EUREX FAIRE DE L'AUDACE VOTRE CAPITAL

COMPTES ANNUELS

2024

ADRUP LE POLYEDRE

4 Impasse Saint Jean - BP51

74600 ANNECY

NAF : 9329Z

SIRET : 38795133800012

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

EUREX - FIDUCIAIRE EUROPEENNE HAUTE-SAVOIE - Annecy

1 rue du Champ de la Vigne

74603 SEYNOD CEDEX

04.50.69.03.04

Sommaire

Sommaire 1

Attestation Expert comptable 2

BILAN

Bilan Actif 3

Bilan Passif 4

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat 5

Compte de résultat (Suite) 6

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé 7

Bilan Passif détaillé 9

Compte de résultat détaillé 11

ANNEXE

Régles et méthodes comptables I 15

Règles et méthodes comptables II 16

Faits caractéristiques de l'exercice 17

Etat des amortissements 18

Etat des immobilisations 19

Etat des provisions et dépréciations 20

Etat des créances 21

Etat des dettes 22

Produits à recevoir 23

Produits et charges constatés d'avance 24

Charges à payer 25

ATTESTATION DE L EXPERT COMPTABLE

Mission de présentation des comptes

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 18/10/201 , nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **LE POLYEDRE** relatifs à la période du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 802 278 €
- Chiffre d'affaires : 661 938 €
- Résultat net Comptable : 2 094 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SEYNOD

Le 04/03/2025

Pour : EUREX - FIDUCIAIRE EUROPEENNE HAUTE-SAVOIE - Annecy

Philippe JULITA
Expert Comptable

Signé par Philippe Julita
Le 04/03/25
ID: tx_aDmWVQYaoKZq

EUREX

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres	15 104	15 104		
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres	290 886	222 112	68 774	77 570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	23 731		23 731	23 731
Prêts				
Autres				
TOTAL I	329 721	237 216	92 505	101 301
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	1 536		1 536	365
Autres	84 738		84 738	92 205
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	619 338		619 338	651 104
Charges constatées d'avance (2)	4 161		4 161	17 263
TOTAL III	709 773		709 773	760 937
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)	1 039 494	237 216	802 278	862 237
(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				398 965

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves	412 727	384 145
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	2 094	28 582
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	52 590	57 766
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL I	467 411	470 493
Comptes de liaison		
TOTAL II		
PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Provisions pour : - Risques		
- Charges	72 969	32 207
Fonds dédiés sur : - Subventions de fonctionnement		
- Autres ressources		
TOTAL III	72 969	32 207
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit (2)	198	
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	24 356	89 880
Dettes : - Fiscales et sociales	68 669	112 895
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 598	526
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	167 078	156 237
TOTAL IV	261 899	359 537
Ecart de conversion passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	802 278	862 237
(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		
- Effets circulants sous l'endos de l'organisme		
- Redevances crédit-bail mobilier restant à courir		
- Redevances crédit-bail immobilier restant à courir		
- Autres engagements donnés		

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue : - Biens				
- Services	661 938		661 938	622 821
Chiffre d'affaires Net	661 938		661 938	622 821
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation			535 252	525 977
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			16 297	6 367
Cotisations			18 239	19 233
Autres produits (hors cotisations)			3 428	2 005
TOTAL I			1 235 154	1 176 402
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			16 931	15 969
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			309 718	321 801
Impôts, taxes et versements assimilés			52 820	52 696
Salaires et traitements			625 988	595 154
Charges sociales			184 150	168 545
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			22 843	14 877
- Dépréciations des immobilisations				
- Dépréciations de l'actif circulant			40 761	3 499
- Provisions				
Autres charges			5 913	2 800
TOTAL II			1 259 126	1 175 342
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-23 972	1 061
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			12 062	8 354
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			12 062	8 354
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)			12 062	8 354
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11 909	9 414

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital		14 659	19 168
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
TOTAL VII		14 659	19 168
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion		186	
Sur opérations en capital		470	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL VIII		656	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		14 003	19 168
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)		1 261 875	1 203 923
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)		1 259 781	1 175 342
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)		2 094	28 582

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Bénévolat		
Prestations en nature	398 965	398 965
Dons en nature		
TOTAL	398 965	398 965

