

L'EVEIL DE LA Z.U.P.

10 rue du Fief des hausses

86000 POITIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2024

APE :

SIRET : 33235830800028

AUDIT EXPERTISE MALLET
38 RUE DU PIGEON BLANC

Tél : 0637586733

E-mail : laurence.mallet@gmail.com

86000 POITIERS

COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION BILAN ACTIF

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilitisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et d'veloppement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	12 395,58	3 502,40	8 893,18	2 638,70
Autres				
Immobilitisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilitisations corporelles				
Terrains	18 402,97	10 132,75	8 270,22	10 110,52
Constructions				
Installations techn., mat'riel et outill. ind.	4 474,69	935,45	3 539,24	
Autres	535 251,29	384 483,26	150 768,03	184 588,79
Immobilitisations corporelles en cours	5 135,04		5 135,04	10 863,58
Avances et acomptes				
Biens reus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilitisations financi'eres				
Participations et créances rattachées	16,25		16,25	164 047,75
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	575 675,82	399 053,86	176 621,96	372 249,34
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	13 130,00		13 130,00	19 479,27
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	8 887,45		8 887,45	31 556,16
Créances reues par legs ou donations				
Autres	85 299,11		85 299,11	92 506,14
Valeurs mobili'eres de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	68 552,20		68 552,20	17 415,70
Charges constatées d'avance	8 885,63		8 885,63	220,44
TOTAL (II)	184 754,39		184 754,39	161 177,71
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	760 430,21	399 053,86	361 376,35	533 427,05

ASSOCIATION BILAN PASSIF

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	15 230,56	15 230,56
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		
Autres		
Report à nouveau	136 223,03	293 096,78
Excédent ou déficit de l'exercice	-57 830,08	-156 873,75
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>93 623,51</i>	<i>151 453,59</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	115 371,09	150 778,84
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	208 994,60	302 232,43
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		6 000,00
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		6 000,00
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	534,00	4 533,00
TOTAL (III)	534,00	4 533,00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		64 740,92
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 787,04	91 292,65
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	76 460,22	65 384,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 000,00	
Autres dettes	-2 864,51	-1 816,08
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	3 460,00	1 060,00
TOTAL (IV)	151 842,75	220 661,62
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	361 371,35	533 427,05

COMPTE DE RÉSULTAT

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1 en valeur	N-1 en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	6 943,00	4 757,10	2 185,90	45,95
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	168 602,39	139 220,42	29 381,97	21,10
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	242 822,08	256 871,61	-14 049,53	-5,47
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	807 034,26	755 127,10	51 907,16	6,87
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie	6 000,00		6 000,00	
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	8 822,57	12 250,93	-3 428,36	-27,98
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	-5 257,89	22 761,97	-28 019,86	-123,10
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 234 966,41	1 190 989,13	43 977,28	3,69
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	171 850,17	214 940,82	-43 090,65	-20,05
Variation de stock	-2 092,76	-3 952,13	1 859,37	47,05
Autres achats et charges externes	188 042,90	200 007,86	-11 964,96	-5,98
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	17 626,97	17 299,87	327,10	1,89
Salaires et traitements	763 938,75	748 676,40	15 262,35	2,04
Charges sociales	132 665,48	128 854,05	3 811,43	2,96
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	42 427,41	47 045,71	-4 618,30	-9,82
Dotations aux provisions		1 192,00	-1 192,00	-100,00
Report en fonds dédiés		6 000,00	-6 000,00	-100,00
Autres charges	6 971,00	8 501,93	-1 530,93	-18,01
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 321 429,92	1 368 566,51	-47 136,59	-3,44
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-86 463,51	-177 577,38	91 113,87	51,31
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	4 090,02	2 454,51	1 635,51	66,63
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	4 090,02	2 454,51	1 635,51	66,63
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	4 038,87	1 047,90	2 990,97	285,43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	4 038,87	1 047,90	2 990,97	285,43
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	51,15	1 406,61	-1 355,46	-96,36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-86 412,36	-176 170,77	89 758,41	50,95

COMPTE DE RÉSULTAT

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1 en valeur	N-1 en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	527,60	3 971,42	-3 443,82	-86,72
Sur opérations en capital	38 333,75	52 482,33	-14 148,58	-26,96
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	38 861,35	56 453,75	-17 592,40	-31,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	10 008,95	28 109,47	-18 100,52	-64,39
Sur opérations en capital		9 047,26	-9 047,26	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	270,12		270,12	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	10 279,07	37 156,73	-26 877,66	-72,34
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	28 582,28	19 297,02	9 285,26	48,12
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 277 917,78	1 249 897,39	28 020,39	2,24
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 335 747,86	1 406 771,14	-71 023,28	-5,05
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-57 830,08	-156 873,75	99 043,67	63,14
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	3 502,00		3 502,00	
Prestations en nature	43 551,00	40 504,00	3 047,00	7,52
Bénévolat	98 908,18	88 484,00	10 424,18	11,78
TOTAL	145 961,18	128 988,00	16 973,18	13,16
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature	3 497,00		3 497,00	
Mises à disposition gratuite de biens	43 551,00	40 504,00	3 047,00	7,52
Prestations en nature				
Personnel bénévole	98 908,18	88 484,00	10 424,18	11,78
TOTAL	145 956,18	128 988,00	16 968,18	13,15
TOTAL	-57 825,08	-156 873,75	99 048,67	63,14

