Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15 104	15 104		
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres	210 069	184 168	25 901	6 597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	22 927		22 927	22 620
Prêts				
Autres				
TOTAL I	248 100	199 272	48 828	29 217
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés	899		899	448
Autres	40 572		40 572	60 190
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	601 464		601 464	612 742
Charges constatées d'avance (2)	13 598		13 598	11 027
TOTAL III	656 532		656 532	684 408
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des emprunts V				
Ecarts de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	904 632	199 272	705 360	713 625
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
Engagements reçus : - Legs nets à réaliser : - Acceptés par les organes statutairement compétents				
Engagements reçus : - Legs nets à réaliser : - Autorisés par l'organisme de tutelle				
Engagements reçus : - Dons en nature restant à vendre				
Engagements reçus : - Avals, cautions et garanties reçus				
Engagements reçus : - Créances escomptées non échues				
Engagements reçus : - Pour utilisation en crédit-bail mobilier				
Engagements reçus : - Pour utilisation en crédit-bail immobilier				
Engagements reçus : - Autres			398 925	398 925

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves	356 798	274 238
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	**42 494**	**81 436**
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise : - Apports		
Fonds associatifs avec droit de reprise : - Legs et donations		
Fonds associatifs avec droit de reprise : - Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	4 286	
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL I	**403 578**	**355 674**
Comptes de liaison		
TOTAL II		
PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Provisions pour : - Risques		
Provisions pour : - Charges	22 613	52 119
Fonds dédiés sur : - Subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur : - Autres ressources		
TOTAL III	**22 613**	**52 119**
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes : - Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes : - Fournisseurs et comptes rattachés	72 929	46 371
Dettes : - Fiscales et sociales	57 021	75 075
Dettes : - Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 198	37 211
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	144 021	147 175
TOTAL IV	**279 169**	**305 832**
Ecart de conversion passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**705 360**	**713 625**
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
Engagements donnés : - Avals, cautions et garanties données		
Engagements donnés : - Effets circulants sous l'endos de l'organisme		
Engagements donnés : - Redevances crédit-bail mobilier restant à courir		
Engagements donnés : - Redevances crédit-bail immobilier restant à courir		
Engagements donnés : - Autres engagements donnés	398 925	398 925

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue : - Biens				
Production vendue : - Services	388 084		388 084	377 755
Chiffre d'affaires Net	**388 084**		**388 084**	**377 755**
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation			589 216	479 517
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			61 244	19 595
Cotisations			16 293	19 104
Autres produits (hors cotisations)			7	2
TOTAL I			**1 054 844**	**895 973**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 496	3 075
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			313 023	267 187
Impôts, taxes et versements assimilés			45 877	35 175
Salaires et traitements			506 204	436 344
Charges sociales			139 295	98 651
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			3 740	1 378
Dotations aux : - Dépréciations des immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations de l'actif circulant			3 538	10 709
Dotations aux : - Provisions				
Autres charges			548	3 102
TOTAL II			**1 014 722**	**855 621**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**40 122**	**40 352**
Excédent ou déficit transféré **III**				
Déficit ou excédent transféré **IV**				
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			912	3 642
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			**912**	**3 642**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**912**	**3 642**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			**41 034**	**43 994**

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion		1 515	5 285
Sur opérations en capital		141	19 630
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			12 947
TOTAL VII		**1 657**	**37 861**
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion		196	420
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL VIII		**196**	**420**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		**1 460**	**37 442**
Impôts sur les bénéfices	IX		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	X		
Engagements à réaliser sur ressources affectées	XI		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)		**1 057 412**	**937 476**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)		**1 014 918**	**856 041**
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)		**42 494**	**81 436**

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Mise à disposition des locaux	398 925	398 925
TOTAL	**398 925**	**398 925**

CHARGES	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
Mise à disposition des locaux	398 925	398 925
TOTAL	**398 925**	**398 925**

