

ASSOCIATION LEVALLOIS DECOUVERTES

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2011

Pierre-Henri Scacchi

Expert-Comptable
Commissaire aux comptes

23, rue d'Anjou - 75008 Paris
Téléphone : 01 49 68 22 00
Télécopie : 01 49 68 21 50

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2011

Aux membres du conseil d'administration
Association Levallois Découvertes
Hôtel de ville, Place de la république
92300 Levallois-Perret

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association Levallois Découvertes, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre bureau. Il m'appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association Levallois Découvertes à la fin de cet exercice.

**ASSOCIATION LEVALLOIS DECOUVERTES
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2011
Page 3

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

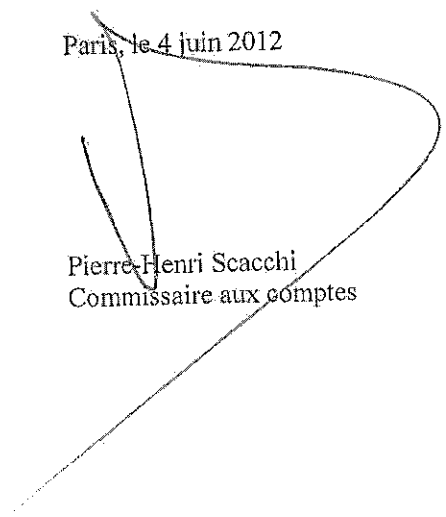
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du trésorier et dans les documents adressés aux membres du conseil d'administration sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 4 juin 2012



Pierre-Henri Scacchi
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

Levallois Découvertes

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 04/05/12

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 31/12/2011 | Net (N-1) 31/12/2010 |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concession, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 50 420 | 33 999 | 16 421 | 11 634 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 143 538 | 111 694 | 31 844 | 18 581 |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 193 959 | 145 694 | 48 265 | 30 215 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 3 150 | | 3 150 | 3 150 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 21 000 | | 21 000 | 10 000 |
| TOTAL immobilisations financières : | 24 150 | | 24 150 | 13 150 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 218 109 | 145 694 | 72 415 | 43 365 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et approvisionnement | | | | |
| Stocks d'en-cours de production de biens | | | | |
| Stocks d'en-cours production de services | | | | |
| Stocks produits intermédiaires et finis | | | | |
| Stocks de marchandises | 3 230 | | 3 230 | 2 202 |
| TOTAL stocks et en-cours : | 3 230 | | 3 230 | 2 202 |
| CRÉANCES | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | 159 138 | | 159 138 | 122 527 |
| Créances clients et comptes rattachés | 122 005 | | 122 005 | 152 878 |
| Autres créances | 4 797 | | 4 797 | 111 207 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| TOTAL créances : | 285 941 | | 285 941 | 386 612 |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 59 732 | | 59 732 | 112 455 |
| Disponibilités | 1 078 286 | | 1 078 286 | 967 108 |
| Charges constatées d'avance | 137 601 | | 137 601 | 36 790 |
| TOTAL disponibilités et divers : | 1 275 619 | | 1 275 619 | 1 116 352 |
| ACTIF CIRCULANT | 1 564 791 | | 1 564 791 | 1 505 166 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaier | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écart de conversion actif | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 782 899 | 145 694 | 1 637 205 | 1 548 530 |

Bilan Passif

Levallois Découvertes

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 04/05/12

| RUBRIQUES | Net (N) | | Net (N-1) | |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | 31/12/2011 | | 31/12/2010 | |
| SITUATION NETTE | | | | |
| Capital social ou individuel dont versé | | 2 174 792 | | 2 205 592 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | | |
| Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence | | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | 69 065 | | 38 265 |
| Report à nouveau | | (1 148 656) | | (1 472 571) |
| Résultat de l'exercice | | (6 567) | | 323 915 |
| TOTAL situation nette : | | 1 088 634 | | 1 095 200 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | | 1 088 634 | | 1 095 200 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| TOTAL dettes financières : | | 105 649 | | 50 751 |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | | | | |
| DETTES DIVERSES | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 273 463 | | 258 995 |
| Dettes fiscales et sociales | | 126 386 | | 119 791 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 510 | | 1 325 |
| Autres dettes | | 32 785 | | |
| TOTAL dettes diverses : | | 434 143 | | 380 110 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES | | | | |
| | | 8 780 | | 22 469 |
| DETTES | | 548 572 | | 453 330 |
| Ecart de conversion passif | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 1 637 205 | | 1 548 530 |

Compte de Resultat (Première Partie)

