

Le Polyèdre

Agréé Centre Social

Assemblée générale

Exercice 2019



Le Polyèdre

Rapport moral et d'orientation

Chers adhérents,

Notre association est en pleine mutation.

L'année 2019 fut marquée par la création de l'espace numérique.

Pour cette mission de rayonnement de la commune nouvelle d'Annecy, le Polyèdre a obtenu une subvention complétée d'un don de matériels d'entreprises privées locales afin de nous permettre de recevoir les premiers adhérents dès mi septembre 2019.

Au cours de ces 4 premiers mois d'activité, ce sont 139 personnes qui ont été accueillies et 88 heures d'accompagnement dispensées auprès de vous tous en vue de prévenir la fracture numérique en vous aidant dans vos démarches administratives en ligne. 2 ateliers ont pu être mis en place, comme par exemple la création d'une adresse mail...D'autres ont été programmés pour 2020.

Cette année 2019 a aussi été celle de la création du secteur jeunesse (12 à 17 ans). Son ambition est de permettre à nos jeunes adhérents souhaitant développer eux aussi des actions ou projets en commun et de bénéficier d'une logistique technique au Polyèdre.

Ces projets peuvent être festifs, musicaux, vocaux, artistiques, sportifs ou consister en l'organisation d'un "stage dating".

Les perspectives

Une association est le reflet de ses membres, des projets et aspirations collectives.

Pour cela le grand chantier de la digitalisation est en route.

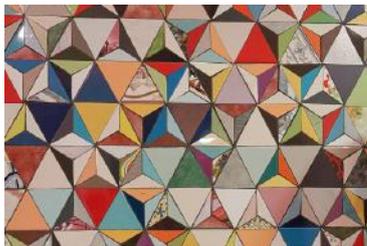
Le souhait est de moderniser notre communication et notre organisation afin de permettre les réservations en ligne des activités régulière, cycles et stages. Vous serez régulièrement consultés pour que cette association vous ressemble et soit le fruit de vos envies de partager.

Pour y parvenir, des commissions seront créées pour que chacun puisse prendre part au développement des activités et partenariats de notre structure en fonction de ses domaines de prédilection.

Le covid 19 a mis un coup de frein à cet élan mais il est de notre responsabilité collective de nous protéger et de respecter les directives gouvernementales. Cet épisode ne sera pas sans impact sur la bonne marche de notre structure. La solidarité est plus que jamais au delà des mots une réalité qui devra sans cesse nous guider.

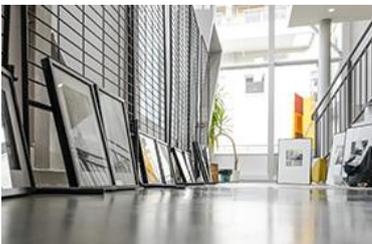
Rapport d'activités

Ce qui s'est passé en 2018-2019



Septembre 2018

- Le 11 : vernissage de l'exposition de sculptures de Clarisse Roche
- Le 18 : vernissage de la fresque mosaïque à l'espace bar du Polyèdre
- Le 21 : pot d'ouverture de la saison
- Le 28 : bal folk



Octobre 2018

- Le 5 : 1ère scène ouverte au théâtre de Poche
- Le 15 : conférence «des astuces simples et efficaces pour mieux dormir »
- Le 22 : conférence «mieux communiquer : les erreurs classiques à éviter »
- Du 1er au 31 : Regards et Cailloux - évènement photographique



Novembre 2018

- Du 5 au 29 : exposition des ateliers peinture de Claude Forot
- Le 19 : conférence «Réussir son couple : quels sont les paramètres qui permettent au couple de dépasser les difficultés de la vie »
- Le 23 : Spectacle jeune public « Les montagnes ont des ailes »
- Le 23 : bal folk
- Le 27 : conférence sur les risques en montagne par le GUMS 74



Décembre 2018

- Le 1er : bourse aux jouets et jeux vidéo
- Le 16 : arrivée du Père Noël avec animation jeux en bois, Place de l'Hôtel de Ville à Seynod
- Le 19 : conférence jeux vidéo



Janvier 2019

- Tout le mois : exposition photographique de Stéphane De Langhe
- Le 18 : spectacle de théâtre d'impros avec les Mégalops
- Le 21 : conférence « mieux réguler ses émotions : des outils pratiques utiles au quotidien »
- Le 25 : conférence « Utiliser l'autohypnose au quotidien »
- Le 25 : bal folk



Février 2019

Le 2 : spectacle Beat Box et pole dance

Le 4 : conférence « des réponses naturelles face aux douleurs dorsales et articulaires »

Le 14 : stand d'information à Forma (Forum des métiers d'avenir)

Le 15 : scènes ouvertes

Le 16 : soirée « Septant'aide »



Mars 2019

Le 4 : causerie citoyenne conviviale organisée par Humanismes et société

Du 5 au 29 mars : Exposition des ateliers d'Evaison mosaïque

Le 16 : Carnaval

Le 22 : bal folk

Le 29 : spectacle par l'Epanou



Avril 2019

Tout le mois : exposition de peintures de Caryl

Le 12 : scènes ouvertes

Le 29 : conférence sur le burn out parental



Mai 2019

Le 6 : Conférence « retrouvez naturellement votre équilibre pondéral »

Tout le mois : exposition des ateliers du Polyèdre



Juin 2019

Les vendredis : Vendredis animés Place de l'Hôtel de Ville - Seynod

le 19 : Féerie des jets d'eau avec la participation des enfants de l'accueil de Loisirs

Vie sociale / vie de quartier

◆ MARDIS RENCONTRE

Ouvert à tous, le mardi de 14h à 16h, ce temps permet de lutter contre l'isolement, de partager, de construire ensemble des projets.

- 20 participants
- Sortie aux petites cantines
- Repas de Noël 18 décembre
- Sortie cinéma 25 janvier 10 participants
- Sortie aux Haras le 3 octobre
- Stand Carnaval
- Projet de voyage



◆ FRANÇAIS VIE QUOTIDIENNE

Trop peu d'inscrits, l'atelier est arrêté par un courrier le 10 mai 2018. Elys formation prendra la suite.

