



Comptes annuels

L'Horizon Habitat Jeunes

31/12/2020



L'Horizon Habitat Jeunes

Actif			Exercice au 31/12/2020			Exercice au 31/12/2019	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Donations temporaires d'usufruit Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾ Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	10 655	10 047	608		
		TOTAL	10 655	10 047	608		
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	1 264 285	763 687	500 597	563 847	
		TOTAL	1 264 285	763 687	500 597	563 847	
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres	30 200		30 200		
		TOTAL	230		230	200	
		Total I		1 275 171	773 735	501 435	564 047
	Actif circulant	Stocks et en cours					
		Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations Autres	95 835 92 752	18 713	77 122 92 752	107 689 194 202
TOTAL			188 588	18 713	169 874	301 891	
Divers			Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	91 256 752 831 11 785		91 256 752 831 11 785	90 356 514 901 6 752
		Total II		1 044 461	18 713	1 025 747	913 902
		Frais d'émission des emprunts III Primes de remboursement des emprunts IV Ecart de conversion Actif V					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		2 319 632	792 448	1 527 183	1 477 950		
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)						

L'Horizon Habitat Jeunes

Passif		Exercice au 31/12/2020	Exercice au 31/12/2019
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		107 372
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres	622 466	622 466
	Report à nouveau	-167 274	-500 260
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	31 811	225 613
	Situation nette (sous-total)	487 003	455 191
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	60 944	75 493
	Provisions réglementées		
Total I		547 948	530 685
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total II			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	58 735	24 989
Total III		58 735	24 989
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	266 826	312 819
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾	87 211	81 013
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298 839	262 098
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	193 105	170 178
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	74 516	96 166
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		920 500	922 275
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 527 183	1 477 950
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

L'Horizon Habitat Jeunes

Période de l'exercice 01/01/2020 31/12/2020
Période de l'exercice précédent 01/01/2019 31/12/2019

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Cotisations	7 710	7 826
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	1 252 919	1 275 155
	<i>dont parrainages</i>		21 282
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	446 182	409 642
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	121 876	115 186
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	3 754	4 187
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		1 832 443	1 811 998
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	712 809	631 693
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	61 665	64 456
	Salaires et traitements	684 343	622 796
	Charges sociales	205 024	200 248
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	101 169	100 628
	Dotations aux provisions	45 179	26 935
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	14 250	21 918
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		1 824 443	1 668 678
1. Résultat d'exploitation (I-II)		8 000	143 320

L'Horizon Habitat Jeunes

Période de l'exercice 01/01/2020 31/12/2020
Période de l'exercice précédent 01/01/2019 31/12/2019

		Exercice	Exercice précédent
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 304	1 407
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	1 304	1 407
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 215	5 122
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV	4 215	5 122
2. Résultat financier (III-IV)		-2 911	-3 714
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		5 089	139 605
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	14 332 14 765	869 125 585
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	29 097	126 454
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 375	31 541 8 905
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	2 375	40 446
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		26 722	86 007
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		1 862 845	1 939 861
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		1 831 033	1 714 247
EXCÉDENT OU DÉFICIT		31 811	225 613
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			

L'Horizon Habitat Jeunes

Actif			Exercice au 31/12/2020			Exercice au 31/12/2019
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Fonds commercial ⁽¹⁾				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	10 655	10 047	608	
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		10 655	10 047	608	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels	1 264 285	763 687	500 597	19 988
		Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		Immobilisations grevées de droit				
	Autres				543 859	
	TOTAL		1 264 285	763 687	500 597	563 847
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financie es ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	30		30		
	Autres	200		200	200	
TOTAL		230		230	200	
Total I		1 275 171	773 735	501 435	564 047	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	95 835	18 713	77 122	107 689
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	92 752		92 752	194 202
		TOTAL	188 588	18 713	169 874	301 891
	Divers	Valeurs mobilières de placement	91 256		91 256	90 356
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	752 831		752 831	514 901
		Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	11 785		11 785	6 752
Total II		1 044 461	18 713	1 025 747	913 902	
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		2 319 632	792 448	1 527 183	1 477 950	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					

L'Horizon Habitat Jeunes

Passif		Exercice au 31/12/2020	Exercice au 31/12/2019
Fonds propres	Sans droit de reprise		
	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)		107 372
	Avec droit de reprise		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Réserves		622 466
	Autres	622 466	
	Report à nouveau	-167 274	-500 260
	Excédent ou Déficit de l'exercice	31 811	225 613
	<i>Situation nette (sous total)</i>	487 003	455 191
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	60 944	75 493
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		547 948	530 685
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total II			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	58 735	24 989
Total III		58 735	24 989
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾	266 826	312 819
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾	87 211	81 013
	Avances et acomptes reçus ⁽³⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298 839	262 098
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	193 105	170 178
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	74 516	96 166
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		920 500	922 275
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 527 183	1 477 950
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		
	Dettes sauf (3) à plus d'un an		
	Dettes sauf (3) à moins d'un an		922 275
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

L'Horizon Habitat Jeunes

Période de l'exercice 01/01/2020 31/12/2020
Période de l'exercice précédent 01/01/2019 31/12/2019

