

CONSOLIDE EXERCICE 2024

ACTIF	31/12/2024			31/12/2023
	Brut	Amort. et dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit	17 100.00	16 381.58	718.42	1 150.42
20400000 Logiciels	17 100.00		17 100.00	17 100.00
28040000 Amort Logiciels		16 381.58	-16 381.58	-15 949.58
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97 891.32	68 916.23	28 975.09	35 095.36
21545000 Mat et Out. Cuisine	25 537.70		25 537.70	25 537.70
21546000 Mat et Out Buanderie	41 013.62		41 013.62	41 013.62
21547000 Mat et Out. Entretien	1 583.43		1 583.43	1 583.43
21548000 Mat et Out. Divers	10 169.23		10 169.23	7 926.63
21549000 Mat et Out. Agricole	19 587.34		19 587.34	19 587.34
28154500 Amort mat de cuisine		16 947.22	-16 947.22	-13 726.13
28154600 Amort mat buanderie		31 615.63	-31 615.63	-29 162.84
28154700 Amort mat entretien		1 055.94	-1 055.94	-616.12
28154800 Amort mat hospitalier		7 166.19	-7 166.19	-6 625.40
28154900 Amort mat agricole		12 131.25	-12 131.25	-10 422.87
Autres immobilisations corporelles	309 489.54	219 674.97	89 814.57	79 753.67
21810000 Instal gles, agencements, amén	44 909.04		44 909.04	38 266.68
21820000 Matériel de transport	49 686.50		49 686.50	75 702.00
21831000 Matériel informatique	17 589.78		17 589.78	18 567.41
21832000 Matériel de jardin Enfants	68 676.81		68 676.81	69 265.57
21833000 Matériel Téléphonique	15 700.80		15 700.80	35 540.18
21841000 Mobilier commun	2 361.57		2 361.57	6 949.68
21842000 Mobilier chambres résidents	27 779.35		27 779.35	27 779.35
21843000 Mobilier SAM Résidents	12 249.70		12 249.70	11 809.68
21845000 Mobilier Aménagement	10 633.06		10 633.06	10 633.06
21846000 Mobilier Jardin enfants	2 140.20		2 140.20	797.00
21847000 Mobilier unités enfants	49 189.94		49 189.94	56 084.68
21848000 Mobilier autres services	2 045.54		2 045.54	2 045.54
21849000 Mobilier de bureau	6 527.25		6 527.25	8 008.16
28181000 Amort installations générales		37 329.03	-37 329.03	-36 011.39
28182000 Amort mat de transport		49 686.50	-49 686.50	-75 702.00
28183100 Amort mat informatique		9 627.08	-9 627.08	-7 972.58
28183200 Amort mat jardins enfants		50 707.65	-50 707.65	-46 924.46
28183300 Amort mat téléphonique		167.30	-167.30	-27 273.21
28184100 Amort mobilier commun		2 361.57	-2 361.57	-6 949.68
28184200 Amort mobilier chambres		27 779.35	-27 779.35	-27 779.35
28184300 Amort mobilier SAM Résidents		1 221.62	-1 221.62	-11 809.68
28184500 Amort mobilier aménagement		7 412.29	-7 412.29	-6 704.23
28184600 Amort mobilier jardin enfants		1 119.95	-1 119.95	-797.00
28184700 Amort mobilier chambres		24 053.30	-24 053.30	-24 185.47
28184800 Amort mobilier autres services		2 045.54	-2 045.54	-2 045.54
28184900 Amort mobilier bureau		6 163.79	-6 163.79	-7 540.73
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières :				
Participations et Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 380.00		1 380.00	1 341.00
27181000 Compte titres Pou 024022882600	1 380.00		1 380.00	1 341.00
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 216.22		7 216.22	8 210.95
27500000 Dépôt vers à CCPMA	5 927.22		5 927.22	5 927.22
27520000 Dépôts et Cautionnements Versé	1 289.00		1 289.00	2 283.73
Total 1	433 077.08	304 972.78	128 104.30	125 551.40
Comptes de liaison (2)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				

CONSOLIDE EXERCICE 2024

ACTIF	31/12/2024			31/12/2023
	Brut	Amort. et dépréciations	Net	Net
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements	17 716.75		17 716.75	25 203.07
32200000 Stock fournitures consommables	9 338.28		9 338.28	6 675.21
32210000 Stock combustible et carburant	3 064.00		3 064.00	12 807.46
32300000 Stock alimentation	5 314.47		5 314.47	5 720.40
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Créances redevables clients, usagers et comptes rattachés	270 056.25	3 023.00	267 033.25	263 396.79
41100000 Clients	264 009.75		264 009.75	260 373.29
41600000 Clients douteux	6 046.50		6 046.50	6 046.50
49100000 Dépréciation comptes clients		3 023.00	-3 023.00	-3 023.00
Autres créances	9 135.08		9 135.08	31 854.23
40980000 RRR et autres avoirs à recevoir				18 511.30
42500000 Personnel - acomptes salaires	200.00		200.00	
43870000 Org sociaux, pdts à recevoir	8 935.08		8 935.08	3 016.56
44870000 Etat - produits à recevoir				9 148.37
46870000 Produits à recevoir				1 178.00
Valeurs mobilières de placement :				
Actions propres				
Autres titres	7 100.05		7 100.05	118 503.91
50700300 Titres ordinaires Crca - VA	5 476.54		5 476.54	5 476.54
50710000 DAT Pouponnière éch 14/05/25				108 069.00
50880000 Interets courus	1 623.51		1 623.51	4 958.37
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 044 225.85		1 044 225.85	921 445.19
51200100 Crédit Agricole Poup	91 983.98		91 983.98	106 909.25
51200200 Crédit Agricole RH	5 425.52		5 425.52	86 351.96
51200300 Crédit Agricole VA	819.91		819.91	1 933.50
51210000 DAT Pouponnière -Ech 14/05/25	150 000.00		150 000.00	
51710000 CSL Pouponnière	640 344.61		640 344.61	502 618.14
51720000 CSL René Hulot	78 129.15		78 129.15	142 108.20
51730000 CSL Vie associative	118.80		118.80	118.21
51781000 Crédit Agricole Livret A - Pou				81 231.03
51782000 Crédit Agricole Livret A - RH	77 157.56		77 157.56	
53000100 Caisse pouponnière	172.64		172.64	110.90
53000200 Caisse René Hulot	73.68		73.68	64.00
Charges constatées d'avance	14 847.28		14 847.28	2 497.21
48600000 Charges constatées d'avance	14 847.28		14 847.28	2 497.21
Créances reçues par legs et donations				
Total 3	1 363 081.26	3 023.00	1 360 058.26	1 362 900.40
Frais d'émission des emprunts (4)				
Primes de remboursement des emprunts (5)				
Ecarts de conversion actif (6)				
Total général (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1 796 158.34	307 995.78	1 488 162.56	1 488 451.80

