

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

2020



Rapport d'activité
Rapport financier
Exercice 2019

L'Année 2019 a été marquée par la signature de l'Acte Notarié, en Juin, de l'opération « *Les Solaires* » à Brunstatt avec le promoteur PIERRES & TERRITOIRES. Les travaux ont démarré au mois d'Août.

L'Année 2019 a également été marquée par l'inauguration, en Septembre, du Jardin de l'Immeuble 11 et 13 rue du Runtz, avec les locataires et les bénévoles.

Notre Parc Immobilier Foncière HH est toujours de 41 logements, bientôt 53 logements avec l'opération de Brunstatt, dont la livraison est prévue fin 2020, auxquels s'ajoutent 7 logements de « *Propriétaires Solidaires* », ce qui fera un total de 60 logements, sans compter plusieurs contacts avec de nouveaux propriétaires solidaires.

Après une baisse sensible de nos bénévoles en 2018, leur nombre a augmenté en 2019, puisqu'ils sont actuellement une quinzaine. C'est surtout pour l'accompagnement des familles que nous avons recruté le plus de bénévoles.

Nos ressources, qui proviennent essentiellement de dons privés, sont stationnaires par rapport à l'année précédente et restent satisfaisantes, grâce surtout à quelques généreux donateurs et j'en profite pour les remercier chaleureusement.

L'année 2019 a vu également notre Association être présente au Salon de l'Immobilier à Mulhouse, ce qui nous a permis d'expliquer nos actions aussi bien au grand public qu'aux professionnels ou aux différents acteurs de l'immobilier.

Notre Association a également participé à la projection du film « *Rosie Davis* », suivie d'un débat, ce qui fut une belle occasion de sensibiliser le public à Habitat et Humanisme, qui était partenaire de ce film Irlandais, relatant l'histoire d'une famille modeste, dont la vie bascule dans la précarité après avoir perdu son logement.

Quant à nos projets, l'année 2020 sera l'année de l'ouverture de notre Résidence « *Les Solaires* » à Brunstatt. Toute notre énergie se concentre sur ce projet, avec un partenariat avec la Mairie de Brunstatt, et le soutien de la Foncière Habitat & Humanisme, dont je rappelle qu'il est toujours possible d'acquérir des actions. En effet la demande de logements « *très sociaux* » ne cesse d'augmenter dans la région de Mulhouse.

Ainsi je fais à nouveau 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

Notre offre de logements

Les logements Foncière fin 2019

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

Les logements « propriétaires solidaires » fin 2019

LIEUX	NOMBRE	TYPE
Sous-location		
<i>Rue Thierstein à Mulhouse</i>	1	T2
<i>Rue de Bâle à Mulhouse</i>	1	T2
Mandat de gestion		
<i>Rue Thierstein à Mulhouse</i>	1	T2
<i>Rue de Lattre de Tassigny à Brunstatt</i>	1	T2
<i>Rue de Dante à Mulhouse</i>	1	T3
<i>Rue Joffre à Mulhouse</i>	1	T3
<i>Rue du Capitaine Dreyfus à Mulhouse</i>	1	T4
TOTAL	7	

Aménagement de la cour du 13/11 rue du Runtz

Le projet « Vivre ensemble au Runtz » a été lancé en 2018, alors que les nouveaux locataires des 10 logements du secteur Franklin attendaient patiemment l'ouverture des compteurs électriques par ENEDIS, avant de prendre possession de leur logement.

L'idée était de faire participer les locataires à l'aménagement de leur cour intérieure dès leur installation, et de créer des liens entre eux pour un « mieux vivre ensemble ».

Ce projet a été financé en partie par la Fondation de France, qui en a reconnu la pertinence et l'originalité, et bien sûr grâce à la générosité de nos donateurs.

Les ateliers de réflexion préparatoires ont démarré en février 2019, une fois tous les locataires installés chez eux. Pour cela nous avons pu bénéficier des conseils d'un consultant spécialisé. Avec lui nous avons organisé deux sessions de discussion avec les locataires, au cours desquelles chacun pouvait s'exprimer et donner ses idées sur l'aménagement de leur espace commun. Mais comment s'y prendre pour que les locataires participent activement au démarrage du chantier, sachant que certains travaillent la journée, et d'autres s'occupent de leurs enfants ? Qui allait choisir les matériaux, définir les quantités, réaliser les esquisses et acheter les matériaux ? Ce sont au final les bénévoles bricoleurs qui ont pris les choses en main.



Une première esquisse a été réalisée et soumise aux locataires, où chacun a pu ainsi donner son avis.