CHARGES	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	398 965	398 965
Personnel bénévole		
TOTAL	398 965	398 965

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde Au 31/12/2024	Solde Au 31/12/2023	Variation Montant	Variation %
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
20810000 Autres immobilisations incorporelles	*15 103.57*	*15 103.57*		
28081000 Amort. Autres Imm. incorporelles	*-15 103.57*	*-15 103.57*		
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres	**68 773.69**	**77 569.61**	**-8 795.92**	**-11.34**
21810000 Installations générales, agencements, aménagements divers	*112 714.53*	*112 714.53*		
21820000 Matériel de transport	*80 193.10*	*80 193.10*		
21830000 Matériel de bureau et matériel activités	*32 081.78*	*18 034.43*	*14 047.35*	*77.90*
21840000 Mobilier	*65 896.67*	*65 896.67*		
28181000 Amortissements Installations générales, agencements, aménage...	*-107 288.47*	*-105 936.04*	*-1 352.43*	*-1.28*
28182000 Amortissements Matériel de transport	*-32 263.71*	*-17 625.09*	*-14 638.62*	*-83.06*
28183000 Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique	*-21 656.98*	*-17 791.73*	*-3 865.25*	*-21.72*
28184000 Amortissements Mobilier	*-60 903.23*	*-57 916.26*	*-2 986.97*	*-5.16*
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	**23 731.00**	**23 731.00**		
27180000 Autres titres	*23 731.00*	*23 731.00*		
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	92 504.69	101 300.61	-8 795.92	-8.68
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				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
Usagers et comptes rattachés	**1 536.19**	**365.20**	**1 170.99**	**320.82**
41110000 Clients Ventes de biens ou de prestations de services	*1 536.19*	*45.20*	*1 490.99*	*+1 000.00*
41810000 Clients Factures à établir		*320.00*	*-320.00*	*-100.00*
Autres	**84 737.79**	**92 204.94**	**-7 467.15**	**-8.10**
40980000 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore ...	*1 908.00*		*1 908.00*	-
46870000 Divers Produits à recevoir	*82 829.79*	*92 204.94*	*-9 375.15*	*-10.17*
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	**619 338.40**	**651 103.69**	**-31 765.29**	**-4.88**
51120000 Chèques à encaisser adhérents		*1 003.74*	*-1 003.74*	*-100.00*
51130000 Aides ccas/cd/aides cn acy	*12 015.12*	*16 328.60*	*-4 313.48*	*-26.42*
51160000 Chéques vacances	*370.00*		*370.00*	-
51190000 Bons vacances, ps caf/msa	*599.00*	*110.00*	*489.00*	*444.55*
51200000 Banques	*738.92*	*50 420.20*	*-49 681.28*	*-98.53*
51220000 Banque ca camp jeunes	*406.22*	*297.32*	*108.90*	*36.70*
51240000 Livret a ca	*83 161.86*	*80 739.67*	*2 422.19*	*3.00*
51250000 Livret association ca	*509 066.11*	*501 218.41*	*7 847.70*	*1.57*
51290000 Banques ca Petit patapon	*11 777.18*		*11 777.18*	-
53100000 Caisse siège social	*996.40*	*968.17*	*28.23*	*2.89*
53120000 Caisse en devises	*17.58*	*17.58*		
58000000 Virements internes	*190.01*		*190.01*	-
Charges constatées d'avance	**4 160.93**	**17 262.99**	**-13 102.06**	**-75.90**
48600000 Charges constatées d'avance	*4 160.93*	*17 262.99*	*-13 102.06*	*-75.90*
TOTAL (III)	709 773.31	760 936.82	-51 163.51	-6.72
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)	802 278.00	862 237.43	-59 959.43	-6.95