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde Au 31/12/2021	Solde Au 31/12/2020	Variation Montant	Variation %
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciel	*15 103.57*	*15 103.57*		
28050000 Amortissements Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels	*-15 103.57*	*-15 103.57*		
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres	25 901.38	6 597.23	19 304.15	292.62
21810000 Installations générales, agencements, aménagements divers	*112 714.53*	*126 264.13*	*-13 549.60*	*-10.73*
21820000 Matériel de transport	*14 423.40*	*14 423.40*		
21830000 Matériel de bureau et matériel activités	*18 034.43*	*17 406.53*	*627.90*	*3.60*
21840000 Mobilier	*64 896.97*	*51 002.61*	*13 894.36*	*27.24*
28181000 Amortissements Installations générales, agencements, aménagements divers	*-103 238.60*	*-123 355.70*	*20 117.10*	*16.31*
28182000 Amortissements Matériel de transport	*-14 423.40*	*-14 423.40*		
28183000 Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique	*-14 410.36*	*-13 717.73*	*-692.63*	*-5.04*
28184000 Amortissements Mobilier	*-52 095.59*	*-51 002.61*	*-1 092.98*	*-2.14*
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	22 927.00	22 620.00	307.00	1.36
27180000 Autres titres	*22 927.00*	*22 620.00*	*307.00*	*1.36*
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	48 828.38	29 217.23	19 611.15	67.12
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	898.54	448.28	450.26	100.67
41100000 Clients	*898.54*	*448.28*	*450.26*	*100.67*
Autres	40 571.63	60 189.66	-19 618.03	-32.59
42100000 Personnel Rémunérations dues		*308.58*	*-308.58*	*-100.00*
43760000 Tickets restaurant		*760.00*	*-760.00*	*-100.00*
43800000 Organismes sociauxCharges à payer et produits à recevoir	*437.24*		*437.24*	*-*

46870000 Divers Produits à recevoir	*40 134.39*	*59 121.08*	*-18 986.69*	*-32.12*
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	**601 463.54**	**612 742.37**	**-11 278.83**	**-1.84**
51120000 Chèques à encaisser adhérents	*682.34*	*8.40*	*673.94*	*+1 000.00*
51130000 Aides ccas/cd/aides cn acy	*12 895.76*	*660.95*	*12 234.81*	*+1 000.00*
51140000 Cheques à encaisser clients	*210.00*		*210.00*	*-*
51160000 Chéques vacances		*210.00*	*-210.00*	*-100.00*
51190000 Bons vacances, ps caf/msa	*2 673.00*	*600.00*	*2 073.00*	*345.50*
51200000 Banques	*54 855.28*	*45 616.31*	*9 238.97*	*20.25*
51210000 Banques Ca conseils ce		*367.74*	*-367.74*	*-100.00*
51220000 Banque ca camp jeunes	*955.26*	*1 819.52*	*-864.26*	*-47.53*
51240000 Livret a ca	*77 387.45*	*77 002.44*	*385.01*	*0.50*
51250000 Livret association ca	*450 731.89*	*485 313.21*	*-34 581.32*	*-7.13*
53100000 Caisse siège social	*1 054.98*	*1 126.22*	*-71.24*	*-6.31*
53120000 Caisse en dinar	*17.58*	*17.58*		
Charges constatées d'avance	**13 598.03**	**11 027.36**	**2 570.67**	**23.32**
48600000 Charges constatées d'avance	*13 598.03*	*11 027.36*	*2 570.67*	*23.32*
TOTAL (III)	656 531.74	684 407.67	-27 875.93	-4.07
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	705 360.12	713 624.90	-8 264.78	-1.16