En définitive il a été retenu les équipements suivants: deux pergolas à linge, un enclos pour les poubelles, 4 bacs à fleurs, une allée en dalles béton, un barbecue, un potager et un espace engazonné. Les matériaux ont été commandés par l'association, et les livraisons ont eu lieu durant l'été. Pour s'assurer de la participation des locataires au déchargement des matériaux et à la mise en place des structures, un planning a été élaboré par les bénévoles: dates de livraison des matériaux, dates de disponibilités des bricoleurs pour encadrer le démarrage

du chantier. La plus grande partie de l'aménagement a été réalisée au cours du mois de juillet. Après la livraison du terreau en automne, les locataires ont pris la relève des bricoleurs pour aménager eux-mêmes l'espace potager et la zone engazonnée. Des plantations d'arbustes, financés par une généreuse donatrice de notre association ont pu être réalisées avant la saison pluvieuse, et l'inauguration a eu lieu le 12 octobre autour d'un apéro convivial, en présence des bénévoles, des familles locataires et de quelques donateurs.

Cette matinée de rencontre a permis notamment aux locataires participants de mieux faire connaissance entre eux et pour certains, a été l'occasion de s'engager à se revoir et à s'entraider.



Accompagnement des locataires : une équipe de bénévoles renforcée

L'année 2019 a connu un rajeunissement et un renforcement de notre équipe de bénévoles accompagnants et accompagnés – bricoleurs. Au cours de l'année nous avons accueilli plusieurs nouveaux bénévoles à la fois salariés et étudiants. De profils très variés ils amènent un sang neuf très profitable pour l'accompagnement de nos locataires. Le groupe se compose de 10 bénévoles dont seulement 40% sont des retraités.

Cette équipe accompagne les locataires de 25 logements, que ce soit des personnes seules, des familles avec ou sans enfants avec des problématiques très variées. Nos locataires étant tous dans un habitat diffus, nous essayons de créer des occasions de rencontre : inauguration des jardins du Runtz et Galette des rois.

Certains nouveaux bénévoles ont accepté également de prendre en charge des missions particulières :

- Étude et rédaction du projet social de la résidence Les Solaires à Brunstatt
- Communication renforcée avec les propriétaires solidaires et les locataires des logements qu'ils nous ont confiés.

Un partenariat s'est également créé avec une entreprise vidant des maisons. Nous avons ainsi pu récupérer gratuitement des meubles, de la vaisselle et du linge pour équiper certains locataires. Ce service est désormais proposé aux nouveaux locataires et est très apprécié.

Galette des rois : rencontre conviviale entre bénévoles et locataires

La galette des rois, organisée pour la deuxième fois, a attiré beaucoup plus de locataires que l'année précédente : environ 25 personnes (locataires et bénévoles) ont ainsi pu se rencontrer et partager un agréable moment ensemble.



Témoignage d'un nouveau bénévole

J'ai un fils qui toute sa vie a souffert d'un problème d'intégration sociale. Après un long parcours médical, il occupe actuellement un studio dans un foyer dont Habitat & Humanisme est propriétaire. À travers l'accompagnement de mon fils durant de longues années, et ayant eu l'occasion de fréquenter régulièrement ce foyer, j'ai été fortement sensibilisé aux difficultés que rencontre une population fragile pour se loger.

Je suis à la retraite depuis peu, et dispose de certaines compétences en matière administrative et financière. J'ai donc pensé que je pourrais mettre ces compétences à la disposition d'Habitat & Humanisme, structure que j'ai connue par l'intermédiaire de la directrice du foyer dans lequel réside mon fils. Après un premier contact avec le bureau de l'association d'Habitat & Humanisme Alsace Sud, j'ai décidé d'être bénévole au sein de cette association.

H.S., bénévole Mécénat et Ressources Financières

Les missions des bénévoles

En 2019 nos bénévoles ont effectué 2160 heures de travail, soit l'équivalent de 1,3 temps plein. Ces heures sont réparties autour de 5 missions principales, comme indiquées dans le tableau ci-dessous

Répartition des heures bénévolat 2019					
immobilier gestion locative	accompagnement	comm ressources financières	tâches administratives	gestion informatique	total heures
920	390	250	560	40	2160
Equivalent temps plein					
0.55	0.23	0.15	0.33	0.02	1.29

Salon de l'Immobilier à Mulhouse

Notre association a participé les 30 et 31 mars 2019 au Salon de l'Immobilier à Mulhouse. Ceci nous a permis d'expliquer nos actions aussi bien au grand public qu'aux professionnels ou aux différents acteurs de l'immobilier. Ces journées se sont couronnées de belles rencontres, ce qui nous encourage à renouveler l'expérience en 2020.



