

Association HABITAT JEUNES CANTAL

12 Rue AGRICOL
PERDIGUIER
15000 AURILLAC
FRANCE

Plaquette du 01/01/2025 au 31/12/2025



- SOMMAIRE -

HABITAT JEUNES CANTAL

du 01/01/2025 au 31/12/2025

Rapport	3
---------	---

Comptes annuels

Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7

Comptes annuels détaillés

Bilan actif détaillé	10
Bilan passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	14

- Rapport -

HABITAT JEUNES CANTAL

du 01/01/2025 au 31/12/2025

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité :

Association HABITAT JEUNES CANTAL
12 Rue AGRICOL
PERDIGUIER
15000 AURILLAC
FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Conformément à notre lettre de mission en date du 02/02/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	928 494 €
Chiffre d'affaires :	0 €
Excédent :	128 491 €

Fait à : CALUIRE ET CUIRE

Le : 22/06/2026

MOHAMED KHALFAOUI

Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

HABITAT JEUNES CANTAL

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025			31/12/2024
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	38 923	28 700	10 223	9 358
Autres immobilisations corporelles	177 636	89 883	87 753	56 074
Immobilisations en cours, avances et acomptes				6 664
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2 231		2 231	236
Autres immobilisations financières	28 857		28 857	23 781
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	247 647	118 583	129 064	96 112
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Clients et comptes rattachés	136 099	60 767	75 332	43 730
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	172 508		172 508	52 120
Charges constatées d'avance	3 000		3 000	8 250
Valeurs Mobilières de Placement				150 000
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	548 589		548 589	313 163
TOTAL ACTIF CIRCULANT	860 197	60 767	799 429	567 263
Frais d'émissions d'emprunt				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif				
TOTAL ACTIF	1 107 844	179 350	928 494	663 375

*Modèle Association

- BILAN PASSIF -

HABITAT JEUNES CANTAL

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	45 701	45 701
Total Fonds propres sans droit de reprise	45 701	45 701
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Total Fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	64 988	-54 067
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	128 491	119 054
Situation Nette (sous-total)	239 180	110 688
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	52 659	30 320
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	291 838	141 008
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	39 466	32 575
TOTAL PROVISIONS	39 466	32 575
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 382	15 382
Emprunts et dettes financières divers	28 598	57 597
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173 017	158 433
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	174 426	133 801
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	205 767	124 580
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	597 190	489 793
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	928 494	663 375

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT -

HABITAT JEUNES CANTAL

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024
Produits d'exploitation		
Cotisations	7 183	6 410
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations services	292 380	269 691
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 810 018	1 685 910
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public	26 069	
Dont les dons manuels		
Dont Mécénats		
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	17 161	109 049
Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	19 377	24 529
Total des produits d'exploitation (I)	2 172 188	2 095 588
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Autres achats et charges externes	884 095	842 624
Aides financières	176 522	-600
Impôts, taxes et versements assimilés	40 015	33 076
Salaires	647 796	574 633
Cotisations sociales	183 195	203 861
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	24 794	15 542
Dotations aux provisions	22 633	21 643
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	2 308	2 405
Report en fonds dédiés		
Autres charges	98 485	301 504
Total des charges d'exploitations (II)	2 079 843	1 994 688
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	92 346	100 900

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT -

HABITAT JEUNES CANTAL

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024
Produits Financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	5 218	2 598
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des immobilisations financières cédées		
Produits nets sur cessions de VMP et d'instrument de trésorerie		
Total des produits financiers (III)	5 218	2 598
Charges Financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total des charges financières (IV)		
RESULTAT FINANCIER (IV - III)	5 218	2 598
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	97 563	103 498
Résultat Exceptionnels		
Produits Exceptionnels (V)	42 248	17 512
Charges Exceptionnelles (VI)	11 320	1 956
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	30 928	15 556
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 219 654	2 115 698
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 091 162	1 996 644
EXCEDENT OU DEFICIT	128 491	119 054
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		

