires ont beaucoup apprécié ce geste.

Maintenant il s'agit de les faire participer au projet d'aménagement de la cour. Ce projet a été lancé courant 2018 avec la Fondation de France dans le cadre du projet « La Mécanique des Idées ». Nous l'avons intitulé « Vivre ensemble au Runtz » et la Fondation de France nous a attribué une subvention de 3000€ pour le réaliser.



Le projet se concrétisera courant 2019 avec la participation des locataires et le soutien des bénévoles pour la mise en œuvre et l'entretien ultérieur des aménagements de la cour.

Témoignage d un locataire

Mme P., locataire

Lorsque je suis arrivée à Mulhouse j'étais logée dans une petite chambre et je devais partager une salle de bains avec trois autres locataires. Il y avait toujours des problèmes de propreté et de fonctionnement et souvent je ne pouvais pas utiliser la douche. Grâce à Habitat et Humanisme, j'ai pu trouver un appartement avec tout le confort me permettant aussi d'accueillir parfois un membre de ma famille. Habitat et Humanisme m'a permis de trouver un logement même si je n'ai que de faibles ressources et personne pour se porter garant. J'ai des contacts réguliers avec une bénévole avec qui je peux partager mes soucis. Cela va me permettre maintenant de démarrer une nouvelle phase dans ma vie dans de meilleures conditions.

Un moment de convivialité : la galette des rois

Afin de célébrer le début de l'année, nous avons convié tous nos locataires à une galette des rois à la Maison du Loewenfels à Mulhouse.

Cette rencontre a permis à des locataires et des bénévoles de se rencontrer dans une ambiance conviviale.



Témoignage d'un nouveau bénévole

J'ai découvert l'association Habitat et Humanisme par hasard. Il y a un an, alors que j'étais étudiant et dans le cadre d'un stage de fin d'études que j'effectuais dans une intercommunalité en Normandie dans le domaine du logement, j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer les bénévoles de l'association Habitat et Humanisme de Fécamp. Ces derniers m'ont accueilli, présenté les pensionnaires et expliqué la philosophie et le fonctionnement de l'association. Ils m'ont également fourni toutes les données dont j'avais besoin pour réaliser une étude. Ce geste m'a énormément touché et m'a permis de prendre conscience de la richesse d'un engagement associatif.

Actuellement chargé de mission habitat dans une intercommunalité en Alsace, j'ai décidé de consacrer un peu de mon temps libre aux autres, d'où mon adhésion à l'association Habitat et Humanisme de Mulhouse, et surtout apporter ma pierre à l'édifice. Je trouve dans cette décision, dans cette implication, un apport humain mais également professionnalisant.

Mohamed Sall Bénévole accompagnant

<u>Appel à bénévoles et l'Ecole du Mouvement</u>

Comme vous l'avez constaté, nos projets sont nombreux et notre parc locatif est en croissance. Pour accomplir nos missions, nombreuses et variées, nous avons besoin de bénévoles Qu'il s'agisse d'accompagner les familles, de faire de la gestion locative aux côtés de notre AIVS, de monter des nouveaux projets immobiliers, ou de faire connaître notre association par des actions de communication, toutes ces missions nécessitent des compétences certes, mais en aucune manière il n'est besoin d'être un professionnel du domaine pour les assurer.

Pour cela, la Fédération dispose à Caluire d'un centre de formation «l'Ecole du Mouvement», dont l'objectif est de permettre aux bénévoles d'acquérir les compétences nécessaires pour réaliser efficacement leur mission, ou plus simplement partager leurs expériences avec d'autres. C'est pourquoi les nouveaux bénévoles peuvent s'inscrire à tout moment à l'Ecole du Mouvement, dont le planning des formations est publié sur notre site. Elles sont classées par secteurs d'activité, et peuvent comprendre un ou plusieurs modules (une ou deux journées), selon la complexité des compétences à acquérir.

Aussi, si nos activités vous intéressent, et si en plus vous avez l'envie de donner de votre temps pour ces familles en difficulté, alors n'hésitez plus à nous rejoindre.

Partagez ces petits riens qui font lien!

Devenez bénévole d'Habitat et Humanisme Alsace Sud!