Le soutien de nos sympathisants et donateurs

Cette année encore, nous avons pu compter sur le soutien de nos sympathisants, dont la fidélité pour la plupart 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 2019 nous avons publié une lettre info (octobre)

Leur soutien peut s'exprimer de 5 façons

souscription d'actions Foncière :	295 actions pour 43000€
épargne solidaire :	3200€
dons manuels et anonymes à l'association	85 dons pour un montant de 23400 €
Don Fondation HH	1 don pour un montant de 10000 €
Propriétaires solidaires	8 logements

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

Résidence « LES SOLAIRES » à BRUNSTATT

Cette opération sur laquelle nous avons pris date avec la Foncière en 2016, (sous le nom de Résidence Paul Gaugin), a pu se concrétiser par la signature du contrat de réservation, en Juin 2019, avec un nouveau promoteur *PIERRES & TERRITOIRES, Groupe PROCIVIS Alsace*, pour une livraison fin 2020.

Les travaux ont démarré en Août 2019 et le gros-œuvre était quasiment achevé fin 2019.

Le projet comprendra 12 logements, 1 Studio, 4 T2 et 7 T3.



Cette opération nous tenait particulièrement à cœur, de par sa situation idéale, à proximité des transports en commun, des commerces et de toutes les commodités.

Elle nous permettra de réaliser une véritable *opération de mixité sociale*.

Cette Résidence située dans un quartier équilibré, devrait accueillir principalement des séniors. Nous sommes en relation avec la Mairie de Brunstatt, qui a de nombreuses demandes de séniors et qui nous propose une aide précieuse pour l'accompagnement des Résidents.

Un local commun est prévu au Rez-de-Chaussée pour l'animation de la Résidence et l'accompagnement des futurs locataires, afin de favoriser la *recréation de liens et l'insertion sociale*.

Tous les logements seront équipés d'une cuisine intégrée, des contacts ont déjà été pris avec un cuisiniste : *CUISINELLA*. Les baignoires ont été remplacées par des douches avec parois et équipements spécifiques, en particulier pour les séniors.

A la mise hors d'eau du bâtiment début 2020, une petite cérémonie a eu lieu sur place, avec la Mairie, la Presse, la Maîtrise d'Ouvrage, le Maître d'œuvre, les Entreprises, nos bénévoles et quelques donateurs de Brunstatt. Cette cérémonie a été suivie d'un pot sympathique offert par la Mairie, dans les locaux de la Résidence « *Les Tilleuls* ».



Le Maire nous a également fait savoir que nos futurs résidents ont la possibilité de prendre leur repas dans la Résidence *Les Tilleuls* située à proximité et cela pour un prix très raisonnable.

Nous avons hâte de nous retrouver, fin de cette année, pour l'inauguration de cette Résidence, avec en particulier nos donateurs et nos sponsors que je remercie d'avance.



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 le budget prévisionnel 2020 qui a été validé au dernier CA du 10 mars 2020.

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 et dons, manuels ou anonymes, qui proviennent de la générosité du public
- les produits financiers et d'épargne solidaire, .libres d'affectation
- les subventions, et revenus de la location, qui sont affectés à des dépenses particulières
(*les revenus de la location sont affectés aux dépenses de loyers pour les propriétaires solidaires*)

▪ Les dons et cotisations (34793€) sont toujours en augmentation régulière par rapport aux années précédentes, si l'on fait exception de l'exercice 2018, dont le montant élevé (40478€) résulte d'un don exceptionnel de la Fondation HH, qui s'est ajouté aux dons habituels de nos fidèles donateurs

▪ Parmi les dons anonymes, nous avons bénéficié cette année d'un don de 900€, provenant du groupe vocal Euterpe qui a procédé à la redistribution de sa trésorerie à la suite de sa dissolution en septembre 2020.

▪ Les produits financiers et d'épargne solidaire, même s'ils sont modestes, constituent néanmoins un revenu non négligeable pour l'association (4480€).

▪ Concernant les produits exceptionnels, on constatera que le don de la Fondation HH perçu en 2018, et affecté à des projets sociaux spécifiques (aménagement de la cour du 27 Runtz...), a été très peu utilisé au cours de l'exercice, et donc reporté en 2019 pour la valeur de son reliquat (18135€).

▪ A noter aussi une subvention de la Fondation de France de 3000€, pour le projet « Vivre ensemble au Runtz »

Concernant les dépenses

▪ Charges d'exploitation courante

Le montant de ces charges (21161 €) est sensiblement le même que celui de l'exercice précédent

Deux postes sont en augmentation sensible :

- 1) l'entretien des logements, pour lesquels notre association a pris en charge une partie des travaux de remise en état du parc Foncière, ainsi que l'aménagement de la cour intérieure des nouveaux logements Runtz/filature
- 2) les frais d'honoraires : cabinet comptable (540€) et honoraires du consultant Valeur Plus (1080€)

A l'inverse, le poste **cotisations** est en diminution sensible (3032€), conséquence du changement des règles de calcul des cotisations versées la Fédé (elles sont calculées dorénavant sur la base des dépenses d'exploitation, et non plus sur la base des dons).

remarque : 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.

