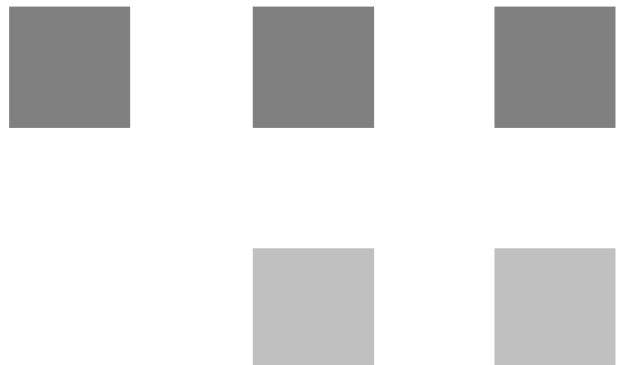


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2023

PLAQUETTE ASSOCIATION



BILAN ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	88 741	56 836	31 904	49 652
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50 086	46 978	3 108	5 920
Immobilisations corporelles en cours				
Autres	145 984	140 540	5 444	5 922
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées	3 630		3 630	3 630
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	31 846		31 846	27 153
TOTAL I	320 286	244 354	75 932	92 277
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	5 284		5 284	3 668
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	552 100	48 776	503 324	379 348
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	650 903		650 903	294 440
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	837 461		837 461	1 399 373
Charges constatées d'avance	270 663		270 663	93 493
TOTAL II	2 316 410	48 776	2 267 634	2 170 322
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	2 636 696	293 130	2 343 566	2 262 599

BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	1 260 097	2 174 792
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	69 065	69 065
Autres		
Report à nouveau	106 416	(225 206)
Excédent ou déficit de l'exercice	6 791	(583 073)
Situation nette (sous total)	1 442 368	1 435 577
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	16 667	26 667
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 459 035	1 462 244
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL I bis		
FONDS REPORTEES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165 130	127 606
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	153 642	173 323
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	135 150	173 886
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	430 610	325 540
TOTAL IV	884 531	800 356
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)	2 343 566	2 262 599

COMPTES DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	32 129	38 967
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	1 937 581	1 707 471
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	2 606 500	2 165 000
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	31 033	8 443
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	836	(64)
TOTAL I	4 608 078	3 919 818
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	3 204	3 600
Variation de stock	(1 616)	831
Autres achats et charges externes	3 422 998	3 317 444
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	55 008	58 404
Salaires et traitements	770 650	737 166
Charges sociales	369 975	351 885
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	33 972	51 878
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	32 869	10 919
TOTAL II	4 687 061	4 532 126
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(78 983)	(612 309)
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 460	1 038
TOTAL III	4 460	1 038
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	4 460	1 038

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	(74 523)	(611 271)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	88 991	18 964
Sur opérations en capital	10 000	10 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	98 991	28 964
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	17 677	388
Sur opérations en capital		378
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	17 677	766
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	81 314	28 198
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	4 711 529	3 949 819
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	4 704 738	4 532 892
EXCEDENT OU DEFICIT	6 791	(583 073)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	227 226	176 371
Bénévolat	16 487	13 752
TOTAL	243 713	190 123
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	(227 226)	(176 371)
Prestations en nature		
Personnel bénévole	(16 487)	(13 752)
TOTAL	(243 713)	(190 123)

Détail des comptes

Détail des Comptes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/23 au 31/12/23