◆ COLLECTIFS DES TRAVAILLEURS SOCIAUX

Nos missions nous amènent à travailler sur un territoire commun et nécessite de travailler ensemble. Cet espace de rencontre a pour objectif de :

- Permettre un temps de rencontres, d'échanges et de réflexion,
- Etre force de propositions d'actions collectives,
- Mutualiser les moyens et les compétences,
- Echanger des informations,
- Permettre une meilleure prise en charge des usagers en fonction de nos missions et compétences, certains lieux ne faisant par exemple pas d'accompagnement individuel, et inversement,
- Alimenter le réseau territorial
- Proposer une veille de l'actualité de nos structures respectives,
- Proposer selon les thèmes et besoins évoqués l'invitation ponctuelle de partenaires ou structures différents.

- 3 rencontres : 13.12.2018, le 7.03.2019, le 27.06.2019
- Des structures : Le polyèdre, Passage, PMS, CAF, Bailleurs sociaux, Services de la ville, DJAS, Collège
- ...

Parentalité

◆ ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

Un groupe de bénévoles et de permanents encadrent les collégiens les mardis et jeudi de 17h à 18h. Le but de cet accompagnement est d'apporter aux jeunes l'appui et les ressources pour réussir leurs insertions scolaires et sociales.

- 16 inscrits
- 8 Bénévoles + permanents
- 2 ateliers Philo animés par Mme FOSSET
- 2 ateliers lecture animés par des bénévoles

◆ REUNION P.E.F.

Travail sur le projet éducatif et familial de la nouvelle commune d'Annecy

◆ PERLI-PAPOTE

Un lieu d'accueil Parent-Enfant propose aux familles avec leurs enfants de 0 à 3 ans un temps de sociabilisation, de rencontre et d'échanges autour de la parentalité ou de tout autre sujet. Cet espace est ouvert le vendredi matin de 9h à 11h hors vacances scolaires,

- 34 enfants inscrits (162 passages) 27 vendredis matin
- Spectacle « Les montagnes ont des ailes » Compagnie Ma Muse 23-11-2018 à 15h



E n f a n c e / J e u n e s s e

Pendant les mercredis du 2ème et 3ème trimestre 2019, les animateurs de l'accueil de loisirs avaient la possibilité de choisir leurs thèmes et leurs fils rouges par tranche d'âge. Certains ont choisi les saisons par trimestre alors que d'autres étaient plus dans la féerie (les lutins, les dragons...). Des sorties au choix ont été proposées durant les deux trimestres (bowling, patinoire, roller, piscine, cinéma). Lors du 1er trimestre 2019 il y avait un thème pour les 6-9 ans et +10 ans sur la découverte de chacun, le respect de l'autre, la solidarité ; un projet porté par Camille, BPJEPS en cours de formation. Plusieurs activités sportives, course d'orientation et débat étaient au rendez-vous.

Pour les 3-5 ans, les animateurs avaient le choix de leurs thèmes, il a été décidé de favoriser l'imagination des enfants en partant sur des chasses aux trésors, grands jeux etc... Pour les sorties du 1er trimestre les enfants sont partis à la ferme et les +10 ans ont eu la chance de faire du dragon boat.

Ensuite, pour les petites vacances scolaires de février 2019, nous sommes restés sur le même objectif que pour les mercredis c'est à dire le choix de l'animateur et de l'enfant. Les animateurs ont choisi leurs thèmes en rapport avec les sorties prévues.

Pendant les vacances de février les enfants sont partis apprendre à faire des igloos, glisser en luge aux Aillons-Margériaz et sont allés voir un film dans le cadre du Festival Cinémino. Pour les +10 ans, celles-ci ont été plus sportives, direction Montfoot, descente multi glisse avec ProLynx et lors d'une journée au choix, les jeunes devaient choisir et organiser leurs activités.

Pour les vacances d'avril, le thème portait sur la découverte des métiers. Les enfants ont eu un spectacle de marionnettes et sont partis faire de la tyrolienne. Les +10 ans ont appris à utiliser une bombe à tag, ils ont réalisé différentes fresques avec l'aide du moniteur et sont allés à Miniworld à Lyon.

Pour les vacances d'octobre, le thème était la période romaine. Les enfants sont partis au musée archéologique et sont allés également découvrir les lamas à la ferme.

Pendant les vacances d'été, un thème par mois a été créé : juillet avec Jules Verne / août avec les 4 éléments. Plusieurs sorties ont été mises en place pour les enfants de +10 ans. Ils sont allés à la grotte de Saint-Christophe, au parc des Epouvantails, à la base de loisirs, au parc des Aigles du Léman, au domaine des fauves, à Walibi, au Parc du Merlet, au Fort de Tamié, à Wam Park. Beaucoup de sorties ont été proposées et toutes ont été vraiment appréciées par les enfants et parents.

Un camp accessoire a été organisé pour les 10-15 ans pendant les vacances d'hiver 2019 aux Aillons-Margéraz. Le stage a eu lieu du lundi au vendredi soir à 17h sur le thème de la semaine activités neige. Au programme : ski, luge, descente aux flambeaux et des veillées variées toute la semaine.