▪ Charges de location :

Elle correspondent au paiement des loyers et charges de nos deux logements en sous-location. L'augmentation de ce poste par rapport à 2018 correspond à des frais de contentieux relatifs à une sous-location très ancienne (rue de Strasbourg)

▪ Autres charges

La dotation aux amortissements (8647€) correspond à la part annuelle amortissable, sur les achats des équipements de cuisines des 10 logements Runtz/Filature réalisés en 2018.

▪ Le résultat d'exploitation (40355€), en très forte augmentation par rapport à l'exercice précédent, s'explique par le fait qu'il intègre le reliquat non dépensé en 2019 d'une ressource de 2018 (20400€), affectée au projet d'aménagement de la cour intérieure du 27 Runtz.

Résultat exercice 2019

PRODUITS (crédit)	exercice 2019		rappel 2018	
	crédit	cumul	crédit	cumul
Produits d'exploitation courants		34 793 €		40 478 €
subv fédération				
cotisations	420 €		465 €	
dons manuels non affectés	22 361 €		18 062 €	
dons anonymes	1 050 €		5 €	
dons fondation HH	10 000 €		20 400 €	
dons des bénévoles (déplacements et autres)	962 €		1 546 €	
Produits financiers		4 480 €		4 377 €
récessions livret d'épargne	3 200 €		3 322 €	
intérêts: livrets bleus, PSB	1 280 €		1 055 €	
Produits exceptionnels et subventions		30 652 €		24 570 €
subv Fondation de France	3 000 €			
reliquat subv igloo2				
Q-p subv investie (equip cuis Runtz-filature)	7 943 €		3 084 €	
mécénat budget 2020 (cuisines Brunstatt)				
reprise dons affectés exercice précédent	18 135 €		20 000 €	
subvention HH services	1 574 €		1 486 €	
Revenus de la location		9 465 €		9 171 €
encaissement loyers et charges locatives	9 465 €		9 171 €	
total produits		79 390 €		78 596 €
CHARGES (débit)	débit	cumul	débit	cumul
Charges d'exploitation courante		21 161 €		22 238 €
fournitures administratives	497 €		498 €	
entretien et amélioration logts	5 838 €		4 805 €	
location salles et vehicules	1 047 €		359 €	
honoraires divers	1 620 €		600 €	
assurance HH et ch de gestion diverses	716 €		1 527 €	
prestations exterieures	84 €		300 €	
cotisation fede sur dons et autres	3 032 €		4 760 €	
frais de tenue de cptes bancaires	115 €		250 €	
téléphone + internet	910 €		775 €	
frais postaux	398 €		453 €	
frais réception, réunion ,cadeaux,,,	1 197 €		1 215 €	
publication, communication , impression	2 033 €		2 598 €	
frais de déplacement bénévoles	907 €		1 005 €	
frais de formation bénévoles (organismes)				
frais de bénévoles en don	962 €		1 546 €	
taxes sur produits financiers	231 €		61 €	
prestations HH services	1 574 €		1 486 €	
Charges locatives (s-location)		9 227 €		8 750 €
loyers et charges propr sol	7 830 €		7 647 €	
assurances logts s/location	208 €		200 €	
charges de gestion sur locations	588 €		903 €	
frais de contentieux	601 €			
Autres charges		8 647 €		22 532 €
dotation aux amortissements	8 647 €		3 317 €	
<i>engagements sur dons affectés (2018)</i>			18 135 €	
<i>projet "Vivre ensemble" (2018)</i>			1 080 €	
total charges		39 035 €		53 520 €
Résultat courant de l'exercice		40 355 €		25 076 €
Dépenses d'investissement (non inscrites au résultat)				
<i>install équipt cuisines Runtz/filature (2018)</i>			14 956 €	
projets équip cuisines Brunstatt				
provisions sur fonds associatifs (budget 2020)				

Compte d'emploi des ressources

Les dépenses de cette années ont été réparties en 5 catégories , ce qui est conformes aux critères de la Fédération

EMPLOIS	Montant 2019	% Emplois
Accompagnement	1040	2.7%
Accès logement	19865	50.9%
Communication	3500	9%
Fonct, redevances HH, assur	9265	23.7%
Projet Runtz (Fond de France)	5365	13.7%
Total des emplois	39035	100%

