

COMPTE DE RÉSULTAT DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

Comptes	Libellés	Débit 2021	Débit 2020	Comptes	Libellés	Crédit 2021	Crédit 2020
605 000	Achat de matériel, équipement et travaux (pour aménagement logements occupants)	7 915,49	15 097,23	708 300	Loyers et charges logements occupants	39 355,72	30 774,04
				708 800	Allocations logements temporaires	73 902,87	71 522,04
606 100	Fourniture Eau payée par HHY et imputée aux occupants	1 717,27	244,14	740 000	Subventions d'exploitation reçues (ATI)	8 000,00	
606 110	Fourniture Électricité payée par HHY et imputée aux occupants	1 124,82	378,03	740 040	Subvention Aide à l'emploi (Agefiph)		3 904,70
606 120	Fourniture Gaz payée par HHY et imputée aux occupants		137,00	740 041	Subvention Aide à l'emploi CUI	1 582,45	5 509,62
606 130	Fourniture non stockée Carburant	47,02		740 050	Subvention IML-DDCS	56 560,00	
606 300	Fournitures entretien, petit équipement	84,07	4 333,59	740 500	Subvention HH Services		2 023,00
606 301	Fournitures d'entretien COVID		13,00	741 000	Subvention DDCSPP		25 000,00
606 400	Fournitures administratives	63,40	66,25				
606 410	Fournitures photocopies / imprimante	174,94	583,58				
606 500	Petit équipement	584,19		754 100	Dons manuels non affectés		250,00
613 200	Locations immobilières :	98 358,48	84 058,48	754 111	Dons manuels non affectés reçus par Fédé	4 415,00	3 650,00
614 000	Charges de copropriété	2 254,59	2 335,00	754 113	Dons manuels Institut de France	200,00	2 500,00
615 000	Entretien et réparations payé par HHY et imputé aux occupants	884,39	176,10	754 120	Dons des bénévoles		1 906,48
615 210	Entretien et réparations immo / récupérables		128,00	754 121	Frais déplacements abandonnés	1 267,17	
615 220	Entretien et réparations immo / non récupérables	41,60	334,64	754 144	Dons Livret LDDS	575,43	722,87
615 620	Prestations informatiques (subventionnées par Fédé)	2 699,48	2 023,00	755 101	Contribution FEDE pour informatique	2 699,48	
616 100	Assurances	3 173,73	2 874,24	756 100	Cotisations adhérents	350,00	475,00
622 600	Honoraires experts et notaires	7 223,91					
622 670	Honoraires divers	73,17					
622 700	Frais d'actes et contentieux	800,57	252,88	758 000	Produits de gestion courante	22,55	
622 800	Frais divers, cadeaux (Noël de l'association)	780,00	871,40	758 800	Autres produits (Subvention Covid)		993,00
625 100	Frais de déplacement		1 781,76	758 800	Autres produits (location cave)	400,00	
625 101	Frais de déplacement	1 069,55		762 150	Revenus des titres immobilisés	125,00	
625 105	Frais déplacement Bénévole	65,90		768 000	Intérêts sur livrets	415,00	591,61
625 130	Frais déplacement Bénévole en abandon	1 267,17					
625 700	Frais de missions et réceptions	730,32	335,28	781 500	Reprise Provisions pour remise en état des logts	66 000,00	54 000,00
625 701	Frais de missions et réceptions	105,48		781 741	Reprise Provisions pour salaires et charges	15 480,00	13 260,00
626 100	Frais postaux	38,16	286,05	781 741	Reprise Provisions pour risques de loyers impayés	12 500,00	10 500,00
626 101	Affranchissements	135,85					
626 201	Téléphone portable	110,61					
626 210	Internet	1 245,71	846,28				
627 000	Frais bancaires	42,54	41,28				
628 100	Cotisation associations (France Bénévolat)	45,00	50,00				
628 110	Cotisation Fédération	4 549,00	2 694,00				
635 120	Taxe foncière	733,70					
641 100	Salaires	11 791,80	11 478,09				
641 300	Primes et gratifications	999,09					
645 100	URSSAF	1 868,46	983,32				
645 200	Harmonie Mutuelle	256,77	845,72				
645 320	Prévoyance	324,94	228,17				