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	**412 726.93**	**384 144.98**	**28 581.95**	**7.44**
10600000 Fonds asociatif et reserves	*412 726.93*	*384 144.98*	*28 581.95*	*7.44*
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	**2 093.63**	**28 581.95**	**-26 488.32**	**-92.67**
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	**52 590.07**	**57 765.65**	**-5 175.58**	**-8.96**
13100000 Subventions d'équipement	*13 910.20*	*4 427.20*	*9 483.00*	*214.21*
13130000 Subventions d'équip space tourer	*66 138.00*	*66 138.00*		
13910000 Subventions d'équipement	*-3 484.78*	*-2 053.80*	*-1 430.98*	*-69.67*
13910100 Subv.equip. vehicule	*-23 973.35*	*-10 745.75*	*-13 227.60*	*-123.09*
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	467 410.63	470 492.58	-3 081.95	-0.66
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions et fonds dédiés				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	**72 968.51**	**32 207.36**	**40 761.15**	**126.56**
15880400 Provision dotation retraite	*72 968.51*	*32 207.36*	*40 761.15*	*126.56*
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)	72 968.51	32 207.36	40 761.15	126.56
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**198.00**		**198.00**	**-**
51120000 Chèques à encaisser adhérents	*198.00*		*198.00*	-
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**24 355.50**	**89 880.05**	**-65 524.55**	**-72.90**
40110000 Foumisseurs Achats de biens et prestations de services	*16 920.67*	*64 772.89*	*-47 852.22*	*-73.88*
40800000 Foumisseurs Factures non parvenues	*7 434.83*	*25 107.16*	*-17 672.33*	*-70.39*
Dettes fiscales et sociales	**68 669.24**	**112 894.56**	**-44 225.32**	**-39.17**
42100000 Personnel Rémunérations dues	*2 063.18*	*47 406.42*	*-45 343.24*	*-95.65*
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	*10 553.67*	*11 420.45*	*-866.78*	*-7.58*
43100000 Sécurité sociale	*29 469.00*	*28 509.00*	*960.00*	*3.37*

PASSIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Montant	%
43710000 Ticket restaurant	*970.00*		*970.00*	-
43720000 Apicil retraite	*7 915.68*	*8 045.12*	*-129.44*	*-1.60*
43750000 Prevoyance humanis	*2 370.39*	*2 421.00*	*-50.61*	*-2.11*
43800000 Organismes sociaux Charges à payer et produits à recevoir	*4 177.86*	*4 229.81*	*-51.95*	*-1.23*
44210000 Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	*909.00*	*929.32*	*-20.32*	*-2.15*
44700000 Autres impôts, taxes et versements assimilés	*4 756.28*	*4 943.84*	*-187.56*	*-3.80*
44713000 Formation continue	*5 252.00*	*4 742.05*	*509.95*	*10.75*
44860000 Etat Charges à payer	*232.18*	*247.55*	*-15.37*	*-6.45*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**1 597.75**	**525.72**	**1 072.03**	**203.80**
46860000 Divers Charges à payer	*1 597.75*	*525.72*	*1 072.03*	*203.80*
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	**167 078.37**	**156 237.16**	**10 841.21**	**6.94**
48700000 Produits constatés d'avance	*155 301.19*	*156 237.16*	*-935.97*	*-0.60*
48710000 Pca Petit patapon	*11 777.18*		*11 777.18*	-
TOTAL (IV)	261 898.86	359 537.49	-97 638.63	-27.16
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	802 278.00	862 237.43	-59 959.43	-6.95