▪**Accompagnement**: ce sont les frais liés aux activités de suivi des familles, représentant une faible part des dépenses puisque le temps passé par les bénévoles n'est pas comptabilisé dans ces dépenses

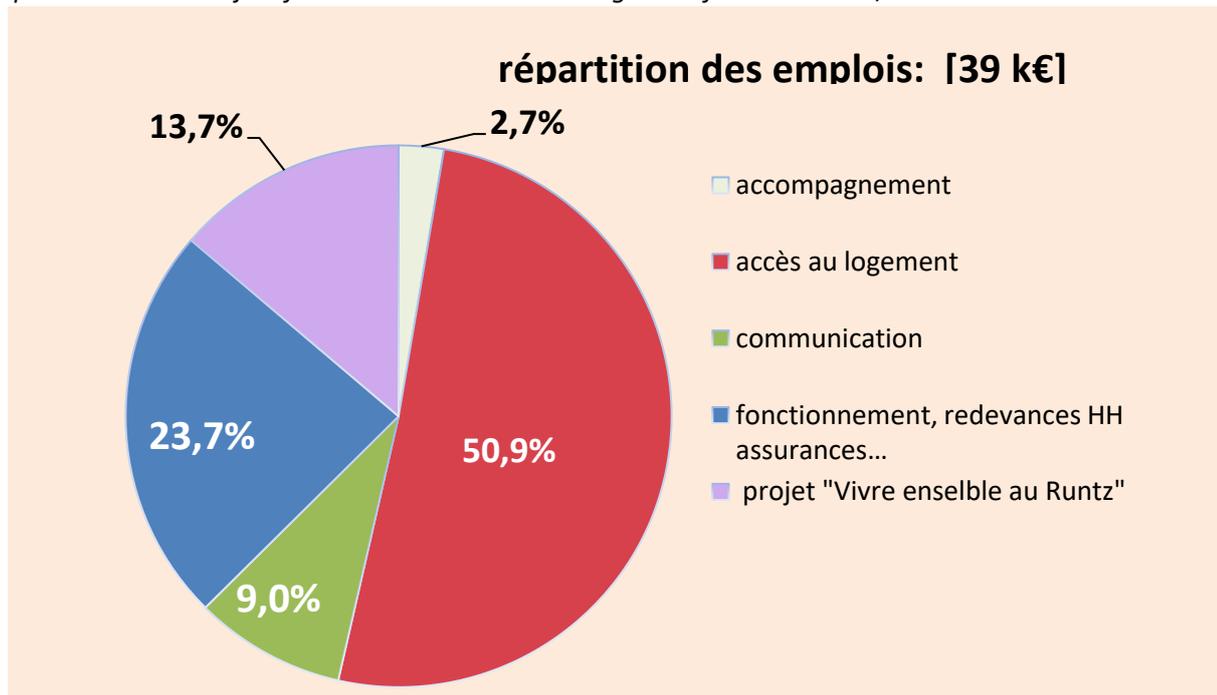
▪**Accès aux logements** : cette catégorie (50%) correspond aux dépenses d'entretien et d'aménagements divers des logements pris en charge par l'association, mais aussi au paiement des loyers de nos sous-locations.

▪**Communication**: la part de ces dépenses (9%) , pourtant nécessaires au rayonnement de notre association reste très modérée au regard de l'ensemble des dépenses. La lettre info que nous diffusons une ou deux fois par an, nous permet de garder le contact avec nos donateurs.

▪**Dépenses de fonctionnement** : cette année la part relative de ces dépenses (23.7%) sont en diminution sensible par rapport aux années précédentes, ce qui témoigne de notre effort à faire le maximum d'économies dans notre fonctionnement.

▪ **«Vivre ensemble au Runtz »**: ce poste regroupe toutes les dépenses engagées pour développer un projet qui nous tenait tant à cœur depuis 18 mois : faire participer les familles de ces 10 logements à l'aménagement de leurs espaces communs, et améliorer les relations de voisinage.