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	356 798.28	274 238.26	82 560.02	30.11
10600000 Fonds asociatif et reserves	*356 798.28*	*274 238.26*	*82 560.02*	*30.11*
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	42 494.38	81 435.59	-38 941.21	-47.82
Autres fonds Associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports				
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	4 285.74		4 285.74	-
13100000 Subventions d'équipement	*4 427.20*		*4 427.20*	*-*
13910000 Subventions d'équipement	*-141.46*		*-141.46*	*-*
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	403 578.40	355 673.85	47 904.55	13.47
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions et fonds dédiés				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22 613.11	52 119.49	-29 506.38	-56.61
15880400 Provision dotation retraite	*22 613.11*	*52 119.49*	*-29 506.38*	*-56.61*
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)	22 613.11	52 119.49	-29 506.38	-56.61
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires				
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	72 928.98	46 370.85	26 558.13	57.27
40100000 Fournisseurs	*34 158.89*	*24 148.22*	*10 010.67*	*41.46*
40810000 Fournisseurs Factures non parvenues	*38 770.09*	*22 222.63*	*16 547.46*	*74.46*
Dettes fiscales et sociales	57 020.79	75 074.94	-18 054.15	-24.05
42200000 Comités d'entreprises, d'établissement, ...		*6 698.46*	*-6 698.46*	*-100.00*
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	*10 063.27*	*18 050.28*	*-7 987.01*	*-44.25*
43100000 Sécurité sociale	*19 954.00*	*23 568.00*	*-3 614.00*	*-15.33*
43720000 Apicil retraite	*8 356.34*	*8 093.38*	*262.96*	*3.25*
43750000 Prevoyance humanis	*3 087.37*	*2 981.04*	*106.33*	*3.56*
43820000 Charges sociales sur congés à payer	*3 433.86*		*3 433.86*	*-*
43860000 Autres charges à payer		*6 807.47*	*-6 807.47*	*-100.00*
44210000 Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	*514.00*	*266.67*	*247.33*	*92.51*
44711000 Taxes sur salaires	*6 030.13*	*5 612.75*	*417.38*	*7.43*
44713000 Formation continue	*5 354.79*	*2 589.57*	*2 765.22*	*106.76*
44860000 Etat Charges à payer	*227.03*	*407.32*	*-180.29*	*-44.23*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				

Autres dettes	**5 198.00**	**37 210.60**	**-32 012.60**	**-86.03**
41980000 Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir		*37 210.60*	*-37 210.60*	*-100.00*
46860000 Divers Charges à payer	*5 198.00*		*5 198.00*	*-*
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	**144 020.84**	**147 175.17**	**-3 154.33**	**-2.14**
48700000 Produits constatés d'avance	*144 020.84*	*147 175.17*	*-3 154.33*	*-2.14*
TOTAL (IV)	279 168.61	305 831.56	-26 662.95	-8.72
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	705 360.12	713 624.90	-8 264.78	-1.16