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	661 938.32	622 820.97	39 117.35	6.28
70610000 Cotisations activités	*417 125.03*	*415 847.70*	*1 277.33*	*0.31*
70620000 Recettes manisfestations	*1 816.80*	*2 503.50*	*-686.70*	*-27.44*
70631000 Aide cn repas	*20 891.00*	*15 969.87*	*4 921.13*	*30.81*
70632000 Aides CN cheque 30 e	*3 450.00*	*3 690.00*	*-240.00*	*-6.50*
70633000 Aides CN cheques 70 e	*3 990.00*	*4 806.67*	*-816.67*	*-17.00*
70634000 Aides cna 1.50 e	*1 974.00*	*8 683.50*	*-6 709.50*	*-77.27*
70640000 Bons caf noe	*10 257.00*	*8 415.00*	*1 842.00*	*21.89*
70650000 Prestations caf accueil loisir	*39 285.12*	*38 349.55*	*935.57*	*2.44*
70650100 Prestations except. caf accueil loisir	*17 483.21*	*8 353.47*	*9 129.74*	*109.30*
70651000 Prestations caf jeunes	*17 742.80*	*17 161.20*	*581.60*	*3.39*
70670000 Prestations service caf centre social	*120 757.03*	*94 467.00*	*26 290.03*	*27.83*
70680000 Mises à disposition salles	*4 794.54*	*4 260.54*	*534.00*	*12.53*
70690000 Compensation soutien familles		*205.20*	*-205.20*	*-100.00*
70800000 Produits des activités annexes	*2 371.79*	*107.77*	*2 264.02*	*+1 000.00*
Chiffre d'affaires Net	661 938.32	622 820.97	39 117.35	6.28
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	535 251.84	525 977.16	9 274.68	1.76
74000000 Subv. d'exploitat. ville fonctionnmt	*430 000.00*	*388 250.00*	*41 750.00*	*10.75*
74050000 Subvention contrat enfance jeunesse		*18 000.00*	*-18 000.00*	*-100.00*
74140600 Subv. d'exploitat. ville chges tech		*23 250.00*	*-23 250.00*	*-100.00*
74140610 Subvention CNA équipement		*500.00*	*-500.00*	*-100.00*
74140800 Subv. d'exploitat ville evenment.	*19 900.00*	*13 500.00*	*6 400.00*	*47.41*
74830000 Subventions fonjep	*7 107.00*	*7 106.00*	*1.00*	*0.01*
74840000 Subventions conseil departemental	*43 975.34*	*41 769.10*	*2 206.24*	*5.28*
74860100 Subventions MSA	*86.50*	*324.06*	*-237.56*	*-73.15*
74880000 Subvention caf centre social	*30 000.00*	*30 000.00*		
74890000 Subventions caf equipement	*4 183.00*	*3 278.00*	*905.00*	*27.61*
Reprises sur amortis., dépréciation, prov. et transferts de charges	16 297.23	6 366.52	9 930.71	155.96
79100000 Transferts de charges d'exploitation	*-338.18*	*-19 212.11*	*18 873.93*	*98.24*
79100100 Transferts charges cpam	*539.29*	*19 210.59*	*-18 671.30*	*-97.19*
79100200 Transferts charges mutuelle	*514.26*	*606.63*	*-92.37*	*-15.32*
79110000 Participations formations	*4 901.80*	*627.72*	*4 274.08*	*680.57*
79120000 Aides cnasea/cec/asp	*10 000.00*	*4 347.27*	*5 652.73*	*130.04*
79130000 Participation photocopie	*215.06*	*211.42*	*3.64*	*1.90*
79165000 Participation hebergement- repas	*465.00*	*575.00*	*-110.00*	*-19.13*
Cotisations	18 239.00	19 233.00	-994.00	-5.17
75600000 Adhésions	*18 239.00*	*19 233.00*	*-994.00*	*-5.17*
Autres produits	3 427.76	2 004.55	1 423.21	70.97
75800000 Produits divers de gestion courante	*202.76*	*4.54*	*198.22*	*+1 000.00*
75810000 Publicités	*3 225.00*	*2 000.01*	*1 224.99*	*61.25*
TOTAL (I)	1 235 154.15	1 176 402.20	58 751.95	4.99
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	16 931.28	15 968.78	962.50	6.02
60240000 Achats fournitures admins et papiers	*1 807.98*	*2 043.99*	*-236.01*	*-11.55*
60260000 Achats pharmacie	*182.27*	*124.86*	*57.41*	*45.60*
60280000 Fournitures pédagogiques	*14 941.03*	*13 799.93*	*1 141.10*	*8.27*
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	309 718.46	321 801.34	-12 082.88	-3.75
60410000 Prestations activités	*63 696.16*	*66 672.42*	*-2 976.26*	*-4.46*