Aussi nous sommes fiers d'avoir consacré près de 14% de notre budget de dépenses à ce projet social, qui répond pleinement aux objectifs d'Habitat Humanisme: loger des familles certes, mais surtout tisser du lien social



Les investissements et le bilan de l'exercice

ACTIF	2019	2018
ACTIF IMMOBILISE	175212	183098
Mobilier/équipements	14441	23089
Titres HHD	49842	49842
Actions Fonciere	58797	58797
Parts sociales B credit mut	51887	51125
Dépôt de caution	245	245
ACTIF CIRCULANT	112577	90463
avance sur commande		870
Disponibilités bancaires	83504	69518
Créances compte fédé	21188	9461
Autres créances	7885	475
TOTAL ACTIF	287789	273561
PASSIF	2019	2018
FONDS ASSOCIATIFS	286280	272004
Dont Report à nouveau	232660	207583
Dont excédent	40355	25077
Dont subventions nettes	13265	21209
Dont fonds dédiés (dons F d F)		18135
DETTES	1509	1557
Factures/divers en attente	805	967
Provisions impôts 2020	114	
Caution locataires	590	590
TOTAL PASSIF	287789	273561

Analyse de l'actif

▪ Concernant les actifs financiers, pas ou peu de changement par rapport à 2018

▪ Concernant le mobilier, on observe une diminution sensible de sa valeur par rapport à 2018. Il s'agit de l'amortissement des cuisines des logements du Runte/Filature.

▪ L'actif circulant est composé essentiellement de nos disponibilités bancaires et de notre compte fédération. IL est en augmentation de près de 20%, ce qui est cohérent eût égard au résultat de l'exercice, lui-même en forte augmentation. (cf analyse du compte résultat).

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, des subventions restantes après affectation des quote-part à l'amortissement des cuisines (pour mémoire celles-ci sont amorties sur 3 ans), ainsi que des dettes à court terme (dépenses engagées mais non encore régularisées, caution des locataires, provisions...)

Certes notre trésorerie reste encore élevée (83504€), mais pas pour longtemps. En effet le projet de la résidence « Les Solaires » à Brunstatt, arrive enfin à son terme (voir article dans le rapport d'activité) . Après bien des péripéties, les travaux, qui ont démarré à l'automne 2019, seront vraisemblablement achevés à la fin de l'année, pour un accueil des nouveaux locataires début 2021

Et c'est précisément cette trésorerie qui va nous permettre de financer en grande partie l'achat et l'installation des cuisines de ces 12 futurs logements sociaux (50000€), comme nous l'avons fait déjà pour les logements du secteur Franklin (rue de la Filature et rue du Runtz)

Budget 2020

PRODUITS (crédit)	budget 2020	
	crédit	cumul
Produits d'exploitation courants		20 500 €
subv fédération		
cotisations	500 €	
dons manuels non affectés	20 000 €	
dons anonymes		
dons fondation HH		
dons des bénévoles (déplacements et autres)		
Produits financiers		4 000 €
récessions livret d'épargne	3 000 €	
intérêts: livrets bleus, PSB	1 000 €	
Produits exceptionnels et subventions		23 000 €
subv Fondation de France		
reliquat subv igloo2		
Q-p subv investie (equip cuis Runtz-filature)	8 000 €	
mécénat budget 2020 (cuisines Brunstatt)	15 000 €	
reprise dons affectés exercice précédent		
subvention HH services		
Revenus de la location		9 000 €
encaissement loyers et charges locatives	9 000 €	
total produits		56 500 €
CHARGES (débit)	débit	cumul
Charges d'exploitation courante		21 000 €
fournitures administratives	21 000 €	au total
entretien et amélioration logts		
location salles et vehicules		
honoraires divers		
assurance HH et ch de gestion diverses		
prestations exterieures		
cotisation fede sur dons et autres		
frais de tenue de cptes bancaires		
téléphone + internet		
frais postaux		
frais réception, réunion ,cadeaux,,		
publication, communication , impression		
frais de déplacement bénévoles		
frais de formation bénévoles (organismes)		
frais de bénévoles en don		
taxes sur produits financiers		
prestations HH services		
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		
Autres charges		8 600 €
dotation aux amortissements	8 600 €	
<i>engagements sur dons affectés (2018)</i>		
<i>projet "Vivre ensemble" (2018)</i>		
total charges		38 400 €
Résultat courant de l'exercice		
Dépenses d'investissement (non inscrites au résultat)		54 000 €
<i>install équipt cuisines Runtz/filature (2018)</i>		
projets équip cuisines Brunstatt	54 000 €	
provisions sur fonds associatifs (budget 2020)	35 900 €	

Provisoires : les chiffres définitifs seront disponibles en septembre prochain, après l'AG de la Fédération)

8350 logements

Plus de 400 logements réceptionnés et mis en service par la Foncière et presque autant de nouveaux logements captés

Environ 1850 nouvelles familles logées

C'EST AUSSI :

4600 bénévoles et **550** salariés

55 associations qui gèrent 52 pensions de famille et 38 résidences intergénérationnelles

8 agences immobilières à vocation sociale (AIVS)

FAITS MARQUANTS

PÔLE HABITAT

➔ Logement d'Abord : développement de l'Intermédiation Locative (25 associations engagées pour environ 1 000 places) et des pensions de famille (23 nouveaux projets en cours)