*Modèle Association

COMPTES ANNUELS DETAILLES

- BILAN ACTIF DETAILLE -

HABITAT JEUNES CANTAL

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	10 223	9 358	865	9,25
21510900 MATERIEL EQUIPEMENT MNA	13 524	13 524		
21530000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	7 742	7 742		
21550000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES - OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 734	10 734		
21551000 MATERIEL OUTILLAGE LOGEMENT	865		865	
21552000 MATERIEL OUTILLAGE EDUCATIF	2 880	2 880		
21553000 MAT ET MOB 2DUCATIF	1 608	1 608		
21570000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL...	1 570	1 570		
28151090 AMORT MAT MNA	-13 478	-13 478		
28155000 AMORT. MATERIEL OUTILLAGE STRUCTURE	-10 734	-10 734		
28155200 AMORT. MATERIEL OUTILLAGE EDUCATIF	-2 880	-2 880		
28155300 AMORT MAT ET MOB EDUCATIF	-1 608	-1 608		
Autres immobilisations corporelles	87 753	56 074	31 679	56,50
21810000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, A...	80 456	74 096	6 360	8,58
21811000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS LOGEMENT	3 664		3 664	
21820000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE TRANSPORT	55 028	8 578	46 450	541,48
21830000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMAT...	18 477	18 477		
21830100 MOBILIER DE BUREAU ET INFORMATIQUE SAINT FLOUR	2 092	2 092		
21840000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MOBILIER	14 289	14 289		
21842000 MOBILIER EDUCATIF	3 632	3 632		
28181000 AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS...	-10 568	-7 848	-2 720	-34,66
28181100 AMORT AGENCEMENTS AMENAGEMENTS LOGEMENT	-26 385	-12 458	-13 927	-111,80
28181200 AMORT AGENCEMENT AMENAGEMENT EDUCATIF	-69 130		-69 130	
28182000 AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE T...	53 135	-8 578	61 713	719,41
28183000 AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE B...	-15 821	-15 821		
28183200 AMORT.MATERIELBUREAU INFORMATIQUE EDUCATIF	-1 101	-372	-729	-195,87
28183900 AMORT. MAT. BUREAU ST.FLOUR	-2 092	-2 092		
28184000 AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MOBILIER	-14 289	-14 289		
28184200 AMORT. MOBILIER EDUCATIF	-3 632	-3 632		
Immobilisations en cours, avances et acomptes		6 664	-6 664	-100,00
23100000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		3 664	-3 664	-100,00
23800000 AVANCES S/IMMO CORPO		3 000	-3 000	-100,00
Immobilisations financières				

- BILAN ACTIF DETAILLE -

HABITAT JEUNES CANTAL

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
Prêts	2 231	236	1 995	845,34
27422000 CD 15 - CONVENTION MNA-ASE INDEMNITES EPARGNE	827		827	
27480000 AUTRES PRETS	236	236		
27482000 CD 46 - CONVENTION ARLEBOIS EMMA	1 168		1 168	
Autres immobilisations financières	28 857	23 781	5 076	21,35
27550000 CAUTIONNEMENTS VERSES - CAUTION APPTS AURILLAC	16 881	17 136	-255	-1,49
27550090 CAUTION APPTS SAINT FLOUR	1 841	1 646	195	11,85
27710000 COMPTE TITRE ORDINAIRE CACF N°66135674703	10 136	5 000	5 136	102,73
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	129 064	96 112	32 952	34,29
ACTIF CIRCULANT				
Clients et comptes rattachés	75 332	43 730	31 602	72,27
410 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	900	951	-51	-5,35
411 CLIENTS	87 199	42 779	44 420	103,83
416 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	48 000	62 187	-14 187	-22,81
49100000 DEPRECIATIONS DES COMPTES DE CLIENTS	-60 767	-62 187	1 420	2,28
Autres créances	172 508	52 120	120 388	230,98
401 FOURNISSEURS	12 235		12 235	
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	328		328	
44110000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT A RECEVOIR	28 585	35 252	-6 667	-18,91
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	15 698	7 666	8 032	104,77
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	111 712		111 712	
46761210 TROP PERCU APL AL MSA DIF	3 950	3 577	373	10,42
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR		5 625	-5 625	-100,00
Charges constatées d'avance	3 000	8 250	-5 250	-63,64
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 000	8 250	-5 250	-63,64
Valeurs Mobilières de Placement		150 000	-150 000	-100,00
50810000 AUTRES VALEUR MOBILIERES		150 000	-150 000	-100,00
Disponibilités	548 589	313 163	235 427	75,18
51200200 BANQUE CA	59 481	94 209	-34 729	-36,86
51200210 BANQUE POP	7 015	1 943	5 072	261,07
51200400 OUTSTANDING PAYMENTS CA		302	-302	-100,00
51211001 CSL ASSOCIATIONS N°66135673910 CACF	401 787	136 006	265 781	195,42
51211002 LIVRET A ASSOCIATION N°66139259999 CACF	78 004	77 552	452	0,58
53110000 CAISSE AURILLAC ASSO	467	1 772	-1 305	-73,66
53110900 CAISSE ST. FLOUR	606	946	-341	-35,99
53120000 CAISSE MNA	1 230	432	798	184,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	799 429	567 263	232 167	40,93
TOTAL ACTIF	928 494	663 375	265 119	39,97