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Actif ANC 2018-6						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Concession, brevets, licences, marques, ...	88 740,60	56 836,33	31 904,27	49 652,39	-17 748,12	-35,74
208000 Logiciels ACL 50%V 50%C	88 740,60		88 740,60	88 740,60		
280800 Amort logiciels		56 836,33	-56 836,33	-39 088,21	-17 748,12	-45,41
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Install. tech., matériel et outillage indust.	50 085,68	46 977,57	3 108,11	5 919,82	-2 811,71	-47,50
215400 Chalet - Matériels	50 085,68		50 085,68	51 495,03	-1 409,35	-2,74
281540 Amort Matériel SC		46 977,57	-46 977,57	-45 575,21	-1 402,36	-3,08
Autres	145 984,06	140 540,26	5 443,80	5 922,05	-478,25	-8,08
218100 Chalet - Agencements	11 589,40		11 589,40	12 518,24	-928,84	-7,42
218200 Matériel de transport	68 161,05		68 161,05	68 161,05		
218300 Chalet Matériel bureau	2 993,83		2 993,83	1 572,24	1 421,59	90,42
218301 Voyages - Matériel de bureau	6 334,19		6 334,19	11 171,24	-4 837,05	-43,30
218400 Chalet - Mobilier	41 210,30		41 210,30	41 210,30		
218401 Voyages - Mobilier	2 695,96		2 695,96	2 695,96		
218500 Chalet - Linge de maison	12 532,23		12 532,23	12 532,23		
218600 Chalet - Vaisselle	467,10		467,10	467,10		
281810 Amort agencements SC		10 901,00	-10 901,00	-10 573,58	-327,42	-3,10
281820 Amort Matériel de transport		68 161,05	-68 161,05	-68 161,05		
281830 Amort. matériel bureau		828,89	-828,89	-1 522,35	693,46	45,55
281831 Amort Matériel de bureau LP		5 467,65	-5 467,65	-10 188,30	4 720,65	46,33
281840 Amortissement MOBilier SC		40 329,59	-40 329,59	-39 665,89	-663,70	-1,67
281841 Amort Mobilier LP		1 852,75	-1 852,75	-1 313,55	-539,20	-41,05
281850 Amort Linge de maison		12 532,23	-12 532,23	-12 532,23		
281860 Chalet - Vaisselle		467,10	-467,10	-449,36	-17,74	-3,95
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Participations et créances rattachées	3 630,00		3 630,00	3 630,00	0,00	
261100 Ttr Participation Levallois Gesti	3 630,00		3 630,00	3 630,00		
Autres	31 846,00		31 846,00	27 153,00	4 693,00	17,28
275000 Dépôts & Cautionnements Vers	31 846,00		31 846,00	27 153,00	4 693,00	17,28
TOTAL I	320 286,34	244 354,16	75 932,18	92 277,26	-16 345,08	-17,71
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours	5 283,75		5 283,75	3 668,09	1 615,66	44,05
371000 Stock Marchandises Châlet	5 283,75		5 283,75	3 668,09	1 615,66	44,05
Créances						
Créances usagers et comptes rattachés	552 099,70	48 775,78	503 323,92	379 348,36	123 975,56	32,68
411000 Clients Escapades et Voyages	250 417,00		250 417,00	147 795,00	102 622,00	69,44
411111 Client Chalet Abeilles - Prestati	46 253,35		46 253,35	1 536,00	44 717,35	2911,29
411JEU Sejours Jeunes	206 653,57		206 653,57	133 970,36	72 683,21	54,25
416000 Clients douteux	48 775,78		48 775,78	69 434,27	-20 658,49	-29,75
418100 Clients - Factures à Etablir				96 047,00	-96 047,00	-100,00
491000 Prov Pour Dépr Créances dout		48 775,78	-48 775,78	-69 434,27	20 658,49	29,75
Autres	650 902,82		650 902,82	294 440,07	356 462,75	121,06
401000 Fournisseurs Chalet				854,40	-854,40	-100,00
401AIN Fournisseurs Voyages	42 824,44		42 824,44	3 509,90	39 314,54	1120,10
409100 Acomptes Fournisseurs Voyages	73 440,00		73 440,00	245 353,50	-171 913,50	-70,07
409300 Acomptes fournisseurs Jeunes	384 954,00		384 954,00	-21 868,00	406 822,00	1860,35
409800 Fournisseurs Avoir à recevoir	7 023,08		7 023,08	49 875,00	-42 851,92	-85,92
445600 TVA déductible 5.5 %	326,54		326,54	370,46	-43,92	-11,86
445615 TVA déductible 10 %	26,90		26,90	1 051,84	-1 024,94	-97,44
445620 TVA déductible immo	291,98		291,98		291,98	
445665 TVA déductible 20 %	803,39		803,39	163,82	639,57	390,41
445670 Crédit de TVA	129 468,00		129 468,00	125,16	129 342,84	103341,99
445730 TVA Collectée 20 %				10 430,19	-10 430,19	-100,00

Détail des Comptes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/23 au 31/12/23