Grâce à l' Ecole du Mouvement, vous serez rapidement à l'aise dans vos futures missions

VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION

Les missions des bénévoles

En 2018 nos bénévoles ont effectué 2 240 heures de travail, soit l'équivalent de 1,3 temps plein. On peut répartir l'ensemble de ces heures autour de 4 missions principales :

- -L'accompagnement des familles
- -L'immobilier et la gestion locative
- -La communication et les ressources financières
- -Les tâches administratives et les réunions statutaires (bureau, CA...)

Le tableau ci-dessous fait apparaître le total des heures de bénévolat

Ventilation heures bénévolat 2018					
locativo gnement augunistratives informatique					total heures
		financières		•	
	Total heures				
940	340	250	670	40	2240
Equivalent temps plein					
0,56	0,120	0,15	0,40	0,02	1,34

Pour accroître l'efficacité des bénévoles dans leurs missions, la fédération organise à leur intention des journées de rencontre/échange ou de formation. Ainsi 8 journées de formation au total ont été dispensées par la Fédération à nos bénévoles, à Lyon, Paris et Strasbourg.

Le soutien de nos sympathisants et donateurs

Cette année encore, nous avons pu compter sur le soutien de nos sympathisants, dont la plupart sont des donateurs dont la fidélité remonte à plusieurs années.

C'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à les informer régulièrement de nos activités et de nos engagements. En 2018 nous avons publiés deux lettres info (avril et octobre)

Leur soutien peut s'exprimer de 5 façons

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
souscription d'actions Foncière :	354 actions pour 52000€
épargne solidaire :	3322€
dons manuels à l'association non affectés	80 dons pour un montant de 18500€
Dons Fondation HH anonymes	2 dons pour un montant de 20400€
Propriétaires solidaires	8 logements

Pour plus de détails, se reporter au rapport financier qui suit.

PROJETS FUTURS

Résidence Paul Gauguin à BRUNSTATT

En 2016 la Foncière Habitat et Humanisme a fait l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un immeuble de 12 logements. Les travaux auraient dû démarrer en 2018 après la validation du permis de construire par le Tribunal Administratif puisque les riverains ont été déboutés de leur recours contre ce permis.

Mais entre- temps le promoteur de l'opération avait pris d'autres engagements.



Il a donc fallu trouver un autre promoteur pour reprendre ce projet et ce fut : PIERRES & TERRITOIRES Groupe PROCIVIS Alsace, qui a retravaillé les plans intérieurs et les prestations et maintenu le prix d'origine. Ce projet intitulé au départ « *Paul Gauguin* » devrait s'appeler « *Les Solaires* » et les travaux devraient démarrer courant de l'été 2019 pour une livraison fin 2020.

Ce projet de 12 logements (T2 et T3) situé au cœur de la Ville, à proximité des transports en communs, des commerces et de toutes les commodités permettra de réaliser une véritable opération de *mixité sociale* intergénérationnelle, avec un local commun au RDC pour les rencontres et les activités, créant ainsi du lien entre les locataires et les accompagnants.

Une petite cérémonie sera à envisager lors du démarrage des travaux avec la Foncière, le promoteur, la Mairie, en présence de la Presse.

<u>Autres Projets</u>

Maison intergénérationnelle à VALDOIE

Ce projet n'a pas abouti car la majorité des logements a été conservée par le Diocèse de Belfort-Montbéliard.

Rénovation de l'immeuble HH à OFFEMONT

Ce bâtiment présentant de grosses factures de chauffage, il a été décidé avec la Foncière de programmer des travaux d'isolation thermique, en particulier d'isolation extérieure en façade et en toiture.

Logement d'Abord

La Ville de Mulhouse a été retenue pour l'opération « *Logement d'Abord* » initiée par le Gouvernement et Habitat & Humanisme est partie prenante de cette opération.

Ce dispositif vise à orienter les personnes sans domicile fixe ou sortant de foyer d'hébergement, vers un logement durable, grâce à un accompagnement adapté, modulable et pluridisciplinaire.

Habitat et Humanisme Alsace Sud a participé à plusieurs séminaires et réunions avec les différentes associations impliquées dans ce projet, l'objectif étant de capter des logements dans le secteur privé. Plusieurs propriétaires privés nous ont déjà rejoints, je les remercie vivement, mais nous devons continuer à développer notre recherche de « *Propriétaires Solidaires* » tout en veillant particulièrement à la décence de ces logements ainsi qu'à leur conformité thermique et électrique. HHAS en profite pour lancer un appel auprès des propriétaires de logements qui voudraient nous rejoindre dans cette démarche solidaire, participative et innovante.

