



Audit Etudes et Conseils

SOCIETE INSCRITE A LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SOCIETE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

<http://www.aec-experts.fr> - Tel. : 01 40 89 03 83

TREMBLAY ESPACE EVASION

18 BOULEVARD DE L'HÔTEL DE VILLE

93290 TREMBLAY EN FRANCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2024

SIEGE SOCIAL : 45, RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET



SARL AU CAPITAL DE 8.016€ - RCS B 343 922 860
APE : 6920Z – TVA FR 59 343 922 860 00030

**TREMBLAY ESPACE EVASION
18 BOULEVARD DE L'HÔTEL DE VILLE**

93290 TREMBLAY EN FRANCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

A l'assemblée générale de l'association TREMBLAY ESPACE EVASION

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 21 novembre 2018, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association TREMBLAY ESPACE EVASION relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions 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 à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de l'association.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.



Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Levallois-Perret, le 10 septembre 2025

AUDIT ETUDES ET CONSEILS
Représenté par Vincent LEGEAI
Commissaire aux Comptes



COMPTES ANNUELS



TREMBLAY ESPACE EVASION
18 BD DE L'HÔTEL DE VILLE
93290 TREMBLAY EN FRANCE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
0149636998



BILAN ACTIF

Actif				
Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13 622	10 449	3 174	5 283
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105 804	83 153	22 651	25 006
Autres immobilisations corporelles	149 195	139 171	10 023	15 571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Actif Immobilisé	268 621	232 773	35 848	45 860
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises	20 023		20 023	30 589
Avances, acomptes versés sur commandes	9 265		9 265	7 040
Créances clients et comptes rattachés	39 871	490	39 381	14 561
Autres créances	5 888	900	4 988	6 871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	73 114		73 114	20 750
Charges constatées d'avance	2 196		2 196	2 351
Actif circulant	150 358	1 390	148 968	82 162
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	418 979	234 162	184 816	128 022

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel		
<i>Dont versé</i>		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	(31 546)	61 545
RESULTAT DE L'EXERCICE	50 026	(93 091)
Subventions d'investissement	1	1 036
Provisions réglementées		
Capitaux propres	18 481	(30 510)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques	392	
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges	392	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32 409	25 494
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 961	67 467
Dettes fiscales et sociales	80 998	65 571
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 575	
Produits constatés d'avance		
Dettes	165 943	158 532
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	184 816	128 022

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises	19 460		19 460	17 089
Production vendue de biens				
Production vendue de services	775 086		775 086	563 884
Chiffre d'affaires net	794 545		794 545	580 973
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			395 500	295 423
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			15 004	15 955
Autres produits			51	398
Produits d'exploitation			1 205 100	892 749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17 190	20 586
Variations de stock (marchandises)			(204)	(622)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			212 511	190 051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10 770	(7 343)
Autres achats et charges externes			290 918	267 764
Impôts, taxes et versements assimilés			47 189	31 389
Salaires et traitements			433 615	369 470
Charges sociales			127 731	102 754
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 770	12 323
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				490
Dotations aux provisions pour risques et charges			992	300
Autres charges			1 442	3 242
Charges d'exploitation			1 156 923	990 403
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			48 177	(97 654)
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 100	1 396
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			1 100	1 396
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières				
RÉSULTAT FINANCIER			1 100	1 396
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS			49 277	(96 258)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				1 350
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 035	1 894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Produits exceptionnels			1 035	3 244
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			286	77
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Charges exceptionnelles			286	77
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			749	3 166
Participation des salariés au résultat de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS			1 207 234	897 389
TOTAL DES CHARGES			1 157 208	990 480
BÉNÉFICE OU PERTE			50 026	(93 091)

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Rubriques	Charges	Produits
Quote-part de subventions virée au compte de résultat		1.035
Pénalités de retard	92	
Prélèvement SATD Département 05	194	
TOTAL	286	1.035

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Rubriques	Charges	Produits
Facture fournisseur non réglée		32
Avoir A 2tablir sur client 2022	803	
TOTAL	803	32

TRANSFERT DE CHARGES

Rubrique	Montant
Avantages nature récupérés sur salaires (nourriture)	10.727
Refacturations taxe de séjours	4.277
Sous total Exploitation	15.004
Transferts de charges financières	
Sous total Financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
Sous total Exceptionnelles	
TOTAL	15.004

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Principes généraux

L'exercice clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général, ainsi que du règlement 2018-06 de l'ANC homologué par arrêté ministériel du 5 décembre 2018 relatif aux modalités d'établissements des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, selon les principes suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Règles de prudence et sincérité des comptes.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

A. Immobilisations corporelles et incorporelles

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

B. Les règles d'amortissements

Les immobilisations incorporelles sont amorties sur 3 ans en Linéaire et les immobilisations corporelles sur 1, 2 et 5 ans en Linéaire.

C. Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode (premier entré, premier sorti).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les accessoires.

D. Les créances

Les créances sont enregistrées à la date de l'évènement ou pour les subventions, en fonction de la période couverte par la convention. Elles sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

E. Fonds Associatifs

	31/12/2023	Augmentation	Diminution	31/12/2024
Fonds Associatifs sans droit de reprise	-			-
Report à nouveau	61.545		93.091	-31.546
Résultat l'exercice	-93.091	50.026	-93.091	50.026
Subventions investissements	168.410	-	-	168.410
Reprise de subventions	-167.374	-1.035	-	-168.409
Total situation nette	-30.510	48.991	-	18.481

F. Subventions d'Equipement

Cette subvention est reprise au même rythme que les amortissements des biens subventionnés.

G. Les charges à payer et produits à recevoir

Ils sont constatés toutes taxes.

H. Honoraires du Commissaire aux comptes

La facture du Commissaire pour l'année 2023 a été établie en 2025.

I. Subventions de fonctionnement

Les subventions accordées, au Tremblay Espace Evasion, ont été prises en compte sur l'exercice 2024.

J. Engagements de retraite

Compte tenu de l'âge moyen du personnel, cette mention ne comporte pas un caractère significatif.

K. Engagement de la Ville

La Ville de Tremblay-en-France a versé une subvention de fonctionnement de 395.500€ contre 295.423€ en 2023.

La Ville met à disposition à titre gracieux le centre de vacances « Le Fontenil » 05460 Ristolas ainsi que les équipements.

EMPLOIS ET EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Emplois des contributions volontaires en nature	N	N-1
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		307.997
Prestations en nature	NEANT	10.447
Personnel bénévole		
TOTAL		318.444

Ressources des contributions volontaires en nature	N	N-1
Bénévolat		
Prestations en nature	NEANT	318.444
Dons en nature		
TOTAL		318.444

Pour l'année 2024, aucune demande n'a été faite auprès de la Ville pour obtenir le montant des aides indirectes.

ANNEXE

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	13 622		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	101 045		4 758
Installations générales, agencements et divers	73 574		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	75 621		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	250 240		4 758
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total des immobilisations financières			
TOTAL	263 863		4 758

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			13 622	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel			105 804	
Installations générales, agencements et divers			73 574	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier			75 621	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles			254 998	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total des immobilisations financières				
TOTAL			268 621	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	8 339,59	2 109,03		10 448,62
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des				
Installations techniques, matériel et outillage	76 040	7 113		83 153
Inst générales, agencements et divers	60 743	4 205		64 948
Matériel de transport				
Mat de bureau et informatique, mobilier	72 880	1 343		74 223
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	209 663	12 661		222 324
TOTAL	218 003	14 770		232 773

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations							
Inst techniques et outil.							
Inst gales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Total des ventilations immos.							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL DES DOTATIONS	TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges		392		392
TOTAL		392		392

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	490			490
Autres provisions pour dépréciation	300	600		900
TOTAL	790	600		1 390
TOTAL GÉNÉRAL	790	992		1 782

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total de l'actif immobilisé			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	39 871	38 041	1 830
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	392	392	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée			
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 406	4 406	
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers	1 090		1 090
Total de l'actif circulant	45 759	42 840	2 920
Charges constatées d'avance	2 196	2 196	
TOTAL	47 956	45 036	2 920

Etat des dettes

Rubriques	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 organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45 961	40 771	5 190	
Personnel et comptes rattachés	649	649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 466	14 466		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65 883	18 084	47 799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	6 575	6 575		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	133 534	80 545	52 989	

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	19 720
- Autres créances	
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	1 100
TOTAL	20 820

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	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	23 699
Dettes fiscales et sociales	61 852
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes : Clients, Avoirs à établir	6 575
TOTAL	92 125

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
Entretien Charvet	652	
Revue fiduciaire	62	
Perdigon	1.240	
Sacem	206	
JDC Maintenance	36	
TOTAL	2.196	

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	4	
Employés	10	
Ouvriers		
TOTAL	15	