*Modèle Association

- BILAN PASSIF DETAILLE -

HABITAT JEUNES CANTAL

du 01/01/2025 au 31/12/2025

			Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	en €	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres complémentaires	45 701	45 701		
10240000 ASSO AUTRES FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	45 701	45 701		
Total Fonds propres sans droit de reprise	45 701	45 701		
Total Fonds propres avec droit de reprise				
Report à nouveau	64 988	-54 067	119 055	220,20
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	119 054		119 054	
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-54 067	-54 067		
11900001 PROFITS/PERTES NON DISTRIBUES	1		1	
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	128 491	119 054	9 437	7,93
Situation Nette (sous-total)	239 180	110 688	128 492	116,09
Subventions d'investissement	52 659	30 320	22 339	73,68
13110000 SUBVENTIONS DEQUIPEMENT ETAT		29 128	-29 128	-100,00
13140000 SUBVENTIONS DEQUIPEMENT COMMUNES AURILLAC	15 000	15 000		
13141000 SUBVENTIONS DEQUIPEMENT CABA	4 400	4 400		
13142000 SUBVENTIONS DEQUIPEMENT CAF DU CANTAL	55 898	18 500	37 398	202,15
13911000 SUBVENTIONS DEQUIPEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT	-22 640	-36 708	14 069	38,33
TOTAL FONDS PROPRES	291 838	141 008	150 831	106,97
FONDS REPORTEES ET DEDIES				
TOTAL FONDS REPORTEES ET DEDIES				
PROVISIONS				
Provisions pour charges	39 466	32 575	6 891	21,15
15310000 PROVISIONS RETRAITE	39 466	32 575	6 891	21,15
TOTAL PROVISIONS	39 466	32 575	6 891	21,15
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 382	15 382		
16400000 EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	15 382	15 382		
Emprunts et dettes financières divers	28 598	57 597	-29 000	-50,35
16500100 DEPOT DE GARANTIE LOGEMENT TIVOLI	4 703	3 412	1 291	37,83
16500200 DEPOT DE GARANTIE LOGEMENT GARRIC	10 321	10 911	-590	-5,41
16550000 INDEMNITES EPARGNE JEUNES CONFIES CD	13 574	43 274	-29 701	-68,63
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173 017	158 433	14 584	9,21
401 FOURNISSEURS	136 722	138 127	-1 405	-1,02
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	36 295	20 306	15 989	78,74
Dettes fiscales et sociales	174 426	133 801	40 625	30,36
42200000 COMITES D'ENTREPRISES, D'ETABLISSEMENT, ...	1 977	2 856	-879	-30,79
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS		572	-572	-100,00

- BILAN PASSIF DETAILLE -

HABITAT JEUNES CANTAL

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
42820000 DETTES CONGES A PAYER	76 591	56 704	19 887	35,07
42823000 INDEMNITE ET AVANTAGES	126	126		
43100000 SECURITE SOCIALE	36 079	30 122	5 958	19,78
43730000 CAISSES DE RETRAITES	6 190	4 700	1 490	31,69
43732000 HUMANIS	6 904	5 937	967	16,28
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	40 722	27 851	12 870	46,21
43860000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	4 150		4 150	
44200000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVRABLES SUR DES TIERS	1 689	1 390	299	21,49
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE				-100,00
44861200 AUTRES CHARGES A PAYER UNIFAF		3 544	-3 544	-100,00
Autres dettes	205 767	124 580	81 187	65,17
411 CLIENTS	52 206	25 331	26 875	106,09
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	430	849	-419	-49,29
46761100 BORDEREAUX APL AL MSA COL	4 314		4 314	
46761200 BORDEREAUX APL AL MSA DIF	539	3 913	-3 374	-86,23
46762100 CD 15 - CONVENTION MNA-ASE INDEMNITES ENTRETIEN	849	849		
46810000 INDEMNITES JOURN.DE SECURITE SOC	779	791	-12	-1,51
46811000 INDEMNITES JOURN. PREVOYANCE	132	12	120	1 009,98
46860000 CHARGES A PAYER	146 517	92 834	53 683	57,83
TOTAL DETTES	597 190	489 793	107 397	21,93
TOTAL PASSIF GENERAL	928 494	663 375	265 119	39,97