RAPPORT FINANCIER

L'exercice financier de notre association est constitué de 3 comptes

- Compte résultat
- Compte d'emploi des ressources
- Bilan synthétique de l'exercice

Nous présentons aussi, en annexe, le budget prévisionnel 2019 qui a été validé au dernier CA du 12 mars 2019.

Compte de résultat

Il est constitué de recettes, (dons, subventions, épargne solidaire...) et de charges d'exploitation

Concernant les recettes

• Il y a lieu de distinguer :

- les cotisations, dons manuels , produits financiers , épargne solidaire...qui ne sont pas affectés à des dépenses particulières.
- les dons affectés (reprise sur dons Fondation HH 2017) et les subventions, qui sont affectés sur des dépenses ciblées (suivi social, amortissement mobilier...)
- les revenus de la location, affectés aux dépenses de loyers pour les propriétaires solidaires
- On remarquera que les dons et cotisations (40478€) sont en légère diminution par rapport à l'exercice précédent (45204€), mais que depuis deux ans nous recevons des dons très importants de la Fondation HH. Par ailleurs on constate une très grande fidélité pour 80% de nos donateurs, ce qui est encourageant pour la pérennité de nos ressources futures..
- Les produits financiers et d'épargne solidaire, même s'ils sont modestes, constituent néanmoins un revenu non négligeable pour l'association (4377€).
- •Concernant les produits exceptionnels, on remarquera la reprise intégrale d'un don de la Fondation HH (20000€) perçu en 2017, et qu' on souhaitait affecter à des projets sociaux en faveur des familles (aménagement de la cour du 27 Runtz...). Pour cette raison, ce don n'a pas été comptabilisé au résultat de l'exercice 2017, mais engagé comme fond dédié à des dépenses sociales ciblées, qui interviendront ultérieurement.

Concernant les charges

Charges d'exploitation courante

Le montant de ces charges (22242 €) a presque doublé par rapport à l'exercice précédent (13226€)

- 4 postes sont principalement concernés par cette augmentation.
 - entretien : le montant de ce poste (4805€) correspond à une multitude de travaux et d'achat d'équipements pour améliorer le confort des locataires, alors que nous n'avions aucune dépense d'entretien en 2017.
 - assurance et frais de gestion : ces derniers correspondent à la prise en charge des dettes d'un locataire vis-àvis du trésor public et de Mulhouse Habitat, qu'il accumulait depuis plusieurs années.
 - cotisation fédé: elle correspond au reversement de 10% sur les dons de l'année précédente, ceux-ci ayant doublé par rapport aux dons de 2016.
 - communication : ce montant (2598€) regroupe les frais d'impression (2 lettres info en 2018 + brochures), ,la confection de panneaux et d'affiches diverses , et les frais d'encart publicitaire dans l'Alsace pour recruter des bénévoles (1160€)

<u>Remarque</u>: les frais des bénévoles en don ne sont pas des dépenses, mais une simple écriture de compensation des abandons de frais que les bénévoles peuvent défiscaliser.

• <u>Charges de location</u>: elles sont sensiblement identiques à celles de l'an passé, et concernent nos deux logements en sous-location: rue Thierstein et rue de Bâle.

Autres charges

- engagement sur ressources affectées : c'est le reliquat du don de 20000€ (perçu en 2017) non dépensé dans le présent exercice, soit 18135€
- dépenses projet social Runtz: ce sont les premiers frais d'intervention du consultant VALEUR PLUS