60420000 Prestations services sequentiel	*1 288.00*	*1 079.00*	*209.00*	*19.37*
60430000 Prestations manifestations	*25 470.77*	*873.40*	*24 597.37*	*+1 000.00*
60470000 Hébergements	*6 005.11*	*1 746.43*	*4 258.68*	*243.93*
60616000 Carburants vehicules	*1 441.15*	*948.68*	*492.47*	*51.84*
60630000 Achats Fournitures d'entretien	*2 315.97*	*2 841.35*	*-525.38*	*-18.48*
60631000 Achats petits equipements	*7 108.07*	*20 567.25*	*-13 459.18*	*-65.44*
60640000 Achats Fournitures administratives	*570.72*	*130.58*	*440.14*	*335.88*
60681000 Achats alimentations	*54 399.72*	*39 901.92*	*14 497.80*	*36.33*
60687000 Achats fournit. diverses	*3 041.61*	*4 942.74*	*-1 901.13*	*-38.46*
61320000 Locations immobilières	*2 930.50*	*2 082.50*	*848.00*	*40.71*
61350000 Locations matériels	*10 736.42*	*12 908.55*	*-2 172.13*	*-16.83*
61521000 Entretien reparations des locaux	*44 350.42*	*42 717.27*	*1 633.15*	*3.82*
61551000 Entretien et reparations vehicule	*2 141.36*	*1 309.63*	*831.73*	*63.44*
61559000 Entretien et reparations matériels	*321.06*		*321.06*	-
61560000 Maintenance telephonique		*348.00*	*-348.00*	*-100.00*
61561000 Maintenance informatique	*9 995.81*	*10 973.40*	*-977.59*	*-8.90*
61562000 Maintenance photocopieur	*3 025.41*	*2 970.12*	*55.29*	*1.85*
61563000 Maintenance carte bleue	*237.60*	*167.02*	*70.58*	*42.51*
61565000 Maintenace telesurveillance	*1 225.62*	*1 027.88*	*197.74*	*19.26*
61566000 Maintenance inst. generales	*4 674.96*	*5 280.91*	*-605.95*	*-11.48*
61600000 Primes d'assurances	*12 953.26*	*11 651.89*	*1 301.37*	*11.17*
61810000 Documentation générale	*727.95*	*576.20*	*151.75*	*26.39*
62100000 Personnel extérieur à l'entreprise	*-11 006.82*	*26 709.32*	*-37 716.14*	*-141.21*
62200000 Rémunérations d'intermédiaires ancv	*270.94*	*313.20*	*-42.26*	*-13.42*
62260000 Honoraires	*14 147.20*	*14 392.00*	*-244.80*	*-1.70*
62300000 Publicité, publications, relations publiques	*6 556.31*	*5 604.68*	*951.63*	*16.97*
62371000 Plaquettes saison	*7 736.00*	*9 239.76*	*-1 503.76*	*-16.28*
62380000 Cadeaux/gooddies		*1 065.09*	*-1 065.09*	*-100.00*
62420000 Transports pour manisfestations diverses	*233.00*		*233.00*	-
62421100 Déplacements personnels	*1 596.56*	*761.35*	*835.21*	*109.86*
62421300 Déplacements prestataires		*48.02*	*-48.02*	*-100.00*
62472000 Transport activités	*4 600.21*	*6 339.20*	*-1 738.99*	*-27.43*
62560000 Missions	*1 641.60*	*2 759.46*	*-1 117.86*	*-40.49*
62570000 Frais ca/ag	*470.25*	*405.19*	*65.06*	*16.05*
62630000 Frais postaux	*607.79*	*552.60*	*55.19*	*9.95*
62640000 Telephone portable	*632.07*	*467.96*	*164.11*	*35.04*
62665000 Telephone	*1 627.92*	*1 805.12*	*-177.20*	*-9.81*
62670000 Connexion internet	*1 199.84*	*637.20*	*562.64*	*88.38*
62700000 Services bancaires et assimilés	*1 074.46*	*933.21*	*141.25*	*15.11*
62720000 Frais gestion autoroute	*58.08*	*68.64*	*-10.56*	*-15.94*
62810000 Concours divers (cotisations, ...)	*545.00*	*571.00*	*-26.00*	*-4.55*
62820000 Sous traitance administrative	*15 326.40*	*15 791.20*	*-464.80*	*-2.94*
62861000 Formations des salariés	*2 934.00*	*513.00*	*2 421.00*	*471.93*
62862000 Formations des bénévoles	*810.00*	*1 107.00*	*-297.00*	*-26.83*
Impôts, taxes et versements assimilés	52 820.15	52 696.24	123.91	0.24
63110000 Taxe sur les salaires	*40 207.11*	*40 174.10*	*33.01*	*0.08*
63330000 Formation continue ARH	*12 628.41*	*12 100.07*	*528.34*	*4.36*
63331000 Charges fiscales sur CP	*-15.37*	*60.59*	*-75.96*	*-124.59*