*Modèle Association

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

HABITAT JEUNES CANTAL

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations	7 183	6 410	773	12,05
75600000 ASSO COTISATIONS	5 323	4 350	973	22,36
75610100 ADHESION RESIDENTS COL	460	440	20	4,55
75610200 ADHESION RESIDENTS DIF	1 400	1 620	-220	-13,58
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations services	292 380	269 691	22 689	8,41
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 247	600	647	107,83
70600100 REDEVANCE FJT COL	130 780	99 970	30 811	30,82
70600200 LOYER APPT DIF	102 001	120 725	-18 725	-15,51
70600210 PARTICIPATIONALT DIF	11 301	6 867	4 433	64,56
70600300 REDEVANCE RELAX	1 125	2 250	-1 125	-50,00
70610000 LOYERS ET CHARGES	19 524	31 667	-12 143	-38,35
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	13 583	7 667	5 916	77,16
70830000 LOCATIONS DIVERSES		-55	55	100,00
70840000 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	12 820		12 820	
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 810 018	1 685 910	124 108	7,36
73331000 CD 15 - DOTATION GLOBALE MNA	1 199 899	1 133 378	66 521	5,87
73338000 INDEMNITES ENTRETIEN CD	183 020	220 759	-37 739	-17,10
73810000 73810000 PSE CAF	112 960	71 304	41 656	58,42
74100001 ETAT - ALT	34 973	119 361	-84 388	-70,70
74100002 ETAT - AGLS	42 750		42 750	
74100003 ETAT - IML	60 112		60 112	
74110000 CD 15 - CONVENTION OBJECTIF MOYENS	60 000	60 000		
74120000 CD 15 - AIDE SURCOUT GESTION LOCATIVE	17 500	21 500	-4 000	-18,60
74210000 POLYGONE - AIDE SURCOUT GESTION LOCATIVE	2 000	2 000		
74220000 CANTAL HABITAT AIDE SURCOUT GESTION LOCATIVE	3 100	1 500	1 600	106,67
74310000 AURILLAC VILLE	37 000	37 000		
74320000 SAINT FLOUR VILLE	12 000	12 000		
74410000 ETAT FONJEP	44 703	7 107	37 596	529,00
Ressources liées à la générosité du public	26 069		26 069	
75480000 REMBOURSEMENTS MINISTERE DU TRAVAIL	26 069		26 069	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	17 161	109 049	-91 887	-84,26
78170000 REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS		23 593	-23 593	-100,00
78174000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES	17 161		17 161	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		37 806	-37 806	-100,00
79120000 REMBOURSEMENT UNIFORMATION		47 650	-47 650	-100,00
Autres produits	19 377	24 529	-5 152	-21,00
71320000 REGUL DE CHARGES	2 698	45	2 653	5 938,36
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	4 740	4 547	193	4,25