CONSOLIDE EXERCICE 2024

PASSIF	31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise :		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	6 759.04	6 759.04
10210000 Valeur patrimoine intégrée	6 759.04	6 759.04
Fonds propres avec droit de reprise :		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Réserves sous gestion contrôlée		
Autres	499 195.04	598 418.03
10682000 Excedents affect invest	32 834.85	32 834.85
10686000 Réserve de compensation	466 360.19	565 583.18
Ecart d'équivalence		
Report à nouveau :		
Report à nouveau sous gestion non contrôlée	113 958.86	21 967.02
11000000 Report à nouveau (créditeur)	113 958.86	21 967.02
Report à nouveau sous gestion contrôlée	47 967.64	-52 032.36
11520000 RAN excedents DDISS	200 000.59	100 000.59
11600000 Résultats non repris DDISS	-152 032.95	-152 032.95
Excédent ou déficit de l'exercice	138 342.87	92 768.85
6 Charges	-3 453 250.48	-3 186 697.38
7 Produits	3 591 593.35	3 279 466.23
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	10 739.70	6 000.00
13120000 Subvention Investissement RH	11 933.00	6 000.00
13920000 Subvention Investissement RH	-1 193.30	
Provisions réglementées :		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Provisions réglementées relatives aux immobilisations		
Provisions réglementées relatives aux stocks		
Réserves des plus-values nettes d'actif	192 992.46	192 992.46
14860000 Diff sur réal actif	192 992.46	192 992.46
Autres provisions réglementées		
Total 1	1 009 955.61	866 873.04
Comptes de liaison (2)		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	7 624.42	6 816.67
19400000 Fonds dédiés animation RH	7 624.42	6 816.67
Total 3	7 624.42	6 816.67
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	7 482.00	87 067.00
15300000 Provisions pour pensions	7 482.00	87 067.00
Total 4	7 482.00	87 067.00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	10 404.00	8 478.00
16500000 Cautions résidents	10 404.00	8 478.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 883.88	194 576.86
40100000 Fournisseurs	41 935.88	167 506.86
40810000 Frs Factures non parvenues	23 948.00	27 070.00
Dettes des legs ou donations		

CONSOLIDE EXERCICE 2024

PASSIF		31/12/2024	31/12/2023
Dettes sociales et fiscales		386 812.65	323 462.23
42100000	Personnel - rémunérations dues	34 070.47	16 306.60
42200000	Oeuvres sociales Versement CSE	1 392.35	2 522.32
42700000	Saisie sur salaires	66.03	1 904.51
42820000	Dettes provisions congés payés	125 944.45	124 632.52
42860000	Personnel autres ch. à payer	8 682.00	845.81
43100000	MSA	109 744.35	92 699.09
43700000	CCPMA prévoyance	5 054.49	4 348.31
43710000	CCPMA Retraite	5 557.39	5 085.14
43720000	MUTUALIA mutuelle	6 458.02	6 527.36
43750000	MSA cot CSG CRDS	14.87	13.71
43780000	IJ MSA à reverser	2 204.79	2 044.54
43790000	IJ CCPMA Agricola	238.35	
43820000	Charges S. congés à payer	58 482.32	56 484.48
43860000	Charges sociales à payer	2 906.81	260.45
44210000	Prélèvement à la source	1 901.00	1 895.00
44450000	Etat - Impôts sur les sociétés	4 363.00	982.96
44711000	Taxes sur les salaires	1 815.00	-9 299.00
44713000	Formation continue	17 916.96	16 208.43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			1 178.00
41980000	Usagers avoir à établir		1 178.00
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
Total 5		463 100.53	527 695.09
Ecart de conversion passif (6)			
Total général (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		1 488 162.56	1 488 451.80

CONSOLIDE EXERCICE 2024

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2024	31/12/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations			435.00
75600000 Cotisations adhérents			435.00
Ventes de marchandises			
Ventes de Biens et Services			
Ventes de Biens			
	<u>Montant net du chiffre d'affaires</u>		435.00
dont ventes de dons en nature			
Ventes de prestations de service	18 782.45	25 388.83	
70811000 Repas au personnel	2 696.40	5 713.35	
70850000 Prestations Repas invités	4 219.00	2 435.00	
70851000 Prestations Buanderie	7 764.61	6 610.70	
70852000 Prestations Télévision	30.00	106.00	
70853000 Prestations Téléphonie	1 142.45	1 942.15	
70880000 Autres produits	2 679.99	8 581.63	
70881000 Autres produits journées répit	250.00		
dont parrainages			
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation	3 407 417.06	3 172 728.20	
73120000 Hébergements enfants	2 563 745.58	2 370 556.86	
73418000 Hébergement adultes permanent	296 792.23	313 129.89	
73418100 Restauration adultes permanent	91 239.58	95 169.68	
73418500 Hébergement adultes temporaire	241 278.00	202 299.00	
74000000 Subventions	214 361.67	191 572.77	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels			
Mécénats			
Legs, donations et assurance-vie			
Contributions financières			
Production stockée			
Production immobilisée			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	122 503.64	46 571.02	
78150000 Rep sur prov pour chrg d'expl	83 381.00	22 520.00	
79110000 Transf. de charges -comptes 61	2 236.36	4 932.98	
79140000 Transf. de charges -comptes 64	36 886.28	19 118.04	
Autres produits	304.17	49.04	
75800000 Produits divers de gestion	304.17	49.04	
Utilisation des fonds dédiés	10 663.83	5 527.84	
78940000 Report ressources non utilisée	10 663.83	5 527.84	
Total 1	3 559 671.15	3 250 699.93	
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variations de stocks de marchandises			
Achats de matières premières et fournitures			
Variation de stock de matières premières et fournitures			-2 570.40
60330000 Variation de stock alimentaire			-2 570.40
Achats d'autres approvisionnements	-3 310.70	-1 139.61	
60900000 Rabais, remises et ristournes	-3 310.70	-1 139.61	
Variation de stock d'approvisionnements	7 486.32	-19 482.67	
60320000 COMPTE ABSENT		-19 482.67	
60322100 Variation stock combustible	9 743.46		
60322200 Variation stock prdt entretien	-673.14		
60322300 Variation stock prdt lessiviel	-388.64		
60322600 Variation stock frt hôtelières	-573.05		
60322610 Variation stock prdt d'hygiène	-432.70		
60322620 Variation stock couches	-595.54		
60323000 Variation stock alimentation	236.04		
60323100 Variation stock aliment enfant	169.89		
Autres achats et charges externes	790 612.78	755 734.55	
60611000 Eau et assainissement	15 669.81	10 805.48	
60612000 Electricité	86 693.28	98 282.55	
60613000 Fioul	8 623.61	24 573.12	
60614000 Gaz		5 867.31	
60615000 Achats Pellets	15 554.00		
60621000 Carburant	4 751.36	3 640.36	
60622000 Produits d'entretien	3 403.85	5 132.68	