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du	01/01/24 au 31/12/24	01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires		8 893,18	2 638,70	6 254,48	237,03
20500000 LOGICIEL		12 395,58	5 117,58	7 278,00	142,22
28050000 AMORTISSEMENT DES LOGICIELS		-3 502,40	-2 478,88	-1 023,52	-41,29
Immobilisations corporelles					
Terrains		8 270,22	10 110,52	-1 840,30	-18,20
21210000 AGENC. & AMENAG. TERRAIN		18 402,97	18 402,97		
28121000 AMORT.AGCT.AMENAG. TERRAIN		-10 132,75	-8 292,45	-1 840,30	-22,19
Installations techn., matériel et outil. ind.		3 539,24		3 539,24	
21500000 INSTALL TECH, MATERIEL OUTILL		4 474,69		4 474,69	
28150000 AMORT INSTALL TECH, MAT OUT IN		-935,45		-935,45	
Autres		150 768,03	184 588,79	-33 820,76	-18,32
21810000 INSTALL GENERALES		243 674,92	243 674,92		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		82 701,87	79 701,87	3 000,00	3,76
21830000 MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE		22 037,67	22 037,67		
21840000 MOBILIER-MATERIEL-OUTILLAGE		186 836,83	191 762,05	-4 925,22	-2,57
28181000 AMORT.INSTAL.AGCT.AMENG		-125 187,96	-103 568,28	-21 619,68	-20,87
28182000 AMORT.MATER.DE TRANSPORT		-72 831,11	-68 764,27	-4 066,84	-5,91
28183000 AMORT.MATER.DE BUREAU		-20 711,08	-19 026,26	-1 684,82	-8,86
28184000 AMORT.MOBIL.MATER.OUTILGE		-165 753,11	-161 228,91	-4 524,20	-2,81
Immobilisations corporelles en cours		5 135,04	10 863,58	-5 728,54	-52,73
23100000 IMMOBILISATION EN COURS		5 135,04	10 863,58	-5 728,54	-52,73
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées		16,25	164 047,75	-164 031,50	-99,99
26180000 AUTRES TITRES DE PARTICIPATION		15,25	164 046,75	-164 031,50	-99,99
26600000 PARTS SOCIALES TREMLIN		1,00	1,00		
TOTAL (I)		176 621,96	372 249,34	-195 627,38	-52,55
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours		13 130,00	19 479,27	-6 349,27	-32,60
35500000 STOCKS PRODUITS FINIS		5 805,67	14 247,70	-8 442,03	-59,25
37020000 STOCKS NOURRITURE		1 595,93	1 178,92	417,01	35,37
37030000 STOCKS D'ENTRETIEN		5 728,40	4 052,65	1 675,75	41,35
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		8 887,45	31 556,16	-22 668,71	-71,84
41000000 TUTELLES			24,00	-24,00	-100,00
410AUD AUDEBERT			46,80	-46,80	-100,00
410BRA BRAIN			67,40	-67,40	-100,00
410CB01 ABABOU THERESE			8,20	-8,20	-100,00
410CB03 BALLIN			7,80	-7,80	-100,00
410CB04 BERNARD			34,30	-34,30	-100,00
410CB09 BOURDAIN			13,70	-13,70	-100,00
410CB10 BRUGIER CHANTAL			34,30	-34,30	-100,00
410CB13 COMTE			11,70	-11,70	-100,00
410CB21 FARNOS			19,50	-19,50	-100,00
410CB25 JAMMET			12,70	-12,70	-100,00
410CB29 LAROCHE			7,70	-7,70	-100,00
410CB30 LEBONNIN			3,90	-3,90	-100,00
410CB44 ROSELYNE			11,30	-11,30	-100,00
410CB50 VU PAUL			132,60	-132,60	-100,00
410FERG FERGANT GERARD			372,86	-372,86	-100,00
410FIL FILLON BRIGITTE UDAF (MELIN)			42,60	-42,60	-100,00
410GAL GALIN UDAF			22,50	-22,50	-100,00
410GER GERMANEAU			93,70	-93,70	-100,00
410GOR GORISSE OLIVIER UDAF			38,00	-38,00	-100,00
410GUIN GUINOBERT NELLY CHL			151,74	-151,74	-100,00

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du	01/01/24 au 31/12/24	01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
410JALL JALLAIS GERARD UDAF			37,90	-37,90	-100,00
410LUS LUSSAULT SYLVIANE UDAF			63,60	-63,60	-100,00
410PAL PALANY JEAN-PIERRE UDAF			91,20	-91,20	-100,00
410PAS PASQUET ALAIN UDAF			50,70	-50,70	-100,00
410PEI PEIGNE GUY			83,70	-83,70	-100,00
410REM REMONDIERE LINDA			32,00	-32,00	-100,00
410RON RONDEAU FABRIENNE			54,40	-54,40	-100,00
410TEX TEXERAULT			37,00	-37,00	-100,00
410THOB THOBIE JOAO			35,40	-35,40	-100,00
411ALS ALSIV			3,90	-3,90	-100,00
411AUD AUDEBERT		54,60		54,60	
411BEN BEN ICHOU		3,90		3,90	
411BIO BIOCOOP		595,60	7 465,27	-6 869,67	-92,02
411BRA BRAIN		51,80		51,80	
411CAR CART		160,00	589,30	-429,30	-72,85
411CB01 ABABOU		19,60		19,60	
411CB04 BERNARD		3,90		3,90	
411CB10 BRUGIER		35,10		35,10	
411CB23 GHEMACHE		140,10		140,10	
411CB27 KETTY		45,50		45,50	
411CB45 SIMONIA		1,30		1,30	
411CB47 TEXIER		14,40		14,40	
411CB52 NEUMANN		7,80		7,80	
411CB63 BERLEAU		30,90		30,90	
411CROIX CROIX ROUGE		1 708,00		1 708,00	
411CUI CUISINE CENTRALE MIGNE AUX.			45,00	-45,00	-100,00
411DEL DELABROISE			738,66	-738,66	-100,00
411DIV DIVERS CLIENTS		502,10	643,80	-141,70	-22,01
411E14 CAP SUD L EPICERIE			156,00	-156,00	-100,00
411E18 LA FERME DE L'AIR LIBRE			225,00	-225,00	-100,00
411EAU L'EAU VIVE			1 387,16	-1 387,16	-100,00
411FED FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX			212,00	-212,00	-100,00
411FER FERGANT		152,97		152,97	
411FIL FILLON		19,80		19,80	
411GOR GORISSE		99,70		99,70	
411HARP HARPE		324,00	1 290,00	-966,00	-74,88
411J39 VENTES JARDIN TARIF A			258,28	-258,28	-100,00
411J41 VENTES JARDIN TARIF C			193,25	-193,25	-100,00
411J60 ELLYX			1 800,00	-1 800,00	-100,00
411J61 THE ROOF POITIERS			69,60	-69,60	-100,00
411J62 E.LECLERC POITIERS			816,40	-816,40	-100,00
411J63 EIVE			46,80	-46,80	-100,00
411J71 CSF ENSMA			620,00	-620,00	-100,00
411JAL JALLAIS		56,00		56,00	
411LAM SASU YALU VRAC			92,13	-92,13	-100,00
411LEB LE BAUDET		462,18	1 890,60	-1 428,42	-75,55
411MLEOSB MARCHE DE LEOPOLD (SAINT BENOI		612,40	570,70	41,70	7,31
411PAP PAPIOLE		999,50		999,50	
411PAS PASQUET		50,70		50,70	
411PEI PEIGNE		84,30		84,30	
411PPA POURQUOI PAS		76,80	209,70	-132,90	-63,38
411R26 ALTERBATIVE			271,00	-271,00	-100,00
411R36 INITIATIVE FORMATION 86		1 573,00	6 540,00	-4 967,00	-75,95
411RON RONDEAU		92,50		92,50	
411SOS SOS AMITIE		495,00	525,00	-30,00	-5,71
411THO THOBIE		42,00		42,00	
411UDA UDAF		270,00	602,50	-332,50	-55,19
411VER VERSION CRUE			40,00	-40,00	-100,00
411VIL VILLE DE POITIERS		102,00		102,00	
411WAL WALLON POTAGER DE SIGON			83,94	-83,94	-100,00
41600000 CLIENTS DOUTEUX			5 666,88	-5 666,88	-100,00
41810000 FACTURES A ETABLIR			542,43	-542,43	-100,00
49100000 PROVISION POUR DEPRECIATION DE			-3 682,34	3 682,34	100,00