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

HABITAT JEUNES CANTAL

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
75800010 ECART DE CAISSE PROFIT	20	182	-162	-88,83
75800100 PRODUITS DIVERS COL	686	1 718	-1 033	-60,10
75800200 PRODUITS DIVERS DIF	10 449	17 109	-6 661	-38,93
75800300 JETONS LAVERIE	785	368	417	113,30
75800400 PARTICIPATIONCACF		500	-500	-100,00
75850000 ADHESIONS		60	-60	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)	2 172 188	2 095 588	76 600	3,66
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	884 095	842 624	41 472	4,92
60250000 ACHATS PRODUITS PHARMACEUTIQUES	87	20	68	344,60
60265000 M21 FOURNITURE CONSOMMABLE - FOURNITURES DE BUREAU ET INFORMATIQUES	828	520	308	59,18
60400000 HONORAIRES AVEC 1%	22 200	11 049	11 151	100,93
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE,).	2 920		2 920	
60611000 M21 EAU ET ASSAINISSEMENT	16 222	10 667	5 555	52,07
60612000 M21 ENERGIE, ELECTRICITE MNA	30 127	30 196	-69	-0,23
60612001 M21 ENERGIE, ELECTRICITE ALT SAINT FLOUR	5 325	4 337	988	22,79
60612002 M21 ENERGIE, ELECTRICITE ALT AURILLAC	1 168	2 361	-1 193	-50,53
60612100 EDF / GDF MEUBLES AURILLAC	13 023	3 133	9 889	315,63
60612200 AURILLAC BOIS CHALEUR	532	-1 788	2 320	129,76
60612300 M21 ENERGIE ELECTRICITE PERDIGUIER	9 083	40 000	-30 917	-77,29
60614000 CARBURANT	2 735	2 850	-115	-4,04
60621000 M21 ACHATS NON STOCKES DE COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	57		57	
60625000 M21 ACHATS NON STOCKES DE FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOI...		99	-99	-100,00
60630000 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT AURILLAC	44 179	37 453	6 725	17,96
60630001 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT MNA	607	3 439	-2 832	-82,34
60630002 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT SAINT FLOUR	2 681	4 383	-1 703	-38,84
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 169	2 101	-932	-44,34
60660000 M21 FOURNITURES MEDICALES	276	280	-4	-1,50
60900000 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS		-765	765	100,00
61120000 GARDIENNAGE	94 982	99 759	-4 777	-4,79
61180000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	436	429	7	1,68
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER		1 445	-1 445	-100,00
61320000 LOCATIONS IFPP	80 000	79 086	914	1,16
61320001 LOCATION RELAX HOTEL	15 800	27 900	-12 100	-43,37
61320009 LOYER SAINT FLOUR	29 877	29 144	733	2,51
61320099 LOYER ALT ST FLOUR	21 127	17 194	3 933	22,88
61320100 LOYERS AURILLAC	185 701	179 287	6 414	3,58
61320200 LOYER ALT AURILLAC	2 682	2 150	532	24,76
61320800 LOYERS DIFFUS MNA	113 283	102 947	10 337	10,04
61321000 COLLECTE DECHETS	288	288		

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

HABITAT JEUNES CANTAL

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
61322000 M21 LOCATIONS IMMOBILIERES A CARACTERE NON MEDICAL		962	-962	-100,00
61323000 AUTRE LOYER/PGR/TRAVAUX	1 472	10 565	-9 093	-86,07
61353000 M22 LOCATIONS MOBILIERE - MATERIEL DE TRANSPORT	117	214	-97	-45,22
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 897	168	1 729	1 027,05
61515200 M21 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS A CARACTERE MEDICAL ...	2 120		2 120	
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	5 530	5 466	65	1,18
61521900 MENAGE ALT ST FLOUR	1 499	1 134	364	32,13
61522000 M21 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS A CARACTERE NON ME...	2 821		2 821	
61525200 M21 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR DES BIENS MOBILIERS A CARACTERE NON ...	1 129	2 483	-1 354	-54,54
61525400 M21 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR DES BIENS MOBILIERS A CARACTERE NON ...	290	2 203	-1 913	-86,84
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	1 557		1 557	
61560000 MAINTENANCE TEL INFORMATIQUE	12 338	13 869	-1 531	-11,04
61561000 M22 MAINTENANCE VIDEO SURVEILLANCE	3 857	3 849	7	0,19
61568000 M22 MAINTENANCE AUTRE	432	329	103	31,38
61610000 PRIME D'ASSURANCE MULTIRISQUES	19 181	2 676	16 505	616,78
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	943	144	799	556,63
61840000 COTISATIONS	615	1 720	-1 105	-64,25
62260000 HONORAIRES	34 174	28 746	5 428	18,88
62280000 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES - DIVERS	6 356	1 680	4 676	278,33
62480002 FA 2025-016 FORMATION LE DROIT AU LOGT ET A L'HEBERGEMENT OPPOSABLE	800		800	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 340	11 321	-1 981	-17,50
62520000 DEPLACEMENT FORMATIONS DIVERSES	44 574	20 808	23 766	114,21
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	895		895	
62570000 RECEPTIONS	1 117	1 512	-394	-26,09
62600001 FACTURATION AVEC GOOGLE	15 660	13 694	1 966	14,36
62620000 FRAIS POSTAUX	565	350	215	61,25
62630000 AFFRANCHISSEMENTS		29	-29	-100,00
62650000 TELEPHONE	727	750	-23	-3,07
62780000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES - AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS SUR PRE...	1 438	1 919	-481	-25,06
62800001 CONVENTION SUPPORT AVEC	3 720	16 025	-12 305	-76,79
62801000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS - CONCOURS AUTRES SERVICES EXTERIEU...	10 970	6 249	4 721	75,54
62820000 M21 AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS - ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		175	-175	-100,00
62880000 M21 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES	567	3 619	-3 052	-84,33
Aides financières	176 522	-600	177 122	29 520,33
65710000 AIDES ALIMENTAIRES JEUNES CONFIES	176 522	-600	177 122	29 520,33
Impôts, taxes et versements assimilés	40 015	33 076	6 939	20,98