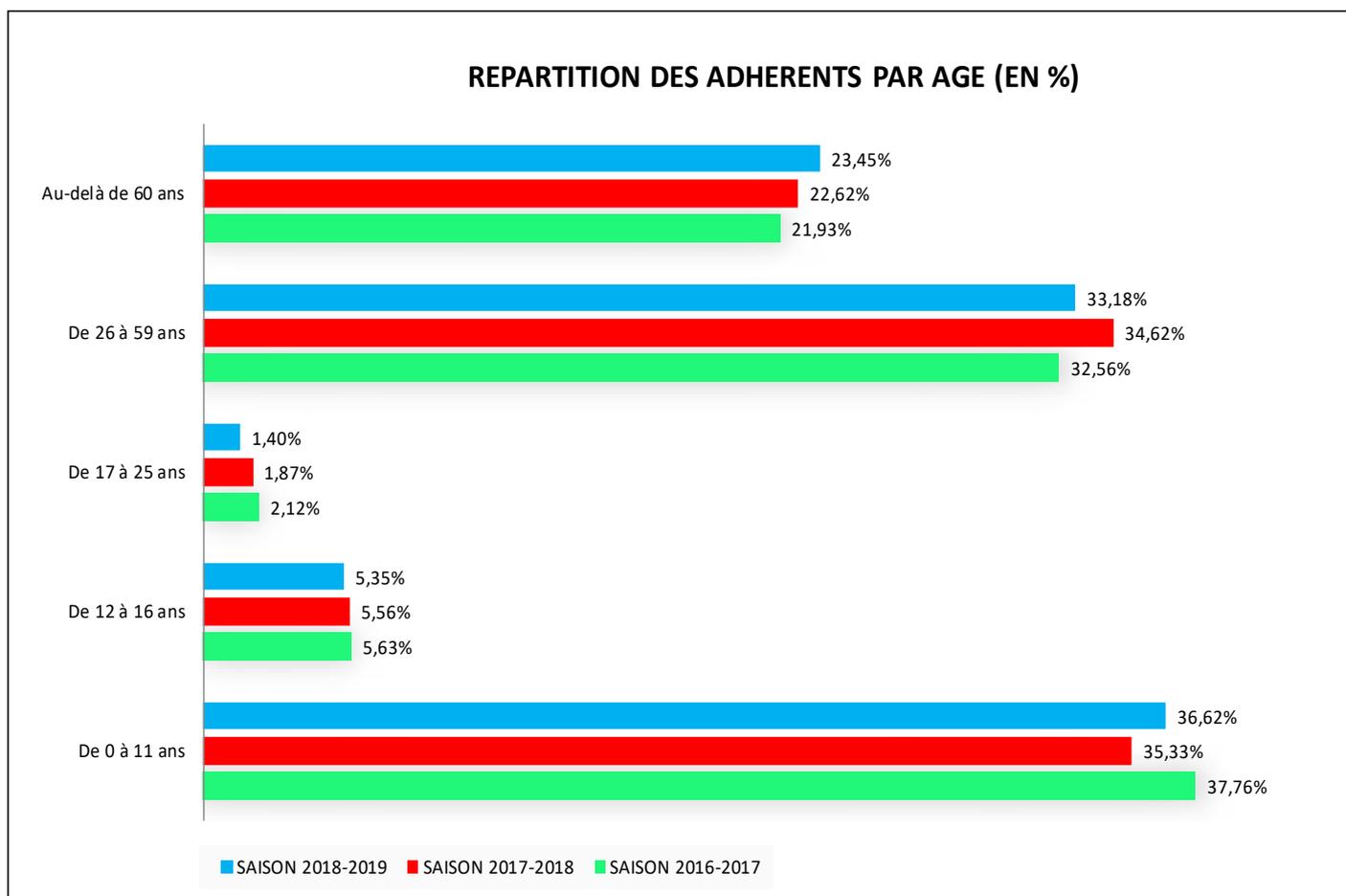
Plusieurs intercentres ont été mis en place durant cette année qui avait pour but de rassembler différents enfants de plusieurs structures du bassin annécien. Il y a eu l'évènement Casse ta Carapace en janvier qui avait pour but de sensibiliser les enfants sur les différences et le racisme ; de petites activités ont été mises en place pour les sensibiliser.

L'accueil de loisirs a participé également à l'intercentre dans le cadre de Ludilac, le groupe des 6-9 ans était au rendez-vous. Durant l'été, de petits intercentres ont été mis en place, des grands jeux comme les Olympiades, la capture du drapeau a bien amusé les enfants.

Bilan Stages 2019

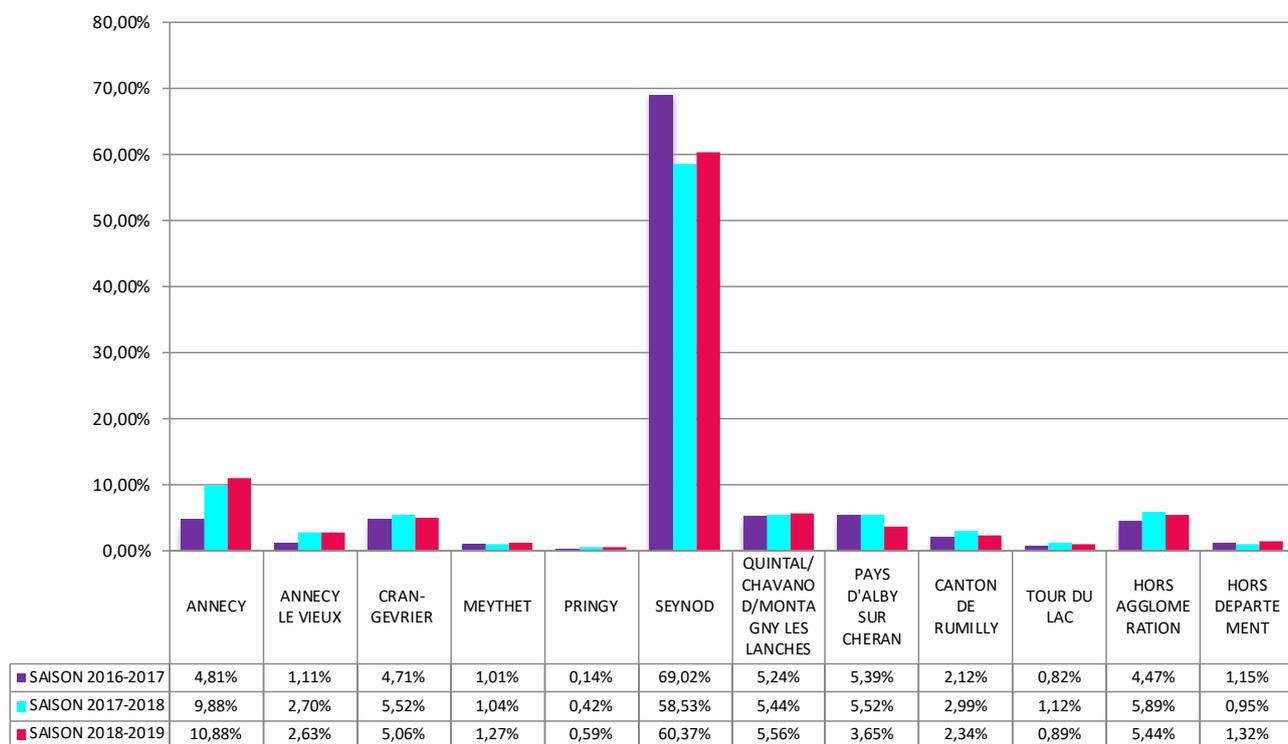
La création de stages pendant les vacances scolaires a pour but de donner le choix à l'enfant et de lui faire découvrir différentes activités d'initiation sportive, artistique ou manuelle. Pour chaque vacances l'objectif sur l'organisation des stages était d'avoir des activités variées, aussi différentes les unes des autres. Pour les vacances de février une grande part des activités était proposée en intérieur et plus axée sur le manuel comme la poterie, la création d'objet, métier à tisser. Deux stages sportifs ont été proposés, stages qui pouvaient s'organiser en intérieur comme le poney et un stage multi-activités. Pour les vacances d'avril, avec le retour des beaux jours, des stages sportifs étaient au rendez-vous tels que skate, poney, danse ainsi que deux stages d'activités manuelles en couture et création de maquette. Puis sur les vacances d'été, deux stages sur une semaine ont été créés avec le théâtre et le poney. Pour les vacances d'octobre, nous sommes restés sur du sport et une activité manuelle pour les tout-petits ; nous avons proposé du skate, taekwondo, poney, activité manuelle. Certains stages comme le taekwondo, la danse ou les activités manuelles (poterie, couture, métier à tisser) n'ont pas fonctionné.



