

# Assemblée Générale

## Habitat et Humanisme Sarthe

06 Avril 2017



# Bilan Financier 2016



# Résultat Synthétique 2016

(en euro)

CHARGES	EXERCICE N	EXERCICE N-1	PRODUITS	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION :		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	73 171	69 530
Achats d'approvisionnements			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnements)			Production immobilisée		
Autres charges externes	142 502	94 492	Subventions d'exploitation	31 125	8 327
Impôts, taxes et versements assimilés	1 397	176	Autres produits	86 689	39 938
Rémunération du personnel	18 102	12 308	Produits financiers	415	308
Charges sociales	6 856	5 329			
Dotations aux amortissements	3 968	1 639			
Dotations aux provisions	8 364				
Autres charges	2	2			
Charges financières	18	41			
<b>TOTAL I</b>	<b>181 210</b>	<b>113 986</b>	<b>TOTAL I</b>	<b>191 399</b>	<b>118 104</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	198	585	PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	2 755	376
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II)</b>	<b>181 408</b>	<b>114 571</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II)</b>	<b>194 154</b>	<b>118 480</b>
BENEFICE (OU PERTE)	12 746	3 908			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>194 154</b>	<b>118 480</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>194 154</b>	<b>118 480</b>



# Dépenses 2016 (en euro)

Dépenses	Année 2016			Année 2015
	Diffu	Résidence	Global	
<b>Missions sociales</b>	<b>60 472</b>	<b>5 929</b>	<b>66 401</b>	<b>60 933</b>
locations logts (yc charges locatives)	55 328	3 467	58 795	55 140
Assurance logement	1 240	260	1 500	1 258
Charges (eau, EdF, ...)	2 324	1 636	3 961	4 437
Equipement logements	1 580	566	2 146	98
<b>Frais de fonctionnement</b>	<b>53 692</b>	<b>61 314</b>	<b>115 006</b>	<b>53 638</b>
Charges local HH Sarthe Mayenne	1 581		1 581	3 256
Entretien local, EdF, eau, ...	381	1 280	1 661	1 140
Primes assurances association	1 020	213	1 233	623
Fournitures administratives	1 075	415	1 490	2 100
Mise à disposition de personnel	16 219	32 439	48 658	13 333
Honoraires et autres frais	2 183	2 30	4 212	2 713
Frais de déplacements, missions	2 758	2 950	5 708	2 293
Frais postaux + Frais Télécom	1 870	822	2 693	2 424
Cotisation Fédération H & H :	1 090	1089	2 179	1 841
Cotisation HH Gestion	250	250	500	500
Prestation HH Service	5 836		5 836	3 327
Impôts & taxes + formation	1 397		1 397	176
Salaires et cotisations	15 827	9 131	24 958	17 637
Amort. + intérêts sur emprunt	1 657	10 694	12 351	1 679
Frais Divers	548		548	596
<b>Total dépenses</b>	<b>114 164</b>	<b>67 243</b>	<b>181 408</b>	<b>114 571</b>



# Recettes 2016 (en euro)

Recettes	Année 2016			Année 2015
	diffu	Résidence	global	
<b>Produits du public</b>	<b>52 978</b>	<b>32 751</b>	<b>85 729</b>	<b>39 539</b>
Mécénat	19 699	32 439	52 138	17 293
Dons manuel	15 243		15 243	13 855
Dons internes	975		975	455
Produits d'épargne solidaire	7 041		7 041	7 664
Produits divers	10 019	312	10 331	272
<b>Autres produits non affectés</b>	<b>6 328</b>	<b>12 030</b>	<b>18 359</b>	<b>5 375</b>
Cotisations des adhérents	960		980	400
Produits financiers	415		415	308
Participation des usagers	4 528	9 701	14 229	4 291
Produits exceptionnels	425	2 330	2 755	376
<b>Subvention d'exploitation</b>	<b>65 016</b>	<b>25 050</b>	<b>90 066</b>	<b>73 566</b>
Subvention DDCS		3 050	3 050	5 000
ALT	58 942		58 972	65 239
Subventions d'exploitation	239	22 000	22 239	
Subvention HH Service	5 836		5 836	3 327
<b>Total Recettes</b>	<b>124 322</b>	<b>69 831</b>	<b>194 154</b>	<b>118 480</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>10 158</b>	<b>2 588</b>	<b>12 746</b>	<b>3 908</b>