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du	01/01/24 au 31/12/24 Valeur nette	01/01/23 au 31/12/23 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
Personnel et comptes rattachés		2 757,92		2 757,92	
Autres		82 541,19	92 506,14	-9 964,95	-10,77
401DIV FOURNISSEURS DIVERS		1 036,11		1 036,11	
401JDR JD REPRO			270,00	-270,00	-100,00
401MET METRO		13,28		13,28	
401RIJ RIJK ZWAAN			65,49	-65,49	-100,00
401SACE SACEM			70,90	-70,90	-100,00
401SAI SAINTONGE BIO			627,80	-627,80	-100,00
401SDI SALARIES DIV REMBOURSEMENT			130,50	-130,50	-100,00
43721000 MUTUELX IJ CHORUM		116,97	3 988,27	-3 871,30	-97,07
43740000 MUTUELLE 403			1 318,52	-1 318,52	-100,00
44170000 SUBVENTIONS A RECEVOIR			5 091,17	-5 091,17	-100,00
44171300 DÉPARTEMENT		27 099,00	40 400,00	-13 301,00	-32,92
44171310 DEPT SUBV FONCTIONNEMENT ACI		15 300,00		15 300,00	
44171510 CAF		21 967,83	9 493,49	12 474,34	131,40
44171600 PLIE FSE		13 750,00	27 500,00	-13 750,00	-50,00
44171800 PAC		3 258,00	3 550,00	-292,00	-8,23
Disponibilités		68 552,20	17 415,70	51 136,50	293,62
51110000 IZETTLE REGLEMENTS CB EN-COURS		84,96	1 094,35	-1 009,39	-92,24
51120000 CHEQUES A ENCAISSER		1 455,05	1 303,17	151,88	11,65
51210000 CREDIT COOPERATIF		1 558,10		1 558,10	
51230000 LIVRET ASSOCIATIF CAISSE EP.		115,33	10,00	105,33	
51240000 CAISSE D'EPARGNE		9 903,71	3 453,37	6 450,34	186,78
51250000 COMPTE LIVRET A		53 840,14	385,09	53 455,05	
53100000 CAISSE DU SIEGE		387,25		387,25	
53110000 CAISSE RESTAURANT		61,10	126,22	-65,12	-51,59
53120000 CAISSE JARDIN		269,17	144,46	124,71	86,33
53130000 CAISSE EPICERIE		100,00	666,48	-566,48	-85,00
53140000 CAISSE LOISIRS		777,39	232,56	544,83	234,28
58100000 VIREMENTS INTERNES			10 000,00	-10 000,00	-100,00
Charges constatées d'avance		8 885,63	220,44	8 665,19	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		8 885,63	220,44	8 665,19	
TOTAL (II)		184 754,39	161 177,71	23 576,68	14,63
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		361 376,35	533 427,05	-172 050,70	-32,25

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	15 230,56	15 230,56		
10200000 FONDS ASSO SS DROIT DE REPRISE	15 230,56	15 230,56		
Réserves				
Report à nouveau	136 223,03	293 096,78	-156 873,75	-53,52
11000000 REPORT A NOUVEAU CRED.	136 223,03	293 096,78	-156 873,75	-53,52
Excédent ou déficit de l'exercice	-57 830,08	-156 873,75	99 043,67	63,14
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>93 623,51</i>	<i>151 453,59</i>	<i>-57 830,08</i>	<i>-38,18</i>
Subventions d'investissement	115 371,09	150 778,84	-35 407,75	-23,48
13110010 SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	42 495,00	42 495,00		
13110100 SUB EQUIPEMENT 2019 ETAT	27 000,00	27 000,00		
13110200 SUB ETAT BI-TUNNELS 2-21	53 782,00	53 782,00		
13120100 SUB EQUIPEMENT 2019 NA	20 593,00	20 593,00		
13120200 SUB NA BI-TUNNELS SUB 1-21	24 972,00	24 972,00		
13120300 REGION NA CONV 2021/13266920	36 540,07	36 540,07		
13130100 SUB EQUIPEMENT 2019 DEPARTEMENT	4 228,00	4 228,00		
13130200 SUB EQUIPEMENT EPICERIE	600,00	600,00		
13130300 SOUTIEN INVESTISSEMENT EPICERIE	9 922,00	9 922,00		
13130400 SUB DEPARTEMENT INV BI-TUNNELS	20 000,00	20 000,00		
13140100 SUB EQUIPEMENT 2019 COMMUNES	7 400,00	7 400,00		
13140200 SUB VILLE RESTAURATION CABANE	5 000,00	5 000,00		
13140300 SUB POITIERS INFORMATIQUE EPIC	1 500,00	1 500,00		
13140400 SUB INFORMATIQUE 2021 POITIERS	4 000,00	4 000,00		
13150100 SUB EQUIPEMENT 2019 COLLECTIVI	9 396,00	9 396,00		
13150200 SUB INVESTISSEMENT 2021(FOUR +	4 454,00	4 454,00		
13150300 SUB INVESTISSEMENTS INFORMATIQ	5 038,00	5 038,00		
13150400 CAF AIDE INVESTSSEMENT LOGICIE	2 926,00		2 926,00	
13170100 SUB EQUIPEMENT 2019 ENTREPRISE	10 000,00	10 000,00		
13170200 FONDATION CE EQUIPEMENTS EPICERIE	3 935,00	3 935,00		
13170300 ENGIE FAPE	10 000,00	10 000,00		
13170400 SUBV LE POIS TOUT VERT CHAMBRE	4 809,00	4 809,00		
13910000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	-21 592,57	-21 592,57		
13911000 ETAT	-43 918,90	-34 927,58	-8 991,32	-25,74
13912000 REGIONS	-51 324,10	-37 717,44	-13 606,66	-36,08
13913000 DEPARTEMENTS	-19 134,60	-13 603,39	-5 531,21	-40,66
13914000 COMMUNES	-17 026,60	-13 524,30	-3 502,30	-25,90
13915000 COLLECTIVITES PUBLIQUES	-16 578,52	-13 645,01	-2 933,51	-21,50
13917000 ENTREPRISES ET ORGANISMES PRIV	-23 643,69	-19 874,94	-3 768,75	-18,96
TOTAL (I)	208 994,60	302 232,43	-93 237,83	-30,85
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations		6 000,00	-6 000,00	-100,00
19000000 FONDS DEDIES OU REPORTES		6 000,00	-6 000,00	-100,00
TOTAL (II)		6 000,00	-6 000,00	-100,00
PROVISIONS				
Provisions pour charges	534,00	4 533,00	-3 999,00	-88,22
15300000 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OB	534,00	4 533,00	-3 999,00	-88,22
TOTAL (III)	534,00	4 533,00	-3 999,00	-88,22
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit		64 740,92	-64 740,92	-100,00
51210000 CREDIT COOPERATIF		64 740,92	-64 740,92	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 787,04	91 292,65	-19 505,61	-21,37
Personnel et comptes rattachés	18 855,70	22 300,54	-3 444,84	-15,45
Dettes fiscales et sociales	57 604,52	43 083,59	14 520,93	33,70
43100000 URSSAF	15 423,00	13 669,00	1 754,00	12,83
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 306,16	5 036,40	269,76	5,36
43720000 MUTEX CHORUM PREVOYANCE	1 871,55	1 943,71	-72,16	-3,71