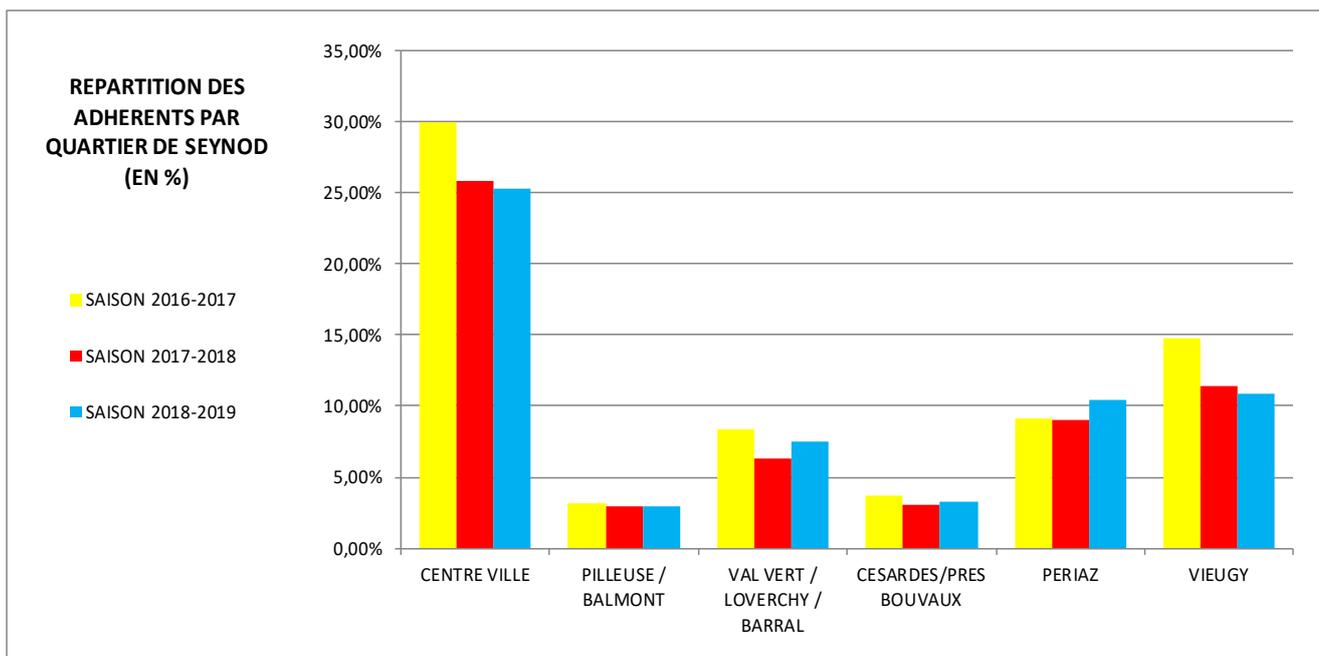


Nos activités, par leur diversité, répondent en grande majorité à l'ensemble des publics. Cependant, les publics enfants et seniors sont en progression cette saison. L'arrivée importante due à l'expansion de Seynod peut expliquer cette progression.

REPARTITION DES ADHERENTS PAR COMMUNE (EN %)