CONSOLIDE EXERCICE 2024

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2024	31/12/2023
60623000	Produits lessiviels	3 201.22	3 492.05
60624000	Fournitures administratives	3 679.73	2 682.42
60624100	Fournitures informatiques	912.71	444.97
60624200	Fournitures éducatives/loisirs	3 653.14	4 315.70
60626000	Fournitures hotelieres	7 953.40	7 386.85
60626100	Fournitures couches	7 904.88	8 056.90
60626110	Fournitures produits d'hygiène	4 585.76	4 813.55
60626200	Petit matériel hotelier	4 197.36	2 926.14
60626300	Habillement Enfants	489.64	737.00
60626400	Habillement Vêtements travail	1 646.94	340.84
60626500	Produits pharmaceutiques/médic	7 839.95	7 108.42
60626700	Fournitures linge de maison	255.72	2 757.43
60627000	Petits matériels enfants	3 464.76	5 343.09
60628000	Petit matériel et outillage	1 816.23	482.96
60628100	Fourniture parc et jardin	498.44	158.60
60630000	Alimentation générale	131 693.72	117 491.65
60631000	Alimentation enfant	12 519.19	14 759.28
60680000	Achats divers	2 338.08	1 993.52
61110000	Prestations à caractère médica		101.70
61320000	Locations immobilières	239 943.47	204 542.13
61350000	Locations équipements	13 595.88	19 653.81
61353000	Location matériel de transport	1 004.06	2 694.72
61520000	Entretien et rép locaux	10 186.07	3 922.10
61551000	Entretien et rép mat Divers	4 792.86	689.64
61552000	Entretien et rép véhicules	2 665.50	8 560.06
61553000	Ent Extincteurs /util 61569000		4 426.59
61555000	Entretien et rép mat agricole	2 473.24	1 344.35
61559000	Entretien et rép mat cuisine	2 400.62	2 208.68
61560000	Maint chauffage /util 61562000		344.46
61561000	Maintenance téléphonique	1 558.08	1 512.58
61562000	Maintenance installat. locaux	1 081.43	746.64
61563000	Maintenance sécurité informat.	2 747.08	3 279.92
61564000	Maintenance matériel divers		46.82
61566000	Maintenance informatique	10 536.23	5 923.11
61568000	Maintenance photocopieur	3 038.51	3 436.14
61569000	Maintenance mat/inst incendie	11 962.17	7 353.79
61580000	Entretien divers	686.28	378.20
61600000	Assurances	13 006.25	11 996.02
61810000	Documentation générale	330.52	311.87
61830000	Documentation technique	340.82	395.00
62110000	Personnel intérimaire	17 441.84	11 070.85
62111000	Personnel ext. (Prh) A.87/13	23 220.66	24 240.18
62260000	Honoraires	5 259.60	46 612.91
62261000	Honoraires Msa services	42 964.96	
62270000	Honoraires Kiné ostheo	440.00	1 320.00
62280000	Honoraires divers	1 545.60	1 576.54
62281000	Honoraires Analyse pratique	5 080.00	1 147.50
62290000	Honoraires Bien Etre RH	6 172.20	6 137.52
62310000	Annonces et insertions	2 508.31	2 577.60
62380000	Divers (dons, pourboires...)	30.00	20.00
62410000	Transports sur achats	473.32	315.78
62510000	Voyages et déplacements	5 412.92	3 822.70
62570000	Réceptions	596.40	874.83
62610000	Frais affranchissement	855.26	647.65
62650000	Téléphonie fixe et internet	6 835.08	6 982.27
62660000	Internet	1 851.59	817.02
62680000	Frais téléphonie portable	3 624.98	3 570.00
62760000	Frais bancaires	323.31	251.36
62800000	Divers		47.19
62810000	Cotisations	5 864.68	5 555.80
62830000	Prestations nettoyage locaux		15 457.28
62840000	Prestations informat. extérieu		2 571.00
62881000	Autres prestations pouponnière	4 416.22	2 657.37
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés		175 901.11	159 254.32
63110000	Taxe sur les salaires	126 782.29	115 047.74
63330000	Particip. formation Unifaf/Cdd	21 007.98	40 177.58
63331000	Particip. formation Opco santé	23 150.84	
63510000	Autres impôts	4 960.00	4 029.00
Salaires et traitements		1 777 172.66	1 627 745.39
64111000	Personnel CDI	1 304 913.39	1 187 679.12
64112000	Personnel CDD	406 970.71	398 725.38

CONSOLIDE EXERCICE 2024

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2024	31/12/2023
64120000	Congés payés	1 311.93	20 590.36
64140000	Indemnités Soumises	61 165.30	16 132.00
64141000	Indemnités non soumises		5 001.00
64185000	Primes de précarité à payer	2 811.33	-382.47
Charges sociales		632 181.75	580 567.33
64511000	Cotisations ss MSA	546 429.68	500 357.15
64512000	Prévoyance agricla / CCPMA	28 635.54	25 236.23
64520000	Cotisations aux mutuelles	14 276.14	10 941.26
64570000	Autres charges sociales	2 646.36	-6 742.49
64580000	Provision Charges Sociales CP	1 997.84	16 257.59
64700000	Autres Ch. Soc. (oeuvres soc.)	22 156.33	20 184.03
64880000	Autres chg diverses personnel	16 039.86	14 333.56
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		33 959.82	33 569.29
68110000	Centralisation des dotations	33 959.82	30 546.29
68174000	Dotations prov dépréc créances		3 023.00
Dotations aux provisions		3 796.00	22 781.00
68150000	Dot aux prov d'exploitation	3 796.00	22 781.00
Reports en fonds dédiés		11 471.58	8 550.32
68940000	Engagements à réaliser / subv	11 471.58	8 550.32
Autres charges		12 887.89	12 704.05
65800000	Charges diverses de gestion	6.30	152.06
65880000	Autres charges diverses de ges	12 881.59	12 551.99
Total 2		3 442 159.21	3 177 713.57
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		117 511.94	72 986.36
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers de participation			
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés		16 835.25	7 495.85
76800000	Autres produits financiers	16 835.25	7 495.85
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total 5		16 835.25	7 495.85
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			18.29
66800000	Autres charges financières		18.29
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement			
Total 6			18.29
2. RESULTAT FINANCIER (5-6)		16 835.25	7 477.56
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (1-2+3-4+5-6)			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opération de gestion		1 893.65	21 270.45
77100000	Pdts exceptionnels sur opérat°	399.37	29.77
77200000	Prdts except sur exs antérieur	1 494.28	21 240.68
Produits exceptionnels sur opération de capital		13 193.30	
77500000	Pdts cessions éléments actifs	12 000.00	
77700000	Quote part subv. d'investissem	1 193.30	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
Total 7		15 086.95	21 270.45
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		2 003.27	7 982.56
67100000	Charges exceptionnelles	769.88	299.63
67120000	Amendes		48.00
67200000	Charges sur exs antérieurs	1 233.39	7 634.93
Charges exceptionnelles sur opération de capital			
Dotations aux amortissements et aux provisions		4 725.00	
68710000	Dotations aux amort. exception	4 725.00	
Total 8		6 728.27	7 982.56
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (7-8)		8 358.68	13 287.89
Participation des salariés aux résultats (9)			

CONSOLIDE EXERCICE 2024

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2024	31/12/2023
Impôts sur les bénéfices (10) 69500000 Impôts sur les sociétés		4 363.00 4 363.00	982.96 982.96
PRODUITS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
	Total A		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
	Total B		
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5+7+11)		3 591 593.35	3 279 466.23
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+8+9+10+12)		3 453 250.48	3 186 697.38
EXCEDENT OU DEFICIT		138 342.87	92 768.85