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
63500000 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations de…		*357.76*	*-357.76*	*-100.00*
63570000 Autr.imp.taxes (impots)		*3.72*	*-3.72*	*-100.00*
Salaires et traitements	625 988.43	595 154.19	30 834.24	5.18
64110000 Salaires, appointements	*626 119.21*	*586 124.06*	*39 995.15*	*6.82*
64120000 Congés payés	*-866.78*	*3 133.45*	*-4 000.23*	*-127.67*
64130000 Primes et gratifications	*678.86*	*3 213.36*	*-2 534.50*	*-78.87*
64141000 Indemnité humanis	*57.14*	*303.32*	*-246.18*	*-81.19*
64150000 Indemnité licenciement		*2 380.00*	*-2 380.00*	*-100.00*
Charges sociales	184 149.58	168 544.53	15 605.05	9.26
64510000 Cotisations à l'URSSAF	*124 357.68*	*113 874.23*	*10 483.45*	*9.21*
64520000 Cotisations aux mutuelles	*3 466.68*	*3 702.91*	*-236.23*	*-6.37*
64520100 Salaires et chages guso	*2 518.04*	*900.00*	*1 618.04*	*179.78*
64530000 Cotisations retraites	*37 561.83*	*35 005.57*	*2 556.26*	*7.30*
64531000 Prévoyance humanis	*3 863.85*	*3 599.96*	*263.89*	*7.33*
64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux	*-51.95*	*1 351.43*	*-1 403.38*	*-103.85*
64730000 Versements aux comités d'entreprise	*7 213.69*	*5 244.71*	*1 968.98*	*37.54*
64750000 Medecine du travail	*5 219.76*	*4 865.72*	*354.04*	*7.27*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	22 843.27	14 877.19	7 966.08	53.55
68110000 Dotations aux amort. immobilisations	*22 843.27*	*14 877.19*	*7 966.08*	*53.55*
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	40 761.15	3 498.83	37 262.32	+1 000.00
68170000 Dotations prov. départ retraite	*40 761.15*	*3 498.83*	*37 262.32*	*+1 000.00*
Dotations aux provisions				
Autres charges	5 913.40	2 800.43	3 112.97	111.18
65160000 SACEM SACD SPRE	*2 930.42*	*2 805.74*	*124.68*	*4.42*
65800000 Charges diverses de gestion courante	*2 982.98*	*-5.31*	*2 988.29*	*-1 000.00*
TOTAL (II)	1 259 125.72	1 175 341.53	83 784.19	7.13
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-23 971.57	1 060.67	-25 032.24	-2 360.04
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	12 062.31	8 353.54	3 708.77	44.39
76400000 Interets parts sociales	*742.42*	*492.60*	*249.82*	*50.51*
76800000 Autres produits financiers	*11 319.89*	*7 860.94*	*3 458.95*	*44.00*
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	12 062.31	8 353.54	3 708.77	44.40
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)	12 062.31	8 353.54	3 708.77	44.40