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Cotisations	7 710	7 826
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	1 252 919	
	<i>dont parrainages</i>		
	Ventes de marchandises		
	Production vendue		1 275 155
	Montant net du chiffre d'affaires		1 275 155
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	446 182	409 642
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
Charges d'exploitation	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	121 876	115 186
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	3 754	4 187
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	1 832 443	1 811 998
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		208 049
	Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes ⁽¹⁾	712 809	423 644
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	61 665	64 456
	Salaires et traitements	684 343	622 796
	Charges sociales	205 024	200 248
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	101 169	100 628
	Dotations aux provisions	45 179	26 935
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	14 250	21 918
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	1 824 443	1 668 678
1. Résultat d'exploitation (I-II)		8 000	143 320
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		2 638

L'Horizon Habitat Jeunes

Période de l'exercice 01/01/2020 31/12/2020
Période de l'exercice précédent 01/01/2019 31/12/2019

		Exercice	Exercice précédent
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 304	1 407
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	1 304	1 407
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 215	5 122
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERS IV	4 215	5 122
2. Résultat financier (III-IV)		-2 911	-3 714
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		5 089	139 605
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	14 332 14 765	869 125 585
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	29 097	126 454
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 375	31 541 8 905
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	2 375	40 446
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		26 722	86 007
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs IX			
Engagements à réaliser sur ressources affectées X			
Total des produits (I + III + V + IX)		1 862 845	1 939 861
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII + X)		1 831 033	1 714 247
EXCÉDENT OU DÉFICIT		31 811	225 613
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020

ASS L'Horizon Habitat Jeunes

Ce document contient 13 pages

Table des matières

1	Evénements majeurs de l'exercice :	3
1.1	Principes et méthodes comptables	3
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	4
2.1	Actif immobilisé	4
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	4
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	5
2.2	Actif circulant	6
2.2.1	Actif circulant / dépréciations	6
2.2.2	Précisions sur d'autres créances significatives	6
2.3	Fonds associatifs	6
2.3.1	Fonds propres	6
2.3.2	Réserve pour projet associatif	7
2.4	Provisions, fonds dédiés, autres passifs	8
2.4.1	Provisions	8
2.5	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	8
2.6	Compte de résultat	9
2.6.1	Ventilation des produits d'exploitation	9
2.6.2	Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits	10
3	Autres informations sur le compte de résultat.	11
3.1	Informations relatives aux dirigeants	11
3.2	Informations relatives à l'effectif	11
4	Autres informations relatives aux opérations et engagements hors bilan	12
4.1	Engagements financiers donnés et reçus	12
4.2	Autres opérations non inscrites au bilan	12

1 Evénements majeurs de l'exercice :

L'exercice comptable est marqué par deux événements majeurs :

- L'avènement de la crise sanitaire COVID-19 depuis mars 2020. Dans le détail on peut noter une baisse du chiffre d'affaire global de 22 236 € soit 2%, passant de 1 275 155€ en 2019 à 1 252 919€ en 2020. L'activité la plus impactée par cette baisse est la mise à disposition de studio à Lagord qui connaît une baisse de 31 053 € en passant de 718 273 € en 2019 à 687 220 € en 2020, soit -4.32%. Cette perte a principalement été équilibrée par l'activité de Mireuil en légère hausse par rapport à 2019.
- La mise en place de la réforme du nouveau plan comptable des associations

1.1 Principes et méthodes comptables

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC n°2014-03, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement du CRC n°2018-06 du 5 Décembre 2018.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La mise en place de la réforme du nouveau plan comptable n'a eu que très peu d'impact sur les comptes de l'association. En effet, la seule modification notable est la réaffectation des subventions non amortissables en compte de report à nouveau créditeur pour 107 373 €. La réforme n'a pas eu d'impact sur le compte de résultat.

L'association ne dépassant pas deux des trois seuils suivants :

Total de bilan : 3 650 000 €

Chiffre d'affaires : 7 300 000 €

Salariés : 50

Elle a retenu la possibilité d'appliquer pour les immobilisations non décomposables la durée d'usage antérieure au lieu de la durée réelle d'utilisation pour le plan d'amortissement

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Valeur brut début (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)		Valeur brute fin (D)
				Sorties	Virements	
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Total I	-	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles Total II	9 949	-	706	-	10 655
Immobilisations corporelles	Terrains	-	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-	-
	Install. Tech., mat., outillage	212 481	14 180	-	-	226 661
	Install. générales, ag. Am. divers	232 720	10 024	-	-	242 744
	Matériel de transport	57 465	-	-	-	57 465
	Mat bur., informatique, mobilier	723 798	13 618	-	-	737 416
	Immo. Corp. En cours	-	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-	-
	Total III	1 226 464	37 822	-	-	1 264 286
Immobilisations financières	Participations	-	-	-	-	-
	Créances rattachées à des part.	-	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-
	Prêts et autres immo. financières	200	30	-	-	230
	Total IV	200	30	-	-	230
Total général		1 226 664	37 852	-	-	1 264 516

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

Immobilisations		Amortissements début (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Amortissements fin (D)
Amortissements incorporelles	Frais d'établissement Total I	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles Total II	9 949	98	-	10 042
Amortissements corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-
	Install. Tech., mat., outillage	192 494	8 082	-	200 576
	Install. générales, ag. Am. divers	161 657	14 901	-	176 558
	Matériel de transport	49 962	2 145	-	52 107
	Mat bur., informatique, mobilier	258 503	75 943	-	334 446
	Immo. Grevées de droits	-	-	-	-
	Total III	662 616	101 071	-	763 687
Total général		672 565	101 169	-	773 729