RENE HULOT EXERCICE 2024

ACTIF	31/12/2024			31/12/2023
	Brut	Amort. et dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit	6 030.70	6 030.70		
20400000 Logiciels	6 030.70		6 030.70	6 030.70
28040000 Amort Logiciels		6 030.70	-6 030.70	-6 030.70
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 141.57	4 313.69	827.88	1 221.21
21545000 Mat et Out. Cuisine	1 992.61		1 992.61	1 992.61
21546000 Mat et Out Buanderie	1 169.94		1 169.94	1 169.94
21548000 Mat et Out. Divers	1 979.02		1 979.02	1 979.02
28154500 Amort mat de cuisine		1 693.60	-1 693.60	-1 534.26
28154600 Amort mat buanderie		641.07	-641.07	-407.08
28154800 Amort mat hospitalier		1 979.02	-1 979.02	-1 979.02
Autres immobilisations corporelles	51 135.51	33 796.20	17 339.31	2 338.56
21831000 Matériel informatique				2 375.69
21833000 Matériel Téléphonique	6 379.20		6 379.20	12 039.03
21841000 Mobilier commun	2 361.57		2 361.57	6 949.68
21842000 Mobilier chambres résidents	27 779.35		27 779.35	27 779.35
21843000 Mobilier SAM Résidents	12 249.70		12 249.70	11 809.68
21848000 Mobilier autres services	795.19		795.19	795.19
21849000 Mobilier de bureau	1 570.50		1 570.50	1 570.50
28183100 Amort mat informatique				-2 375.69
28183300 Amort mat téléphonique		67.97	-67.97	-9 700.47
28184100 Amort mobilier commun		2 361.57	-2 361.57	-6 949.68
28184200 Amort mobilier chambres		27 779.35	-27 779.35	-27 779.35
28184300 Amort mobilier SAM Résidents		1 221.62	-1 221.62	-11 809.68
28184800 Amort mobilier autres services		795.19	-795.19	-795.19
28184900 Amort mobilier bureau		1 570.50	-1 570.50	-1 570.50
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières :				
Participations et Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 289.00		1 289.00	1 289.00
27520000 Dépôts et Cautionnements Versé	1 289.00		1 289.00	1 289.00
Total 1	63 596.78	44 140.59	19 456.19	4 848.77
Comptes de liaison (2)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements	3 966.40		3 966.40	6 603.44
32200000 Stock fournitures consommables	260.46		260.46	82.67
32210000 Stock combustible et carburant	2 077.00		2 077.00	5 132.91
32300000 Stock alimentation	1 628.94		1 628.94	1 387.86
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Créances redevables clients, usagers et comptes rattachés	52 618.31	3 023.00	49 595.31	54 421.50
41100000 Clients	46 571.81		46 571.81	51 398.00
41600000 Clients douteux	6 046.50		6 046.50	6 046.50
49100000 Dépréciation comptes clients		3 023.00	-3 023.00	-3 023.00

RENE HULOT EXERCICE 2024

ACTIF	31/12/2024			31/12/2023
	Brut	Amort. et dépréciations	Net	Net
Autres créances	1 763.76		1 763.76	19 689.30
40980000 RRR et autres avoirs a recevoir				18 511.30
42500000 Personnel - acomptes salaires	200.00		200.00	
43870000 Org sociaux, pdts à recevoir	43.33		43.33	
46870000 Produits à recevoir				1 178.00
47400000 Vie associative	1 520.43		1 520.43	
Valeurs mobilières de placement :				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	160 785.91		160 785.91	228 524.16
51200200 Crédit Agricole RH	5 425.52		5 425.52	86 351.96
51720000 CSL René Hulot	78 129.15		78 129.15	142 108.20
51782000 Crédit Agricole Livret A - RH	77 157.56		77 157.56	
53000200 Caisse René Hulot	73.68		73.68	64.00
Charges constatées d'avance	863.32		863.32	795.51
48600000 Charges constatées d'avance	863.32		863.32	795.51
Créances reçues par legs et donations				
Total 3	219 997.70	3 023.00	216 974.70	310 033.91
Frais d'émission des emprunts (4)				
Primes de remboursement des emprunts (5)				
Ecart de conversion actif (6)				
Total général (1+2+3+4+5+6)	283 594.48	47 163.59	236 430.89	314 882.68

RENE HULOT EXERCICE 2024

PASSIF	31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise :		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise :		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Réserves sous gestion contrôlée		
Autres		
Ecart d'équivalence		
Report à nouveau :		
Report à nouveau sous gestion non contrôlée	64 169.00	20 610.58
11000000 Report à nouveau (créditeur)	64 169.00	20 610.58
Report à nouveau sous gestion contrôlée		
Excédent ou déficit de l'exercice	65 783.66	43 558.42
6 Charges	-609 051.65	-606 250.46
7 Produits	674 835.31	649 808.88
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	10 739.70	6 000.00
13120000 Subvention Investissement RH	11 933.00	6 000.00
13920000 Subvention Investissement RH	-1 193.30	
Provisions réglementées :		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Provisions réglementées relatives aux immobilisations		
Provisions réglementées relatives aux stocks		
Réserves des plus-values nettes d'actif		
Autres provisions réglementées		
Total 1	140 692.36	70 169.00
Comptes de liaison (2)		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	7 624.42	6 816.67
19400000 Fonds dédiés animation RH	7 624.42	6 816.67
Total 3	7 624.42	6 816.67
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total 4		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	10 404.00	8 478.00
16500000 Cautions résidents	10 404.00	8 478.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 311.80	113 329.88
40100000 Fournisseurs	5 656.80	107 855.88
40810000 Frs Factures non parvenues	5 655.00	5 474.00
Dettes des legs ou donations		
Dettes sociales et fiscales	54 373.12	46 028.99
42100000 Personnel - rémunérations dues	-34.52	
42200000 Oeuvres sociales Versement CSE	-35.34	321.87
42700000 Saisie sur salaires	43.57	1 797.68
42820000 Dettes provisions congés payés	16 527.88	20 294.88
42860000 Personnel autres ch. à payer	6 274.58	
43100000 MSA	13 749.23	10 433.00

RENE HULOT EXERCICE 2024

PASSIF		31/12/2024	31/12/2023
43700000	CCPMA prévoyance	655.69	581.09
43710000	CCPMA Retraite	752.36	728.08
43720000	MUTUALIA mutuelle	520.32	1 011.32
43750000	MSA cot CSG CRDS	0.58	
43780000	IJ MSA à reverser	584.51	-116.38
43790000	IJ CCPMA Agrica	238.35	
43820000	Charges S. congés à payer	7 650.71	9 160.85
43860000	Charges sociales à payer	1 958.57	
44210000	Prélèvement à la source	279.00	121.00
44450000	Etat - Impôts sur les sociétés	603.00	407.19
44711000	Taxes sur les salaires	-306.00	-1 842.18
44713000	Formation continue	4 910.63	3 130.59
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		12 025.19	70 060.14
41980000	Usagers avoir à établir		1 178.00
47200000	Pouponnière	12 025.19	68 873.64
47400000	Vie associative		8.50
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
Total 5		88 114.11	237 897.01
Ecart de conversion passif (6)			
Total général (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)		236 430.89	314 882.68

