

Assemblée Générale

Habitat et Humanisme Sarthe

5 Avril 2018



Bilan Financier 2017



Résultat Synthétique 2017

(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 serv	177 709	73 171
Achats d'approvisionnements			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement			Production immobilisée		
Autres charges externes	244 591	142 502	Subventions d'exploitation	43 430	31 125
Impôts, taxes et versements assimilés	1 455	1 397	Autres produits	132 706	86 689
Rémunération du personnel	29 185	18 102	Produits financiers	591	415
Charges sociales	10 048	6 856			
Dotations aux amortissements	16 162	3 968			
Dotations aux provisions	13 016	8 364			
Autres charges	1	2			
Charges financières	0	18			
TOTAL I	314 459	181 210	TOTAL I	354 435	191 399
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	2 536	198	PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	14 959	2 755
TOTAL DES CHARGES (I+II)	316 995	181 408	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	369 394	194 154
BENEFICE (OU PERTE)	52 399	12 746			
TOTAL GENERAL	369 394	194 154	TOTAL GENERAL	369 394	194 154



Dépenses 2017 (en euro)

Dépenses	Année 2017			Année 2016		
	Diffu	Résidence	Global	Diffu	Résidence	Global
Missions sociales	59 754	63 889	123 643	60 472	5 929	66 401
locations logts (hors charges locatives)	48 021	41 601	89 622	47 947	3 467	58 795
Assurance logement	1 342	1 150	2 492	1 240	260	1 500
Charges locatives (eau, EdF, ...)	9 302	16 703	26 005	9 705	1 636	3 961
Equiperment logements	1 089	4 435	5 525	1 580	566	2 146
Frais de fonctionnement	36 750	156 601	193 352	54 781	60 225	115 006
Charges local HH Sarthe Mayenne	906		906	1 581		1 581
Entretien local, EdF, eau, ...	761	701	1 462	381	1 280	1 661
Primes assurances association	483	775	1 258	1 020	213	1 233
Fournitures administratives	1 352	816	2 168	1 075	415	1 490
Mise à disposition de personnel		95 118	95 118	16 219	32 439	48 658
Honoraires et autres frais	1 955	2 264	4 220	2 183	2 030	4 212
Frais de déplacements, missions	2 321	762	3 083	2 758	2 950	5 708
Frais postaux + Frais Télécom	1 932	1245	3 177	1 870	822	2 693
Cotisation Fédération H & H	3 326		3 326	2 179		2 179
Cotisation HH Gestion				250	250	500
Prestation HH Service	6 230		6 230	5 836		5 836
Impôts & taxes + formation	1 455		1 455	1 397		1 397
Salaires et charges sociales	12 358	26 874	39 232	15 827	9 131	24 958
Amortissements et provisions	1 639	27 540	29 179	1 657	10 694	12 351
Frais Divers	2 031	506	2 537	548		548
Total dépenses	96 504	220 490	316 995	115 253	66 154	181 408



Recettes 2017 (en euro)

Recettes	Année 2017			Année 2016		
	diffu	Résidence	global	diffu	Résidence	global
Produits du public	35 352	96 254	131 606	52 978	32 751	85 729
Mécénat		95 118	95 118	19 699	32 439	52 138
Dons manuel	28 895		28 895	25 243		25 243
Dons internes	584		584	975		975
Produits d'épargne solidaire	5 850		5 850	7 041		7 041
Produits divers	21	1 136	1 157	19	312	331
Autres produits non affectés	7 736	125 794	133 531	6 328	12 030	18 359
Cotisations des adhérents	1 100		1 100	960		960
Produits financiers	591		591	415		415
Participation des usagers et loyers + APL	5 619	111 263	116 881	4 528	9 701	14 229
Produits exceptionnels	427	14 532	14 959	425	2 330	2 755
Subvention d'exploitation	85 474	18 784	104 258	65 016	25 050	90 066
Subvention DDCS	21 000	12 200	33 200		3 050	3 050
ALT	57 244	3 584	60 828	58 942		58 942
Subventions d'exploitation	1 000	3 000	4 000	239	22 000	22 239
Subvention HH Service	6 230		6 230	5 836		5 836
Total Recettes	128 562	240 832	369 394	124 322	69 831	194 154
Résultat de l'exercice	32 057	20 342	52 399	9 069	3 677	12 746



Bilan année 2017

(en euro)

ACTIF	Exercice N			N-1	PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital		
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres					Réserves		
Immobilisations corporelles	91 371	25 984	65 387	72 602	- Réserve légale		
Immobilisations financières	3 106		3 106	3 604	- Réserves réglementées		
TOTAL I	94 477	25 984	68 493	76 206	- Autres	15 000	15 000
					Report à nouveau	63 197	50 451
Actif circulant					Résultat de l'exercice : bénéfice (ou perte)	52 399	12 746
Stocks & en-cours					Provisions réglementées	106 311	93 366
Marchandises					TOTAL I	236 907	171 563
Avances & acomptes versés s/Cde							
					Provisions pour risques et charges (II)	20 364	8 364
Créances							
Clients et comptes rattachés					Dettes		
Autres	31 824		31 824	32 253	Emprunts et dettes assimilées	6 380	4 485
Valeurs mobilières de placement	168 243		168 243	77 060	Avances et acomptes reçus s/Cde		
Disponibilités (autres que caisse)	13 215		13 215	15 873	Fournisseurs et comptes rattachés	15	11 818
Caisse					Autres	19 034	6 932
TOTAL II	213 282		213 282	125 187	TOTAL III	25 429	23 235
Charges constatées d'avance (III)	1 858		1 858	1 806	Produits constatés d'avance (IV)	933	36
TOTAL GENERAL (I+II+III)	309 617	25 984	283 633	203 198	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	283 633	203 198



Budget 2018



Budget dépenses pour 2018 (en €)

Dépenses	Année 2018		
	diffu	résidence	Global
Denrées, fournitures et équipements		1 500	1 500
Fournitures administratives	1 000	600	1 600
Fluides (eau, edf)	2 600	19 000	21 600
Locations logements et loyer résidence	48 102	41 601	89 703
Charges local HH Sarthe Mayenne	1 132		1 132
Charges d'entretien		15 000	15 000
Assurances	1 600	2 000	3 600
Frais de télécommunication	1 651	1 500	3 151
Frais de déplacements, missions	1 800	600	2 400
Honoraires et autres frais	6 231	1 433	7 664
Frais bancaires	250		250
Impôts & taxes + formation	1 250		1 250
Frais de personnel et charges sociales	13 000	29 000	42 000
Amortissements	1 582		1 582
Provision gros entretien		8 000	8 000
Total dépenses	80 198	120 234	200 432



Budget recettes pour 2018 (en €)

Recettes	Année 2018		
	diffu	résidence	Global
Produits du public			
Mécénat			
Dons manuel	5 000		5 000
Dons internes			
Produits d'épargne solidaire	7 000		7 000
Produits divers	525		525
Autres produits non affectés			
Loyers des résidents		120 000	120 000
Produits financiers sur livrets			
Participation des usagers	4 000	900	4 900
Produits exceptionnels			
Subvention d'exploitation			
Subvention DDSC & AGLS	11 000		11 000
Subvention à trouver			
Redevances			
ALT	52 750		52 750
Subventions autres			
Subvention HH Service			
Total Recettes	80 275	120 900	201 175
Résultat de l'exercice	77	667	744