Durée retenues

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	3 ans
Appartement (durée résiduelle)	Linéaire	18 ans
Matériel et outillage	Linéaire	5 à 10 ans
Linge / literie hébergement	Linéaire	3 ans à 10 ans
Agencements locaux	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 à 6 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier hébergement	Linéaire	5 à 10 ans

2.2 Actif circulant

2.2.1 Actif circulant / dépréciations

Rubriques	Situations et mouvements			
	(A) Dépréciations au début de l'exercice	(B) Augmentations : dotations de l'exercice	(C) Diminutions : reprises de l'exercice	(D) Dépréciations à la fin de l'exercice
Stocks	-	-	-	-
Usagers	19 242	8 909	9 437	18 714
Autres	-	-	-	-
TOTAL	19 242	8 909	9 437	18 714

Les créances des usagers sont individualisées. Lorsqu'il existe au moment de l'arrêt des comptes un doute sur la capacité à recouvrer la créance, il est comptabilisé une dépréciation.

2.2.2 Précisions sur d'autres créances significatives

Les subventions à recevoir représentent 73 225 € contre 74 146 € en 2019.

2.3 Fonds associatifs

La présentation des fonds associatifs dans le bilan avant répartition est normée dans le règlement CRC 99-01.

2.3.1 Fonds propres

Les subventions d'investissement non amorties sont reclassées en report à nouveau.

Libellés	Solde début	Augmentation	Diminution	Solde fin
Fonds associatifs sans droit de reprise	107 373		107 373	0
Réserves	622 467			622 467
Report à nouveau débiteur	(500 261)	332 986		(167 275)
Résultat N-1	225 613		225 613	0
Résultat N		31 811		31 811
Subventions d'investissement nettes	75 494		14 549	60 945
Total fonds associatifs	530 686			547 948

2.3.2 Réserve pour projet associatif

Le « projet associatif/de la fondation » est constitué des différents objectifs fixés par les organes statutairement compétents de l'association ou de la fondation pour réaliser l'objet social.

Intitulé des projets	Montant début exercice	Augmentation de l'exercice	Diminution de l'exercice (consommation par affectation du résultat)	Diminution de l'exercice (consommation par investissement : transfert vers le compte 1027)	Montant fin exercice
Réserve développement associatif	290 000				290 000
Réserve réhabilitation logement	263 678				263 678
Réserve projet appartement	33 000				33 000
Autres projets	24 000				24 000
Fonds associatifs	11 789				11 789
Total	622 467				622 467

2.4 Provisions, fonds dédiés, autres passifs

2.4.1 Provisions

Nature des réserves et provisions	Montant début (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Montant fin (D)
Provisions réglementées				
Provisions pour risques (2)	10 400	0	2 524	7 876
Provisions pour charges (1)	14 589	36 270		50 859
TOTAL	24 989	36 270	2 524	58 735

(1) Il s'agit de la provision pour charges pour couvrir l'engagement de versement d'une indemnité de départ à la retraite des salariés. Le calcul actuariel a été réalisé avec un taux de 0.85 %, la non revalorisation salariale et un âge de départ à 67 ans.

(2) Provision forfaitaire pour risque de non recouvrement

2.5 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-		
	Prêts	30	30	
	Autres	200	200	
DE L' ACTIF CIRCULANT	Créances Clients et Comptes rattachés	95 836	95 836	
	Autres	92 752	92 752	
Charges constatées d'avance		11 785	11 785	
TOTAL		200 603	200 603	

Prêts Accordés en cours d'exercice	30
Remboursements obtenus en cours d'exercice	

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-			
Autres emprunts obligataires		-			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	266 827	46 421	184 595	35 810
	à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers		87 212	87 212		
Fournisseurs et comptes rattachés		298 840	298 840		
Dettes fiscales et sociales		193 106	193 106		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		-	-		
Autres dettes		74 516	74 516		
Produits constatés d'avance		-	-		
TOTAL		920 501	700 095	184 595	35 810

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 992

2.6 Compte de résultat

2.6.1 Ventilation des produits d'exploitation

Nature des ressources	2020	2019	2018	Var. N / N-1
Recettes d'hébergement Mireuil	328 217	319 355	325 842	-6 487
Recettes d'hébergement d'hébergement Villeneuve	195 265	194 975	200 109	-5 134
Résidence UTOPIA	687 220	718 273	195 546	522 727
Au titre d'autres prestations	41 687	42 554	42 319	235
Résultat de l'exercice	1 252 389	1 275 156	763 816	-22 767

2.6.2 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits

Honoraires des commissaires aux comptes

	CAC
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	5 586
Au titre d'autres prestations	
Honoraires totaux	5 586

3 Autres informations sur le compte de résultat.

3.1 Informations relatives aux dirigeants

L'article 261-7.1°d du Code général des impôts prévoit de reprendre le montant des rémunérations versées aux dirigeants. Cette information n'est pas communiquée car elle reviendrait à diffuser une information individuelle.