Comptes	Libellés	Débit 2021	Débit 2020	Comptes	Libellés	Crédit 2021	Crédit 2020
647 500	Médecine du travail, pharmacie (octobre à décembre 2019)	79,63	12,74				
648 050	Indemnités non soumises à cotisations	100,00					
654 000	Créances irrécouvrables	207,34					
681 120	Dotation aux amortissements immobiliers sur 30 ans	1 591,32					
681 500	Dotation aux provisions pour risques de loyers impayés	13 000,00	12 500,00				
681 550	Dotation aux provisions pour remise en état des logts	69 000,00	66 000,00				
681 550	Dotation aux provisions pour salaires et charges	17 500,00	15 480,00				
	<b>Résultat</b>	<b>28 991,21</b>	<b>113,11</b>				
	<b>Total</b>	<b>283 850,67</b>	<b>227 582,36</b>		<b>Total</b>	<b>283 850,67</b>	<b>227 582,36</b>

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

Comptes	Libellés	Débit 2021	Débit 2020	Comptes	Libellés	Crédit 2021	Crédit 2020
860 100	Alimentaire en nature	100,00		870 000	Dons en nature	100,00	0,00
863 000	Personnel :	81 380,00	57 880,00	873 000	Personnel bénévole	81 380,00	57 880,00
	<b>Total</b>	<b>81 480,00</b>	<b>57 880,00</b>		<b>Total</b>	<b>81 480,00</b>	<b>57 880,00</b>

BILAN AU 31/12/2021

Comptes	Libellés	Actif 2021	Actif 2020	Comptes	Libellés	Passif 2021	Passif 2020
<b>ACTIF IMMOBILISÉ :</b>				<b>FONDS ASSOCIATIF / CAPITAL :</b>			
218 100	Installations générales	85 000,00		106 100	Réserves légales	17 528,69	17 528,69
261 000	Titres de participation	151,50	150,00	110 000	Report à nouveau	69 040,43	23 030,03
261 200	Parts FHH Foncières	18 625,00	18 500,00	110 000	Report à nouveau (régul HH CC 2020)	-943,25	
275 000	Dépôts et cautionnements versés	6 063,00	5 076,00	110 000	Résultat année précédente	113,11	46 010,40
275 100	Dépôts et cautionnements divers versés	702,00		131 200	Subventions Collectivités Locales	6 000,00	6 000,00
<b>ACTIF CIRCULANT :</b>				151 800	Provision pour risques et charges	30 500,00	27 980,00
411 000	Clients (produits à recevoir des occupants)	3 717,75	3 575,60	157 200	Provision pour grosses réparations	69 000,00	66 000,00
416 000	Clients douteux ou litigieux	2 472,03		165 500	Dépôts garantie occupants	1 893,00	
455 001	Collectif comptes courants Compte FEDE	-886,32	1 463,25	281 810	Amortissements aménagements locaux	1 591,32	
455 900	Comptes courants autres débiteurs		-186,38	<b>DETTES :</b>			
468 700	Produits à recevoir	489,75		431 000	URSSAF	1 654,20	2 263,22
471 000	Compte d'attente		4 206,96	437 200	Mutuelle		199,14
486 000	Charges constatées d'avance	3 238,11		468 600	Charges à payer	484,76	5 862,12
508 200	FCP LCL Solidarité H&H	18 285,58	50 191,00	<b>RESULTAT :</b>			
508 201	Livret CSL	76 818,52	77 193,37				
512 910	Crédit Agricole	11 176,55	34 816,25	120 000	Résultat	28 991,21	113,11
	<b>Total</b>	<b>225 853,47</b>	<b>194 986,05</b>		<b>Total</b>	<b>225 853,47</b>	<b>194 986,71</b>