Levallois Découvertes

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 04/05/12

| RUBRIQUES | France | Export | Net (N) 31/12/2011 | Net (N-1) 31/12/2010 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises | 11 383 | | 11 383 | 12 003 |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 2 310 767 | | 2 310 767 | 2 129 163 |
| Chiffres d'affaires nets | 2 322 149 | | 2 322 149 | 2 141 165 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 3 169 000 | 3 540 000 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 746 | 18 615 |
| Autres produits | | | 21 197 | 148 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 5 534 092 | 5 699 928 |
| CHARGES EXTERNES | | | 1 466 | 1 029 |
| Achats de marchandises [et droits de douane] | | | (1 029) | (297) |
| Variation de stock de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnement | | | | |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnement] | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 4 659 097 | 4 541 912 |
| TOTAL charges externes : | | | 4 659 534 | 4 542 644 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | | 49 946 | 44 202 |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | 544 256 | 524 104 |
| Salaires et traitements | | | 254 272 | 247 377 |
| Charges sociales | | | | |
| TOTAL charges de personnel : | | | 798 528 | 771 481 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | 14 497 | 12 393 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| TOTAL dotations d'exploitation : | | | 14 497 | 12 393 |
| AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION | | | 906 | 17 203 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 5 523 411 | 5 367 922 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 10 681 | 312 006 |

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Levallois Découvertes

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 04/05/12

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2011 | Net (N-1) 31/12/2010 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 10 681 | 312 006 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 9 485 | 5 735 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 762 | 161 |
| | 18 247 | 5 896 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | | |
| RÉSULTAT FINANCIER | 18 247 | 5 896 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 26 928 | 317 902 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 782 | 15 143 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| | 6 782 | 15 143 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 271 | 9 130 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | 42 276 | 9 130 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | (35 495) | 6 013 |
| Participation des salariés aux fruits de l'expansion Impôts sur les bénéfices | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 559 120 | 5 720 966 |
| TOTAL DES CHARGES | 5 565 687 | 5 397 052 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | (6 567) | 323 915 |

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

(Code du Commerce – articles 9 et 11 – décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

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

- 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) **Immobilisations corporelles** :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- agencements et installations des constructions : 5 ans
- matériel et outillage : 3 à 5 ans
- matériel de transport : 5 ans
- matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans
- mobilier : 3 à 5 ans
- linge de maison : 3 ans

b) **Participations, autres titres immobilisés** :

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.

c) **Créances** :

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

d) **Informations spécifiques à l'association** :

Aucun changement de méthode n'est intervenu en 2011.

En l'absence d'informations de la Collectivité, les contributions volontaires ne sont pas valorisées.

Les moyens mis à la disposition de l'association par la Municipalité de Levallois sont les mêmes qu'en 2010, savoir :

- bureaux de l'Hôtel de Ville, place de la République à Levallois
- Club de la Planchette à Levallois, chalet Les Abeilles et son annexe à Serre-Chevalier,
- matériel de bureau, informatique, logiciels, connexion internet et mobilier de bureau,
- une partie du personnel nécessaire au fonctionnement de l'association,
- de façon ponctuelle : véhicules légers et/ou cars avec chauffeurs, et de façon permanente un véhicule de type jumper 4x4 immatriculé 138AFC92. Ces véhicules sont assurés et entretenus par la Ville.

Les subventions d'exploitation sont comprises dans les produits de l'exercice au cours duquel la décision d'octroi de la subvention a été notifiée.

Aucun engagement de retraite n'a été comptabilisé à la clôture de l'exercice.

Immobilisations

Levallois Découvertes

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 04/05/12

| RUBRIQUES | Valeur brute début exercice | Augmentation par réévaluation | Acquisitions apports, création, virements |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | | | 16 996 |
| Installations techniques et outillage industriel | 44 206 | | 373 |
| Installations générales, agencements et divers | 21 271 | | |
| Matériel de transport | 30 860 | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 49 777 | | 4 454 |
| Emballages récupérables et divers | 18 027 | | 18 896 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 164 140 | | 40 719 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| Participations évaluées par mises en équivalence | | | |
| Autres participations | 3 150 | | |
| Autres titres immobilisés | | | 21 000 |
| Prêts et autres immobilisations financières | 10 000 | | |
| TOTAL immobilisations financières : | 13 150 | | 21 000 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 177 290 | | 61 719 |

| RUBRIQUES | Diminutions par virement | Diminutions par cessions mises hors service | Valeur brute fin d'exercice | Révaluations légalés |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et de développement | | | | |
| Autres Immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | | | | |
| Install. techn., matériel et out. industriels | | 10 781 | 50 420 | |
| Inst. générales, agencements et divers | | | 21 644 | |
| Matériel de transport | | | 30 860 | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | | 120 | 54 111 | |
| Emballages récupérables et divers | | | 36 923 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | | 10 901 | 193 959 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | 3 150 | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres Immo. financières | | 10 000 | 21 000 | |
| TOTAL immobilisations financières : | | 10 000 | 24 150 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 20 901 | 218 109 | |