3.2 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié y compris celui mis à disposition de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	Personnel salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et Techniciens	6
Employés	9
Ouvriers	
TOTAL	16

4 Autres informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

4.1 Engagements financiers donnés et reçus

Engagements financiers donnés et reçus : néant

4.2 Autres opérations non inscrites au bilan

Le montant des provisions gros entretiens et réparations versé à l'OPHLM s'élève au 31 décembre 2020 à :

- 71 945 € concernant la résidence de Mireuil (au 31/12/2020)
- 83 500 € concernant la résidence de Villeneuve les Salines (au 31/12/2020)

L'Horizon Habitat Jeunes

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2020	31/12/2019	%
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	608,25	0,00	NS
20800000 LOGICIELS	10 655,44	9 948,78	7.1
28080000 AMORT LOGICIELS	-10 047,19	-9 948,78	0.99
Total Immobilisations Incorporelles	608,25	0,00	
Matériel outillage	500 597,59	563 847,32	-11.22
21540300 MAT INDUSTRIEL SOCIO EDUCATIF	20 549,98	20 549,98	
21540400 MAT INDUS RESTAURATION	68 590,97	68 590,97	
21540500 MAT INDUST LOCAUX	89 119,50	84 452,33	5.53
21543300 MAT ANIM SOCIO EDUCATIF	13 807,25	9 410,28	46.73
21544200 LINGE LITERIE HEBERGEMENT	34 593,14	29 477,61	17.35
21810500 AGENCEMENT DES LOCAUX	236 059,74	226 035,50	4.43
21810700 Agencements Locaux Villeneuve	6 684,85	6 684,85	
21820000 MAT DE TRANSPORT	57 464,62	57 464,62	
21830000 MAT DE BUREAU ET INFO	63 856,13	55 899,96	14.23
21830100 MAT ADMINISTRATIF	3 290,32	3 290,32	
21840100 MOBILIER ADMINISTRATIF	9 117,51	8 961,51	1.74
21840200 MOBILIER HEBERGEMENT	58 051,15	56 753,25	2.29
21840300 MOBILIER SOCIO EDUCATIF	23 885,13	22 005,09	8.54
21840400 MOBILIER DE RESTAURATION	28 918,94	28 918,94	
21840600 MOBILIER APT EUROPE	78 218,07	77 827,77	0.5
21841000 MOBILIER UTOPIA	472 078,26	470 141,08	0.41
28154000 AMORT MAT INDUSTRIEL	-169 875,06	-166 361,63	2.11
28154300 AMORT MAT ANIMATION	-7 248,87	-5 986,99	21.08
28154400 AMORT MAT DE LINGERIE	-23 450,96	-20 144,39	16.41
28181000 AMORT INST GENERAL AGENCEMENT	-176 558,06	-161 656,60	9.22
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	-52 107,33	-49 962,04	4.29
28183000 AMORT MAT BUREAU	-47 501,93	-39 813,02	19.31
28184000 AMORT MOBILIER	-280 638,49	-212 384,80	32.14
28184100 AMORT MOBILIER UTOPIA	-6 307,27	-6 307,27	
Total Immobilisations corporelles	500 597,59	563 847,32	
Prêts	30,00	0,00	NS
27480000 Autres prêts	30,00	0,00	NS
Autres immobilisations financières	200,00	200,00	
27552000 CAUTION LECLERC	200,00	200,00	
Total Immobilisations financières	230,00	200,00	
TOTAL Actif immobilisé	501 435,84	564 047,32	
Créances clients, usagers et comptes rattachés	77 122,41	107 689,03	-28.38
41110000 Usagers et organismes de prise en charge	77 122,41	107 688,44	-28.38
41600000 Créances douteuses ou litigieuses	18 713,56	19 242,14	-2.75
49110000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX	-18 713,56	-19 241,55	-2.74
Autres	92 752,10	194 202,84	-52.24
40960000 CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	0,00	40,00	-100
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	0,00	498,80	-100
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	0,00	105 324,59	-100
42500000 AVANCES ET ACOMPTES	0,00	400,00	-100
42870000 Produits à recevoir	3 723,59	0,00	NS
43780000 TICKETS RESTAURANT	3 107,00	3 036,80	2.31
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	1 504,23	0,00	NS
44870000 PRODUITS A RECEVOIR	73 225,14	74 146,36	-1.24
46701200 AVANCES FAJ	0,00	2 335,37	-100
46870000 PROD.A RECEVOIR	11 192,14	8 385,92	33.46