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	388 084.39	377 754.75	10 329.64	2.73
70610000 Cotisations activités	*197 434.91*	*208 587.26*	*-11 152.35*	*-5.35*
70620000 Recettes manisfestations	*1 376.20*	*3 597.90*	*-2 221.70*	*-61.76*
70630000 Aides ccas/cd/cn annecy	*12 824.15*	*2 564.75*	*10 259.40*	*399.96*
70631000 Aide cn repas	*19 650.29*	*17 008.35*	*2 641.94*	*15.53*
70632000 Aides CN cheque 30 e	*2 430.00*	*2 158.00*	*272.00*	*12.60*
70633000 Aides CN cheques 70 e	*2 823.33*	*3 158.93*	*-335.60*	*-10.64*
70634000 AIDES CNA 1.50	*376.50*		*376.50*	-
70640000 Bons caf noe	*15 433.00*	*10 450.00*	*4 983.00*	*47.68*
70650000 Prestations caf accueil loisir	*26 312.87*	*37 015.02*	*-10 702.15*	*-28.91*
70650100 Prestations except. caf accueil loisir	*10 000.00*		*10 000.00*	-
70651000 Prestations caf jeunes	*3 456.00*		*3 456.00*	-
70670000 Prestations service caf centre social	*93 071.00*	*86 747.59*	*6 323.41*	*7.29*
70680000 Mises à disposition salles	*1 612.81*	*3 055.25*	*-1 442.44*	*-47.20*
70800000 Produits des activités annexes		*295.03*	*-295.03*	*-100.00*
70811000 Publicités	*1 283.33*	*3 116.67*	*-1 833.34*	*-58.84*
Chiffre d'affaires Net	**388 084.39**	**377 754.75**	**10 329.64**	**2.73**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	589 215.53	479 517.00	109 698.53	22.88
74000000 Subv. d'exploitat. ville fonctionnmt	*388 250.00*	*388 250.00*		
74100000 Subventions d'exploitat. anim.jeunesse	*18 000.00*	*31 500.00*	*-13 500.00*	*-42.86*
74140600 Subv. d'exploitat. ville chges tech	*23 250.00*	*23 250.00*		
74140610 Exonératio, Aide Urssaf	*122 363.00*		*122 363.00*	-
74140700 Subventions d'exploitat. equipement	*500.00*	*500.00*		
74140800 Subv. d'exploitat ville evenment.	*5 580.06*	*11 000.00*	*-5 419.94*	*-49.27*
74810100 Subventions état ddcs		*5 000.00*	*-5 000.00*	*-100.00*
74810200 SUBVENTION VILLE PROJET NUMERIQUE	*2 166.67*		*2 166.67*	-
74830000 Subventions fonjep	*7 108.00*	*7 107.00*	*1.00*	*0.01*
74840000 Subventions conseil departemental	*14 000.00*	*8 592.00*	*5 408.00*	*62.94*
74870000 Subventions caf exploitation		*5 500.00*	*-5 500.00*	*-100.00*
74875000 Subvention région	*1 200.00*		*1 200.00*	-
74880000 SUBVENTION CAF CENTRE SOCIAL	*1 225.00*		*1 225.00*	-
74890000 Subventions caf equipement	*5 572.80*	*-1 182.00*	*6 754.80*	*-571.49*
Reprises sur amortis., dépréciation, prov. et transferts de charges	61 243.66	19 594.92	41 648.74	212.55
78150000 Reprises sur provisions départ retraite	*33 044.59*		*33 044.59*	-
79100000 Transferts de charges d'exploitation		*117.60*	*-117.60*	*-100.00*
79100100 Transferts charges cpam	*0.08*	*-342.84*	*342.92*	*-100.00*
79110000 Participations formations	*14 940.87*	*11 649.43*	*3 291.44*	*28.26*
79120000 Aides cnasea/cec/asp	*12 431.82*	*2 049.47*	*10 382.35*	*506.73*
79125000 Aides cae	*99.40*	*5 768.06*	*-5 668.66*	*-98.28*
79130000 Particpoation photocopie	*20.90*	*218.20*	*-197.30*	*-90.37*
79150000 PART.FRAIS TRANSPORT ACTIVIT	*576.00*		*576.00*	-
79165000 PARTICIPATION HEBERGEMENT- REPAS	*130.00*		*130.00*	-
79170000 Participation prestation service		*135.00*	*-135.00*	*-100.00*
Cotisations	16 293.34	19 104.00	-2 810.66	-14.71
75600000 Adhésions	*16 293.34*	*19 104.00*	*-2 810.66*	*-14.71*
Autres produits	6.75	2.00	4.75	250.00
75800000 Produits divers de gestion courante	*6.75*	*2.00*	*4.75*	*250.00*
TOTAL (I)	**1 054 843.67**	**895 972.67**	**158 871.00**	**17.73**
Charges d'exploitation				

Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 496.48	3 074.58	-578.10	-18.83
60240000 Achats fournitures admins et papiers	*1 935.01*	*649.80*	*1 285.21*	*197.69*
60260000 Achats pharmacie	*561.47*	*2 424.78*	*-1 863.31*	*-76.87*
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	313 022.71	267 187.29	45 835.42	17.16
60410000 Prestations activités	*44 042.03*	*39 428.06*	*4 613.97*	*11.70*
60420000 Prestations services sequentiel	*5 004.00*	*1 053.00*	*3 951.00*	*375.21*
60470000 Hébergements	*465.76*	*9 778.34*	*-9 312.58*	*-95.23*
60616000 Carburants vehicules	*1 081.29*	*916.71*	*164.58*	*17.88*
60630000 Achats Fournitures d'entretien	*2 069.86*	*2 545.82*	*-475.96*	*-18.70*
60631000 Achats petits equipements	*23 702.33*	*7 946.35*	*15 755.98*	*198.29*
60640000 Achats Fournitures administratives	*243.36*	*16.12*	*227.24*	*+1 000.00*
60680000 Achats fournit. pedagogiques	*8 509.92*	*8 643.47*	*-133.55*	*-1.54*
60681000 Achats alimentations	*35 299.52*	*31 986.39*	*3 313.13*	*10.36*
60687000 Achats fournit. diverses	*5 385.78*	*1 181.98*	*4 203.80*	*355.67*
61100100 Sous-traitance déchetterie	*235.20*	*33.60*	*201.60*	*591.18*
61320000 Locations immobilières	*1 584.50*	*2 098.50*	*-514.00*	*-24.49*
61350000 Locations matériels	*13 873.00*	*9 597.12*	*4 275.88*	*44.56*
61521000 Entretien reparations des locaux	*38 866.85*	*34 619.76*	*4 247.09*	*12.27*
61551000 Entretien et reparations vehicule	*1 087.76*	*1 772.34*	*-684.58*	*-38.60*
61559000 Entretien et reparations matériels	*128.50*	*380.08*	*-251.58*	*-66.05*
61560000 Maintenance telephonique		*504.00*	*-504.00*	*-100.00*
61561000 Maintenance informatique	*6 752.40*	*5 931.60*	*820.80*	*13.82*
61562000 Maintenance photocopieur	*2 923.46*	*1 705.21*	*1 218.25*	*71.44*
61563000 Maintenance carte bleue	*244.80*	*204.00*	*40.80*	*20.10*
61565000 Maintenace telesurveillance	*1 110.58*	*1 143.97*	*-33.39*	*-2.88*
61566000 Maintenance inst. generales	*4 931.13*	*1 679.20*	*3 251.93*	*193.69*
61600000 Primes d'assurances	*7 672.24*	*7 450.24*	*222.00*	*2.98*
61710000 Formation des bénévoles		*4 492.80*	*-4 492.80*	*-100.00*
61810000 Documentation générale	*872.44*	*774.02*	*98.42*	*12.66*
62100000 Personnel extérieur à l'entreprise	*16 974.00*	*6 293.20*	*10 680.80*	*169.73*
62200000 Rémunérations d'intermédiaires ancv	*452.90*	*382.00*	*70.90*	*18.59*
62260000 Honoraires	*14 206.00*	*21 058.00*	*-6 852.00*	*-32.54*
62280000 Commission chéques cadeaux		*15.84*	*-15.84*	*-100.00*
62300000 Publicité, publications, relations publiques	*1 490.12*	*626.60*	*863.52*	*137.64*
62310000 Annonces et insertions	*338.73*	*338.73*		
62371000 Plaquettes saison	*11 995.20*	*6 576.48*	*5 418.72*	*82.41*
62380000 Cadeaux	*8 117.33*	*127.88*	*7 989.45*	*+1 000.00*
62410000 Transports sur achats	*197.24*	*30.79*	*166.45*	*535.48*
62420000 Transports pour manisfestations diverses		*14 143.80*	*-14 143.80*	*-100.00*
62421100 Déplacements personnels	*2 736.48*	*565.02*	*2 171.46*	*384.25*
62421200 Déplacements benevoles		*325.00*	*-325.00*	*-100.00*
62421300 Déplacements prestataires	*38.90*	*36.00*	*2.90*	*8.33*
62472000 Transport activités	*9 904.83*	*7 079.34*	*2 825.49*	*39.92*
62560000 Missions	*1 678.59*	*925.74*	*752.85*	*81.32*
62570000 Frais ca/ag		*33.92*	*-33.92*	*-100.00*
62630000 Frais postaux	*1 081.17*	*1 320.96*	*-239.79*	*-18.17*
62640000 Telephone portable	*157.47*	*73.57*	*83.90*	*112.16*
62665000 Telephone	*2 154.79*	*1 992.35*	*162.44*	*8.18*
62670000 Connexion internet	*793.40*	*711.00*	*82.40*	*11.53*
62700000 Services bancaires et assimilés	*712.47*	*666.28*	*46.19*	*6.91*
62720000 Frais gestion autoroute	*31.68*	*52.08*	*-20.40*	*-38.46*
62810000 Concours divers (cotisations, ...)	*535.00*	*535.00*		
62820000 Sous traitance social	*14 771.40*	*12 989.40*	*1 782.00*	*13.72*
62861000 Formations des salariés	*18 568.30*	*14 405.63*	*4 162.67*	*28.89*
Impôts, taxes et versements assimilés	45 877.31	35 175.39	10 701.92	30.43
63110000 Taxe sur les salaires	*33 929.38*	*27 131.75*	*6 797.63*	*25.05*
63330000 Charges fiscales / cp	*227.03*	*119.45*	*107.58*	*90.76*
63331000 Formations continues	*11 720.90*	*7 924.19*	*3 796.71*	*47.92*
Salaires et traitements	506 203.73	436 344.35	69 859.38	16.01
64110000 Salaires, appointements	*488 128.83*	*430 072.25*	*58 056.58*	*13.50*
64113000 Atvité partielle	*318.95*	*981.82*	*-662.87*	*-67.52*
64120000 Congés payés	*-7 987.01*	*5 290.28*	*-13 277.29*	*-250.98*
64132000 Indemnité départ retraite	*20 353.00*		*20 353.00*	*-*
64140000 Prime non imposable	*5 389.96*		*5 389.96*	*-*