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
43730000 HUMANIS RETRAITE	3 113,93	2 739,73	374,20	13,66
43740000 MUTUELLE 403	986,20		986,20	
43780000 MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE	14 388,05	13 069,44	1 318,61	10,09
43820000 CHARGES SOCIALES / CONGES PAYE	5 980,99	6 447,31	-466,32	-7,23
44171100 DDETS	7 548,64		7 548,64	
44171320 DEPARTEMENT FONCTIONNEMENT EPI	2 500,00		2 500,00	
44210000 DGFIP PAS	486,00	178,00	308,00	173,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 000,00		3 000,00	
40400000 FOURNISS IMMOBILISATIONS	3 000,00		3 000,00	
Autres dettes	-2 864,51	-1 816,08	-1 048,43	-57,73
410CB02 ABIER		3,90	-3,90	-0,21
410CB05 BONNAU		50,70	-50,70	-2,79
410CB14 CROZAT		17,30	-17,30	-0,95
410CB15 DE ANDRADE		15,30	-15,30	-0,84
410CB16 DELAVAL		4,80	-4,80	-0,26
410CB18 DUBOS SYLVIE		6,30	-6,30	-0,35
410CB19 DUPUIS		35,10	-35,10	-1,93
410CB20 DURANCEAU		47,50	-47,50	-2,62
410CB22 FLBLB		35,10	-35,10	-1,93
410CB23 GHEMACHE		2,60	-2,60	-0,14
410CB24 HEURTAULT		7,80	-7,80	-0,43
410CB26 JAQUOIL		11,70	-11,70	-0,64
410CB27 KETTY		10,20	-10,20	-0,56
410CB28 LACOSTE		23,40	-23,40	-1,29
410CB31 LECAMP MAUDUIT		63,10	-63,10	-3,47
410CB32 MARC		50,70	-50,70	-2,79
410CB35 MELINDA		36,30	-36,30	-2,00
410CB36 MOTARD		41,30	-41,30	-2,27
410CB37 NESPOLUX DANIELE		12,30	-12,30	-0,68
410CB38 NORBERT		13,20	-13,20	-0,73
410CB39 PARADOT PHILIPPE		31,20	-31,20	-1,72
410CB40 PATRICE		39,90	-39,90	-2,20
410CB41 PERREIRA		7,90	-7,90	-0,44
410CB42 PIERRE		1,50	-1,50	-0,08
410CB43 POUPART ALIX		15,00	-15,00	-0,83
410CB45 SIMONIA		21,20	-21,20	-1,17
410CB46 TAGAULT		54,60	-54,60	-3,01
410CB47 TEXIER JOCELYNE		5,80	-5,80	-0,32
410CB48 TOURETTE DOMINIQUE		12,20	-12,20	-0,67
410CB52 NEUMANV		15,60	-15,60	-0,86
411AMA AMAP		107,90	-107,90	-5,94
411CB05 BONNEAU	46,80		46,80	2,58
411CB09 BOURDAIN	2,60		2,60	0,14
411CB15 DE ANDRADE	16,60		16,60	0,91
411CB20 DURANCEAU	7,30		7,30	0,40
411CB25 JAMMET	27,30		27,30	1,50
411CB26 JAQUOIL	7,80		7,80	0,43
411CB31 LECAMP MAUDUIT	53,20		53,20	2,93
411CB36 MOTARD	59,00		59,00	3,25
411CB39 PARADOT	27,80		27,80	1,53
411CB40 PATRICE	80,40		80,40	4,43
411CB41 PERREIRA	2,20		2,20	0,12
411CB42 PIERRE	1,50		1,50	0,08
411CB43 POUPART	27,10		27,10	1,49
411CB50 VU PAUL	149,70		149,70	8,24
411CB51 BERCY	13,30		13,30	0,73
411CB53 PASCALINE	7,80		7,80	0,43
411CB59 GRIMONT	38,80		38,80	2,14
411CB60 DONNEGER	85,80		85,80	4,72
411E18 LA FERME DE L'AIR LIBRE	224,06		224,06	12,34
46820000 PRODUIT A RECEVOIR	-3 743,57	-2 617,51	-1 126,06	-62,00
47800000 AUTRES COMPTES TRANSITOIRES		0,03	-0,03	
Produits constatés d'avance	3 460,00	1 060,00	2 400,00	226,42
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 460,00	1 060,00	2 400,00	226,42

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL (IV)	151 842,75	220 661,62	-68 818,87	-31,19
TOTAL GENERAL (I +II +III +IV+V)	361 371,35	533 427,05	-172 055,70	-32,25