Résultat exrecice 2018

DE COLUMN (/ / III)	exercice 20		rappel 2	
PRODUITS (crédit)	crédit	cumul	crédit	cum
		40.450.6		
Produits d'exploitation courants subv fédération		40 478 €		45 2
cotisations	465€		585€	
dons manuels non affectés	18 062 €		23 947 €	
dons anonymes	5€		20017 C	
dons fondation 2018	20 400 €		20 000 €	
dons des bénévoles (déplacements et autres)	1 546 €		672€	
aono aoo zonovoiso (aopiasomente et aaase)			0.20	
Produits financiers		4 377 €		4 (
rétocessions livret d'épargne	3 322 €		3 367 €	
intérêts Livrets bleus association	367 €		271 €	
intérêts PSB	688€		408 €	
Produits exceptionnels et subventions		24 570 €		13 2
subv Fondation de France (2018)				
reliquat subv igloo2			8 500 €	
Q-p subv investie (equip cuis Runtz-filature)	3 084 €		2 056 €	
reprise dons affectés exercice précédent	20 000 €		2.670.6	
subvention HH services Revenus de la location	1 486 €	9 171 €	2 670 €	8 8
encaissement loyers et charges locatives	9 171 €) 1/1 C	8 846 €	0.0
total produits		78 596 €		71 3
CHARGES (débit)	débit	cumul	débit	cumi
CHARGES (BESTLY)	desit	camar	uebit	cum
Charges d'exploitation courante		22 238 €		13 7
fournitures administratives	498 €		1 454 €	
entretien et amélioration logts	4 805 €			
location salles et vehicules	359 €		269 €	
honoraires divers	600€		600€	
assurance HH et ch de gestion diverses	1 527 €		424 €	
prestations exterieures	300 €			
cotisation fede sur dons et autres	4 760 €		2 285 €	
frais de tenue de cptes bancaires	250 €		174 €	
téléphone + internet	775€		845 €	
frais postaux	453 €		482 €	
frais réception et cadeaux	1 215 €		1 851 €	
publication, communication, impression	2 598 €		717 €	
frais de déplacement bénévoles	1 005 €		1 261 €	
frais de formation bénévoles (organismes)				
frais de bénévoles en don	1 546 €		672 €	
taxes sur produits financiers	61 €			
prestations HH services	1 486 €		2 670 €	
Charges locatives (s-location)	7047.6	8 750 €	0.004.5	9 1
loyers et charges propr sol assurances logts s/location	7 647 € 200 €		8 324 € 0 €	
charges de gestion sur locations	903 €		0 € 817 €	
frais de contentieux	300 €		011 €	
Autres charges		22 532 €		22 0
dotation aux amortissements	3 317 €		2 056 €	
engagements sur dons affectés	18 135 €		20 000 €	
projet "Vivre ensemble" 11-13 Runtz	1080€		20 000 €	
(consultatnt + frais divers fonct)	1 000 €			
total charges		53 520 €		44 9
Résultat courant de l'exercice		25 076 €		26 4
		25 070 €		20 4
Dépenses d'investissement (non inscrites au résultat)				
install équipt cuisines Runtz/filature	14 956 €		10 986 €	
projet aménagt espaces verts Lepuix (90)				
projets aménagt /équipt espaces verts Runtz/Filature	1			

Compte d'emploi des ressources

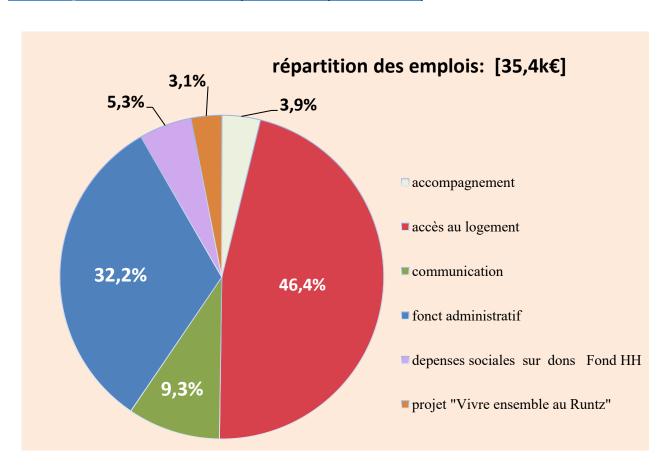
Toutes les ressources ne sont pas dépensées au cours d'un exercice. Seules les dépenses (charges) sont réparties en plusieurs catégories, conformes aux critères de la Fédération.

EMPLOIS	Montant 2018	% Emplois
Accompagnement	1365	3.9%
Accès logement	16410	46.4%
Communication	3280	9%
Fonct administratif	11385	32.2%
Dép sur dons dédiés Fond HH	1865	5.3%
Projet Runtz (Fond de France)	1080	3.1%
Total des emplois	35385	100%
Engagements sur ress affect	18135	
Excédent des ressources	25076	
Total général des ressources	78596	

Les dépenses de cette année se répartissent essentiellement sur 2 catégories: l'accès au logement (46.4%), ce qui correspond aux dépenses d'entretien des logements Foncière ainsi qu'au paiement des loyers aux propriétaires solidaires, et le fonctionnement administratif (32%).