L'Horizon Habitat Jeunes

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2020	31/12/2019	%
47570000	Compte créé durant l'import	0,00	35,00	-100
	Total Créances	169 874,51	301 891,87	
	Valeurs mobilières de placement	91 256,00	90 356,25	1
50350000	PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	91 256,00	90 356,25	1
	Disponibilités	752 831,65	514 901,75	46.21
51131000	REMISE ESP. CHQ. HEBERGTE	258,50	1 999,00	-87.07
51132000	REMISE ESP	0,00	1 422,50	-100
51210300	LIVRET BLEU	77 088,62	76 688,00	0.52
51210600	POLE HABITAT	1 123,88	433,90	159.02
51210700	CREDIT MUTUEL	662 322,92	425 249,76	55.75
51210800	CREDIT MUTUEL ANIMATION	526,68	413,12	27.49
51211000	CREDIT COOP - COMPTE A VUE	9 425,72	4 511,07	108.95
51211200	CREDIT COOPERATIF COMPTE CONSEIL CITOYEN	0,00	2 016,15	-100
53010000	CAISSE HABITATION	80,00	80,00	
53011000	CAISSE ACHATS	60,00	60,00	
53021000	CAISSE BAR	95,00	95,00	
53022000	CAISSE AUDREY HEBERGEMENT	0,00	80,00	-100
53030000	CAISSE ANIMATION 2	80,00	80,00	
53031000	CAISSE ANIMATION JIM	80,00	80,00	
53040000	CAISSE ANIMATION 3	80,00	80,00	
53050000	CAISSE ANIMATION 4	80,00	0,00	NS
53051000	CAISSE ANIMATION MARIE SERRE	80,00	80,00	
53061000	CAISSE ANIMATION YVES	80,00	80,00	
53062000	CAISSE FLORENCE CLEMENT	80,00	80,00	
53063000	CAISSE JEAN CHARLES DEBROUX	80,00	80,00	
53064000	FOND CAISSE ESTELLE VENIEN	80,00	0,00	NS
53065000	FOND CAISSE JONATHAN GAUTIER	80,00	0,00	NS
53066000	CAISSE LOUIS HALIN	30,00	0,00	NS
53071000	CAISSE ANIMATION FANNY GUIO	80,00	80,00	
53090000	CAISSE ANIMATION EMMANUELLE MARTIN	160,00	160,00	
53100000	CAISSE SIEGE	780,33	846,65	-7.83
53112000	FOND CAISSE CUISINE	0,00	206,60	-100
	Charges constatées d'avance	11 785,30	6 752,87	74.52
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 785,30	6 752,87	74.52
	Total Actif circulant	1 025 747,46	913 902,74	
	TOTAL ACTIF	1 527 183,30	1 477 950,06	

L'Horizon Habitat Jeunes

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2020	31/12/2019	%
Fonds propres complémentaires sans droit de reprise	0,00	107 372,88	-100
10260100 SUBV. EQUIP CAF	0,00	46 344,50	-100
10260200 SUBV. MACHINE A ECRIRE	0,00	48,78	-100
10260400 SUBV. EQUIPT VILLE	0,00	30 489,80	-100
10260500 SUBV. EQUIPT CPLT SOCIO EDUC.	0,00	30 489,80	-100
Autres réserves	622 466,57	622 466,57	
10681000 RESERVE DEVELOPPEMENT ASSOCIATION	290 000,00	290 000,00	
10682000 RESERVE REHABILITATION LOGEMENT	263 677,92	263 677,92	
10682100 RESERVE PROJET APPARTEMENTS	33 000,00	33 000,00	
10682400 RESERVE NOUVEAU PROJET	24 000,00	24 000,00	
10688000 FONDS ASSOCIATIFS	11 788,65	11 788,65	
Report à nouveau	-167 274,82	-500 260,78	-66.56
11000000 REPORT A NOUVEAU	107 372,88	0,00	NS
11900000 REPORT A NOUVEAU	-274 647,70	-500 260,78	-45.1
Résultat de l'exercice	31 811,39	225 613,08	
Sous-total : Situation nette	487 003,14	455 191,75	
Subventions d'investissement	60 944,86	75 493,86	-19.27
13100000 SUBV EQUIPT FONDATION CE LEA NATURE	7 500,00	7 500,00	
13110000 SUBV EQUIPT SILLONS ESPACE SOLIDA	13 256,00	13 256,00	
13111000 SUBV EQUIPT BTP PLUS	20 000,00	20 000,00	
13150000 SUBV EQUIPT CAF	32 150,00	32 150,00	
13154000 SUBV EQUIPT VILLE	40 500,00	40 500,00	
13155000 SUBVENTION INVEST. REGION	41 796,52	41 796,52	
13910000 AMORT SUBVENTIONS	-94 257,66	-79 708,66	18.25
Total I	547 948,00	530 685,61	
Provisions pour charges	58 735,00	24 989,07	135.04
15310000 PROVISION RETRAITE	50 859,00	14 589,07	248.61
15810000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES CHAR	7 876,00	10 400,00	-24.27
Total III	58 735,00	24 989,07	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	266 826,57	312 819,01	-14.7
16410300 Emprunt - CAF	2 083,40	4 166,80	-50
16410400 PRET CREDIT COOPERATIF	0,00	2 961,61	-100
16410410 PRET CREDIT COOP 150 KE UTOPIA 11/2027	119 065,41	132 580,80	-10.19
16410500 PRET IPCA 200 KE UTOPIA 11/2025	145 677,76	173 109,80	-15.85
Emprunts et dettes financières divers (2)	87 211,75	81 013,00	7.65
16550000 DEPOTS CAUTIONS RECUS	87 211,75	81 013,00	7.65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298 839,89	262 098,25	14.02
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	266 600,53	221 745,27	20.23
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestations	32 239,36	40 352,98	-20.11
Dettes fiscales et sociales	193 105,70	170 178,37	13.47
42100000 REMUNERATIONS DUES.	1 467,63	0,00	NS
42700000 PERSONNEL OPPOSITION	0,00	222,72	-100
42820000 DETTES PROV.CONGES PAYES	57 884,00	45 112,00	28.31
43100000 SECURITE SOCIALE	40 223,00	34 788,72	15.62
43732100 HUMANIS RETRAITE PREVOYANCE	17 882,51	19 039,82	-6.08