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1 en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	6 943,00	4 757,10	2 185,90	45,95
75600000 COTISATIONS DES ADHERENTS	6 943,00	4 757,10	2 185,90	45,95
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	168 602,39	139 220,42	29 381,97	21,10
70740000 VENTE EPICERIE	168 602,39	139 220,42	29 381,97	21,10
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	242 822,08	256 871,61	-14 049,53	-5,47
70110000 REPAS AVANTAGE EN NATURE SALAR	11 789,44	10 826,40	963,04	8,90
70110100 RECETTES SUR REPAS	70 412,70	74 087,48	-3 674,78	-4,96
70110200 RECETTES SUR BOISSONS		4 307,40	-4 307,40	-100,00
70120000 RECETTE REPAS LIVRES	28 151,76	33 134,20	-4 982,44	-15,04
70140000 ESPECE S/PRODUITS JARDIN		723,60	-723,60	-100,00
70141000 VENTES LEGUMES AUX PROFESSIONN	67 919,49	94 879,57	-26 960,08	-28,42
70142000 VENTES LEGUMES AUX PARTICULIER	102,10	1 917,29	-1 815,19	-94,67
70142100 SUR PLACE (MALAGUET)	5 049,37	4 583,80	465,57	10,16
70142200 MARCHES L'EVEIL	8 459,31	7 743,40	715,91	9,25
70142300 MARCHÉ POURQUOI PAS	7 270,12	7 017,77	252,35	3,60
70142400 VENTES LEGUMES EN PANIERS	5 757,60	2 865,10	2 892,50	100,96
70142500 VENTES LEGUMES EN LIGNE	2 013,17	243,49	1 769,68	726,80
70142600 MARCHÉ PLACE MONTIERNEUF	10 434,19	465,17	9 969,02	
70510000 VENTE INTERNE JARDIN	3 890,55		3 890,55	
70520000 VENTE INTERNE RESTAURANT	1 752,50		1 752,50	
70530000 VENTE INTERNE EPICERIE	7,65		7,65	
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	1 375,00		1 375,00	
70620000 RECETTE SUR COIFFURE	714,00	1 588,49	-874,49	-55,05
70640000 PHOTOCOPIES ET AUTRES PRESTA A	33,57	38,25	-4,68	-12,24
70650000 SANTE BIEN-ETRE		42,50	-42,50	-100,00
70680000 LOCATION CAMIONS	60,00	50,30	9,70	19,28
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	5 019,14		5 019,14	
70810000 SORTIES LOISIRS (TLF)	5 927,25	5 915,80	11,45	0,19
70820000 RECETTE ANIMATION LOCALE	7 134,70	6 085,80	1 048,90	17,24
70840000 MISE A DISPOSIT. DE PERSONNEL		240,00	-240,00	-100,00
70880000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES AN		115,80	-115,80	-100,00
70900000 R,R,R ACCORDES PAR L'ASSOCIAT	-451,53		-451,53	
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	807 034,26	755 127,10	51 907,16	6,87
74010000 SUBV CAF EXPLOIT.	81 000,00	31 000,00	50 000,00	161,29
74011000 CAF SUBV ANIMATION LOCALE	27 020,46	24 655,20	2 365,26	9,59
74012000 CAF LOISIRS FAMILIAUX TLF	7 000,00	7 000,00		
74021000 GRAND POITIERS	94 617,00	68 878,00	25 739,00	37,37
74030000 SUBV. DEPARTEMENT FONCTIONNEME	51 000,00	51 000,00		
74030100 SUBVENTION DEPT EPICERIE	12 500,00	14 800,00	-2 300,00	-15,54
74031000 DEPARTEMENT AIDE AUX POSTES	91 099,00	82 000,00	9 099,00	11,10
74050000 DDETS AIDE AUX POSTES ACI	398 010,80	416 003,90	-17 993,10	-4,33
74060000 SUBVENTION P.L.I.E.	27 500,00	27 500,00		
74090000 CONTRAT VILLE SUBV ETAT (CGET)	11 000,00	16 000,00	-5 000,00	-31,25
74100000 SUBVENTIONS DIVERSES	6 287,00	16 290,00	-10 003,00	-61,41
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie	6 000,00		6 000,00	
78900000 UTIL DE FONDS REP ET DEDIES	6 000,00		6 000,00	
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	8 822,57	12 250,93	-3 428,36	-27,98
78150000 REPRISES PROVISIOSNS EXPLOITAT	3 999,00		3 999,00	
78170000 REPR/PROV DEPR ACT CIRCULANTS	3 682,34	1 299,18	2 383,16	183,44