On remarquera que cette dernière catégorie comprend aussi la redevance sur les dons, soit près de 5000€, ce qui réduit la part du fonctionnement hors cotisations à 18%.

Par ailleurs, si l'on regroupe les dépenses d'accompagnement et les dépenses sur dons dédiés, on arrive à 10%, en très forte augmentation par rapport à l'exercice précédent (2%). Ce résultat est conforme aux objectifs que nous nous étions fixés à notre dernière AG, à savoir que la générosité de nos donateurs soit utilisée en priorité en direction des familles que nous logeons



Les investissements et le bilan de l'exercice

ACTIF	2018	2017
ACTIF IMMOBILISE	183098	159769
Mobilier/équipements	23089	463
Titres HHD	49842	49842
Actions Fonciere	58797	58797
Parts sociales B credit mut	51125	50412
Dépôt de caution	245	245
ACTIF CIRCULANT	90463	93305
avance sur commande	870	10964
Disponibilités bancaires	69518	57191
Créances dont compte fédé	9461	25150
Autres créances	475	0
TOTAL ACTIF	273561	253074
PASSIF	2018	2017
FONDS ASSOCIATIFS	272004	251877
Dont Report à nouveau	207583	181163
Dont excédent	25077	26421
Dont subventions nettes	21209	24293
Dont fonds dédiés (dons FdF)	18135	20000
DETTES	1557	1197
Factures/divers en attente	967	1197
Caution locataires	590	
TOTAL PASSIF	273561	253074

Analyse de l' actif

- Concernant les actifs financiers, pas ou peu de changement par rapport à 2017.
 Concernant le mobilier, on notera l'acquisition et l'installation de cuisines dans les 10 nouveaux logements du secteur Franklin, financée entièrement par notre association locale.
- •Concernant l'actif circulant, il est en légère diminution par rapport à 2017. On remarquera que l' avance sur commande de 2017 a été transformée en actif immobilisé en 2018, et on se rappellera que le montant élevé des créances 2017 (25150€) comprenait non seulement le solde de notre compte fédé, mais aussi le montant des dons de la base Carmen non enregistrés dans notre compte fédé au 31/12/2017.

Analyse du passif

Celui-ci est constitué essentiellement des fonds associatifs de l'année précédente (report à nouveau), du résultat de l'exercice en cours, en très légère diminution par rapport à 2017, des subventions restantes après affectation des quote-part à l'amortissement des cuisines (pour mémoire celles-ci sont amorties sur 3 ans), et du reliquat des fonds dédiés, qui n'ont pas été dépensés au cours de l'exercice. Les dettes à court terme correspondent à des dépenses engagées mais non encore régularisées.

Certes la trésorerie reste toujours élevée (69518€), mais l'objectif est de l'utiliser pour les familles et à bon escient. Ainsi en 2019, il est prévu de continuer à financer l'aménagement de la cour du 27 Runtz, celui du projet social « Vivre ensemble » au 11/13 Runtz, d'engager les premières dépenses pour le projet d'aménagement des espaces verts à Lepuix (90).

Enfin en 2020, si le planning des travaux de la résidence Gauguin de Brunstatt est respecté, il est prévu d'investir à nouveau dans l'acquisition et l'installation de cuisines de ces 12 futurs logements sociaux, comme nous l'avons fait pour les logements du secteur Franklin (rue de la Filature et rue du Runtz)

