

ASSOCIATION LEVALLOIS DECOUVERTES

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

Exercice clos le 31 décembre 2012

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2012

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 2012, 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 2012

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 16 mai 2013



Pierre-Henri Scacchi
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

Levallois Découvertes

Période du 01/01/12 au 31/12/12
Edition du 29/04/13

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 31/12/2012 | Net (N-1) 31/12/2011 |
|--|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 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 | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 41 760 | 23 426 | 18 334 | 16 421 |
| Autres immobilisations corporelles | 126 414 | 104 406 | 22 008 | 31 844 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 168 174 | 127 831 | 40 342 | 48 265 |
| 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 | 23 000 | | 23 000 | 21 000 |
| TOTAL immobilisations financières : | 26 150 | | 26 150 | 24 150 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 194 324 | 127 831 | 66 492 | 72 415 |
| 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 | 2 005 | | 2 005 | 3 230 |
| TOTAL stocks et en-cours : | 2 005 | | 2 005 | 3 230 |
| CRÉANCES | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | 92 988 | | 92 988 | 159 138 |
| Créances clients et comptes rattachés | 70 244 | | 70 244 | 122 005 |
| Autres créances | 4 497 | | 4 497 | 4 797 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| TOTAL créances : | 167 728 | | 167 728 | 285 941 |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 59 732 | | 59 732 | 59 732 |
| Disponibilités | 964 313 | | 964 313 | 1 078 286 |
| Charges constatées d'avance | 125 044 | | 125 044 | 137 601 |
| TOTAL disponibilités et divers : | 1 149 089 | | 1 149 089 | 1 275 619 |
| ACTIF CIRCULANT | 1 318 822 | | 1 318 822 | 1 564 791 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 513 146 | 127 831 | 1 385 314 | 1 637 205 |

Bilan Passif

Levallois Découvertes

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Edition du 29/04/13

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2012 | Net (N-1) 31/12/2011 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| SITUATION NETTE | | |
| Capital social ou individuel dont versé | 2 174 792 | 2 174 792 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 69 065 | 69 065 |
| Report à nouveau | (1 155 223) | (1 148 656) |
| Résultat de l'exercice | (187 079) | (6 567) |
| TOTAL situation nette : | 901 555 | 1 088 634 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | |
| CAPITAUX PROPRES | 901 555 | 1 088 634 |
| 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 | 118 060 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| TOTAL dettes financières : | 118 060 | |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | 55 192 | 105 649 |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 511 | 273 463 |
| Dettes fiscales et sociales | 143 648 | 126 386 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 510 |
| Autres dettes | 2 482 | 32 785 |
| TOTAL dettes diverses : | 290 641 | 434 143 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES | 19 866 | 8 780 |
| DETTES | 483 759 | 548 572 |
| Ecarts de conversion passif | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 385 314 | 1 637 205 |

Compte de Resultat (Première Partie)

Levallois Découvertes

Période du 01/01/12 au 31/12/12
Edition du 29/04/13

| RUBRIQUES | France | Export | Net (N) 31/12/2012 | Net (N-1) 31/12/2011 |
|---|------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises | 10 094 | | 10 094 | 11 383 |
| Production vendue de biens | | | | |
| Production vendue de services | 2 311 213 | | 2 311 213 | 2 310 767 |
| Chiffres d'affaires nets | 2 321 306 | | 2 321 306 | 2 322 149 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 3 115 000 | 3 169 000 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 017 | 21 746 |
| Autres produits | | | 218 | 21 197 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 5 455 542 | 5 534 092 |
| CHARGES EXTERNES | | | | |
| Achats de marchandises [et droits de douane] | | | 1 068 | 1 466 |
| Variation de stock de marchandises | | | 1 225 | (1 029) |
| Achats de matières premières et autres approvisionnement | | | | |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnement] | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 4 658 780 | 4 659 097 |
| TOTAL charges externes : | | | 4 661 073 | 4 659 534 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | | 58 831 | 49 946 |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| Salaires et traitements | | | 580 922 | 544 256 |
| Charges sociales | | | 264 517 | 254 272 |
| TOTAL charges de personnel : | | | 845 439 | 798 528 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 18 234 | 14 497 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| TOTAL dotations d'exploitation : | | | 18 234 | 14 497 |
| AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION | | | 91 832 | 906 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 5 675 409 | 5 523 411 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | (219 867) | 10 681 |

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Levallois Découvertes

Période du 01/01/12 au 31/12/12
Edition du 29/04/13

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2012 | Net (N-1) 31/12/2011 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (219 867) | 10 681 |
| 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 |
| 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 | 23 436 | 8 762 |
| | 23 436 | 18 247 |
| 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 | | |
| | | |
| RESULTAT FINANCIER | 23 436 | 18 247 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | (196 431) | 28 928 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 729 | 6 782 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| | 14 729 | 6 782 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 027 | 42 271 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 | 5 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | 5 376 | 42 276 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 9 352 | (35 495) |
| Participation des salariés aux fruits de l'expansion Impôts sur les bénéfices | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 493 707 | 5 559 120 |
| TOTAL DES CHARGES | 5 680 786 | 5 565 687 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | (187 079) | (6 567) |

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 2012.