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Actif ANC 2018-6						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	En %
445860 TVA sur fournisseurs fact non p	11 556,23		11 556,23	4 573,80	6 982,43	152,66
468700 Produit à Recevoir	188,26		188,26		188,26	
Disponibilités	837 461,00		837 461,00	1 399 372,86	-561 911,86	-40,15
511005 Chèques à Encaisser	1 440,00		1 440,00	1 260,00	180,00	14,29
512136 CIC Jeunes	56 729,31		56 729,31	441 985,25	-385 255,94	-87,16
512137 CIC Voyage	176 945,49		176 945,49	258 509,28	-81 563,79	-31,55
512138 CIC Chalet	92 239,14		92 239,14	190 427,48	-98 188,34	-51,56
512141 CIC Compte/Livret Voyage	78 730,07		78 730,07	76 490,00	2 240,07	2,93
512151 CIC Compte/Livret Chalet	78 730,07		78 730,07	76 490,00	2 240,07	2,93
512152 CIC compte à terme	350 000,00		350 000,00	350 000,00		
531000 Caisse Voyages fond caisse	159,00		159,00	159,00		
531300 Caisse Jeunes	649,65		649,65	2 029,36	-1 379,71	-67,99
531410 Caisse Voyages LP	323,09		323,09	253,80	69,29	27,30
531420 Caisse Voyages AH	120,05		120,05	8,27	111,78	1351,63
531500 Caisse Chalet	1 395,13		1 395,13	1 760,42	-365,29	-20,75
Charges constatées d'avance	270 662,68		270 662,68	93 492,67	177 170,01	189,50
486AIN Charges constatées d'avance	158 222,07		158 222,07	87 165,57	71 056,50	81,52
486CHA Charges constatées d'avance	4 985,61		4 985,61	4 627,10	358,51	7,75
486JEU Charges constatées d'avance	107 455,00		107 455,00	1 700,00	105 755,00	6220,88
TOTAL II	2 316 409,95	48 775,78	2 267 634,17	2 170 322,05	97 312,12	4,48
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV +	2 636 696,29	293 129,94	2 343 566,35	2 262 599,31	80 967,04	3,58
X						

Détail des Comptes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/23 au 31/12/23

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Passif ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	1 260 096,79	2 174 791,89	-914 695,10	-42,06
102400 Autres Fonds Propres sans dt de rep	1 260 096,79	2 174 791,89	-914 695,10	-42,06
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	69 064,70	69 064,70	0,00	
106800 Réserves pour projet de l'entité	69 064,70	69 064,70		
Report à nouveau	106 415,59	-225 206,15	331 621,74	147,25
110000 Report à nouveau créditeur	106 415,59		106 415,59	
119000 Report à nouveau débiteur		-225 206,15	225 206,15	100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	6 791,23	-583 073,36	589 864,59	101,16
Situation nette (sous total)	1 442 368,31	1 435 577,08	6 791,23	0,47
Subventions d'investissement	16 666,67	26 666,67	-10 000,00	-37,50
131000 Subvention d'Investissement	50 000,00	50 000,00		
139000 QP Subv investissement	-33 333,33	-23 333,33	-10 000,00	-42,86
TOTAL I	1 459 034,98	1 462 243,75	-3 208,77	-0,22
AUTRES FONDS PROPRES				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
PROVISIONS				
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165 129,97	127 606,18	37 523,79	29,41
401000 Fournisseurs Chalet	58 686,16	51 690,65	6 995,51	13,53
401AIN Fournisseurs Voyages	11 268,85	15 271,66	-4 002,81	-26,21
401JEU Fournisseurs Jeunes		3 230,00	-3 230,00	-100,00
4081AI Fournis. Fact. Non Parvenues Voyage	11 459,90	10 141,39	1 318,51	13,00
4081CH Fournis. Fact. Non Parvenues Châlet	72 235,47	40 579,18	31 656,29	78,01
4081JE Fournis. Fact. Non Parvenues Jeunes	11 479,59	6 693,30	4 786,29	71,51
Dettes fiscales et sociales	153 641,86	173 322,86	-19 681,00	-11,36
421000 Rémunérations dues	2 004,20	929,73	1 074,47	115,57
425100 Acompte sur Salaire	400,00		400,00	
427000 Personnel opposition	-110,77		-110,77	
428200 Provision congés à payer	45 956,68	51 010,50	-5 053,82	-9,91
428300 Provision RTT	1 768,49	709,65	1 058,84	149,21
431000 Urssaf	29 992,00	28 287,82	1 704,18	6,02
437300 Médéric Retraite Arcco	8 744,18	8 641,29	102,89	1,19
437315 Chorum prévoyance		2 959,85	-2 959,85	-100,00
437320 Chorum prevoyance	2 915,54		2 915,54	
437350 Mutuelle	9 083,31		9 083,31	
437500 Formation	7 237,00		7 237,00	
437600 Mutuelle Malakoff Médéric		9 019,08	-9 019,08	-100,00
438200 Charges sociales congés à payer	22 978,34	26 461,31	-3 482,97	-13,16
438300 Charges sociales RTT	884,24	37,86	846,38	2235,55
438610 Organismes sociaux T. Formation		6 887,00	-6 887,00	-100,00
442100 Prélèvement à la Source	4 097,00	4 156,33	-59,33	-1,43
445720 TVA Collectée 10 %	4 183,81		4 183,81	
445730 TVA Collectée 20 %	37,50		37,50	
445870 TVA sur Factures à Etablir		15 500,44	-15 500,44	-100,00
447100 Taxe sur les salaires	13 180,00	13 333,00	-153,00	-1,15
448600 Autres charges à payer	290,34	5 389,00	-5 098,66	-94,61
Autres dettes	135 149,96	173 886,15	-38 736,19	-22,28
411111 Client Chalet Abeilles - Prestation		64 073,32	-64 073,32	-100,00
419100 Clients acomptes	74 690,00	52 965,00	21 725,00	41,02