## COMPTABILITÉ ANALYTIQUE 2021

GESTION LOCATIVE 2021							
Comptes	Libellés	Débit 2021	Débit 2020	Comptes	Libellés	Crédit 2021	Crédit 2020
605 000	Achat de matériel, équipement et travaux (pour aménagement logements occupants)	7 915,49	15 097,23	708 300	Loyers et charges logements occupants	39 355,72	30 774,04
				708 800	Allocations logements temporaires	73 902,87	71 522,04
606 100	Fourniture Eau payée par HH et imputée aux occupants	1 639,03	244,14	740 000	Subventions d'exploitation reçues (ATI)	8 000,00	
606 110	Fourniture Électricité payée par HH et imputée aux occupants	940,33	378,03	758 800	Subvention Covid		993,00
606 120	Fourniture Gaz payée par HH et imputée aux occupants		137,00				
606 130	Fourniture non stockée Carburant	47,02					
613 200	Locations immobilières (loyers et charges) :	98 358,48	84 058,48				
615 000	Entretien et réparations payé par HH et imputé aux occupants	884,39	176,10				
615 210	Entretien et réparations immo / récupérables		128,00	740 050	Partie de subvention DDCSPP	-7 457,95	391,66
615 220	Entretien et réparations immo / non récupérables	41,60	334,64				
616 000	Assurances	3 173,73	2 874,24				
622 700	Frais d'actes et contentieux	800,57	252,88				
625 101	Frais déménagement transports suite expulsion	720,00					
654 000	Créances irrécouvrables	207,34					
	<b>Total</b>	<b>113 800,64</b>	<b>103 680,74</b>		<b>Total</b>	<b>113 800,64</b>	<b>103 680,74</b>

SALAIRES ET CHARGES 2021							
Comptes	Libellés	Débit 2021	Débit 2020	Comptes	Libellés	Crédit 2021	Crédit 2020
641 100	Salaires	11 791,80	11 478,09	740 041	Subvention Aide à l'emploi CUI	1 582,45	5 509,62
641 300	Primes et gratifications	909,09					
645 100	URSSAF	1 868,46	983,32				
645 200	Harmonie Mutuelle	256,77	845,72				
645 320	Prévoyance	324,94	228,17	740 050	Partie de subvention DDCSPP	13 648,24	8 038,42
647 500	Médecine du travail, pharmacie	79,63	12,74				
648 050	Indemnités non soumises à cotisations	100,00					
	<b>Total</b>	<b>15 230,69</b>	<b>13 548,04</b>		<b>Total</b>	<b>15 230,69</b>	<b>13 548,04</b>

OPÉRATION NOËL SOLIDAIRE							
Comptes	Libellés	Débit 2021	Débit 2020	Comptes	Libellés	Crédit 2021	Crédit 2020
622 800	Frais cadeaux, 26 cartes cadeaux	780,00	871,40				
625 700	Chocolats, friandises et boissons	109,68					
625 701	Frais déco Noël	105,48		740 050	Partie de subvention DDCSPP	995,16	871,40
	<b>Total</b>	<b>995,16</b>	<b>871,40</b>		<b>Total</b>	<b>995,16</b>	<b>871,40</b>

ACHAT LOCAL ET AMÉNAGEMENTS							
Comptes	Libellés	Débit 2021	Débit 2020	Comptes	Libellés	Crédit 2021	Crédit 2020
218 100	Achat local appt 203	85 000,00					
622 600	Honoraires experts et notaires	7 223,91					
622 670	Honoraires divers	73,17					
	<b>Total achat local</b>	<b>92 297,08</b>			sur fonds propres	<b>92 297,08</b>	
605 000	Mobilier 6 tables et 12 chaises	1 106,28					
605 000	Equipement visiophonie	751,55					
626 210	Installation Internet fibre	558,00					
	<b>Total aménagements</b>	<b>2 415,83</b>			sur fonds propres	<b>2 415,83</b>	
218 100	Aménagement chauffage local appt 203		6 476,22				
218 100	Aménagement isolation phonique local appt 203		1 183,80				
	<b>Total aménagement facturé en 2022</b>		<b>7 660,02</b>		sur fonds propres		<b>7 660,02</b>
606 100	Eau Suez (environ 100€/an)	78,24					
606 110	Électricité et chauffage (environ 1000€/an)	184,49					
614 000	Charges de copropriété pour 204 jours (environ 1400€/an)	739,49					
635 120	Taxe foncière pour 204 jours (environ 1400€/an)	733,70					
	<b>Total conso et charges (environ 3900€/an)</b>	<b>1 735,92</b>		<b>740 050</b>	<b>Partie de subvention DDCSPP</b>	<b>1 735,92</b>	
	<b>Total investi général</b>	<b>96 448,83</b>	<b>7 660,02</b>		<b>Total financement</b>	<b>96 448,83</b>	<b>7 660,02</b>