➔ Parution des décrets sur l'habitat inclusif, mise en place d'un « Club » et premières réponses aux appels à projets

➔ Respect des règles de mobilisation des fonds propres dans les projets immobiliers (28% pour un objectif de 30% et 40 k€ moyen au logement)

➔ Mise en place du Comité de Patrimoine, instance qui statue sur les investissements lourds dans le parc existant

➔ Partenariat innovant avec Cédru, qui permet de mobiliser des logements sur 7 grandes métropoles pour 10 ans

➔ Séminaire des AIVS HH pour préparer le changement de logiciel de gestion et harmoniser les pratiques

➔ Engagement d'une étude inter associative (Secours Catholique, ATD 1/4 Monde, SNL, FAP et Association DALO) sur les difficultés d'accès au logement pour insuffisance de ressources

PÔLE RESSOURCES HUMAINES

➔ Création d'un poste de DRH de la Fédération (en charge des RH Salariés, RH Bénévoles et de l'Ecole du Mouvement) : un renforcement des compétences qui vise à aider les associations dans leur fonction d'employeur, dans l'articulation bénévoles/salariés, dans le recrutement et la fidélisation des bénévoles

➔ Consolidation du réseau de responsables Ressources humaines bénévoles, réalisation d'une boîte à outils et création d'une formation leur étant dédiée

➔ Progression du nombre de sessions de formation (+30%) et du nombre de participants aux formations (+45%)

➔ Diversification de l'offre de formation avec la mise en place de partenariats ex : Culture du Cœur (6 sessions réparties sur tout le territoire); Harmonie Mutuelle (15 actions de formation sur la santé au sein des associations).

➔ Mise en place du Comité Social et Economique au sein de la Fédération et accompagnement des associations sur ce sujet

PÔLE ADMINISTRATION FINANCES

➔ Signature d'un nouveau contrat triennal 2020-2022 avec la Caisse des Dépôts qui entérine des évolutions bénéfiques pour HH

➔ Validation par l'AMF des augmentations de capital pour le 2^{ème} semestre 2019 et le 1^{er} semestre 2020 avec des modifications demandées par les équipes Ressources

➔ Fusion des sociétés HHD, SCI Burais Bethanie et Valmy Tissot dans la Foncière HH avec un gros travail des équipes marketing chargées du suivi des souscripteurs

➔ Amélioration continue des données dans l'outil patrimonial Hestia et évolution de cet outil et des conditions de la consolidation des comptes du Mouvement

➔ Evolution des outils informatiques comptables avec la prise en compte d'une grosse migration de l'outil Sage et la mise en place d'un nouvel outil pour le suivi comptable des immobilisations

PÔLE SYSTEMES D'INFORMATION

➔ De nombreux changements dans l'équipe avec la mise en œuvre d'un support de Niveau 1 et 2 et d'une équipe projet

➔ Nombreuses évolutions dans Isis, Hestia, Chorum et Carmen

➔ Modernisation de l'infrastructure informatique : migration vers Windows 10, Windows Server 2019 et nouvelle plate-forme d'authentification / sécurité pour le portail

Sujets transversaux pilotés par la Fédération :

➔ Mesure d'impact social : comment mesurer et restituer l'impact de notre intervention auprès des ménages logés et accompagnés ?

➔ Mise en place des règles relatives au Règlement Général de la Protection des Données

➔ Convention de Janvier 2019 : deux journées d'échange et une soirée aux Invalides regroupant l'ensemble des branches du Mouvement (logement accompagné, EHPAD, migrants)

➔ Animations spécifiques des associations : groupes des associations de petite taille, animation des référents

➔ Renouvellement du label Don en confiance pour trois ans, contrôle 2017-2019 par l'Agence Nationale de Contrôle du Logement Social

→ 2^{ème} édition de **l'Heure Solidaire** : une trentaine d'associations et des retombées importantes en terme de médias, réseaux sociaux et candidatures bénévoles

→ H&H partenaire de la distribution du **film Rosie Davis**, suivi de débats à l'issue de séances de projection du film dans une trentaine de villes

→ **Refonte graphique** : toilettage du logo et de l'ensemble des documents de présentation du Mouvement pour une image plus contemporaine !