RENE HULOT EXERCICE 2024

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2024	31/12/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations			
Ventes de marchandises			
Ventes de Biens et Services			
Ventes de Biens			
Montant net du chiffre d'affaires			
dont ventes de dons en nature			
Ventes de prestations de service		16 145.54	19 862.05
70811000	Repas au personnel	2 015.02	3 879.91
70850000	Prestations Repas invités	4 219.00	2 435.00
70851000	Prestations Buanderie	7 764.61	6 610.70
70852000	Prestations Télévision	30.00	106.00
70853000	Prestations Téléphonie	1 142.45	1 942.15
70880000	Autres produits	724.46	4 888.29
70881000	Autres produits journées répit	250.00	
dont parrainages			
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation		638 429.81	617 598.57
73418000	Hébergement adultes permanent	296 792.23	313 129.89
73418100	Restauration adultes permanent	91 239.58	95 169.68
73418500	Hébergement adultes temporaire	241 278.00	202 299.00
74000000	Subventions	9 120.00	7 000.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels			
Mécénats			
Legs, donations et assurance-vie			
Contributions financières			
Production stockée			
Production immobilisée			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		4 695.62	5 098.68
79140000	Transf. de charges -comptes 64	4 695.62	5 098.68
Autres produits		18.87	9.86
75800000	Produits divers de gestion	18.87	9.86
Utilisation des fonds dédiés		10 663.83	5 527.84
78940000	Report ressources non utilisée	10 663.83	5 527.84
Total 1		669 953.67	648 097.00
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variations de stocks de marchandises			
Achats de matières premières et fournitures			
Variation de stock de matières premières et fournitures			124.14
60330000	Variation de stock alimentaire		124.14
Achats d'autres approvisionnements		-147.95	-503.65
60900000	Rabais, remises et ristournes	-147.95	-503.65
Variation de stock d'approvisionnements		2 637.04	-5 215.58
60320000	COMPTE ABSENT		-5 215.58
60322100	Variation stock combustible	3 055.91	
60322200	Variation stock prdt entretien	-100.50	
60322300	Variation stock prdt lessiviel	-38.40	
60322600	Variation stock frt hotelières	-38.89	
60323000	Variation stock alimentation	-241.08	
Autres achats et charges externes		247 139.88	227 832.95
60611000	Eau et assainissement	4 203.65	3 493.89
60612000	Electricité	15 441.47	28 803.05
60613000	Fioul		9 019.12
60614000	Gaz		5 867.31
60615000	Achats Pellets	10 038.00	
60622000	Produits d'entretien	687.46	462.36
60623000	Produits lessiviels	412.54	571.07
60624000	Fournitures administratives	641.50	189.37
60624100	Fournitures informatiques	21.98	
60624200	Fournitures éducatives/loisirs	264.01	
60626000	Fournitures hotelieres	1 042.57	1 663.53
60626110	Fournitures produits d'hygiène	1.29	261.88
60626200	Petit matériel hotelier	668.42	189.50
60626400	Habillement Vêtements travail	1 123.13	148.31

RENE HULOT EXERCICE 2024

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2024	31/12/2023
60628000	Petit matériel et outillage	271.89	2.15
60628100	Fourniture parc et jardin	112.23	
60630000	Alimentation générale	60 862.24	55 344.63
60680000	Achats divers	419.79	388.42
61320000	Locations immobilières	91 608.33	70 000.00
61350000	Locations équipements	7 569.55	7 650.76
61520000	Entretien et rép locaux	3 459.97	1 701.04
61551000	Entretien et rép mat Divers	239.33	113.96
61553000	Ent Extincteurs /util 61569000		775.00
61555000	Entretien et rép mat agricole	17.90	
61559000	Entretien et rép mat cuisine	74.58	
61561000	Maintenance téléphonie	779.04	756.29
61562000	Maintenance installat. locaux	216.18	265.15
61563000	Maintenance sécurité informat.	255.19	360.81
61564000	Maintenance matériel divers		46.82
61566000	Maintenance informatique	1 178.20	1 137.76
61568000	Maintenance photocopieur	634.94	970.00
61569000	Maintenance mat/inst incendie	1 235.48	215.89
61600000	Assurances	3 122.69	2 960.88
61810000	Documentation générale	282.45	155.94
62110000	Personnel intérimaire	10 495.32	4 001.29
62111000	Personnel ext. (Prh) A.87/13	3 018.43	3 393.63
62260000	Honoraires	862.73	10 254.85
62261000	Honoraires Msa services	8 593.00	
62280000	Honoraires divers	465.28	388.38
62290000	Honoraires Bien Etre RH	6 172.20	6 137.52
62310000	Annonces et insertions	2 508.31	2 577.60
62380000	Divers (dons, pourboires..)	15.00	
62410000	Transports sur achats	24.12	
62510000	Voyages et déplacements	842.40	97.08
62570000	Réceptions	390.91	450.42
62610000	Frais affranchissement	259.03	17.92
62650000	Téléphonie fixe et internet	3 617.54	3 844.84
62660000	Internet	395.45	93.49
62680000	Frais téléphonie portable	799.36	714.00
62760000	Frais bancaires	113.25	105.75
62800000	Divers		1.82
62810000	Cotisations	1 681.55	1 775.90
62830000	Prestations nettoyage locaux		463.57
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés		21 870.80	24 559.83
63110000	Taxe sur les salaires	14 214.68	16 929.91
63330000	Particip. formation Unifaf/Cdd	3 212.57	6 268.73
63331000	Particip. formation Opco santé	3 058.90	
63510000	Autres impôts	1 384.65	1 361.19
Salaires et traitements		232 216.98	251 567.92
64111000	Personnel CDI	138 724.15	159 196.09
64112000	Personnel CDD	96 010.11	82 155.02
64120000	Congés payés	-3 767.00	10 286.34
64185000	Primes de précarité à payer	1 249.72	-69.53
Charges sociales		87 341.64	88 325.45
64511000	Cotisations ss MSA	73 425.69	71 936.95
64512000	Prévoyance agricla / CCPMA	3 822.59	3 810.66
64520000	Cotisations aux mutuelles	1 359.83	1 255.77
64570000	Autres charges sociales	1 958.57	-1 327.13
64580000	Provision Charges Sociales CP	-1 510.14	4 827.16
64700000	Autres Ch. Soc. (oeuvres soc.)	2 927.54	3 046.21
64880000	Autres chg diverses personnel	5 357.56	4 775.83
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		2 886.80	4 620.19
68110000	Centralisation des dotations	2 886.80	1 597.19
68174000	Dotations prov dépréc créances		3 023.00
Dotations aux provisions			
Reports en fonds dédiés		11 471.58	8 550.32
68940000	Engagements à réaliser / subv	11 471.58	8 550.32
Autres charges		1 295.96	1 188.15
65800000	Charges diverses de gestion	0.92	12.95
65880000	Autres charges diverses de ges	1 295.04	1 175.20
Total 2		606 712.73	601 049.72
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		63 240.94	47 047.28

RENE HULOT EXERCICE 2024

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2024	31/12/2023
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers de participation			
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés		3 168.51	1 696.62
76800000 Autres produits financiers		3 168.51	1 696.62
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total 5		3 168.51	1 696.62
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement			
Total 6			
2. RESULTAT FINANCIER (5-6)		3 168.51	1 696.62
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (1-2+ 3-4+ 5-6)			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opération de gestion		519.83	15.26
77100000 Pdts exceptionnels sur opérat°		45.18	
77200000 Prdts except sur exs antérieur		474.65	15.26
Produits exceptionnels sur opération de capital		1 193.30	
77700000 Quote part subv. d'investissem		1 193.30	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
Total 7		1 713.13	15.26
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		601.26	4 793.55
67100000 Charges exceptionnelles		593.74	69.30
67200000 Charges sur exs antérieurs		7.52	4 724.25
Charges exceptionnelles sur opération de capital			
Dotations aux amortissements et aux provisions		1 134.66	
68710000 Dotations aux amort. exception		1 134.66	
Total 8		1 735.92	4 793.55
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (7-8)		-22.79	-4 778.29
Participation des salariés aux résultats (9)			
Impôts sur les bénéfices (10)		603.00	407.19
69500000 Impôts sur les sociétés		603.00	407.19
PRODUITS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total A			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total B			
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5+7+11)		674 835.31	649 808.88
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+8+9+10+12)		609 051.65	606 250.46
EXCEDENT OU DEFICIT		65 783.66	43 558.42