Charges sociales	139 294.93	98 650.50	40 644.43	41.20
64510000 Cotisations à l'URSSAF	*96 486.96*	*85 272.21*	*11 214.75*	*13.15*
64520000 Cotisations aux mutuelles	*3 286.44*	*3 652.17*	*-365.73*	*-10.02*
64520100 Salaires et chages guso	*700.00*		*700.00*	-
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	*29 100.12*	*25 357.39*	*3 742.73*	*14.76*
64531000 Prévoyance humanis	*3 205.02*	*2 632.12*	*572.90*	*21.77*
64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux	*-3 373.61*	*2 410.19*	*-5 783.80*	*-240.00*
64590000 Exonération URSSAF covid		*-33 408.00*	*33 408.00*	*-100.00*
64730000 Versements aux comités d'hygiène et de sécurité	*5 198.00*	*4 300.72*	*897.28*	*20.86*
64750000 Médecine du travail, pharmacie	*4 692.00*	*4 133.70*	*558.30*	*13.50*
64800000 Autres charges de personnel		*4 300.00*	*-4 300.00*	*-100.00*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 740.11	1 378.08	2 362.03	171.41
68110000 Dotations aux amort. immobilisations	*3 740.11*	*1 378.08*	*2 362.03*	*171.41*
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	3 538.21	10 708.96	-7 170.75	-66.96
68170000 Dotations prov. départ retraite	*3 538.21*	*10 708.96*	*-7 170.75*	*-66.96*
Dotations aux provisions				
Autres charges	548.18	3 101.61	-2 553.43	-82.33
65160000 Droits d'auteur et de reproduction	*548.12*	*3 089.76*	*-2 541.64*	*-82.27*
65800000 Charges diverses de gestion courante	*0.06*	*11.85*	*-11.79*	*-100.00*
TOTAL (II)	**1 014 721.66**	**855 620.76**	**159 100.90**	**18.59**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**40 122.01**	**40 351.91**	**-229.90**	**-0.57**
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	912.00	3 642.04	-2 730.04	-74.96
76400000 Interets parts sociales	*308.31*	*304.22*	*4.09*	*1.32*
76800000 Autres produits financiers	*603.69*	*3 337.82*	*-2 734.13*	*-81.91*
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	**912.00**	**3 642.04**	**-2 730.04**	**-74.96**
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**912.00**	**3 642.04**	**-2 730.04**	**-74.96**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**41 034.01**	**43 993.95**	**-2 959.94**	**-6.73**
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 515.34	5 284.63	-3 769.29	-71.33
77100000 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	*1 515.34*	*5 284.63*	*-3 769.29*	*-71.33*
Produits exceptionnels sur opérations en capital	141.46	19 630.12	-19 488.66	-99.28
77700000 Quote part des subventions d?investissement virée au résultat de l'exercice	*141.46*		*141.46*	-
77800000 Autres produits exceptionnels		*19 630.12*	*-19 630.12*	*-100.00*
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		12 946.72	-12 946.72	-100.00
78700000 Reprises sur prov. retraite		*12 946.72*	*-12 946.72*	*-100.00*
TOTAL (VII)	**1 656.80**	**37 861.47**	**-36 204.67**	**-95.62**
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	196.43	419.83	-223.40	-53.33
67100000 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		*419.83*	*-419.83*	*-100.00*
67180000 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	*196.43*		*196.43*	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)	**196.43**	**419.83**	**-223.40**	**-53.21**