Mulhouse le 25 mai 2019 Joseph Mathieu Trésorier

Budget 2019

Budget 2019		
	budget 20	019
PRODUITS (crédit)	crédit	cumul
r nobolis (clear)	credit	cumui
Produits d'exploitation courants		17 700 €
subv fédération		
cotisations	500 €	
dons manuels non affectés	16 000 €	
dons anonymes		
dons fondation 2018		
dons des bénévoles (déplacements et autres)	1 200 €	
Produits financiers		3 850 €
rétocessions livret d'épargne	3 000 €	
intérêts Livrets bleus association	350 €	
intérêts PSB	500 €	
mercia i ob	300 €	
Duaduite executionnels at subventions		30 435 €
Produits exceptionnels et subventions	2.000.6	30 435 E
subv Fondation de France (2018)	3 000 €	
reliquat subv igloo2		
Q-p subv investie (equip cuis Runtz-filature)	7 800 €	
reprise dons affectés exercice précédent	18 135 €	
subvention HH services	1 500 €	
Revenus de la location		9 000 €
encaissement loyers et charges locatives	9 000 €	
total produits		60 985 €
CHARGES (débit)	débit	cumul
Charges d'exploitation courante		17 430 €
	2,000,6	17 430 €
fournitures administratives	2 000 €	
entretien et amélioration logts	2 000 €	
location salles et vehicules	300 €	
honoraires divers	600 €	
assurance HH et ch de gestion diverses	500 €	
prestations exterieures	500 €	
cotisation fede sur dons et autres	4 000 €	
frais de tenue de cptes bancaires	250 €	
téléphone + internet	900 €	
frais postaux	600 €	
frais réception et cadeaux	800 €	
publication, communication, impression	1 200 €	
frais de déplacement bénévoles	1 000 €	
frais de formation bénévoles (organismes)		
frais de bénévoles en don	1 200 €	
taxes sur produits financiers	80 €	
prestations HH services	1 500 €	
Charges locatives (s-location)		8 800 €
loyers et charges propr sol	8 000 €	
assurances logts s/location	200 €	
charges de gestion sur locations	600 €	
frais de contentieux	1	
Autres charges		30 735 €
dotation aux amortissements	8 600 €	20.000
astation dark difference		
engagements sur dons affactés	18 135 €	
engagements sur dons affectés		
projet "Vivre ensemble" 11-13 Runtz	4 000 €	
(consultatnt + frais divers fonct)		EC OCE O
total charges		56 965 €
Décoles comme de lles		
Résultat courant de l'exercice		
Dépenses d'investissement (non inscrites au résultat)		9 500 €
install équipt cuisines Runtz/filature		
projet aménagt espaces verts Lepuix (90)	3 500 €	
projets aménagt /équipt espaces verts Runtz/Filature	6 000 €	
provisions sur fonds associatifs (budget 2019)	5 480 €	

CHIFFRES CLÉS 2018



(provisoires ; les chiffres définitifs seront disponibles en juin prochain, après l'AG de la Fédération) Près de 400 logements réceptionnés, 274 réceptionnés et mis en service. Environ 1850 nouvelles familles logées,

Plus de 1100 nouveaux bénévoles.

C'EST AUSSI:

- 4300 bénévoles,
- 55 associations qui gèrent 50 pensions de famille et 30 résidences intergénérationnelles,
- 8 agences immobilières à vocation sociale (AIVS),
- **40** établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
- 5 structures d'accueil de personnes handicapées mentales et psychiques,
- 8 sites d'accueil pour les réfugiés.

CONTEXTE _____

Un contexte contrasté, avec des difficultés structurelles : -Suppression des dispositifs

fiscaux favorables à l'investissement social en 2017, qui ont ren-

du les augmentations de capital de 2018 plus complexes.

-Augmentation de la TVA, passée de 5.5% à 10% pour les travaux de rénovation.

Mais également des perspectives de développement : -Lancement du plan quinquennal pour le Logement d'abord

et la lutte contre le sansabrisme, qui permet de mobiliser des acteurs et des fonds pour faciliter l'accès et le maintien dans le logement des personnes sans domicile (une

20aine d'associations HH engagées dans le dispositif à l'heure actuelle).

-Loi Elan (évolution du logement et aménagement numérique), notamment dans son volet « habitat inclusif » avec le financement du projet de vie sociale et partagée (en attente de parution du décret).

FAITS MARQUANTS -

Pôle Habitat

- ->Nouvelles règles de mobilisation des fonds propres dans les projets immobiliers (30%), et montant plafonné de fonds propres au logement.
- ->Elaboration du Plan Stratégique de Patrimoine : classification des logements de la Foncière et identification des investissements à réaliser dans les 5 prochaines années.
- ->Conception d'un nouveau logiciel pour les agences immobilières à vocation sociale en intégrant tous les logements HH et toutes les formes de contrats utilisées.
- ->Evolution de la gestion locative (AIVS autonomes, AIVS qui rayonnent, gestionnaire délégué de HH Gestion en association, répartition GLC chez HH Gestion et GLA dans l'association) et objectif de simplification (1 gestionnaire par association).

