

La Trésorière

39 Avenue de Saint-Georges, 89000 AUXERRE

n.saget@habitat-humanisme.org

06 89 57 04 38

N/R :

V/R :

Auxerre le : 02/09/2020

Objet : Rapport financier de l'exercice comptable 2019

Madame, Monsieur

Vous trouverez en pièces jointes la comptabilité 2019 avec :

1. le compte d'exploitation arrêté à 180 712,93 € faisant apparaître un **résultat de l'exercice positif de 46 010,40 €**. Il faut relever un **don exceptionnel en nature de 60 000 €** et une dotation aux **provisions pour risques et charges de 67 260 €**. Les contributions volontaires sont estimées pour l'année à **35 686,82 €**.

2. le bilan arrêté à 172 376,89 € pour un **résultat positif de 46 010,40 €** qu'il vous est proposé d'affecter en report à nouveau. L'actif est principalement constitué de placements de trésorerie et les dettes sont faibles et de court terme.

3. Trois modules de comptabilité analytiques relatifs à :

- la gestion locative en léger déficit
- les charges salariales
- l'opération NOEL SOLIDAIRE

Il vous est proposé de donner quitus aux administrateurs et d'affecter le résultat en report à nouveau.

Vous en souhaitant bonne réception,
Veuillez agréer nos salutations distinguées

La Trésorière
Noëlle SAGET

HABITAT ET HUMANISME YONNE : COMPTE DE RÉSULTAT DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

Comptes	Libellés	Débit 2019	Débit 2018	Comptes	Libellés	Crédit 2019	Crédit 2018
605 000	Achat de matériel, équipement et travaux (pour aménagement logements occupants)	2 918,41		708 300	Loyers et charges logements occupants	14 225,91	7 159,30
				708 800	Allocations logements temporaires	32 263,25	20 620,60
606 100	Fourniture Eau payée par HH et imputée aux occupants	758,52	563,29				
606 110	Fourniture Électricité payée par HH et imputée aux occupants	110,46	244,32	740 041	Subvention Aide à l'emploi CUI	1 216,97	
606 120	Fourniture Gaz payée par HH et imputée aux occupants	293,09	833,79	740 500	Subvention HH Services	787	
606 300	Fournitures entretien, petit équipement	4,2		741 000	Subvention DDCSPP	67 554,12	
606 400	Fournitures administratives	220,68	196,61	742 000	Subvention Département Heure solidaire	500	
606 410	Fournitures photocopies / imprimante (Imprimante : 39,00 € et cartouches : 445,25 €)	484,25		756 000	Cotisations adhérents	315	275
613 200	Locations immobilières :	43 162,56	23 370,18				
	- Propriétaires solidaires : 33 493,04 €			758 111	Dons manuels non affectés (dont don de Mme Philbé : 60 000 €)	63 115,00	4 123,44
	- Offices Publics : 9 547,79 €						
	- Salles : 121,73 €						
615 000	Entretien et réparations payé par HH et imputé aux occupants	275,01	487,6	758 200	Dons manuels affectés (don de dépôt de garantie)	180	
615 620	Prestations informatiques (subventionnées par Fédé)	787					
616 100	Assurances	1 221,94	626,07	762 150	Revenus des titres immobilisés	125	40
622 800	Frais divers, cadeaux (Noël de l'association)	386,19					
625 100	Frais de déplacement (dont transport Noël : 350,00 €)	454,9	519,19	768 000	Intérêts sur livrets (dont régul. Intérêts 2018 : 137,26 €)	430,68	136,24
625 700	Frais de missions et réceptions (dont repas Noël : 667,91 €)	1 174,63	195,17				
626 100	Frais postaux	263,95	58,8	771 300	Dons Actions Foncière		15 435,00
626 210	Internet	918,54	756				
627 000	Frais bancaires	3,3					
628 100	Cotisation associations (France Bénévolat)	45	45				
628 110	Cotisation Fédération	354					
641 100	Salaires (octobre à décembre 2019)	2 135,70					
645 100	URSSAF (octobre à décembre 2019)	810					
645 200	Harmonie Mutuelle (décembre 2019)	128,33					
647 500	Médecine du travail, pharmacie (octobre à décembre 2019)	31,87					
681 500	Dotations aux provisions pour risques de loyers impayés	10 500,00					
681 500	Dotations aux provisions :	67 260,00					

	- pour dégradations logements : 54 000 €						
	- pour salaires : 13 260 €						
	Résultat 2019	46 010,40	19 893,56				
	Total	180 712,93	47 789,58		Total	180 712,93	47 789,58

HABITAT ET HUMANISME YONNE : CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

Comptes	Libellés	Débit 2019	Débit 2018	Comptes	Libellés	Crédit 2019	Crédit 2018
861 100	Locaux (évaluation de mise à disposition du local HHY)	1980	1 800,00	871 000	Prestations en nature	1980	1 800,00
861 200	Matériel (don des bénévoles)	494,1		874 000	Personnel bénévole	33212,72	33 284,39
864 000	Personnel :	33212,72	33 284,39	875 000	Dons en nature	494,1	
	- 1581 heures de bénévolat : 31 620,00 €						
	- frais déplacements bénévoles : 1 592,72 €						
	Total	35686,82	35 084,39		Total	35 686,82	35 084,39

HABITAT ET HUMANISME YONNE : BILAN AU 31/12/2019

Comptes	Libellés	Débit 2019	Débit 2018	Comptes	Libellés	Crédit 2019	Crédit 2018
ACTIF IMMOBILISÉ : 22 637,00 €				FONDS ASSOCIATIF / CAPITAL : 124 318,72 €			
261 200	Parts FHH Foncières	18 500,00	18 375,00	106 100	Réserves légales	17 528,69	17 528,69
275 000	Dépôts et cautionnements versés	4137	1 031,00	110 000	Report à nouveau	23 030,03	3 136,47
				131 200	Subventions Collectivités Locales	6 000,00	6 000,00
ACTIF CIRCULANT : 149 424,89 €				151 800	Provision pour risques et charges	23 760,00	
411 000	Clients (produits à recevoir des occupants)	208,66		157 200	Provision pour grosses réparations	54 000,00	
451 000	Collectif comptes courants	1 463,25	1 463,25				
467 000	Comptes courants autres débiteurs	2 026,64	2 932,24	DETTES : 2 047,77 €			
508 200	FCP LCL Solidarité H&H	76 793,42	18 302,49	468 600	Charges à payer	2 047,77	255,45
512 910	Crédit Agricole	69 247,92	4 710,19				
				RÉSULTAT 2019 : 46 010,40 €			
				120 000	Résultat 2019	46 010,40	19 893,56
	Total	172 376,89	46 814,17		Total	172 376,89	46 814,17