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 460.37	37 441.64	-35 981.27	-96.10
Impôts sur les bénéfices(IX) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X) Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	1 057 412.47	937 476.18	119 936.29	12.79
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 014 918.09	856 040.59	158 877.50	18.56
EXCEDENT OU DEFICIT	42 494.38	81 435.59	-38 941.21	-47.82

Annexe

Règles et méthodes comptables

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 705 360 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 42 494 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec les principes comptables spécifiques aux Associations et Fondations, définis par le règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé non commerçante, à but non lucratif, avec ou sans activité économique et homologué par l'arrêté du 26 décembre 2018 (Journal Officiel du 30 décembre 2018).

Activité et Moyen

Le Polyèdre est un espace de culture et de loisir sous forme d'association proposant de nombreuses activités de loisirs, culturelles, expositions, permettant des rencontres entre les habitants de la Commune Nouvelle d'Annecy : danse, activités d'expression, cours de langues, musique, bien être, sport, accueil de loisirs. Ces activités sont financées notamment par des adhésions et inscriptions ainsi que par une subvention de la Commune Nouvelle d'Annecy.

Le Polyèdre bénéficie également d'un agrément centre social où sont développées les Actions Collectives Famille, Jeunesse et Animation Globale Coordination soutenues et financées par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Savoie. La démarche et la conception du projet d'animation collective famille et accueil enfants (Périscolaire et Extrascolaire) vise à répondre avec les familles à leurs préoccupations

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

- Poursuite de la pandémie Covid-19

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

- continuité de l'exploitation,
- 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.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".
Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.
Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Faits caractéristiques de l'exercice

- La pandémie liée au virus Covid-19 qui a débuté au cours du 1er trimestre 2020 et les mesures gouvernementales arrêtées ont engendré la fermeture totale de l'établissement à partir du 15/03/2020 et réduit considérablement le niveau d'activité notamment sur le 1er semestre 2021 entrainant l'arrêt des activités régulières adultes jusqu'au 30/06/2021.

Le Polyèdre a bénéficié des mesures gouvernementales mises en place afin d'aider le entreprises.

Ces aides se sont matérialisées par :

La mise en place de l'activité partielle pour les techniciens d'activités.

Une exonération et une aide au paiement de la part de l'URSSAF pour un montant de 122.363 € inscrite dans le poste 74140610.

Les activités non effectués durant le 1er semestre 2021 ont fait l'objet d'un remboursement auprès des adhérents.

Un assouplissement des mesures sanitaires a permis le réouverture des activités à compter du 01/09/2021.

Afin de redynamiser le Polyèdre, différentes actions ont été effectuées durant l'exercice (nouvelle signalétique, achats de petits matériels pour les activités et l'accueil, petits objets publicitaires). Tous ces achats se retrouvent dans les postes 606310 - 606870 et 623800.

- Provision pour départ à la retraite.

Une provision pour risque pour indemnité de départ à la retraite d'un montant de 3.538,21 € a été constituée. Cette provision concerne tous les salariés qui ont atteint l'âge de 50 ans au cours de l'exercice. Ce poste a fait également l'objet d'une reprise de provision pour un montant de 33.044,59 €.

Cette reprise de provision concerne tous les salariés ne faisant plus partie de l'effectif du Polyèdre au 31/12/2021.

- Produit constatées d'avance.

Compte tenu de la saisonnalité des activités du Polyèdre et de la date de clôture de l'exercice au 31/12/2021, les recettes des activités de la saison 2021/2022 se poursuivant au cours du 1er semestre 2022 ont fait l'objet d'un retraitement pour 2/3 de leurs valeurs en produits constatées d'avance.