L'Horizon Habitat Jeunes

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan passif		31/12/2020	31/12/2019	%
43820000	CHARGES SOC SUR CONGES PAYES	21 841,00	16 400,00	33.18
43860000	ORG FORMAT CONTINUE A PAYER	9 298,00	12 297,00	-24.39
44210000	PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IMPOTS SUR LE REVENU)	1 096,72	837,49	30.95
44711000	TAXE SUR LES SALAIRES	29 427,00	29 024,42	1.39
44820000	CHARGES FISC SUR CONGES PAYES	1 131,00	1 131,00	
44860000	AUTRES CHARGES A PAYER	12 854,84	11 325,20	13.51
Autres dettes		74 516,39	96 166,75	-22.51
41900000	Usagers créditeurs	22 485,86	0,00	NS
41970000	USAGERS - AUTRES AVOIRS	0,00	45 551,69	-100
41980000	Rabais, remises, ristournes à accorder	7 507,40	7 904,10	-5.02
46700000	AUTRES ORG SOCIAUX	6 168,00	168,00	NS
46701100	APL CAF	20 495,55	20 980,00	-2.31
46860000	Charges Ó payer	17 859,58	0,00	NS
46861000	Charges à payer	0,00	21 562,96	-100
Total IV		920 500,30	922 275,38	
Total passif		1 527 183,30	1 477 950,06	

L'Horizon Habitat Jeunes

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019	%
Cotisations	7 710,00	7 826,00	-1.48
75610000 ADHESIONS	7 710,00	7 826,00	-1.48
Ventes de prestations de service	1 252 919,69	1 275 155,96	-1.74
70620500 Redevance Résidence les Sculpteurs	0,00	3 385,45	-100
70621100 CHAMBRE INDIVIDUELLE MIREUIL	256 628,62	249 603,49	2.81
70621200 CHAMBRE AVEC BALCON MIREUIL	30 207,30	28 681,65	5.32
70621300 STUDIO INDIVIDUEL MIREUIL	41 381,12	41 069,47	0.76
70622100 LAGORD STUDIO	495 445,63	539 085,41	-8.1
70622200 LAGORD STUDIO +	191 773,95	179 187,58	7.02
70625000 LOYER APPART G VARENNES	945,00	375,00	152
70625100 STUDETTE VILLENEUVE	42 963,05	41 178,23	4.33
70625200 STUDIO INDIVIDUEL VILLENEUVE	120 488,07	122 098,76	-1.32
70625300 STUDIO PARTAGE VILLENEUVE	6 218,00	5 290,75	17.53
70625400 GRAND STUDIO PARTAGE VILLENEUVE	25 595,72	26 032,12	-1.68
70625600 PASSAGE	572,00	2 692,00	-78.75
70625700 SEMAINE	190,00	1 966,91	-90.34
70627000 DORTOIR	0,00	270,00	-100
70631000 PARTICIPATION VIE SOCIALE	0,00	303,00	-100
70632000 JETONS DE LAVAGE	0,00	7 176,50	-100
70633000 PARTICIPATION FRAIS DE SALLES	0,00	6 125,00	-100
70633500 DIVERS - LOCATIONS MOBYLETTES	0,00	134,50	-100
70633600 DIVERS - DEGRADATIONS, MENAGE	0,00	6 603,39	-100
70635000 VENTE BADGE	0,00	940,00	-100
70641000 Allocation Logement Temporaire	5 239,08	0,00	NS
70830100 SOUS LOCATION CUISINE	7 008,61	6 336,60	10.61
70830200 WIFI	6 473,97	6 620,15	-2.21
70830300 PARTICIPATION VIE SOCIALE	887,00	0,00	NS
70830400 JETONS DE LAVAGE	7 276,80	0,00	NS
70830500 PARTICIPATION FRAIS DE SALLES	5 505,00	0,00	NS
70830600 DIVERS - LOCATIONS MOBYLETTES	39,00	0,00	NS
70830700 DIVERS - DEGRADATIONS MENAGE	5 510,77	0,00	NS
70830800 VENTE BADGE	890,00	0,00	NS
70880000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS ANNEXES	1 150,00	0,00	NS
77204000 PDTs EXCEPT S/ EX ANTERIEUR	531,00	0,00	NS
Parrainages	0,00	21 282,39	-100
70631000 PARTICIPATION VIE SOCIALE	0,00	303,00	-100
70632000 JETONS DE LAVAGE	0,00	7 176,50	-100
70633000 PARTICIPATION FRAIS DE SALLES	0,00	6 125,00	-100
70633500 DIVERS - LOCATIONS MOBYLETTES	0,00	134,50	-100
70633600 DIVERS - DEGRADATIONS, MENAGE	0,00	6 603,39	-100
70635000 VENTE BADGE	0,00	940,00	-100
Concours publics et subventions d'exploitation	446 182,94	409 642,85	8.92
74110000 SUBVENTION FONJEP	10 521,00	10 800,00	-2.58
74120000 AGLS	25 000,00	12 397,00	101.66
74130000 SUBVENTION DEPARTEMENT	134 000,00	134 500,00	-0.37
74150000 SUBVENTION CAF	229 006,94	223 728,85	2.36
74151000 SUBVENTION CDA	47 655,00	28 217,00	68.89
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charg	121 876,45	115 186,13	5.81
78150000 REPRISE PROVISION CHARGES	2 524,00	0,00	NS
78174000 REPRISE PROVISION CLIENTS	9 437,25	13 150,93	-28.24
79100000 TRANSFERT DE CHARGE	0,00	1 538,69	-100
79110000 ASP - CUI CAE	23 988,55	21 969,83	9.19
79118000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITATION	76 744,57	60 265,41	27.34
79124000 REMBOURSEMENT FORMATION	780,62	4 492,19	-82.62
79124110 REMBOURSEMENT URFJT-UNFJT	3 000,00	500,00	500
79124120 REMBOURSEMENT ABSENCES MALADIE	0,67	0,00	NS
79124140 Remboursement CRESS	5 400,79	10 059,08	-46.31
79124150 Transfert de charges conseil citoyen	0,00	3 210,00	-100