Pôle Accompagnement

- ->Séminaire Accompagnement sur le thème « Relever ensemble les nouveaux défis » (320 participants de 49 associations).
- ->Développement du Pouvoir d'Agir des locataires et résidents: conception d'un outil d'animation et de diffusion.
- ->Nouveaux axes de dévelop-
- *culture pour tous (Ministère de la Culture, Centre des Monuments Nationaux, Réunion des Musées Nationaux),
- *droit aux vacances (VACAF, ANCV, Vacances et Familles, Scouts et Guides de France).
- ->Ouverture de 3 nouvelles pensions de famille (HH Eure, Ardèche, Gard) et 5 habitats collectifs (HH Morbihan, Pyrénées-Adour, Cher et Indre, Doubs, Gard).

Pôle Ressources

- ->Opérations de communication visant à développer la notoriété de H&H: « Tous bâtisseurs de liens » avec la participation d'une 30aine d'associations, « Heure Solidaire » avec la participation d'une 15aine d'associations et la création d'un site internet dédié, création du compte twitter de B. Devert.
- ->Lancement du module de financement participatif sur le site internet, avec la possibilité d'abondement par des partenaires.
- ->Nouveaux partenariats entreprises avec Leroy Merlin (dispositif achats solidaires) et Expresseau.
- ->Organisation par plusieurs associations d'événements spécifiquement destinés aux grands donateurs (sensibilisation et remerciements).

Pôle Administration Finances RH

- ->Suite aux préconisations du groupe de travail « modèle économique des associations », réforme du système de cotisation des associations et création d'un service comptable partagé ouvert aux associations.
- ->Nouvel accord avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement des opérations immobilières afin de réduire les fonds propres dans les opérations.
- ->Finalisation de contrats cadre assurances construction, multirisques immeubles, dommages aux biens-multirisques bureaux.
- ->Accompagnement du service RH pour la mise en place du prélèvement à la source, ainsi que la fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC -ARRCO.
- ->Création d'un groupe de travail sur les salariés de l'accompagnement.

Pôle Vie Associative

- ->119 sessions de formation effectuées pour 1171 participants, avec la création de nouveaux modules (Commission d'attribution, Développement des ressources d'une association, Animation d'équipe).
- ->Signature d'un partenariat avec l'association « Tous bénévoles » pour la diffusion des offres de bénévolat.
- ->Nouveaux partenaires pour le mécénat de compétences : Banque de France et Atos (d'autres entreprises sont en phase exploratoire).
- ->Mise en service du nouveau portail (version 3).
- ->Préparation de la convention « Faire Mouvement ensemble » (janvier 2019), qui a mobilisé toutes les structures du Mouvement.

Pôle Systemes d'Information

- ->Réorganisation de la hotline, avec la création d'un centre de services, ainsi qu'une personne dédiée à la prise des appels de premier niveau.
- ->Création d'espaces de travail dédiés à chaque association parallèlement à la mise en ligne du portail (déploiement sur 2018 et 2019).

Pour mémoire, les dossiers suivants sont pilotés par la Fédération :

- -Mise en œuvre du **Règlement général de la Protection des Données**, avec la nomination d'un délégué à la protection des données, Gil Jouhanneau (définition des règles d'usage).
- -Elaboration de la *Mesure d'impact*, pour donner à voir nos actions et leurs résultats. Parution du 2e rapport d'impact social et développement de méthodes de mesure de nos actions.

A SUIVRE EN 2019 ___

HABITAT

- -Relance des pensions de famille (25 projets dont 9 agréés dans les 5 années à venir),
- -Déploiement du logiciel Progestion dans les AIVS du Mouvement,
- -Réflexions sur la gestion locative adaptée.
- -Finalisation du travail sur le développement immobilier en zone détendue.

ACCOMPAGNEMENT

- -Réflexion sur l'état des lieux de l'accompagnement (besoins des publics accueillis, besoins des équipes pour assurer l'accompagnement : outils, animation, formation...),
- -Diffusion d'une boite à outil sur le vieillissement,
- -Diffusion d'un outil « Développement du Pouvoir d'Agir ».

RESSOURCES

- -Heure solidaire (du 18 au 26 octobre 2019),
- -Opération annuelle de soutien d'Axa Atout Cœur,
- -Plan d'action développement des ressources.

ADMINISTRATION FINANCES RH

- -Création d'un outil de gestion de la trésorerie ouvert aux associations.
- -Réorganisation du service juridique fédéral.

VIE ASSOCIATIVE

- -Renforcement des formations au niveau régional, -Création de nouveaux dispositifs de formation à distance (MOOC, tutoriels...),
- -Plans d'action « fidélisation des bénévoles » et « développement du mécénat de compétences »
- -Campagne de communication pour le développement du bénévolat.