Les adhésions annuelles ainsi que les aides "chèques" de la Commune nouvelle d'Annecy sont également retraitées pour 8/12éme de leurs valeurs.

- Autres informations

Les produits à recevoir de la CAF pour une somme de 27.921,30 € ont été déterminés d'après l'état prévisionnel transmis à cet organisme.

La mise à disposition des locaux par la Mairie de Seynod s'est poursuivie et le montant de cet avantage accordé est estimé à 398.965 € pour l'année 2021.

Le Polyèdre s'engage à prendre en charge l'entretien et la maintenance des locaux mis à disposition.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 104		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**15 104**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
Constructions : - Sur sol d'autrui			
Constructions : - Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage			
Installations : - Générales, agencements et aménagements divers	126 264		7 182
Matériel : - De transport	14 423		
Matériel : - De bureau et informatique, mobilier	68 409		15 862
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**209 097**		**23 044**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
Autres : - Titres immobilisés	22 620		307
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	**22 620**		**307**
TOTAL GÉNÉRAL	**246 820**		**23 351**

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			15 104	
TOTAL			**15 104**	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Constructions : - Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
Installations : - Gales, agencts et aménagt. divers		20 732	112 715	
Matériel : - De transport			14 423	
Matériel : - De bureau et informatique, mob.		1 340	82 931	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**22 071**	**210 069**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
Autres : - Titres immobilisés			22 927	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			**22 927**	
TOTAL GÉNÉRAL		**22 071**	**248 100**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 104			15 104
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 104			15 104
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	123 356	814	20 731	103 239
Matériel de transport	14 423			14 423
Matériel de bureau et informatique, mobilier	64 720	3 123	1 340	66 506
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	202 499	3 937	22 071	184 168
TOTAL GÉNÉRAL	217 603	3 937	22 071	199 272

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
Provisions pour : - Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges				
Provisions pour : - Garanties données aux clients				
Provisions pour : - Pertes sur marché à terme				
Provisions pour : - Amendes et pénalités				
Provisions pour : - Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
Provisions pour : - Impôts				
Provisions pour : - Renouvellement des immobilisations				
Provisions pour : - Gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour : - Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	52 119	3 538	33 044	22 613
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**52 119**	**3 538**	**33 044**	**22 613**

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
Immobilisations : - Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
Immobilisations : - Titres de participation				
Immobilisations : - Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL	**52 119**	**3 538**	**33 044**	**22 613**
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		3 538	33 045	
Dont dotations et reprises : - Financières				
Dont dotations et reprises : - Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	899	899	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437	437	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40 134	40 134	
Charges constatées d'avance	13 598	13 598	
TOTAL	**55 068**	**55 068**	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A 1 an max. à l'origine				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	72 929	72 929		
Personnel et comptes rattachés	10 063	10 063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 832	34 832		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12 126	12 126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	5 198	5 198		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	144 021	144 021		
TOTAL GENERAL	279 169	279 169		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	40 134	59 121
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	40 134	59 121

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	40 134.39	59 121.08
46870000 Divers Produits à recevoir	*40 134.39*	*59 121.08*
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	40 134.39	59 121.08

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Produits :	- D'exploitation	144 021	147 175
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
	TOTAL	144 021	147 175

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Charges :	- D'exploitation	13 598	11 027
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
	TOTAL	13 598	11 027

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 770	22 223
Dettes fiscales et sociales	13 724	25 265
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 198	37 211
TOTAL	57 692	84 698

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 770.09	22 222.63
40810000 Fournisseurs Factures non parvenues	*38 770.09*	*22 222.63*
Dettes fiscales et sociales	13 724.16	25 265.07
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	*10 063.27*	*18 050.28*
43820000 Charges sociales sur congés à payer	*3 433.86*	
43860000 Autres charges à payer		*6 807.47*
44860000 Etat Charges à payer	*227.03*	*407.32*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 198.00	37 210.60
41980000 Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir		*37 210.60*
46860000 Divers Charges à payer	*5 198.00*	
TOTAL	57 692.25	84 698.30