# Bilan année 2016

(en euro)

ACTIF	Exercice N			N-1	PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			
<b>Actif immobilisé :</b>					<b>Capitaux propres</b>		
Immobilisations incorporelles					Capital		
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres					Réserves		
Immobilisations corporelles	82 423	9 822	72 602	9 545	- Réserve légale		
Immobilisations financières	3 604		3 604	3 519	- Réserves réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>86 027</b>	<b>9 822</b>	<b>76 206</b>	<b>13 064</b>	- Autres	15 000	15 000
<b>Actif circulant</b>					Report à nouveau	50 451	46 543
Stocks & en-cours					Résultat de l'exercice (bénéfice ou per	12 746	3 908
Marchandises					Provisions réglementées	93 366	30 000
Avances & acomptes versés s/Cde					<b>TOTAL I</b>	<b>171 563</b>	<b>95 451</b>
<b>Créances</b>					<b>Provisions pour risques et charges (II)</b>	8 364	
Clients et comptes rattachés					<b>Dettes</b>		
Autres	32 253		32 253	33 673	Emprunts et dettes assimilées	4 485	2 873
Valeurs mobilières de placement	77 060		77 060	46 472	Avances et acomptes reçus s/Cde		
Disponibilités (autres que caisse)	15 873		15 873	6 443	Fournisseurs et comptes rattachés	11 818	441
Caisse					Autres	6 932	1 363
<b>TOTAL II</b>	<b>125 187</b>		<b>125 187</b>	<b>86 588</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>23 235</b>	<b>4 677</b>
Charges constatées d'avance (III)	1 806		1 806	476	Produits constatés d'avance (IV)	36	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>213 019</b>	<b>9 822</b>	<b>203 198</b>	<b>100 128</b>	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>203 198</b>	<b>100 128</b>



# Budget 2017



## Budget dépenses pour 2017 (en €)

Dépenses	Année 2017		
	diffu	résidence	Global
Denrées, fournitures et équipements		3 500	3 500
Fournitures administratives	1 200	800	2 000
Fluides (eau, edf)	3 500	24 000	27 500
Locations logements et loyer résidence	55 316	41 830	97 146
Charges local HH Sarthe Mayenne	2 136		2 136
Charges d'entretien		15 500	15 500
Assurances	1 600	5 400	7 000
Frais de télécommunication	1 700		1 700
Frais de déplacements, missions	1 800	2 000	3 800
Honoraires et autres frais	5 850	1 650	7 500
Frais bancaires	150		150
Impôts & taxes + formation	1 200	1 000	2 200
Frais de personnel et charges sociales	12 300	28 338	40 638
Amortissements	1 639		1 639
Provision gros entretien		8 000	8 000
<b>Total dépenses</b>	<b>88 391</b>	<b>132 018</b>	<b>220 409</b>





# Budget recettes pour 2017 (en €)

Recettes	Année 2017		
	diffu	résidence	Global
<b>Produits du public</b>			
Mécénat	6 000		6 000
Dons manuel	5 000		5 000
Dons internes			
Produits d'épargne solidaire	7 500		7 500
Produits divers		2 500	2 500
<b>Autres produits non affectés</b>			
Cotisations des adhérents		113 740	113 740
Produits financiers sur livret A	300		300
Participation des usagers	4 000	1 000	5 000
Produits exceptionnels			
<b>Subvention d'exploitation</b>			
Subvention DDCS	10 000	12 200	22 200
Subvention CAF		3 000	3 000
Redevances			
ALT	56 485		56 485
Subventions autres			
Subvention HH Service			
<b>Total Recettes</b>	<b>89 285</b>	<b>132 440</b>	<b>221 725</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>894</b>	<b>422</b>	<b>1 316</b>