Détail des Comptes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/23 au 31/12/23

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Passif ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
419800 Avoirs A Etablir		45,00	-45,00	-100,00
419CHA Clients acomptes Chalet 10%	17 839,96	46 602,83	-28 762,87	-61,72
419JEU Acomptes Voyages Jeunes		10 200,00	-10 200,00	-100,00
467001 Débiteurs Créditeurs Divers	42 620,00		42 620,00	
Produits constatés d'avance	430 609,58	325 540,37	105 069,21	32,28
487000 Produits constatés d'avance	250 417,00	325 540,37	-75 123,37	-23,08
487JEU Produits Constatés d'Avance Jeunes	180 192,58		180 192,58	
TOTAL IV	884 531,37	800 355,56	84 175,81	10,52
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 343 566,35	2 262 599,31	80 967,04	3,58
X				

Détail des Comptes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/23 au 31/12/23

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<u>Ventes de biens et services</u>				
Ventes de biens	32 128,83	38 967,32	-6 838,49	-17,55
707000 Ventes Boutique	112,00	417,00	-305,00	-73,14
707001 Ventes Miel	4 325,00	5 885,00	-1 560,00	-26,51
707004 Recettes Bar - 20%	27 522,74	32 665,32	-5 142,58	-15,74
707005 Recettes Bar - 10%	169,09		169,09	
Ventes de prestations de service	1 937 580,63	1 707 471,07	230 109,56	13,48
704100 Participation escapades	34 285,00	28 145,00	6 140,00	21,82
704120 Participation Voyages	301 480,00	224 785,00	76 695,00	34,12
704121 Frais d'Annulation Voyages	7 611,00	7 084,50	526,50	7,43
706104 Sejours Chalet Hiver	356 251,87	387 799,86	-31 547,99	-8,14
706105 Sejours Chalet Ete	240 696,58	185 160,97	55 535,61	29,99
706106 Sejours Chalet Autres	750,00	862,50	-112,50	-13,04
706107 Sejours Chalet Seniors	43 377,25	38 037,50	5 339,75	14,04
706108 Sejours Chalet Frais Annulation	1 083,35	1 083,34	0,01	0,00
708500 Participation s,jours vacances	963 337,33	846 367,91	116 969,42	13,82
708502 Rembt. frais m,dicaux	1 718,71	711,28	1 007,43	141,64
709430 Rembours Participation Jeunes	-13 010,46	-12 566,79	-443,67	-3,53
<u>Produits de tiers financeurs</u>				
Concours publics et subventions d'exploitation	2 606 500,00	2 165 000,00	441 500,00	20,39
740011 Subventions Communales Jeunes	850 000,00	900 000,00	-50 000,00	-5,56
740012 Subventions Communales Voyages	688 000,00	705 000,00	-17 000,00	-2,41
740013 Subventions Communales Chalet	730 500,00	560 000,00	170 500,00	30,45
741000 Subvention Complémentaire	338 000,00		338 000,00	
<u>Ressources liées à la générosité du public</u>				
Rep amort, déprec, prov et transferts de charges	31 032,86	8 443,41	22 589,45	267,54
781740 Reprise provision clients douteux	30 632,86	8 443,41	22 189,45	262,80
791000 Avantages en nature	400,00		400,00	
Autres produits	836,00	-64,19	900,19	1402,38
758000 Produits divers de gestion courante	836,00	-64,19	900,19	1402,38
TOTAL I	4 608 078,32	3 919 817,61	688 260,71	17,56
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat de marchandises	3 204,00	3 600,00	-396,00	-11,00
607000 Achat de Miel	3 204,00	3 600,00	-396,00	-11,00
Variation de stocks	-1 615,66	830,88	-2 446,54	-294,45
603710 Variations Stock Marchandise	-1 615,66	830,88	-2 446,54	-294,45
Autres achats et charges externes	3 422 997,93	3 317 444,49	105 553,44	3,18
604100 Billets Musees Monuments	11 730,75	6 006,50	5 724,25	95,30
604200 Billets Theatre Concert		9 890,79	-9 890,79	-100,00
604400 Restauration visites Exterieures		4 892,96	-4 892,96	-100,00
604402 Manifestations Noel seniors	302 641,26	264 526,50	38 114,76	14,41
604500 Prestations guides	28 848,33	25 852,00	2 996,33	11,59
604501 Prestations guides Seniors	2 760,00	3 640,00	-880,00	-24,18
604510 Prestations Animations	9 778,28	10 118,71	-340,43	-3,36
604511 Prestations Animations Seniors	2 446,22	1 085,00	1 361,22	125,46
604600 Forfaits escapades		1 054,50	-1 054,50	-100,00
604610 Forfait Voyages	334 068,96	219 343,50	114 725,46	52,30
604900 Locations Autocars	19 674,98	20 155,26	-480,28	-2,38
606110 Eau	10 812,76	10 564,83	247,93	2,35
606120 Electricite Gaz	90 580,82	44 761,96	45 818,86	102,36
606320 Fournit. materiel d'equipt.	2 995,73	10 404,55	-7 408,82	-71,21
606330 Fournitures d'Entretien Petit Eqpt	21 112,07	11 600,86	9 511,21	81,99
606340 Achats Divers	4 065,24	5 997,92	-1 932,68	-32,22
606410 Fourn. administratives & Bureau	704,51	662,12	42,39	6,40
606700 Essence et lubrifiant	5 533,27	5 483,14	50,13	0,91
606750 Fuel Combustibles	16 393,64	21 403,26	-5 009,62	-23,41
606810 Materiel consommable TVA 5.5%	137 126,57	118 104,75	19 021,82	16,11
606812 Materiel consommable TVA 20 %	11 112,50	17 812,45	-6 699,95	-37,61

