

Assemblée Générale Ordinaire de clôture des comptes de l'exercice 2022

Rapport financier

HABITAT ET HUMANISME YONNE : COMPTE DE RÉSULTAT DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

CPT	Libellés	Débit 2021	Débit 2022	CPT	Libellés	Crédit 2021	Crédit 2022
605 000	Achat de matériel, équipement et travaux	7 915,49	2 711,25	708 300	Loyers et charges logements occupants	39 355,72	53 071,11
	(pour aménagement logements occupants)			708 800	Allocations logements temporaires	73 902,87	53 950,00
606 100	Fourniture Eau payée par HHY et imputée aux occupants	1 717,27	281,44	740 000	Subventions d'exploitation reçues (ATI)	8 000,00	
606 110	Fourniture Électricité payée par HHY et imputée aux occupants	1 124,82	778,69				
606 130	Fourniture non stockée Carburant et fuel	47,02	1 694,10	740 041	Subvention Aide à l'emploi CUI	1 582,45	
606 300	Fournitures entretien, petit équipement	84,07	35,90	740 050	Subvention IML-DDCS	56 560,00	55 800,00
606 310	Petit outillage		248,00	740 500	Subvention HH Services		
606 320	Produits d'entretien		91,95	741 000	Subvention DDCSPP		
606 350	Fourniture alimentaire (pique-nique de juin)		120,70				
606 400	Fournitures administratives	63,40	71,84				
606 410	Fournitures photocopies / imprimante	174,94	398,74	754 100	Dons manuels non affectés		84,19
606 500	Petit équipement	584,19		754 111	Dons manuels non affectés reçus par Fédé	4 415,00	6 510,00

613 200	Locations immobilières :	98 358,48	96 323,42	754 113	Dons manuels Institut de France	200,00	2 500,00
614 000	Charges de copropriété	2 254,59	1 296,33	754 120	Dons des bénévoles		183,61
614 110	Charges locatives non récupérables		39,60	754 121	Frais déplacements abandonnés	1 267,17	1 723,03
615 000	Entretien et réparations payé par HHY et imputé aux occupants	884,39	348,97	754 144	Dons Livret LDDS	575,43	553,58
615 210	Entretien et réparations immo / récupérables		206,47	755 101	Contribution FEDE pour informatique	2 699,48	300,00
615 220	Entretien et réparations immo / non récupérables	41,60	1 514,28	756 100	Cotisations adhérents	350,00	323,00
615 620	Prestations informatiques (subventionnées par Fédé)	2 699,48					
616 100	Assurances	3 173,73	3 467,13				
622 600	Honoraires experts et notaires	7 223,91		758 000	Produits de gestion courante	22,55	
622 670	Honoraires divers	73,17					
622 700	Frais d'actes et contentieux	800,57		758 800	Autres produits (location cave)	400,00	400,00
622 800	Frais divers, cadeaux (Noël de l'association)	780,00	1 481,38	762 150	Revenus des titres immobilisés	125,00	
625 101	Frais de déplacement	1 069,55	321,97	768 000	Intérêts sur livrets	415,00	1 114,39
625 105	Frais déplacement Bénévole	65,90					
625 130	Frais déplacement Bénévole en abandon	1 267,17	1 784,53	781 500	Reprise Provisions pour remise en état des logts	66 000,00	69 000,00
625 700	Frais de missions et réceptions	730,32	672,95	781 741	Reprise Provisions pour salaires et charges	15 480,00	17 500,00
625 701	Frais de missions et réceptions	105,48		781 741	Reprise Provisions pour risques de loyers impayés	12 500,00	13 000,00

