

---

# RAPPORT FINANCIER 2019

---

FONDATION LE REFUGE



PROTÉGER  
LES JEUNES  
LGBT+

## FAITS SIGNIFICATIFS EN 2019

### Contexte :

- Augmentation de 12 % de l'activité de l'activité d'hébergement et de 16% de l'activité d'écoute (appels sur la ligne d'urgence)
- Ouverture et fonctionnement de plusieurs accueils de jour
- Acquisition immobilière des locaux d'accueil de jour du Refuge de Paris
- Ouverture du dispositif national d'hébergement pour réfugiés et demandeurs d'asile LGBT+
- Diversification des sources de financement, notamment en provenance du secteur privé

Notre fondation a réalisé des acquisitions immobilières, dont le local d'accueil de jour du Refuge de Paris dont la valeur vénale est estimée à 570 000€.

L'association a mis un place un logiciel interne baptisé « HOME » qui poursuit son développement. Les dépenses d'investissement se retrouvent dans l'actif du bilan dans la ligne « Concessions, Brevets et droit similaires ».

Ainsi, l'actif immobilisé passe, en valeur nette, de 657 728€ en 2018 à 1 514 640€ en 2019.

Cela répond à une vision stratégique de la fondation d'investir dans l'immobilier avant la reconnaissance officielle du statut de fondation reconnue d'utilité publique afin que la part de l'actif immobilisé dans la dotation financière de l'association soit supérieure à 1 000 000€.

L'association continue la diversification des modes de collectes de fonds privés : Gala, dons des particuliers via Hello Asso, collectes de rue, anniversaires Facebook, développement du nombre de mécènes...

L'association poursuit son implantation et a, dans ce sens, ouvert plusieurs accueils de jour et développé le réseau des correspondants-relais qui réalisent un très grand travail sur leur territoire.

## COMPTE DE RESULTAT

**Les produits d'exploitation** se sont élevés à 3 258 901€ contre 2 431 118€ en 2018, soit une augmentation de 34,05%.

Cette augmentation est le résultat :

- du fort investissement bénévole du comité d'organisation du gala et de notre responsable du mécénat, Adrien FIGULA
- de la mobilisation active de notre chargé de développement, Thibault ANSEMI pour la croissance et la diversification des dons, notamment par le biais de réponses à des appels à projets
- de la professionnalisation de la communication, notamment grâce au travail de notre responsable de communication, Rémy REGO.
- du développement du réseau des correspondants-relais qui font connaître Le Refuge dans leur département.

Ainsi les dons des particuliers passent de 1 478 243€ à 2 046 333€, soit une augmentation de 38,43%.

Le mécénat d'entreprise est également en forte hausse du fait des recettes du diner de charité provenant essentiellement d'entreprises ayant acheté des tables pour la soirée.

Les subventions d'exploitation (hors indemnité de Service Civique et prestations I.M.S.) passent de 509 106 € à 655 484 €, soit une augmentation de 28,75%  
Cette hausse provient essentiellement :

- du financement du dispositif national d'hébergement pour jeunes réfugiés et demandeurs d'asile
- du financement du Ministère de l'Education Nationale et du Ministère de l'Enseignement Supérieur à hauteur de 50 000€ dans le cadre de nos missions de lutte contre le décrochage scolaire
- de la hausse des subventions des collectivités locales, particulièrement de la part des régions et particulièrement pour la délégation des Bouches-du-Rhône dont le soutien de la région, de la ville et du département s'accroît fortement.

**La part du financement public est de 20,66% contre 21,44% en 2018. La part du financement privé frôle les 80%**

**Les charges d'exploitation** se sont élevées à 2 497 339€ en 2019 contre 2 023 041€ en 2018, soit une augmentation de 23,44%.

Les loyers hors charges des appartements-relais sont passés de 224 407€ en 2018 à 296 260 € en 2019, soit une augmentation de 32,02%.

Les loyers hors charges des locaux d'accueil de jour sont passés de 122 381€ en 2018 à 159 309€ en 2019, soit une augmentation de 30,18%.

Les postes d'entretien et d'achats de petits matériels pour ces appartements-relais et ces locaux d'accueil de jour augmentent fortement. C'était une augmentation prévisible compte tenu du fort développement des implantations des locaux d'accueil de jour et de la hausse progressive de la capacité d'hébergement.

Les salaires représentent 17,94% des dépenses.

Les frais d'hébergement et les frais de location des locaux d'accueil de jour représentent 20,65% des dépenses (hors charges et frais d'équipement).

L'aide alimentaire s'élève à 30 056€.

Les honoraires de psychologues s'élèvent à 64 733€.

Les frais de collecte par la société ONG conseil s'élèvent à 235 019€. C'est un poste qui apparait élevé mais les recettes sont de l'ordre de 314 513€ et ont vocation à se pérenniser dans le temps si l'on arrive à fidéliser les donateurs.

Enfin, le développement de notre logiciel interne « HOME » a entraîné des dépenses d'un montant de 117 600€ pour 2019.

Le résultat d'exploitation s'élève à 761 571€.

Le résultat financier est de 19 965€.

L'excédent 2019 après déduction des impôts et prise en compte de l'excédent exceptionnel est de 822 245€.

Cet excédent sera affecté en report à nouveau afin de consolider les fonds propres de notre association dans le cadre des futures acquisitions immobilières envisagées afin d'augmenter la part de l'actif immobilisé dans la dotation de la fondation.

## **BILAN**

Le total du passif et de l'actif est de 3 551 166€ (contre 2 293 722€ en 2018), soit une augmentation de 54,82%.

Le total de l'actif immobilisé est de 1 514 640€ (contre 657 728 € en 2018).

Ce total est en augmentation du fait des acquisitions immobilières réalisées en 2019.

Les valeurs mobilières de placement et les disponibilités représentent un total de 1 952 384€ en 2019 contre 1 498 140€ en 2018.

La fondation a su préserver et même augmenter sa trésorerie malgré la mobilisation de fonds pour les acquisitions immobilières.

Le total des fonds associatifs est de 3 328 541€.  
L'association a consolidé ses fonds associatifs.

Tous ces éléments témoignent de la très saine gestion financière de notre fondation.