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1 en valeur	N-1 en %
79130000 INDEMNITES JOURNALIERES	1 141,23	10 951,75	-9 810,52	-89,58
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	-5 257,89	22 761,97	-28 019,86	-123,10
71350000 VAR. DES STOCKS DE PRODUITS	-8 442,03	14 247,70	-22 689,73	-159,25
72200000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 420,00	-6 420,00	-100,00
75800000 PROD DIV DE GESTION COURANTE	3 184,14	2 094,27	1 089,87	52,04
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 234 966,41	1 190 989,13	43 977,28	3,69
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	171 850,17	214 940,82	-43 090,65	-20,05
60110100 DEPENSES SUR ALIMENTATION	68 610,70	85 386,96	-16 776,26	-19,65
60140000 ACHATS DE SEMENCES	8 061,78	15 733,88	-7 672,10	-48,76
60141000 ACHAT LEGUMES/REVENTE	9 590,96	6 557,40	3 033,56	46,26
60740000 ACHATS POUR EPICERIE	72 705,54	78 418,11	-5 712,57	-7,28
60810000 SORTIES LOISIRS (PRESTATIONS)	6 391,80	13 170,15	-6 778,35	-51,47
60820000 ACHATS ANIMATION LOCALE	6 489,39	15 774,94	-9 285,55	-58,86
60900000 REMISE SUR ACHAT		26,88	-26,88	-100,00
60910000 REMISE / ACHAT RESTO		-127,50	127,50	100,00
Variation de stock	-2 092,76	-3 952,13	1 859,37	47,05
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHA	-2 092,76	-3 952,13	1 859,37	47,05
Autres achats et charges externes	188 042,90	200 007,86	-11 964,96	-5,98
60400000 ACH D'ETUDES ET PREST DE SERV	1 577,88		1 577,88	
60500000 ACHAT INTERNE	5 650,70		5 650,70	
60510000 TRANSFORMATION LEGUMES	2 341,26	11 339,94	-8 998,68	-79,35
60600000 CARBURANT	3 337,25	40,75	3 296,50	
60600100 GO FRIGO AW-302-LR		1 476,47	-1 476,47	-100,00
60600200 GO EXPERT CB-608-HB		307,51	-307,51	-100,00
60600300 GO FOURGON CJ-606-QM		1 789,33	-1 789,33	-100,00
60600400 GO EM-805-GW		659,99	-659,99	-100,00
60600500 GO TRACTEUR FK-791-KQ		1 823,10	-1 823,10	-100,00
60610000 E.D.F. + EAU	6 317,16	1 645,58	4 671,58	283,89
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT		686,76	-686,76	-100,00
60612000 ENERGIE		3 290,19	-3 290,19	-100,00
60630000 FOURNT. PTIT EQUIPEMENT	1 643,02	14 891,15	-13 248,13	-88,97
60630100 FOURNT. PTIT EQUIPEMENT JARDIN	3 329,92		3 329,92	
60631000 DROGUERIE NON ALIMENTAIRE ENTR	8 789,91	11 942,70	-3 152,79	-26,40
60634000 PRODUITS ENTRETIEN CULTURE	9 183,29	1 708,85	7 474,44	437,40
60640000 FOURNT. ADMINIST. ET BUREAU	993,40	3 838,45	-2 845,05	-74,12
60680000 VETEMENTS DE TRAVAIL	3 486,65	3 288,72	197,93	6,02
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 297,08	1 752,35	-455,27	-25,98
61340000 LOCATION BUS LOISIRS		391,63	-391,63	-100,00
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	4 446,08	4 497,69	-51,61	-1,15
61400000 CHARGES LOCATIVES	23 968,20	24 832,92	-864,72	-3,48
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		15,00	-15,00	-100,00
61520000 ENTRET. ET REPARAT. LOCAUX	2 205,36	2 186,11	19,25	0,88
61550000 ENTRET. ET REPARAT. MATERIEL	4 981,68	12 443,89	-7 462,21	-59,97
61560000 MAINTENANCES COPIEUR	392,48	1 026,73	-634,25	-61,77
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	9 957,68	8 424,98	1 532,70	18,19
61680000 AUTRES ASSURANCES		12,00	-12,00	-100,00
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		25,00	-25,00	-100,00
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	5 031,65	5 757,82	-726,17	-12,61
62110000 COIFFEUSE	2 479,69	3 547,75	-1 068,06	-30,11
62200000 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	130,98	520,50	-389,52	-74,84
62260000 HONORAIRES	18 360,32	15 000,24	3 360,08	22,40
62261000 REALISATION PAIE	11 633,86	12 336,84	-702,98	-5,70
62280000 AUTRES HONORAIRES		250,00	-250,00	-100,00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	317,93	380,74	-62,81	-16,50
62380000 SOLIDARITE	9 972,00	1 979,70	7 992,30	403,71
62400000 TRANSPORTS DE BIENS OU PERSONN	147,75	2 024,46	-1 876,71	-92,70
62470000 AUTRE DEPLACEMENTS COLLECTIFS	11 699,83	9 260,00	2 439,83	26,35
62510000 DEPLACEMENTS	5 589,23	3 716,85	1 872,38	50,38
62520000 FRAIS AUTOROUTE ET STATIONNEME		123,20	-123,20	-100,00
62560000 FRAIS DE MISSIONS		315,67	-315,67	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1 en valeur	N-1 en %
62570000 FRAIS DE RECEPTIONS		166,50	-166,50	-100,00
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 697,07	6 697,07	6 697,07	
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	1 003,88	962,34	41,54	4,32
62650000 LIAISON INTERNET	1 658,73	8 970,72	-7 311,99	-81,51
62700000 SERVICES BANCAIRES	746,82	2 923,89	-2 177,07	-74,46
62710000 FRAIS CB ET VIREMENT	2 755,76	2 887,10	-131,34	-4,55
62810000 FRAIS FORMATION (PERMANENTS)	2 383,49	1 520,40	863,09	56,77
62820000 FRAIS FORMATION (CONTRAT INSER)	1 945,00	2 536,00	-591,00	-23,30
62830000 DIVERS	291,70	291,70	291,70	
62850000 COTISATIONS DIVERSES	7 129,57	5 897,95	1 231,62	20,88
62860000 ABONNEMENTS	4 168,64	4 591,40	-422,76	-9,21
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	17 626,97	17 299,87	327,10	1,89
63330000 PARTICIPATION FORMATION CONTIN	17 466,21	17 299,87	166,34	0,96
63540000 DROITS D'ENREGISTR ET TIMBRES	160,76	160,76	160,76	
Salaires et traitements	763 938,75	748 676,40	15 262,35	2,04
64100000 SALAIRES BRUT	313 078,53	295 908,56	17 169,97	5,80
64100100 SALAIRES BRUT INSERTION	444 975,80	442 110,63	2 865,17	0,65
64120000 PROVIS. P/CONGES PAYES	-2 470,58	6 833,39	-9 303,97	-136,15
64144000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	8 355,00	3 823,82	4 531,18	118,50
Charges sociales	132 665,48	128 854,05	3 811,43	2,96
64510000 COTISATION URSSAF	71 056,38	68 436,87	2 619,51	3,83
64520000 PREVOYANCE	6 060,73	6 008,62	52,11	0,87
64530000 COTISATION AUX CAISSES DE RETR	12 408,88	11 790,99	617,89	5,24
64540000 COTISATION MUTUELLE 403	3 131,82	3 040,00	91,82	3,02
64550000 CHARGES SUR CP	-466,32	2 211,20	-2 677,52	-121,09
64580000 CHARGES SOCIALES M.S.A.	36 600,11	33 502,50	3 097,61	9,25
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 873,88	3 863,87	10,01	0,26
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	42 427,41	47 045,71	-4 618,30	-9,82
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 023,52	1 023,52	1 023,52	
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 403,89	45 084,94	-3 681,05	-8,16
68174000 PROVISION CLIENTS DOUTEAUX		937,25	-937,25	-100,00
Dotations aux provisions		1 192,00	-1 192,00	-100,00
68150000 DOT.AUX PROV.POUR CHARGES		1 192,00	-1 192,00	-100,00
Reports en fonds dédiés		6 000,00	-6 000,00	-100,00
68940000 REPORT FD DED SUR SUBV EXPLOIT		6 000,00	-6 000,00	-100,00
Autres charges	6 971,00	8 501,93	-1 530,93	-18,01
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA	6 515,62	8 080,66	-1 565,04	-19,37
65800000 CHARG DIV. DE GEST COURANTE	455,38	417,76	37,62	9,01
65810000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA		3,51	-3,51	-100,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 321 429,92	1 368 566,51	-47 136,59	-3,44
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-86 463,51	-177 577,38	91 113,87	51,31
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	4 090,02	2 454,51	1 635,51	66,63
76810000 INTERETS DE PLACEMENTS	4 090,02	2 454,51	1 635,51	66,63
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	4 090,02	2 454,51	1 635,51	66,63