L'Horizon Habitat Jeunes

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019	%
Autres produits	3 754,57	4 187,95	-10.35
75800000 PROD DIVERS GESTION	0,00	497,74	-100
75810000 DONS RECUS	318,57	342,21	-6.91
75850000 PDTS LIES A LA GESTION DES CAUTIONS	3 436,00	3 348,00	2.63
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>1 832 443,65</i>	<i>1 811 998,89</i>	
Autres achats et charges externes	712 809,51	631 693,85	12.84
60110000 VIVRES	3 146,08	3 462,40	-9.14
60135000 JETONS DE LAVAGE	761,00	1 323,00	-42.48
60611000 EDF RESIDENCES	74 548,19	83 790,06	-11.03
60614000 EAU RESIDENCES	36 858,63	43 208,03	-14.69
60615000 GAZ RESIDENCES	40 657,24	41 717,10	-2.54
60630000 PETIT MATERIEL	9 096,37	6 608,80	37.64
60631000 PETIT MATERIEL CUISINE	1 334,44	1 154,11	15.63
60632000 PETIT MATERIEL BAR	8 500,41	12 761,52	-33.39
60633000 PRODUIT ENTRETIEN	19 059,81	7 757,39	145.7
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 177,15	3 277,66	-33.58
60664000 CARBURANT	1 439,50	2 910,12	-50.53
60830200 WIFI	14,40	79,20	-81.82
61220100 CREDIT BAIL - TELEPHONIES	2 878,65	2 638,96	9.08
61320000 LOYER ET CHARGES LOCATIVES	331 246,61	252 440,23	31.22
61321000 Location divers	6 006,83	6 009,42	-0.04
61322000 LOCATION TELEPHONIE	9 094,28	8 506,46	6.91
61323000 LOCATIONS TPE	907,20	907,20	
61324000 LOCATION LAVE LINGE	2 740,80	2 034,00	34.75
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 537,20	789,29	94.76
61410000 CHARGE LOCATIVES APPART	0,00	1 761,62	-100
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX	21 252,11	23 790,70	-10.67
61550000 ENTRETIEN DU MATERIEL	1 692,77	2 303,55	-26.51
61560000 MAINTENANCE	12 807,26	550,08	NS
61561000 MAINTENANCE TELECOMMUNICATION (info, tel, net)	21 889,24	19 680,70	11.22
61562000 MAINTENANCE CONTROLE D ACCES	2 734,12	821,60	232.78
61563000 MAINTENANCE SECURITE	12 959,84	14 130,19	-8.28
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	27 255,93	30 051,62	-9.3
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 015,90	454,27	123.63
61811000 FRAIS FORMATION	1 390,00	0,00	NS
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	12 510,85	18 893,75	-33.78
62220000 COMMISSIONS SUR CHEQ.	1 676,42	1 927,21	-13.01
62260000 HONORAIRES	11 335,20	11 317,20	0.16
62262000 HONORAIRE SOCIAL KPMG	13 636,52	10 131,84	34.59
62270000 FRAIS DE CONTENTIEUX	821,28	1 249,43	-34.27
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	0,00	124,80	-100
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	146,11	1 205,29	-87.88
62380000 POURBOIRES DONS	0,00	53,95	-100
62410000 TRANSPORT BIENS USAGES	26,50	0,00	NS
62510000 DEPLACEMENT MISSION	2 053,72	4 427,15	-53.61
62560000 Missions	5,00	101,00	-95.05
62570000 FRAIS DE RECEPTION	486,68	603,38	-19.34
62600000 AFFRANCHISSEMENT	288,40	387,03	-25.48
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 291,34	1 752,31	-26.31
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 865,36	2 268,96	-17.79
62810000 COTISATIONS	11 401,75	8 995,86	26.74
62821000 CONSEIL CITOYENS	262,42	7 664,69	-96.58
67221000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00	-14 329,28	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	61 665,58	64 456,72	-4.33
63110000 TAXE/SALAIRES	28 523,58	28 119,65	1.44
63330000 PARTICIPATION EMPL. A FORMATION	14 403,07	19 310,02	-25.41
63331000 ORG DE FORMATION PROFESSIONNELLE.	215,93	4 665,00	-95.37
63361000 PROVISION CP	323,00	138,00	134.06
63512000 TAXE FONCIERE FJT	18 200,00	12 224,05	48.89
Salaires et traitements	684 343,94	622 796,45	9.88