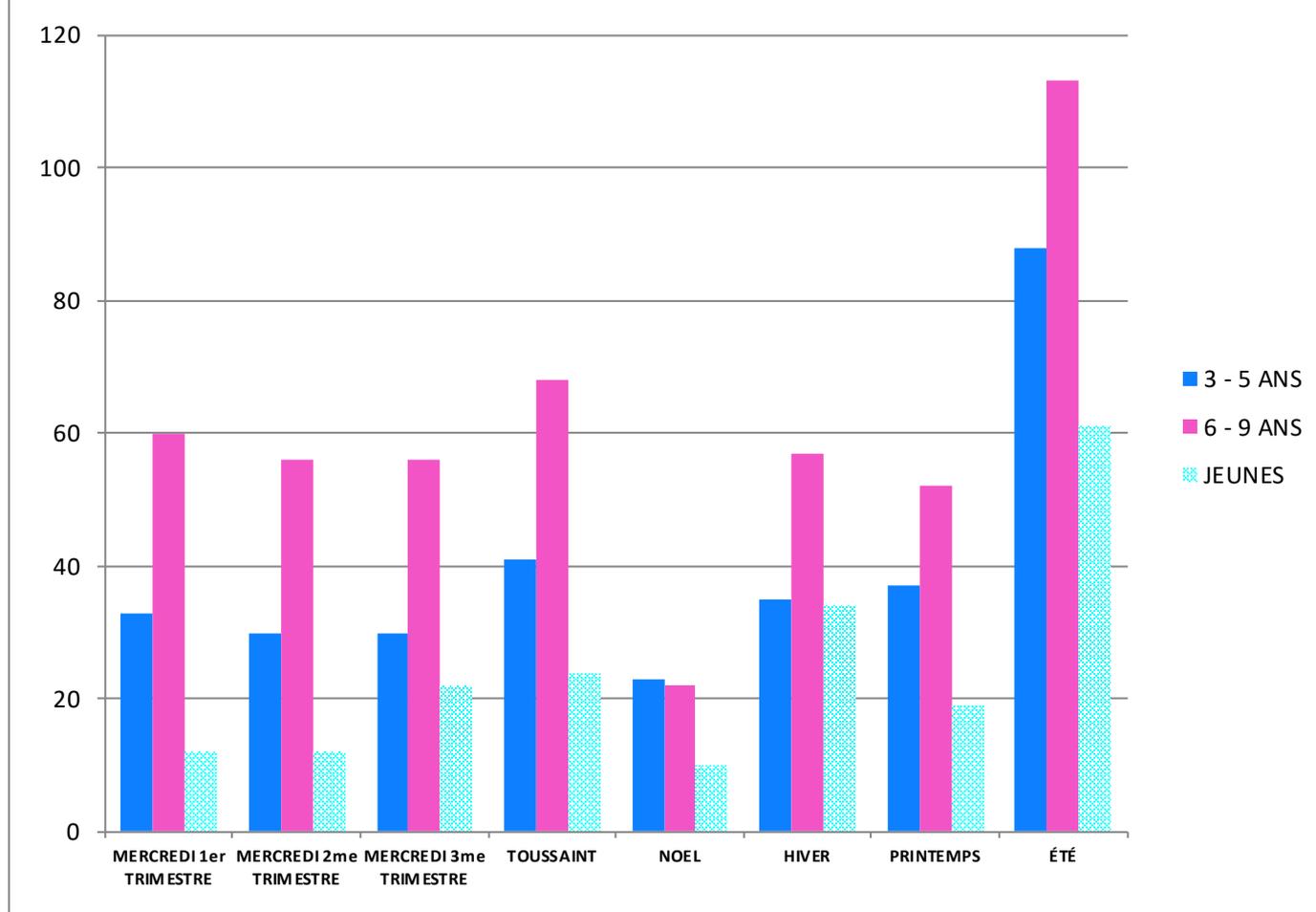


La constitution de la commune nouvelle en 2017, amène une nouvelle configuration de la répartition des publics. Ainsi en 2019, le territoire de Seynod est toujours fortement représenté. Cependant, la commune historique d'Annecy est en progression.



Le nombre d'adhérents en provenance du centre ville de Seynod est en diminution. Cependant, dû aux nouvelles constructions, le quartiers de Périaz est en augmentation.

REPARTITION DES ADHERENTS de L'ACCUEIL DE LOISIRS PAR AGE ET PERIODE - 2018-2019

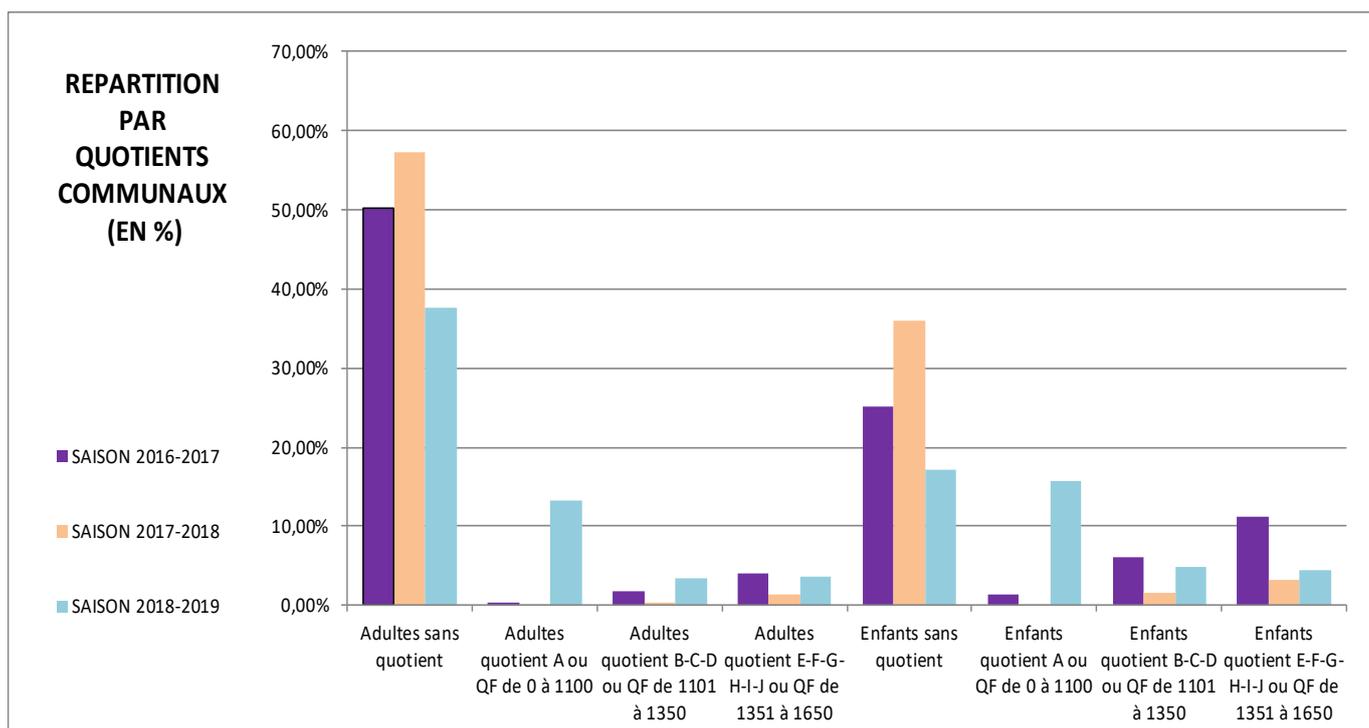


L'accueil de loisirs du Polyèdre représente un pôle important.