POUPONNIERE EXERCICE 2024

ACTIF	31/12/2024			31/12/2023
	Brut	Amort. et dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit	11 069.30	10 350.88	718.42	1 150.42
20400000 Logiciels	11 069.30		11 069.30	11 069.30
28040000 Amort Logiciels		10 350.88	-10 350.88	-9 918.88
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92 749.75	64 602.54	28 147.21	33 874.15
21545000 Mat et Out. Cuisine	23 545.09		23 545.09	23 545.09
21546000 Mat et Out Buanderie	39 843.68		39 843.68	39 843.68
21547000 Mat et Out. Entretien	1 583.43		1 583.43	1 583.43
21548000 Mat et Out. Divers	8 190.21		8 190.21	5 947.61
21549000 Mat et Out. Agricole	19 587.34		19 587.34	19 587.34
28154500 Amort mat de cuisine		15 253.62	-15 253.62	-12 191.87
28154600 Amort mat buanderie		30 974.56	-30 974.56	-28 755.76
28154700 Amort mat entretien		1 055.94	-1 055.94	-616.12
28154800 Amort mat hospitalier		5 187.17	-5 187.17	-4 646.38
28154900 Amort mat agricole		12 131.25	-12 131.25	-10 422.87
Autres immobilisations corporelles	258 354.03	185 878.77	72 475.26	77 415.11
21810000 Instal gles, agencements, amén	44 909.04		44 909.04	38 266.68
21820000 Matériel de transport	49 686.50		49 686.50	75 702.00
21831000 Matériel informatique	17 589.78		17 589.78	16 191.72
21832000 Matériel de jardin Enfants	68 676.81		68 676.81	69 265.57
21833000 Matériel Téléphonique	9 321.60		9 321.60	23 501.15
21845000 Mobilier Aménagement	10 633.06		10 633.06	10 633.06
21846000 Mobilier Jardin enfants	2 140.20		2 140.20	797.00
21847000 Mobilier unités enfants	49 189.94		49 189.94	56 084.68
21848000 Mobilier autres services	1 250.35		1 250.35	1 250.35
21849000 Mobilier de bureau	4 956.75		4 956.75	6 437.66
28181000 Amort installations générales		37 329.03	-37 329.03	-36 011.39
28182000 Amort mat de transport		49 686.50	-49 686.50	-75 702.00
28183100 Amort mat informatique		9 627.08	-9 627.08	-5 596.89
28183200 Amort mat jardins enfants		50 707.65	-50 707.65	-46 924.46
28183300 Amort mat téléphonique		99.33	-99.33	-17 572.74
28184500 Amort mobilier aménagement		7 412.29	-7 412.29	-6 704.23
28184600 Amort mobilier jardin enfants		1 119.95	-1 119.95	-797.00
28184700 Amort mobilier chambres		24 053.30	-24 053.30	-24 185.47
28184800 Amort mobilier autres services		1 250.35	-1 250.35	-1 250.35
28184900 Amort mobilier bureau		4 593.29	-4 593.29	-5 970.23
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières :				
Participations et Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 380.00		1 380.00	1 341.00
27181000 Compte titres Pou 024022882600	1 380.00		1 380.00	1 341.00
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 927.22		5 927.22	5 927.22
27500000 Dépôt vers à CCPMA	5 927.22		5 927.22	5 927.22
Total 1	369 480.30	260 832.19	108 648.11	119 707.90
Comptes de liaison (2)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements	13 750.35		13 750.35	18 599.63
32200000 Stock fournitures consommables	9 077.82		9 077.82	6 592.54
32210000 Stock combustible et carburant	987.00		987.00	7 674.55
32300000 Stock alimentation	3 685.53		3 685.53	4 332.54
En-cours de production (biens et services)				

POUPONNIERE EXERCICE 2024

ACTIF	31/12/2024			31/12/2023
	Brut	Amort. et dépréciations	Net	Net
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Créances redevables clients, usagers et comptes rattachés	217 437.94		217 437.94	208 975.29
41100000 Clients	217 437.94		217 437.94	208 975.29
Autres créances	27 473.89		27 473.89	90 397.90
43870000 Org sociaux, pdts à recevoir	8 891.75		8 891.75	3 016.56
44870000 Etat - produits à recevoir				9 148.37
47300000 René Hulot	12 025.19		12 025.19	68 873.64
47400000 Vie associative	6 556.95		6 556.95	9 359.33
Valeurs mobilières de placement :				
Actions propres				
Autres titres	1 623.51		1 623.51	113 027.37
50710000 DAT Pouponnière éch 14/05/25				108 069.00
50880000 Interets courus	1 623.51		1 623.51	4 958.37
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	882 501.23		882 501.23	690 869.32
51200100 Crédit Agricole Pou	91 983.98		91 983.98	106 909.25
51210000 DAT Pouponnière -Ech 14/05/25	150 000.00		150 000.00	
51710000 CSL Pouponnière	640 344.61		640 344.61	502 618.14
51781000 Crédit Agricole Livret A - Pou				81 231.03
53000100 Caisse pouponnière	172.64		172.64	110.90
Charges constatées d'avance	13 983.96		13 983.96	1 701.70
48600000 Charges constatées d'avance	13 983.96		13 983.96	1 701.70
Créances reçues par legs et donations				
Total 3	1 156 770.88		1 156 770.88	1 123 571.21
Frais d'émission des emprunts (4)				
Primes de remboursement des emprunts (5)				
Ecarts de conversion actif (6)				
Total général (1+2+3+4+5+6)	1 526 251.18	260 832.19	1 265 418.99	1 243 279.11

POUPONNIERE EXERCICE 2024

PASSIF	31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise :		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	6 759.04	6 759.04
10210000 Valeur patrimoine intégrée	6 759.04	6 759.04
Fonds propres avec droit de reprise :		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Réserves sous gestion contrôlée		
Autres	499 195.04	598 418.03
10682000 Excedents affect invest	32 834.85	32 834.85
10686000 Réserve de compensation	466 360.19	565 583.18
Ecart d'équivalence		
Report à nouveau :		
Report à nouveau sous gestion non contrôlée	50 617.85	2 527.01
11000000 Report à nouveau (créiteur)	50 617.85	2 527.01
Report à nouveau sous gestion contrôlée	47 967.64	-52 032.36
11520000 RAN excedents DDISS	200 000.59	100 000.59
11600000 Résultats non repris DDISS	-152 032.95	-152 032.95
Excédent ou déficit de l'exercice	73 393.35	48 867.85
6 Charges	-2 842 929.10	-2 579 747.57
7 Produits	2 916 322.45	2 628 615.42
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées :		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Provisions réglementées relatives aux immobilisations		
Provisions réglementées relatives aux stocks		
Réserves des plus-values nettes d'actif	192 992.46	192 992.46
14860000 Diff sur réel actif	192 992.46	192 992.46
Autres provisions réglementées		
Total 1	870 925.38	797 532.03
Comptes de liaison (2)		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total 3		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	7 482.00	87 067.00
15300000 Provisions pour pensions	7 482.00	87 067.00
Total 4	7 482.00	87 067.00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 572.08	81 246.98
40100000 Fournisseurs	36 279.08	59 650.98
40810000 Frs Factures non parvenues	18 293.00	21 596.00
Dettes des legs ou donations		
Dettes sociales et fiscales	332 439.53	277 433.10
42100000 Personnel - rémunérations dues	34 104.99	16 306.60
42200000 Oeuvres sociales Versement CSE	1 427.69	2 200.45
42700000 Saisie sur salaires	22.46	106.83