626 100	Frais postaux	38,16	13,34			
626 101	Affranchissements	135,85	162,60			
626 201	Téléphone portable	110,61	145,44			
626 210	Internet	1 245,71	936,00			
627 000	Frais bancaires	42,54	41,62			
628 100	Cotisation associations (France Bénévolat)	45,00	45,00			
628 110	Cotisation Fédération	4 549,00	5 097,00			
635 120	Taxe foncière	733,70	1 315,00			
641 100	Salaires	11 791,80	11 868,42			
641 300	Primes et gratifications	999,09	1 055,34			
645 100	URSSAF	1 868,46	2 044,88			
645 200	Harmonie Mutuelle	256,77				
645 320	Prévoyance	324,94	384,89			
647 500	Médecine du travail, pharmacie	79,63	103,20			
648 050	Indemnités non soumises à cotisations	100,00				
654 000	Créances irrécouvrables	207,34	2 472,03			
658 000	Charges diverses de gestion courante		68,07			

681 120	Dotation aux amortissements immobiliers sur 30 ans	1 591,32	3 383,46				
681 500	Dotation aux provisions pour risques de loyers impayés	13 000,00	23 000,00				
681 550	Dotation aux provisions pour remise en état des logts	69 000,00	77 000,00				
681 550	Dotation aux provisions pour salaires et charges	17 500,00	19 000,00				
	Résultat	28 991,21	13 986,98				
	Total	283 850,67	276 012,91		Total	283 850,67	276 012,91

HABITAT ET HUMANISME YONNE : CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

<i>Comptes</i>	<i>Libellés</i>	<i>Débit 2021</i>	<i>Débit 2022</i>	<i>Comptes</i>	<i>Libellés</i>	<i>Crédit 2021</i>	<i>Crédit 2022</i>
860 100	Alimentaire en nature	100,00		870 000	Dons en nature	100,00	0,00
863 000	Personnel	81 380,00	79 300,00	873 000	Personnel bénévole	81 380,00	79 300,00
	Total	81 480,00	79 300,00		Total	81 480,00	79 300,00

HABITAT ET HUMANISME YONNE : BILAN AU 31/12/2022

Comptes	Libellés	Actif 2021	Actif 2022	Comptes	Libellés	Passif 2021	Passif 2022
ACTIF IMMOBILISÉ :				FONDS ASSOCIATIF / CAPITAL :			
218 100	Installations générales	85 000,00	92 660,02	106 100	Réserves légales	17 528,69	17 528,69
261 000	Titres de participation	151,50	153,00	110 000	Report à nouveau	69 040,43	68 210,29
261 200	Parts FHH Foncières	18 625,00	18 625,00	110 000	Report à nouveau (régul HH CC 2020)	-943,25	
275 000	Dépôts et cautionnements versés	6 063,00	5 456,00	110 000	Résultat année précédente	113,11	28 991,21
275 100	Dépôts et cautionnements divers versés	702,00	1 903,34	131 200	Subventions Collectivités Locales	6 000,00	6 000,00
ACTIF CIRCULANT :				151 800	Provision pour risques et charges	30 500,00	42 000,00
411 000	Clients (produits à recevoir des occupants)	3 717,75	7 447,82	157 200	Provision pour grosses réparations	69 000,00	77 000,00
416 000	Clients douteux ou litigieux	2 472,03	942,42	165 500	Dépôts garantie occupants	1 893,00	4 747,00
455 001	Collectif comptes courants Compte FEDE	-886,32	-357,86	281 810	Amortissements aménagements locaux	1 591,32	4 974,78
455 900	Comptes courants autres débiteurs			DETTES :			
468 700	Produits à recevoir	489,75		431 000	URSSAF	1 654,20	1 853,69
471 000	Compte d'attente						
486 000	Charges constatées d'avance	3 238,11		468 600	Charges à payer	484,76	
508 200	FCP LCL Solidarité H&H	18 285,58	11 246,38	RÉSULTAT :			
508 201	Livret CSL	76 818,52	77 874,76				
512 910	Crédit Agricole	11 176,55	49 341,76	120 000	Résultat	28 991,21	13 986,98
	Total	225 853,47	265 292,64		Total	225 853,47	265 292,64