En effet, il répond aux besoins de la population, non seulement durant les mercredis de l'année scolaire mais également lors des petites vacances.

L'accueil des enfants durant l'été voit une forte proportion d'enfants âgés de 3 à 9 ans.

Quant aux jeunes, ils se partagent sur des activités au sein de clubs sportifs, d'horaires scolaires, aussi sont-ils moins représentés durant l'année scolaire et sont présents durant l'été.



Nous constatons sur cette saison, une très forte augmentation des adhérents (adultes et enfants confondus) dont le quotient est de 0 à 1100. Les adultes et enfants adhérents sans quotient ont, d'autre part, diminués. Ainsi, le Polyèdre centre social répond à l'ensemble de la population.

Rapport financier

Au niveau exploitation les produits ont progressé de 3.21 %, soit +34 345 € en valeur, parallèlement les charges d'exploitation ont diminués de 101 435 €. Le résultat d'exploitation est donc positif pour 2019 à + 106 473 € contre – 29 309 € pour l'exercice précédent.

Le résultat financier est en baisse, les placements antérieurs à taux élevés se sont terminés début 2019. Nous n'avons désormais que peu de perspectives à ce niveau compte tenu des taux pratiqués, largement inférieur désormais à 1 %/l'an.

Le résultat exceptionnel est positif de 7 051 € en 2019 contre – 19 345 €, les charges exceptionnelles de départs pour rupture conventionnelle ou en retraite ayant été compensées par les provisions antérieurement constituées qui ont été reprises sur l'exercice.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments le résultat net de l'exercice est de + 117 291 €, contre + 38 173 € pour l'exercice précédent.

Cet exercice 2019 a été principalement marqué par une restructuration et une réorganisation du personnel, sans investissements notable en matériel ou en formation.

Pour permettre au Polyèdre de passer le cap de la digitalisation, tant en interne que pour le bénéfice des membres de l'association, nous étudions le renouvellement du matériel informatique et l'amélioration des applicatifs utilisés. Ce qui nécessitera également un effort accru en formation du personnel.

Ces investissements sont prévus dans le prévisionnel 2020 annexé au présent rapport d'activité.

Ce prévisionnel prend en compte les événements exceptionnels découlant de la période de confinement COVID-19 commencée mi-mars 2020.

Cette période de fermeture de notre structure à tout accueil de nos membres et de l'accueil de loisirs des enfants va fortement impacter nos produits de l'année 2020, alors que nos charges vont continuer à courir sans grande diminution.

A ce jour, nous n'avons aucune certitude sur les possibilités qui nous seront ouvertes de rassembler nos adhérents dans des activités majoritairement effectuées en groupe à la rentrée de septembre.

Nous comptons sur le soutien de nos adhérents et de nos partenaires pour passer le cap de cette période difficile pour tous, pour pouvoir continuer notre rôle de lien social au sein de notre ville.

Monique DESPRELS

COMPTES ANNUELS 2019

ADRUP LE POLYEDRE

4 Impasse Saint Jean - BP51

74600 ANNECY

NAF : 9329Z

SIRET : 38795133800012

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	
Règles et méthodes comptables I	15
Faits caractéristiques de l'exercice	16
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Etat des provisions et dépréciations	19
Etat des créances	20
Etat des dettes	21
Produits à recevoir	22
Produits et charges constatés d'avance	23
Charges à payer	24

ATTESTATION DE L'EXPERT COMPTABLE

Mission de présentation des comptes

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 18/10/2019 , nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **LE POLYEDRE** relatifs à la période du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 596 307 €
- Chiffre d'affaires : 590 602 €
- Résultat net Comptable : 117 291 €

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 28/02/2020

Pour : Eurex SEYNOD EFE

Philippe JULITA
Expert Comptable

Signé électroniquement le 30/03/2020 par
Philippe Julita

 **EUREX**

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2019 au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19 136	19 136		
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres	217 996	213 710	4 287	4 855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	22 317		22 317	22 317
Prêts				
Autres				250
TOTAL I	259 449	232 846	26 604	27 422
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances (2)</i>				
Usagers et comptes rattachés	1 078		1 078	1 090
Autres	44 529		44 529	39 057
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	40 000		40 000	200 071
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	475 977		475 977	313 496
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>	8 120		8 120	15 306
TOTAL III	569 703		569 703	569 019
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)	829 152	232 846	596 307	596 441
(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		
- Dons en nature restant à vendre		- Autorisés par l'organisme de tutelle		
- Avals, cautions et garanties reçus				
- Créances escomptées non échues				
- Pour utilisation en crédit-bail mobilier				
- Pour utilisation en crédit-bail immobilier				
- Autres			398 965	398 965

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2019	
	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves	156 947	195 121
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	117 291	-38 173
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		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL I	274 238	156 947
Comptes de liaison		
TOTAL II		
PROVISIONS ET FONDS DEDIES		
Provisions pour :		
- Risques		55 912
- Charges	54 357	80 118
Fonds dédiés sur :		
- Subventions de fonctionnement		
- Autres ressources		
TOTAL III	54 357	136 030
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit (2)	15 354	4 794
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	12 557	17 684
Dettes :		
- Fiscales et sociales	59 239	75 615
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 989	7 946
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	175 571	197 426
TOTAL IV	267 711	303 464
Ecart de conversion passif	V	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	596 307	596 441
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
- Avals, cautions et garanties données		
- Effets circulants sous l'endos de l'organisme		
Engagements donnés :		
- Redevances crédit-bail mobilier restant à courir		
- Redevances crédit-bail immobilier restant à courir		
- Autres engagements donnés	398 965	398 965

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue : - Biens - Services	590 602		590 602	586 444
Chiffre d'affaires Net	590 602		590 602	586 444
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation			480 656	443 040
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			5 331	9 567
Cotisations			24 462	27 657
Autres produits (hors cotisations)			2	
TOTAL I			1 101 053	1 066 708
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 824	2 098
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			300 422	338 810
Impôts, taxes et versements assimilés			24 013	24 344
Salaires et traitements			494 404	503 651
Charges sociales			156 667	179 599
- Amortissements sur immobilisations			4 176	3 843
Dotations aux : - Dépréciations des immobilisations - Dépréciations de l'actif circulant - Provisions			7 202	35 860
Autres charges			5 872	7 811
TOTAL II			994 581	1 096 016
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			106 473	-29 309
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			3 767	10 480
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			3 767	10 480
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)			3 767	10 480
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110 240	-18 828

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 859	4 322
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	88 875	
TOTAL VII	91 735	4 322
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	84 684	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		23 667
TOTAL VIII	84 684	23 667
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7 051	-19 345
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)	1 196 555	1 081 509
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	1 079 264	1 119 683
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)	117 291	-38 173

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
MISE A DISPOSITION DES LOCAUX	398 925	398 925
TOTAL	398 925	398 925

CHARGES	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
MISE A DISPOSITION DES LOCAUX	398 965	398 965
TOTAL	398 965	398 965

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 596 307 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 117 291 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements du comité de réglementation comptable.