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1 en valeur	N-1 en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	4 038,87	1 047,90	2 990,97	285,43
66160000 INTERETS DECOUVERT	4 038,87	1 047,90	2 990,97	285,43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	4 038,87	1 047,90	2 990,97	285,43
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	51,15	1 406,61	-1 355,46	-96,36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-86 412,36	-176 170,77	89 758,41	50,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	527,60	3 971,42	-3 443,82	-86,72
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXER	527,60	3 971,42	-3 443,82	-86,72
Sur opérations en capital	38 333,75	52 482,33	-14 148,58	-26,96
77500000 PROD. CESSIONS D'ELEM. D'ACTIF		12 800,00	-12 800,00	-100,00
77700000 Q-PART SUBV INVEST VIR RES EXE	38 333,75	39 682,33	-1 348,58	-3,40
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	38 861,35	56 453,75	-17 592,40	-31,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	10 008,95	28 109,47	-18 100,52	-64,39
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		623,47	-623,47	-100,00
67140000 CREANCES DEVENUES IRRECOURVABL		824,40	-824,40	-100,00
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	10 008,95	26 661,60	-16 652,65	-62,46
Sur opérations en capital		9 047,26	-9 047,26	-100,00
67520000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 997,26	-8 997,26	-100,00
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		50,00	-50,00	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	270,12		270,12	
68710000 DOT AMORT EXCEPTIONN DES IMMO	270,12		270,12	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	10 279,07	37 156,73	-26 877,66	-72,34
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	28 582,28	19 297,02	9 285,26	48,12
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 277 917,78	1 249 897,39	28 020,39	2,24
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 335 747,86	1 406 771,14	-71 023,28	-5,05
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-57 830,08	-156 873,75	99 043,67	63,14
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	3 502,00		3 502,00	
87010000 DONS EN NATURE	3 502,00		3 502,00	
Prestations en nature	43 551,00	40 504,00	3 047,00	7,52
87100000 MISE A DISPOSITION LOCAUX	43 551,00	40 504,00	3 047,00	7,52
Bénévolat	98 908,18	88 484,00	10 424,18	11,78
87500000 DONS EN NATURE (BENEVOLAT)	98 908,18	88 484,00	10 424,18	11,78
TOTAL	145 961,18	128 988,00	16 973,18	13,16
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature	3 497,00		3 497,00	
86010000 SECOURS ALIMENTAIRE	3 497,00		3 497,00	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Mises à disposition gratuite de biens	43 551,00	40 504,00	3 047,00	7,52
Prestations en nature				
Personnel bénévole	98 908,18	88 484,00	10 424,18	11,78
86500000 PERSONNEL BENEVOLE	98 908,18	88 484,00	10 424,18	11,78
TOTAL	145 956,18	128 988,00	16 968,18	13,15
TOTAL	-57 825,08	-156 873,75	99 048,67	63,14

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	402 982,44	100,00	416 759,73	100,00	-13 777,29	-3,31
Ventes de biens	168 602,39	100,00	139 220,42	100,00	29 381,97	21,10
- Coût d'achat des biens vendus	70 612,78	41,88	74 465,98	53,49	-3 853,20	-5,17
MARGE COMMERCIALE	97 989,61	58,12	64 754,44	46,51	33 235,17	51,32
Taux de marge commerciale Production vendue	234 380,05	100,00	277 539,31	100,00	-43 159,26	-15,55
PRODUCTION DE L'EXERCICE	234 380,05	100,00	277 539,31	100,00	-43 159,26	-15,55
+ Cotisations	6 943,00	1,72	4 757,10	1,14	2 185,90	45,95
+ Concours publics et subv. d'ex.	807 034,26	200,27	755 127,10	181,19	51 907,16	6,87
+ Vers. des fdt. ou cons. de dot. consompt.						
+ Ress. liées à la génér. du public						
- Approvisionnements	99 144,63	24,60	136 522,71	32,76	-37 378,08	-27,38
- Autres achats et charges externes	188 042,90	46,66	200 007,86	47,99	-11 964,96	-5,98
- Aides financières						
VALEUR AJOUTÉE	859 159,39	213,20	765 647,38	183,71	93 512,01	12,21
- Impôts, taxes et versements assimilés	17 626,97	4,37	17 299,87	4,15	327,10	1,89
- Charges de personnel	896 604,23	222,49	877 530,45	210,56	19 073,78	2,17
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	-55 071,81	-13,67	-129 182,94	-31,00	74 111,13	57,37
+ Autres produits	4 325,37	1,07	13 046,02	3,13	-8 720,65	-66,85
- Autres charges	6 971,00	1,73	8 501,93	2,04	-1 530,93	-18,01
+ Produits exceptionnels	527,60	0,13	3 971,42	0,95	-3 443,82	-86,72
- Charges exceptionnelles	10 008,95	2,48	28 159,47	6,76	-18 150,52	-64,46
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-67 198,79	-16,68	-148 826,90	-35,71	81 628,11	54,85
+ Produits financiers	4 090,02	1,01	2 454,51	0,59	1 635,51	66,63
- Charges financières	4 038,87	1,00	1 047,90	0,25	2 990,97	285,43
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP						
COÛT DE FINANCEMENT	51,15	0,01	1 406,61	0,34	-1 355,46	-96,36
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation des salariés aux rés.						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-67 147,64	-16,66	-147 420,29	-35,37	80 272,65	54,45
+ Résultat sur cessions d'actifs			3 802,74	0,91	-3 802,74	-100,00
- Dot. aux amts, aux dépréc. et prov.	42 697,53	10,60	48 237,71	11,57	-5 540,18	-11,49
+ Rep. sur prov, dépréc. et trans. ch.	7 681,34	1,91	1 299,18	0,31	6 382,16	491,25
- Reports en fonds dédiés			6 000,00	1,44	-6 000,00	-100,00
+ Utilisations des fonds dédiés	6 000,00	1,49			6 000,00	
+ Subventions d'équipem. virées au rés.	38 333,75	9,51	39 682,33	9,52	-1 348,58	-3,40
RÉSULTAT NET	-57 830,08	-14,35	-156 873,75	-37,64	99 043,67	63,14

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

L'EVEIL, association 1901 créée en 1984 à l'initiative d'habitants du quartier politique de la Ville des Couronneries de Poitiers, intervient dans la lutte contre la précarité et le maintien de la dignité pour tous. Elle agit avec et pour les habitants, aux côtés des collectivités pour prévenir la bascule dans la pauvreté et assurer le maintien d'une intégration sociale pour les populations fragiles économiquement et socialement.