→ Mécénat : obtention du Fil Rouge d'**Axa Atout cœur** : 44 évènements organisés et 400 locataires impliqués et partenariat renouvelé avec **Altarea Cogedim**

→ Organisation par plusieurs associations d'évènements spécifiquement destinés aux grands donateurs

→ Engouement sur l'actionnariat solidaire, avec une bonne réussite **des augmentations de capital** 2019, terminées avant échéance

→ Démarche de réflexion action « **donner un souffle nouveau à l'accompagnement** » : groupes de travail, réunions régionales. L'objectif de cette démarche est d'aboutir à :

- Une définition partagée de l'accompagnement qui intègre les évolutions des publics et des bénévoles
- Des attendus en matière de formation et d'animation des accompagnants

→ Formation à la **Commission d'Attribution des Logements**, revisitée et intégrant le sujet de la **prévention des impayés**

→ Poursuite du travail sur la prise en compte du **vieillesse** de nos résidents, en partenariat avec LPA

→ **Développement du Pouvoir d'Agir** : élaboration d'un jeu pédagogique, la « boussole éthique » pour outiller les accompagnants

→ **Culture** : mise en œuvre du partenariat avec les Musées Nationaux et les Monuments Nationaux, participation à la nuit de la lecture (25 associations et 200 bénéficiaires)

→ **Vacances** : 250 départs cette année et participation au séminaire annuel de Vacances et Familles (Les Automnales)

→ Journée nationale des **bricoleurs**

→ Réalisation d'une **étude de satisfaction** auprès de 45 pensions de famille du Mouvement. 1^{ers} résultats présentés lors des 4 journées d'échanges régionales ayant réuni 80 participants avec des ateliers d'échanges pour approfondir différentes thématiques : la fragilité des publics / Le sentiment de solitude des résidents / le besoin de reconnaissance des équipes (bénévoles et salariés)

A SUIVRE EN 2020

HABITAT

→ Plan d'action **Développement Durable**

→ Développement des **pensions de famille** dans le cadre du Logement d'Abord et des réponses aux appels à projets **Habitat Inclusif**

→ Déploiement du logiciel de gestion locative adaptée **Progestion** dans les agences immobilières à vocation sociale (AIVS) du Mouvement en intégrant toutes les formes de contrats existant

→ Mise à disposition :

- D'une bibliothèque de documents à disposition des AIVS et des associations
- D'une formation à l'initiation à la gestion locative

ADMINISTRATION FINANCES

→ Organisation de la première **réunion de tous les trésoriers du Mouvement**

→ Nouvelle trame de levée de fonds par l'**AMF**

→ Evolution des régimes de défiscalisation des parts des foncières

RESSOURCES HUMAINES

→ Réactualisation du **livret d'accueil** des bénévoles

→ Nouveau partenariat avec la **plateforme Wenabi** et mobilisation autour de l'Heure solidaire pour le recrutement de nouveaux bénévoles

→ **Développement de l'offre de formation** : GLA/Ressources Financières/Trésorerie/Nouveau M1

→ Elaboration et diffusion d'une **boîte à outils pour la gestion des RH salariés**

SYSTEMES D'INFORMATION

→ Amélioration du portail

→ Interfaces Progestion / Sage / Hestia / Isis

ACCOMPAGNEMENT

→ Finalisation de la démarche « donner un souffle nouveau à l'accompagnement »

→ 4 journées d'échanges régionales avec les résidents autour des résultats de l'étude de satisfaction (méthodes d'animation participatives) et diffusion large des résultats de l'enquête

→ Semaine nationale « Pensions de famille »

→ Culture : constitution du recueil de récits puis projet de pièce de théâtre « 99 vies »

→ Vacances : 300 départs attendus et élargissement du Réseau Vacances (lieux, partenaires ...)

→ Jardin : lancement des projets de jardins agro-écologiques partagés et solidaires

→ Formation

- DPA : création d'un module (la boussole)
- Test « 1^{er} secours en santé mentale »
- Refonte du M1 et développement des formations pour outiller les nouveaux bénévoles accompagnants

RESSOURCES FINANCIERES

→ Engagement du plan d'action de développement :

- Renforcement de l'équipe Legs et Donations, création d'un réseau de bénévoles notaires en association et développement de notre visibilité
- Ciblage de nouveaux mécènes (mutuelles, grandes entreprises et fondations)
- Accroissement de la base des sympathisants par des actions de communication et marketing

→ 3^e édition de l'Heure Solidaire

DIRECTION

→ **HH 2025** : Soutien au Bureau de la Fédération pour l'élaboration d'une nouvelle Vision à l'horizon du Mouvement et de nouveaux plans d'action pour toutes les entités du Mouvement.



Habitat & Humanisme Alsace-sud - 50a, rue de l'arsenal • 68100 MULHOUSE ☎ : 07 70 70 65 24
Association de droit local - loi 1908
Courriel : alsace-sud@habitat-humanisme.org
<http://www.habitat-humanisme.org/alsace-sud/accueil>

Impression :  Im'serson Wittenheim