POUPONNIERE EXERCICE 2024

PASSIF		31/12/2024	31/12/2023
42820000	Dettes provisions congés payés	109 416.57	104 337.64
42860000	Personnel autres ch. à payer	2 407.42	845.81
43100000	MSA	95 995.12	82 266.09
43700000	CCPMA prévoyance	4 398.80	3 767.22
43710000	CCPMA Retraite	4 805.03	4 357.06
43720000	MUTUALIA mutuelle	5 937.70	5 516.04
43750000	MSA cot CSG CRDS	14.29	13.71
43780000	IJ MSA à reverser	1 620.28	2 160.92
43820000	Charges S. congés à payer	50 831.61	47 323.63
43860000	Charges sociales à payer	948.24	260.45
44210000	Prélèvement à la source	1 622.00	1 774.00
44450000	Etat - Impôts sur les sociétés	3 760.00	575.63
44711000	Taxes sur les salaires	2 121.00	-7 456.82
44713000	Formation continue	13 006.33	13 077.84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
Total 5		387 011.61	358 680.08
Ecart de conversion passif (6)			
Total général (1+2+3+4+5+6)		1 265 418.99	1 243 279.11

POUPONNIERE EXERCICE 2024

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2024	31/12/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations			
Ventes de marchandises			
Ventes de Biens et Services			
Ventes de Biens			
<u>Montant net du chiffre d'affaires</u>			
dont ventes de dons en nature			
Ventes de prestations de service		2 201.91	5 526.78
70811000	Repas au personnel	681.38	1 833.44
70880000	Autres produits	1 520.53	3 693.34
dont parrainages			
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation		2 768 987.25	2 555 129.63
73120000	Hébergements enfants	2 563 745.58	2 370 556.86
74000000	Subventions	205 241.67	184 572.77
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels			
Mécénats			
Legs, donations et assurance-vie			
Contributions financières			
Production stockée			
Production immobilisée			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		117 808.02	41 472.34
78150000	Rep sur prov pour chrg d'expl	83 381.00	22 520.00
79110000	Transf. de charges -comptes 61	2 236.36	4 932.98
79140000	Transf. de charges -comptes 64	32 190.66	14 019.36
Autres produits		285.30	38.34
75800000	Produits divers de gestion	285.30	38.34
Utilisation des fonds dédiés			
Total 1		2 889 282.48	2 602 167.09
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variations de stocks de marchandises			
Achats de matières premières et fournitures			
Variation de stock de matières premières et fournitures			-2 694.54
60330000	Variation de stock alimentaire		-2 694.54
Achats d'autres approvisionnements		-3 162.75	-635.96
60900000	Rabais, remises et ristournes	-3 162.75	-635.96
Variation de stock d'approvisionnements		4 849.28	-14 267.09
60320000	COMPTE ABSENT		-14 267.09
60322100	Variation stock combustible	6 687.55	
60322200	Variation stock prdt entretien	-572.64	
60322300	Variation stock prdt lessiviel	-350.24	
60322600	Variation stock frt hotelières	-534.16	
60322610	Variation stock prdt d'hygiène	-432.70	
60322620	Variation stock couches	-595.54	
60323000	Variation stock alimentation	477.12	
60323100	Variation stock aliment enfant	169.89	
Autres achats et charges externes		543 197.90	527 411.27
60611000	Eau et assainissement	11 466.16	7 311.59
60612000	Electricité	71 251.81	69 479.50
60613000	Fioul	8 623.61	15 554.00
60615000	Achats Pellets	5 516.00	
60621000	Carburant	4 751.36	3 640.36
60622000	Produits d'entretien	2 716.39	4 670.32
60623000	Produits lessiviels	2 788.68	2 920.98
60624000	Fournitures administratives	3 038.23	2 493.05
60624100	Fournitures informatiques	890.73	444.97
60624200	Fournitures éducatives/loisirs	3 389.13	4 315.70
60626000	Fournitures hotelieres	6 910.83	5 723.32
60626100	Fournitures couches	7 904.88	8 056.90
60626110	Fournitures produits d'hygiène	4 584.47	4 551.67
60626200	Petit matériel hotelier	3 528.94	2 736.64
60626300	Habillement Enfants	489.64	737.00
60626400	Habillement Vêtements travail	523.81	192.53
60626500	Produits pharmaceutiques/médic	7 839.95	7 108.42

POUPONNIERE EXERCICE 2024

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2024	31/12/2023
60626700	Fournitures linge de maison	255.72	2 757.43
60627000	Petits matériels enfants	3 464.76	5 343.09
60628000	Petit matériel et outillage	1 544.34	480.81
60628100	Fourniture parc et jardin	386.21	158.60
60630000	Alimentation générale	70 831.48	62 147.02
60631000	Alimentation enfant	12 519.19	14 759.28
60680000	Achats divers	1 918.29	1 605.10
61110000	Prestations a caractère médica		101.70
61320000	Locations immobilières	148 335.14	134 542.13
61350000	Locations équipements	6 026.33	12 003.05
61353000	Location matériel de transport	1 004.06	2 694.72
61520000	Entretien et rép locaux	6 726.10	2 221.06
61551000	Entretien et rép mat Divers	4 553.53	575.68
61552000	Entretien et rép véhicules	2 665.50	8 560.06
61553000	Ent Extincteurs /util 61569000		3 651.59
61555000	Entretien et rép mat agricole	2 455.34	1 344.35
61559000	Entretien et rép mat cuisine	2 326.04	2 208.68
61560000	Maint chauffage /util 61562000		344.46
61561000	Maintenance téléphonique	779.04	756.29
61562000	Maintenance installat. locaux	865.25	481.49
61563000	Maintenance sécurité informat.	2 491.89	2 919.11
61566000	Maintenance informatique	9 358.03	4 785.35
61568000	Maintenance photocopieur	2 403.57	2 466.14
61569000	Maintenance mat/inst incendie	10 726.69	7 137.90
61580000	Entretien divers	686.28	378.20
61600000	Assurances	9 883.56	9 035.14
61810000	Documentation générale	48.07	155.93
61830000	Documentation technique	340.82	395.00
62110000	Personnel intérimaire	6 946.52	7 069.56
62111000	Personnel ext. (Prh) A.87/13	20 202.23	20 846.55
62260000	Honoraires	4 396.87	36 358.06
62261000	Honoraires Msa services	34 371.96	
62270000	Honoraires Kiné ostheo	440.00	1 320.00
62280000	Honoraires divers	1 080.32	1 188.16
62281000	Honoraires Analyse pratique	5 080.00	1 147.50
62380000	Divers (dons, pourboires...)	15.00	20.00
62410000	Transports sur achats	449.20	315.78
62510000	Voyages et déplacements	4 570.52	3 725.62
62570000	Réceptions	205.49	203.51
62610000	Frais affranchissement	596.23	629.73
62650000	Téléphonie fixe et internet	3 217.54	3 137.43
62660000	Internet	1 456.14	723.53
62680000	Frais téléphonie portable	2 825.62	2 856.00
62760000	Frais bancaires	210.06	126.18
62800000	Divers		45.37
62810000	Cotisations	3 908.13	3 529.90
62830000	Prestations nettoyage locaux		14 993.71
62840000	Prestations informat. extérieu		2 571.00
62881000	Autres prestations pouponnière	4 416.22	2 657.37
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés		154 030.31	134 694.49
63110000	Taxe sur les salaires	112 567.61	98 117.83
63330000	Particip. formation Unifaf/Cdd	17 795.41	33 908.85
63331000	Particip. formation Opco santé	20 091.94	
63510000	Autres impôts	3 575.35	2 667.81
Salaires et traitements		1 544 955.68	1 376 177.47
64111000	Personnel CDI	1 166 189.24	1 028 483.03
64112000	Personnel CDD	310 960.60	316 570.36
64120000	Congés payés	5 078.93	10 304.02
64140000	Indemnités Soumises	61 165.30	16 132.00
64141000	Indemnités non soumises		5 001.00
64185000	Primes de précarité à payer	1 561.61	-312.94
Charges sociales		544 840.11	492 241.88
64511000	Cotisations ss MSA	473 003.99	428 420.20
64512000	Prévoyance agric / CCPMA	24 812.95	21 425.57
64520000	Cotisations aux mutuelles	12 916.31	9 685.49
64570000	Autres charges sociales	687.79	-5 415.36
64580000	Provision Charges Sociales CP	3 507.98	11 430.43
64700000	Autres Ch. Soc. (oeuvres soc.)	19 228.79	17 137.82
64880000	Autres chg diverses personnel	10 682.30	9 557.73
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		31 073.02	28 949.10
68110000	Centralisation des dotations	31 073.02	28 949.10