Amortissements

Levallois Découvertes

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 04/05/12

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE | | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | | | | |
| Installations techn. et outillage industriel | 32 572 | 4 831 | 3 403 | 33 999 |
| Inst. générales, agencements et divers | 19 064 | 542 | | 19 606 |
| Matériel de transport | 30 860 | | | 30 860 |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | 35 258 | 8 272 | 115 | 43 415 |
| Emballages récupérables et divers | 16 172 | 1 642 | | 17 814 |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 133 926 | 15 286 | 3 518 | 145 694 |
| TOTAL GENERAL | 133 926 | 15 286 | 3 518 | 145 694 |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | | | |
| Installations techniques et outillage industriel | 4 831 | | |
| Installations générales, agencements et divers | 542 | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 8 272 | | |
| Emballages récupérables et divers | 1 642 | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 15 287 | | |
| TOTAL GENERAL | 15 287 | | |

Charges à Payer

Levallois Découvertes

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 04/05/12

| MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 364 |
| Dettes fiscales et sociales | 47 655 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Disponibilités, charges à payer | |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 97 019 |

Charges et Produits Constatés d'Avance

| RUBRIQUES | Charges | Produits |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| Charges ou produits d'exploitation | 137 601 | 8 780 |
| Charges ou produits financiers | | |
| Charges ou produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 137 601 | 8 780 |

Produits à Recevoir

| MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Immobilisations financières | |
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances | |
| Créances clients et comptes rattachés | |
| Personnel | |
| Organismes sociaux | |
| État | |
| Divers, produits à recevoir | 420 |
| Autres créances | |
| Valeurs Mobilières de Placement | 17 785 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 18 205 |

Provisions Inscrites au Bilan

Levallois Découvertes

Période du 01/01/11 au 31/12/11
Edition du 04/05/12

| RUBRIQUES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées | | | | |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | |
| Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des Immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges | | | | |
| PROV. POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | |

État des Échéances des Créances et Dettes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 04/05/12

| ÉTAT DES CRÉANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | 21 000 | 21 000 | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL de l'actif immobilisé : | 21 000 | 21 000 | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | | | |
| Clients douteux ou litigieux | 908 | 908 | |
| Autres créances clients | 121 098 | 121 098 | |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| État - Impôts sur les bénéfices | | | |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée | 4 377 | 4 377 | |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| État - Divers | | | |
| Groupe et associés | 420 | 420 | |
| Débiteurs divers | | | |
| TOTAL de l'actif circulant : | 126 803 | 126 803 | |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | 137 601 | 137 601 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 285 404 | 285 404 | |

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Auprès des établissements de crédit : | | | | |
| - à 1 an maximum à l'origine | | | | |
| - à plus d' 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 273 463 | 273 463 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 24 278 | 24 278 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes | 95 046 | 95 046 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 4 026 | 4 026 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 | 3 036 | | |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés | 1 510 | 1 510 | | |
| Groupe et associés | | | | |
| Autres dettes | 32 785 | 32 785 | | |
| Dettes représentat. de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | 8 780 | 8 780 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 442 923 | 442 923 | | |

Engagements Financiers

| ENGAGEMENTS DONNÉS | Montant |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités Autres engagements donnés : | 58 616 |
| TOTAL | 58 616 |

| ENGAGEMENTS RECUS | Montant |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Avals et cautions et garanties Autres engagements reçus : | |
| TOTAL | |

Effectif Moyen

| EFFECTIFS | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| Cadres | 7 | |
| Agents de maîtrise et techniciens | | |
| Employés | 11 | 2 |
| Ouvriers | | |
| TOTAL | 18 | 2 |

Liste des Filiales et Participations

| FILIALES ET PARTICIPATIONS | Capitaux propres | Quote-part du capital détenue en pourcentage | Résultat du dernier exercice clos |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | |
| 1. filiales (Plus de 50% du capital détenu) | | | |
| 2. participations (10 à 50% du capital détenu) | | | |
| Levallois Gestion | (339 907) | 20,45 | (355 312) |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | |
| 1. filiales non reprises en A: | | | |
| - françaises | | | |
| - étrangères | | | |
| 2. participations non reprises en A: | | | |
| - françaises | | | |
| - étrangères | | | |