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

HABITAT JEUNES CANTAL

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	33 363	27 760	5 603	20,18
63310000 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGAN...		43	-43	-100,00
63330000 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGAN...	1 943	5 273	-3 330	-63,15
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 602		4 602	
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIETES	8		8	
63580000 AUTRES DROITS	100		100	
Salaires	647 796	574 633	73 163	12,73
64111000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	627 447	567 321	60 126	10,60
64112000 CONGES PAYES	19 887	7 312	12 575	171,99
64114000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	462		462	
Cotisations sociales	183 195	203 861	-20 666	-10,14
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	153 025	138 230	14 796	10,70
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	17 967	15 502	2 465	15,90
64525000 COTISATIONS	17 020	5 727	11 293	197,18
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	31 362	27 919	3 443	12,33
64720000 VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT	5 673	5 462	211	3,86
64740000 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	11 123	8 615	2 508	29,11
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 456	2 406	50	2,09
64963300 REMBOURSEMENTS FORMATION PROFESSIONNELLE	-55 433		-55 433	
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	24 794	15 542	9 251	59,52
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 794	15 542	9 251	59,52
Dotations aux provisions	22 633	21 643	990	4,57
68150000 DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	6 891	4 431	2 460	55,52
68174000 DOTATIONS POUR DEPRECIATIONS DES CREANCES	15 742	17 212	-1 470	-8,54
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	2 308	2 405	-98	-4,07
65204000 VIE SOCIALE ACTIVITES DIVERSES	2 308	2 405	-98	-4,07
Autres charges	98 485	301 504	-203 019	-67,34
65000000 ANIMATIONS	4 811	4 676	135	2,89
65110000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, LO...	852		852	
65304000 VIE SOCIALE ACTIVITES DIVERSES		7	-7	-100,00
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	14 190	556	13 634	2 451,17
65416000 CREANCES PRISE EN CHARGE SUR SURCOUT GESTION LOCATIVE	14 187	23 593	-9 406	-39,87
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 224	5 705	-4 481	-78,55
65800002 FRAIS SCOLAIRES AURILLAC JEUNES CONFIES	33 302	29 054	4 248	14,62
65800004 FRAIS CULTURELS JEUNES CONFIES	440	608	-168	-27,63
65800010 ECART DE CAISSE PERTE	19	72	-54	-74,24
65820000 PECULE JEUNES CONFIES CD	8 250	222 044	-213 794	-96,28

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

HABITAT JEUNES CANTAL

du 01/01/2025 au 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024	Variation	
			en €	en %
65881000 FRAIS ADMINISTRATIFS AURILLAC JEUNES CONFIES	5 356	6 602	-1 245	-18,87
65881001 TRANSPORT AURILLAC JEUNES CONFIES	15 855	8 587	7 268	84,64
Total des charges d'exploitations (II)	2 079 843	1 994 688	85 154	4,27
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	92 346	100 900	-8 554	-8,48
Produits Financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	5 218	2 598	2 620	100,83
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	5 218	2 598	2 620	100,83
Total des produits financiers (III)	5 218	2 598	2 620	100,83
Charges Financières				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (IV - III)	5 218	2 598	2 620	100,83
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	97 563	103 498	-5 935	-5,73
Résultat Exceptionnels				
Produits Exceptionnels (V)	42 248	17 512	24 736	141,25
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		4 472	-4 472	-100,00
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	27 188	2 865	24 323	849,05
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EX...	15 060	10 175	4 885	48,01
Charges Exceptionnelles (VI)	11 320	1 956	9 364	478,76
67120000 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES		35	-35	-100,00
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICES ANTERIEURS (EN COURS D'EXERCICE...	11 320	1 921	9 399	489,30
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	30 928	15 556	15 372	98,82
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 219 654	2 115 698	103 955	4,91
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 091 162	1 996 644	94 518	4,73
EXCEDENT OU DEFICIT	128 491	119 054	9 437	7,93
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				

*Modèle Association