L'association rassemble 4 métiers mobilisés autour de l'accès au droit à l'alimentation, le vivre ensemble et l'insertion par l'activité économique.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

Elle gère en particulier deux ateliers chantiers d'insertion (ACI) ouverts à 32 salariés en parcours (CDDI). Les 2 ACI accompagnent les salariés dans le développement de leurs projets professionnels et personnels pour un retour à l'emploi durable, en s'appuyant sur une activité de maraîchage biologique et un restaurant solidaire. Agréé Espace de Vie Sociale par la CAF, l'Eveil anime la vie de quartier avec des activités loisirs variées et des sorties familiales tout en offrant des services de proximité (Socio-coiffure, prévention santé, cours de français,...). Habilitée « épicerie solidaire », l'Eveil permet à plus de 550 foyers un accès à des produits alimentaires frais et sec ainsi qu'aux produits d'hygiène et de première nécessité. L'Épicerie est également un lieu ressource pour les bénéficiaires avec des permanences de partenaires (MLI, PIMM'S, CCAS).

Les moyens mis en oeuvre :

Les moyens humains se sont renforcés en 2024 afin de répondre aux demandes croissantes des populations locales avec 11 salarié.es permanents représentant 10,62 ETP et 80 bénévoles représentant 4,6 ETP.

Sa gouvernance est assurée par un conseil d'administration composé de 13 administrateurs qui se réunit 6 fois par an et un bureau de 5 membres et 2 personnes ressources, réunis tous les mois. Elle s'appuie sur une commission par activité et 3 commissions transverses (finances, insertion, RH), composés d'administrateurs et de salarié.es permanents afin de mesurer les résultats et de réorienter selon les besoins. Ils débattent en commissions périodiques de la situation des activités, des ajustements nécessaires pour renforcer les services aux habitants, mais aussi pour décider de stratégies d'avenir.

Les missions de l'Eveil favorisent des actions en cohérence et complémentaires à celles des pouvoirs publics auprès des personnes fragiles socialement et économiquement. Pour mener ces dernières, l'association perçoit des financements publics au niveau européen (FSE), de l'Etat et des collectivités territoriales (Région Nouvelle Aquitaine, Département de la Vienne, Agglomération de Poitiers et Ville de Poitiers) et de la CAF. A la marge et en fonction des opportunités d'appels à projets de fondations, elle accède de manière non pérenne à des fonds privés et donation d'entreprises ou de particuliers.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

A la date de l'établissement des comptes, l'entité estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de mesures décidées pour maintenir l'activité malgré le déficit constaté.

La convention de continuité d'exploitation a donc été appliquée.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Aucun changement de méthodes et d'estimation n'est intervenu en cours d'exercice.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans ans
- Matériels et outillages	3 à 5 ans ans
- Matériels de bureau	3 à 5 ans ans
- Mobilier	3 à 10 ans ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Conformément à l'article 211-2 du règlement ANC n°2018-06, les contributions volontaires en nature sont valorisées et comptabilisées dans des comptes de classe 8. En effet les conditions posées par cet article sont réunies, à savoir :

- la nature et l'importance des contributions volontaires en nature sont des éléments essentiels à la compréhension de l'activité de l'association L'EVEIL DE LA Z.U.P..
- l'association L'EVEIL DE LA Z.U.P. est en mesure de recenser et de valoriser les contributions volontaires en nature.

Au total, les heures de bénévolat ont totalisé plus de 7200 heures correspondant à près de 5 postes à temps plein. Leur estimation a été valorisée sur la base du coût du SMIC horaire chargé mis à part des heures de bureau valorisées à 5 SMIC + charges patronales, pour un total de quasiment 99 000 euros.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	5 118		7 278	
CORPORELLES	Terrains			18 403			
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					4 475	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		243 675			
		Matériel de transport		79 702		3 000	
		Matériel de bureau & mobilier informatique		213 800		2 078	
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours			10 864				
Avances et acomptes							
TOTAL				566 443		9 552	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			164 048			
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL				164 048			
TOTAL GENERAL				735 608		16 830	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			12 396	
CORPORELLES	Terrains					18 403	
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					4 475	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				243 675	
		Matériel de transport				82 702	
		Mat. bureau, inform., mobilier		7 003		208 875	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours			5 729		5 135		
Avances et acomptes							
TOTAL				12 731		563 264	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				164 032	16	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL				164 032		16	
TOTAL GENERAL				176 763		575 676	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		2 479	1 024		3 502
TOTAL		2 479	1 024		3 502
Terrains		8 292	1 840		10 133
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels			935		935
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	103 568	21 620		125 188
	Matériel de transport	68 764	4 067		72 831
	Mat. bureau et informatiq., mob.	180 255	13 212	7 003	186 464
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		360 880	41 674	7 003	395 551
TOTAL GENERAL		363 359	42 698	7 003	399 054

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	8 887	8 887	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	2 758	2 758	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117	117	
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	81 375	81 375	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	1 049	1 049	
	Charges constatées d'avance	8 886	8 886	
TOTAUX		103 072	103 072	
Renvois	(1) Montant des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	8 886
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	8 886

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	81 375
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	81 375

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires	15 230,56				15 230,56
Report à nouveau	293 096,78	-156 873,75			136 223,03
Excédent ou déficit de l'exercice	-156 873,75		156 873,75		
Subventions d'investissement	150 778,84		2 926,00	38 334,00	115 371,09
TOTAUX	302 232,43	-156 873,75	159 799,75	38 334,00	266 824,68

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

Engagements	Exercice N	Exercice N-1
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		6 000,00
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
TOTAL		6 000,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	71 787	71 787		
Personnel & comptes rattachés	18 856	18 856		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	47 070	47 070		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	10 535	10 535		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	3 000	3 000		
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	-2 865	-2 865		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 460	3 460		
TOTAUX	151 843	151 843		

- Renvois
- (1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2)

Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 460
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	3 460

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 085
Dettes fiscales et sociales	24 232
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	36 317

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :		
Honoraires enregistrés	3 800	10 767
TOTAL	3 800	10 767

LES EFFECTIFS

EVEIL - L'EVEIL DE LA Z.U.P.

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

LES EFFECTIFS

	31/12/2024	31/12/2023
Personnel salarié :	11,35	11,26
Ingénieurs et cadres	1,00	1,83
Agents de maîtrise	10,35	9,43
Employés et techniciens		
Ouvriers		