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.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

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 7.202,41 € 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 32.963,13 €.

Cette reprise de provision concerne tous les salariés ne faisant plus partie de l'effectif du Polyèdre au 31/12/2019.

- Provision pour risque.

Une provision pour risque avait été constituée les années antérieures afin de couvrir un risque social. Ce risque social n'existant plus, cette provision a fait l'objet d'une reprise pour un montant de 55.912 €.

- Produit constatées d'avance.

Compte tenu de la saisonnalité des activités du Polyèdre et de la date de clôture de l'exercice au 31/12/2019, les recettes des activités de la saison 2019/2020 se poursuivant au cours du 1er semestre 2020 ont fait l'objet d'un retraitement pour 2/3 de leurs valeurs en produits constatées d'avance.

Les adhésions annuelles sont également retraitées pour 8/12ème de leurs valeurs.

- Autres informations

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 2019.

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

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 136		
TOTAL	19 136		
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	122 656		3 607
Matériel :			
- De transport	14 423		
- De bureau et informatique, mobilier	77 309		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	214 389		3 607
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés	22 317		
Prêts et autres immobilisations financières	250		
TOTAL	22 567		
TOTAL GENERAL	256 091		3 607

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			19 136	
TOTAL			19 136	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencés et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencés et aménagt. divers			126 264	
Matériel :				
- De transport			14 423	
- De bureau et informatique, mobilier			77 309	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			217 996	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés			22 317	
Prêts et autres immobilisations financières			250	
TOTAL			22 317	
TOTAL GENERAL			249	259 449

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 136			19 136
TOTAL	19 136			19 136
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	120 049	2 826		122 875
Matériel de transport	14 423			14 423
Matériel de bureau et informatique, mobilier	75 061	1 349		76 411
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	209 533	4 175		213 710
TOTAL GENERAL	228 669	4 175		232 846

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	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. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations exercice aux amortissement	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				
<ul style="list-style-type: none"> - Reconstitution des gisements 				
Provisions pour :				
<ul style="list-style-type: none"> - Investissements - Hausse des prix 				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
<ul style="list-style-type: none"> - Litiges 	55 912		55 912	
<ul style="list-style-type: none"> - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change 				
Provisions pour :				
<ul style="list-style-type: none"> - 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	80 118	7 202	32 963	54 357
TOTAL	136 030	7 202	88 875	54 357

NATURE DES DEPRECIATIONS	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				
<ul style="list-style-type: none"> - Incorporelles - Corporelles 				
Immobilisations :				
<ul style="list-style-type: none"> - Titres mis en équivalence - Titres de participations - Financières 				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GENERAL	136 030	7 202	88 875	54 357
<ul style="list-style-type: none"> - D'exploitation 		7 202		
Dont dotations et reprises : - Financières				
<ul style="list-style-type: none"> - Exceptionnelles 			88 875	
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances 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	1 078	1 078	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	645	645	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	812	812	
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43 072	43 072	
Charges constatées d'avance	8 120	8 120	
TOTAL	53 726	53 726	
(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) :	15 316	15 316		
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	38	38		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 557	12 557		
Personnel et comptes rattachés	19 777	19 777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 786	33 786		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 676	5 676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	4 989	4 989		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	175 571	175 571		
TOTAL GENERAL	267 711	267 711		
(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	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	43 071.54	36 079.64
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	43 071.54	36 079.64

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	43 071.54	36 079.64
<i>46870000 Divers Produits à recevoir</i>	<i>43 071.54</i>	<i>36 079.64</i>
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	43 071.54	36 079.64

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	
	31/12/2019	31/12/2018
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	175 571	197 426
TOTAL	175 571	197 426

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	
	31/12/2019	31/12/2018
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	8 120	15 306
TOTAL	8 120	15 306

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 047.34	1 070.95
Dettes fiscales et sociales	17 642.18	23 344.12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 989.00	7 946.29
TOTAL	34 678.52	32 361.36

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 047.34	1 070.95
<i>40810000 Fournisseurs Factures non parvenues</i>	<i>12 047.34</i>	<i>1 070.95</i>
Dettes fiscales et sociales	17 642.18	23 344.12
<i>42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer</i>	<i>12 760.00</i>	<i>23 344.12</i>
<i>43860000 Autres charges à payer</i>	<i>4 594.31</i>	
<i>44860000 Etat Charges à payer</i>	<i>287.87</i>	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 989.00	7 946.29
<i>46860000 Divers Charges à payer</i>	<i>4 989.00</i>	<i>7 946.29</i>
TOTAL	34 678.52	32 361.36