POUPONNIERE EXERCICE 2024

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2024	31/12/2023
Dotations aux provisions		3 796.00	22 781.00
68150000 Dot aux prov d'exploitation		3 796.00	22 781.00
Reports en fonds dédiés			
Autres charges		11 591.93	11 515.90
65800000 Charges diverses de gestion		5.38	139.11
65880000 Autres charges diverses de ges		11 586.55	11 376.79
Total 2		2 835 171.48	2 576 173.52
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		54 111.00	25 993.57
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers de participation			
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés		13 666.15	5 624.74
76800000 Autres produits financiers		13 666.15	5 624.74
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total 5		13 666.15	5 624.74
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			18.29
66800000 Autres charges financières			18.29
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement			
Total 6			18.29
2. RESULTAT FINANCIER (5-6)		13 666.15	5 606.45
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (1-2+ 3-4+ 5-6)			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opération de gestion		1 373.82	20 823.59
77100000 Pdts exceptionnels sur opérat*		354.19	29.77
77200000 Prdts except sur exs antérieur		1 019.63	20 793.82
Produits exceptionnels sur opération de capital		12 000.00	
77500000 Pdts cessions éléments actifs		12 000.00	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
Total 7		13 373.82	20 823.59
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		407.28	2 980.13
67100000 Charges exceptionnelles		176.14	230.33
67120000 Amendes			48.00
67200000 Charges sur exs antérieurs		231.14	2 701.80
Charges exceptionnelles sur opération de capital			
Dotations aux amortissements et aux provisions		3 590.34	
68710000 Dotations aux amort. exception		3 590.34	
Total 8		3 997.62	2 980.13
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (7-8)		9 376.20	17 843.46
Participation des salariés aux résultats (9)			
Impôts sur les bénéfices (10)		3 760.00	575.63
69500000 Impôts sur les sociétés		3 760.00	575.63
PRODUITS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total A			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total B			

POUPONNIERE EXERCICE 2024

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2024	31/12/2023
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5+7+11)	2 916 322.45	2 628 615.42
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+8+9+10+12)	2 842 929.10	2 579 747.57
EXCEDENT OU DEFICIT	73 393.35	48 867.85

VIE ASSOCIATIVE EXERCICE 2024

ACTIF	31/12/2024			31/12/2023
	Brut	Amort. et dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles :				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières :				
Participations et Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				994.73
27520000 Dépôts et Cautionnements Versé				994.73
Total 1				994.73
Comptes de liaison (2)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Créances redevables clients, usagers et comptes rattachés				8.50
Autres créances				8.50
47300000 René Hulot				
Valeurs mobilières de placement :				
Actions propres				
Autres titres	5 476.54		5 476.54	5 476.54
50700300 Titres ordinaires Crca - VA	5 476.54		5 476.54	5 476.54
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	938.71		938.71	2 051.71
51200300 Crédit Agricole VA	819.91		819.91	1 933.50
51730000 CSL Vie associative	118.80		118.80	118.21
Charges constatées d'avance				
Créances reçues par legs et donations				
Total 3	6 415.25		6 415.25	7 536.75
Frais d'émission des emprunts (4)				
Primes de remboursement des emprunts (5)				
Ecart de conversion actif (6)				
Total général (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6 415.25		6 415.25	8 531.48

VIE ASSOCIATIVE EXERCICE 2024

PASSIF	31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise :		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise :		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves :		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Réserves sous gestion contrôlée		
Autres		
Ecart d'équivalence		
Report à nouveau :		
Report à nouveau sous gestion non contrôlée	-827.99	-1 170.57
11000000 Report à nouveau (créditeur)	-827.99	-1 170.57
Report à nouveau sous gestion contrôlée		
Excédent ou déficit de l'exercice	-834.14	342.58
6 Charges	-1 269.73	-699.35
7 Produits	435.59	1 041.93
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées :		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Provisions réglementées relatives aux immobilisations		
Provisions réglementées relatives aux stocks		
Réserves des plus-values nettes d'actif		
Autres provisions réglementées		
Total 1	-1 662.13	-827.99
Comptes de liaison (2)		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total 3		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total 4		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations		
Dettes sociales et fiscales		0.14
44450000 Etat - Impôts sur les sociétés		0.14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 077.38	9 359.33
47200000 Pouponnière	6 556.95	9 359.33
47300000 René Hulot	1 520.43	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total 5	8 077.38	9 359.47
Ecarts de conversion passif (6)		
Total général (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6 415.25	8 531.48

VIE ASSOCIATIVE - EXERCICE 2024

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2024	31/12/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		435.00
75600000 Cotisations adhérents		435.00
Ventes de marchandises		
Ventes de Biens et Services		
Ventes de Biens		
Montant net du chiffre d'affaires		435.00
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	435.00	
70880000 Autres produits	435.00	
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurance-vie		
Contributions financières		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		0.84
75800000 Produits divers de gestion		0.84
Utilisation des fonds dédiés		
Total 1	435.00	435.84
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variations de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et fournitures		
Variation de stock de matières premières et fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stock d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes	275.00	490.33
62570000 Réceptions		220.90
62760000 Frais bancaires		19.43
62810000 Cotisations	275.00	250.00
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
Total 2	275.00	490.33
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)	160.00	-54.49
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	0.59	174.49
76800000 Autres produits financiers	0.59	174.49
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total 5	0.59	174.49
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement		

VIE ASSOCIATIVE - EXERCICE 2024

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2024	31/12/2023
Total 6			
2. RESULTAT FINANCIER (5-6)		0.59	174.49
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (1-2+3-4+5-6)			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opération de gestion			431.60
77200000 Prdts except sur exs antérieur			431.60
Produits exceptionnels sur opération de capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
Total 7			431.60
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		994.73	208.88
67200000 Charges sur exs antérieurs		994.73	208.88
Charges exceptionnelles sur opération de capital			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Total 8		994.73	208.88
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (7-8)		-994.73	222.72
Participation des salariés aux résultats (9)			
Impôts sur les bénéfices (10)			0.14
69500000 Impôts sur les sociétés			0.14
PRODUITS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total A			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total B			
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5+7+11)		435.59	1 041.93
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+8+9+10+12)		1 269.73	699.35
EXCEDENT OU DEFICIT		-834.14	342.58