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 2011, 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 01/01/12 au 31/12/12

Édition du 29/04/13

| RUBRIQUES | Valeur brute début exercice | Augmentations par reevaluation | 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 | | | |
| Installations techniques et outillage Industriel | 50 420 | | 9 190 |
| Installations générales, agencements et divers | 21 644 | | |
| Matériel de transport | 30 860 | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 54 111 | | 1 470 |
| Emballages récupérables et divers | 36 923 | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 193 959 | | 10 660 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| Participations évaluées par mises en équivalence | | | |
| Autres participations | 3 150 | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 21 000 | | 23 000 |
| TOTAL immobilisations financières : | 24 150 | | 23 000 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 218 109 | | 33 660 |

| RUBRIQUES | Diminutions par virement | Diminutions par cessions mises hors service | Valeur brute fin d'exercice | Reévaluations 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 | | 17 851 | 41 760 | |
| Inst. générales, agencements et divers | | 2 144 | 19 500 | |
| Matériel de transport | | | 30 860 | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | | | 55 581 | |
| Emballages récupérables et divers | | 16 450 | 20 473 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | | 36 445 | 168 174 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | 3 150 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immo. financières | | 21 000 | 23 000 | |
| TOTAL immobilisations financières : | | 21 000 | 26 150 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 57 445 | 194 324 | |

Amortissements

Levallois Découvertes

Période du 01/01/12 au 31/12/12
Édition du 29/04/13

| 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 | 33 999 | 7 277 | 17 851 | 23 426 |
| Inst. générales, agencements et divers | 19 606 | 555 | 1 795 | 18 366 |
| Matériel de transport | 30 860 | | | 30 860 |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | 43 415 | 3 519 | | 46 934 |
| Emballages récupérables et divers | 17 814 | 6 883 | 16 450 | 8 246 |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 145 694 | 18 234 | 36 096 | 127 831 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 145 694 | 18 234 | 36 096 | 127 831 |

| 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 | 7 277 | | |
| Installations générales, agencements et divers | 555 | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 3 519 | | |
| Emballages récupérables et divers | 6 883 | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 18 234 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 18 234 | | |

Charges à Payer

Levallois Découvertes

Période du 01/01/12 au 31/12/12
Edition du 29/04/13

| MONTANT DES CHARGES À 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 | 51 835 |
| Dettes fiscales et sociales | 54 485 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Disponibilités, charges à payer | |
| Autres dettes | 1 031 |
| TOTAL | 107 350 |

Charges et Produits Constatés d'Avance

| RUBRIQUES | Charges | Produits |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| Charges ou produits d'exploitation | 125 044 | 19 866 |
| Charges ou produits financiers | | |
| Charges ou produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 125 044 | 19 866 |

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 | 299 |
| Personnel | |
| Organismes sociaux | |
| État | |
| Divers, produits à recevoir | |
| Autres créances | 423 |
| Valeurs Mobilières de Placement | |
| Disponibilités | 23 436 |
| TOTAL | 24 158 |

État des Échéances des Créances et Dettes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/12 au 31/12/12

Edition du 29/04/13

| ETAT DES CRÉANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--|----------------|----------------|---------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | |
| TOTAL de l'actif immobilisé : | 23 000 | 23 000 | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | | | |
| Clients douteux ou litigieux | 1 162 | | 1 162 |
| Autres créances clients | 69 082 | 69 082 | |
| 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 | 4 074 | 4 074 | |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| État - Divers | | | |
| Groupe et associés | | | |
| Débiteurs divers | 423 | 423 | |
| TOTAL de l'actif circulant : | 74 740 | 73 578 | 1 162 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | 125 044 | 125 044 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 222 784 | 221 622 | 1 162 |

| 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 | 118 060 | 118 060 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 144 511 | 144 511 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 34 351 | 34 351 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes | 99 702 | 99 702 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 5 946 | 5 946 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648 | 3 648 | | |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | | | | |
| Autres dettes | 2 482 | 2 482 | | |
| Dettes représentat. de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | 19 866 | 19 866 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 428 567 | 428 567 | | |

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 | (367 014) | 20,45 | (382 419) |
| 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 | | | |