BUDGET PREVISIONNEL 2020**PRODUITS**

N° Compte	Intitulé	PREVISIONNEL 2020	RAPPEL TOTAUX 2019
7061	Cotisations et activités	280 000,00 €	
7062	Recettes manifestations	1 000,00 €	
7065	Prestations service CAF ACC.LOISIRS	75 000,00 €	
7067	Prestations service CAF CENTRE SOCIAL	90 000,00 €	
7068	Location de salles	4 500,00 €	
7080	Produits divers	500,00 €	
TOTAL PRODUITS DE SERVICE		451 000,00 €	590 602,00 €
7400	Subvention Ville FONCTIONNEMENT GENERAL	431 000,00 €	
7405	Subvention Contrat Enfance Jeunesse		
741408	Subvention Supplément Ville Fonctionnement C.S.		
	Subvention Ville Evénementiel	5 000,00 €	
	Subvention manifestation Zumba et P'tit Bal	- €	
7484	Subvention Conseil Départemental	10 000,00 €	
7483	Subvention FONJEP	7 000,00 €	
TOTAL SUBVENTIONS		453 000,00 €	480 656,00 €
756	Adhésions	20 000,00 €	
7581	Publicités et parrainage	3 000,00 €	
TOTAL AUTRES PRODUITS		23 000,00 €	24 462,00 €
760	Produits financiers	1 000,00 €	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		1 000,00 €	3 767,00 €
77	Amortissements Subventions Investissement		
772	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		
7875	REPRISE SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
79	TRANSFERT CHARGES	5 000,00 €	5 330,00 €
SOUS-TOTAUX DES PRODUITS Classe 7		933 000,00 €	
86	Mise à disposition locaux Mairie	399 000,00 €	
TOTAL DES PRODUITS		1 332 000,00 €	

CHARGES

N° Compte	Intitulé	PREVISIONNEL 2020	RAPPEL TOTAUX 2019
60260	Pharmacie	500,00 €	
60410	Prestations divers activités+manifestations	80 000,00 €	
60470	Hébergement	3 000,00 €	
60611	Eau et assainissement		
60612	Energie Electricité	23 000,00 €	
60613	Chauffage		
60616	Carburant véhicules	2 000,00 €	
60630	Produits entretien	8 000,00 €	
60631	Petit outillage et matériel	5 000,00 €	
60640	Fournitures administratives	2 000,00 €	
60680	Fournitures Pédagogiques	40 000,00 €	
60800	Achats alimentation et divers	1 000,00 €	
TOTAL ACHATS		164 500,00 €	162 098,75 €
61300	Location de salles	5 000,00 €	
61350	Location de matériels	50 000,00 €	
61500	Entretien et Réparations locaux, Matériel, véhicules	45 000,00 €	
61560	Contrat de maintenance téléphonique	600,00 €	
61561	Contrat de maintenance informatique	8 000,00 €	
61562	Contrat de maintenance photocopieur	1 800,00 €	
61563	Contrat de maintenance carte bleue	250,00 €	
61565	Contrat de maintenance télésurveillance	1 000,00 €	
61566	Contrat de maintenance installations générales	2 500,00 €	
61600	Assurances	7 500,00 €	
61810	Documentation générale	1 000,00 €	
TOTAL SERVICES EXTERIEURS		122 650,00 €	78 216,35 €
62100	Personnel extérieur	- €	
62200	ANCV	800,00 €	
62260	Honoraires Comm.Cptes+ Avocat	10 000,00 €	
62371	Publications,Imprimés,Plaquettes,Pub, Rel Publiq	16 000,00 €	
62380	Divers (Pourboirs, dons, cadeaux...)	500,00 €	
62400	Transports tous confondus	10 000,00 €	
62560	Missions et Réceptions	2 000,00 €	
62630	Affranchissements	1 500,00 €	
62665	Téléphone	3 000,00 €	
62700	Services Bancaires	1 000,00 €	
62810	Cotisations et Affiliations	1 000,00 €	
6282	Frais divers de sous-traitance administrative	16 000,00 €	
62861	Formation des salariés	8 000,00 €	
TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS		69 800,00 €	60 106,78 €
63110	Taxes sur salaires (après déduction légale)	15 000,00 €	
63331	Formation professionnelle	6 000,00 €	
63500	Taxes diverses (voir annotations)		
TOTAL IMPOTS ET TAXES		21 000,00 €	24 013,00 €
641	Salaires bruts	500 000,00 €	
645	Charges sociales	170 000,00 €	
6473	C S E	6 000,00 €	
648	ASMI - Médecine du travail	4 000,00 €	
TOTAL CHARGES PERSONNEL		680 000,00 €	651 070,35 €
6516	Droits Auteur	7 000,00 €	- €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	- €	- €
TOTAL AUTRES CHARGES GESTION COURANTE		7 000,00 €	5 872,25 €
6516	Droits Auteur	7 000,00 €	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	- €	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		- €	- €
6811	Dotation amortissements	4 000,00 €	
6817	Dotation aux retraites	8 000,00 €	
6875	Provision pour risques et charges	- €	
TOTAL DOTATIONS		12 000,00 €	11 378,77 €
SOUS-TOTAL DES CHARGES CLASSE 6		1 076 950,00 €	2,00 €
86	Mise à disposition locaux Mairie	399 000,00 €	- €
TOTAL DES CHARGES		1 475 950,00 €	- €
RESULTAT COURANT PREVISIONNEL = perte		- 143 950,00 €	- €

R remerciements

L'ensemble des actions, dont nous venons de faire état tout au long de ce rapport d'activités, n'a pu être réalisé sans l'implication des bénévoles de l'association mais aussi sans le soutien de diverses institutions ou de personnes individuelles.

Un grand MERCI au nom des administrateurs et des salariés de l'association et plus particulièrement à :

- La Commune d'Annecy, représenté par Mr le Maire, ses services et plus particulièrement la Direction Jeunesse,
- La commune déléguée de Seynod représentée par Madame le Maire déléguée, Vice Présidente du Conseil Départemental ainsi que l'ensemble des élus,
- La Caisse d'Allocations Familiales de Haute-Savoie, représentée par Monsieur le Président, Monsieur le Directeur et l'ensemble de ses services,
- Monsieur le Président du Conseil Départemental de Haute-Savoie, l'ensemble des élus et des services,
- Monsieur le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
- La commission mixte CAF/ Conseil Départemental,
- Le REAAP (Réseau d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents),
- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS),
- Le réseau des associations socio-culturelles de la Commune Nouvelle d'Annecy,
- Les associations hébergées au Polyèdre,
- Les partenaires associatifs avec lesquels nous travaillons tout au long de l'année,
- Les prestataires avec lesquels nous organisons des activités pour nos adhérents,
- La presse et les médias : Le Dauphiné Libéré, l'Essor Savoyard, Seynod Mag, France Bleu Pays de Savoie,
- L'ensemble des bénévoles,
- Nos annonceurs et nos sponsors,
- Nos 2354 adhérents.