L'Horizon Habitat Jeunes

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2020	31/12/2019	%
64110000	REMUNERATION BRUTE	640 174,57	612 165,53	4.58
64120000	VARIATION PROV CONGES PAYES	21 176,27	5 822,00	263.73
64140000	INDEMNITES LICENCIEMENT	24 948,00	1 817,22	NS
64142000	GRATIFICATIONS SANS CHARGES	0,00	3 450,00	-100
64811000	AVANTAGE NATURE VOITURE LOGEMENT	-4 074,90	-2 364,30	72.35
64812000	PANIER VEILLEURS	2 120,00	1 906,00	11.23
Charges sociales		205 024,70	200 248,49	2.39
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	138 177,24	136 416,56	1.29
64530000	ARRCO CRI UNIRS	30 531,66	28 545,11	6.96
64531000	CRI PREVOYANCE	18 859,03	18 146,52	3.93
64582000	VARIATION PROV CHARGE SUR CP	5 441,00	919,00	492.06
64711000	PARTICIPATION AU REPAS DU PERS	13 384,80	13 552,50	-1.24
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	2 356,80	2 668,80	-11.69
64760000	TICKET RESTAURANT	-373,10	0,00	NS
67245000	CHARGES SOCIALES SUR EX ANTERIEUR	-3 352,73	0,00	NS
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		101 169,64	100 628,87	0.54
68111000	Dotations aux amortissements immos incorporelles	98,41	30,22	225.65
68112000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	101 071,23	100 598,65	0.47
Dotations aux provisions		45 179,19	26 935,96	67.73
68150000	DOT.AUX PROV.RISQ.	0,00	10 400,00	-100
68153000	DOT AUX PROV.DEPART RETRAITE	36 269,93	3 591,07	910
68174000	DOT. PROV. CLIENTS DOUTEUX	8 909,26	12 944,89	-31.18
Autres charges		14 250,86	21 918,49	-34.98
65110000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MA	442,80	0,00	NS
65160000	DROITS D'AUTEUR	632,36	826,00	-23.44
65410000	PERTES S/ CREANCE IRRECOURABLE	3 246,08	1 657,80	95.81
65440000	CrÚances des exercices antÚrieurs	2 453,82	9 821,34	-75.02
65810000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	274,88	723,54	-62.01
65881000	VIE SOCIALE	7 200,92	8 889,81	-19
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>1 824 443,42</i>	<i>1 668 678,83</i>	
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>8 000,23</i>	<i>143 320,06</i>	
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés		1 304,03	1 407,63	-7.36
76810000	Intérêts des comptes financiers	1 304,03	1 407,63	-7.36
<i>Total des produits financiers</i>		<i>1 304,03</i>	<i>1 407,63</i>	
Intérêts et charges assimilées		4 215,11	5 122,19	-17.71
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	4 215,11	5 122,19	-17.71
<i>Total des charges financières</i>		<i>4 215,11</i>	<i>5 122,19</i>	
<i>Résultat financier</i>		<i>-2 911,08</i>	<i>-3 714,56</i>	
Résultat courant avant impôt		5 089,15	139 605,50	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		14 332,21	869,40	NS
77140000	RENTRES SUR CREANCES AMORTIES	0,00	743,00	-100
77150100	COMPTE CRÉÉ DURANT L'IMPORT	-33,79	0,00	NS
77180000	Autres produits exceptionnels sur o	14 366,00	0,00	NS
77181000	PRODUITS EXCEPT. SUR OP.GESTION	0,00	126,40	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital		14 765,40	125 585,15	-88.24

L'Horizon Habitat Jeunes

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2020	31/12/2019	%
77520000	PROD.CESSION D'ACTIF	0,00	110 000,00	-100
77700000	Quote part subvention amortie	14 549,00	15 585,15	-6.65
77800000	Autres produits exceptionnels	216,40	0,00	NS
Total des produits exceptionnels		29 097,61	126 454,55	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 375,37	31 541,34	-92.47
67181000	CHARGES EXCEPT DIVERSES	2 375,37	12 416,34	-80.87
67182000	CHARGES SUR EX ANT	0,00	19 125,00	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		0,00	8 905,63	-100
67520000	VNC ELEMENTS CEDES	0,00	8 905,63	-100
Total des charges exceptionnelles		2 375,37	40 446,97	
Résultat exceptionnel		26 722,24	86 007,58	
Total des produits		1 862 845,29	1 939 861,07	-3.97
Total des produits		1 862 845,29	1 939 861,07	-3.97
Total des produits		1 862 845,29	1 939 861,07	
Total des charges		1 831 033,90	1 714 247,99	6.81
Total des charges		1 831 033,90	1 714 247,99	6.81
Total des charges		1 831 033,90	1 714 247,99	
Excédent ou déficit		31 811,39	225 613,08	