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-11 909.26	9 414.21	-21 323.47	-226.50
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 658.58	19 167.74	-4 509.16	-23.52
77500000 Produits des cessions d'éléments d'actif		*9 500.00*	*-9 500.00*	*-100.00*
77700000 Quote part des subventions d?investissement virée au résultat d...	*14 658.58*	*9 667.74*	*4 990.84*	*51.62*
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL (VII)	14 658.58	19 167.74	-4 509.16	-23.52
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	186.00		186.00	-
67120000 Pénalités, amendes fiscales et pénales	*186.00*		*186.00*	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	469.69		469.69	-
67800000 Autres charges exceptionnelles	*469.69*		*469.69*	-
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)	655.69		655.69	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14 002.89	19 167.74	-5 164.85	-26.95
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)	1 261 875.04	1 203 923.48	57 951.56	4.81
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 259 781.41	1 175 341.53	84 439.88	7.18
EXCEDENT OU DEFICIT	2 093.63	28 581.95	-26 488.32	-92.67

Annexe

Règles et méthodes comptables

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 802 278 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 2 094 euros.

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

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 et par des subventions du Conseil Régional et du Conseil Départemental finançant des actions ponctuelles.

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, Extrascolaire, Jeunes) vise à répondre avec les familles à leurs préoccupations

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

- Néant

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

- Provision pour départ à la retraite.

Une provision pour risque pour indemnité de départ à la retraite d'un montant de 40 761.15 € a été constituée. Cette provision concerne tous les salariés qui ont atteint l'âge de 50 ans au cours de l'exercice. Ce poste n'a fait l'objet d'aucune reprise de provision sur l'exercice.

- Produit constatées d'avance.

Compte tenu de la saisonnalité des activités du Polyèdre et de la date de clôture de l'exercice au 31/12/2024, les recettes des activités de la saison 2024/2025 se poursuivant au cours du 1er semestre 2025 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 2/3 de leurs valeurs.

- Autres informations

Les produits à recevoir de la CAF pour une somme de 32 335,45 € 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 2024.

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

Les heures de bénévolats n'ont pas fait l'objet d'une valorisation.

Les opérations concernant l'évenement Petit Patapon ont été retraités en Produits constatés d'avance.

Nous avons du nous séparer d'un salarié sur l'exercice. A ce jour aucune procédure n'est en cours.

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				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 104	15 104	15 104	15 104
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 104	15 104	15 104	15 104
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	105 936	107 288	105 936	107 288
Matériel de transport	17 625	32 264	17 625	32 264
Matériel de bureau et informatique, mobilier	75 708	82 560	75 708	82 560
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	199 269	222 112	199 269	222 112
TOTAL GÉNÉRAL	214 373	237 216	214 373	237 216

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
Immobilisations amortissables	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - 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				

Commentaires : néant

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		15 104
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 104		15 104
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	112 715		112 715
Matériel : - De transport	80 193		80 193
- De bureau et informatique, mobilier	83 931		97 978
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	276 839		290 886
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés	23 731		23 731
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	23 731		23 731
TOTAL GÉNÉRAL	315 673		329 721

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	15 104	
TOTAL		15 104	15 104	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers		112 715	112 715	
Matériel : - De transport		80 193	80 193	
- De bureau et informatique, mob.		83 931	97 978	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		276 839	290 886	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés		23 731	23 731	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		23 731	23 731	
TOTAL GÉNÉRAL		315 673	329 721	

Commentaires : néant

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				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	32 207	72 969	32 207	72 969
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	32 207	72 969	32 207	72 969

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				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL	32 207	72 969	32 207	72 969
- D'exploitation		40 761		
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

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	1 536	1 536	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
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)	84 738	84 738	
Charges constatées d'avance	4 161	4 161	
TOTAL	90 435	90 435	
(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			

Commentaires : néant

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	198	198		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	24 356	24 356		
Personnel et comptes rattachés	12 617	12 617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 903	44 903		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 149	11 149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	1 598	1 598		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	167 078	167 078		
TOTAL GENERAL	261 899	261 899		

(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 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		320
Autres créances	84 738	92 205
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	84 738	92 525

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		320.00
41810000 Clients Factures à établir		*320.00*
Autres créances	84 737.79	92 204.94
40980000 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	*1 908.00*	
46870000 Divers Produits à recevoir	*82 829.79*	*92 204.94*
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	84 737.79	92 524.94

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Produits :	- D'exploitation	167 078	156 237
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
	TOTAL	167 078	156 237

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Charges :	- D'exploitation	4 161	17 263
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
	TOTAL	4 161	17 263

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 435	25 107
Dettes fiscales et sociales	14 964	15 898
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 598	526
TOTAL	23 996	41 531

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 434.83	25 107.16
40800000 Fournisseurs Factures non parvenues	*7 434.83*	*25 107.16*
Dettes fiscales et sociales	14 963.71	15 897.81
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	*10 553.67*	*11 420.45*
43800000 Organismes sociaux Charges à payer et produits à recevoir	*4 177.86*	*4 229.81*
44860000 Etat Charges à payer	*232.18*	*247.55*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 597.75	525.72
46860000 Divers Charges à payer	*1 597.75*	*525.72*
TOTAL	23 996.29	41 530.69