Détail des Comptes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/23 au 31/12/23

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
611010 Entree musees parcs divers		806,28	-806,28	-100,00
611020 Billeterie voyages hebergements	1 935 230,91	2 039 764,85	-104 533,94	-5,12
611040 Frais medicaux	1 207,75	1 036,06	171,69	16,57
613100 Loc.TPE CB DataSport		695,88	-695,88	-100,00
613200 Location mat'riel de transport	367,20		367,20	
613250 Location TPE CB	1 173,54	1 145,17	28,37	2,48
613300 Locations diverses	1 516,99	1 792,89	-275,90	-15,39
613350 Location 45 et 47 rue Rivay	10 483,42	9 771,25	712,17	7,29
614000 Charges Locatives 45 & 47 rue Rivay	3 328,71	3 913,02	-584,31	-14,93
615200 Entretien immobilier		450,00	-450,00	-100,00
615510 Entretien materiel	5 011,70	3 701,79	1 309,91	35,39
615520 Entretien vehicules	1 168,94	2 061,01	-892,07	-43,28
615530 Maintenance Informatique	10 934,34	10 404,93	529,41	5,09
615540 Lavage pressing	7 514,00	6 570,88	943,12	14,35
615605 Maintenance	6 162,98	9 134,44	-2 971,46	-32,53
616220 Assurance responsabilite civile	4 834,17	5 115,21	-281,04	-5,49
616300 Assurances Assistance Jeunes	7 347,00	630,00	6 717,00	1066,19
616301 Assurance Assistance Chalet	1 276,80	1 864,65	-587,85	-31,53
616302 Assurance Assistance Voyages	8 976,92	12 242,11	-3 265,19	-26,67
616330 Assurance Garantie Financiere	3 780,00	3 780,00		
616520 Assurances diverses	1 785,75	1 209,85	575,90	47,60
617000 Aide aux projets jeunes	18 430,00	15 180,00	3 250,00	21,41
618100 Documentation generale	315,95	60,00	255,95	426,58
622400 Taxis		115,00	-115,00	-100,00
622601 Honoraires CAC	27 662,17	25 884,06	1 778,11	6,87
622602 Honoraires juridique	11 680,00		11 680,00	
622620 Honoraires ski sport	15 934,92	27 542,77	-11 607,85	-42,14
623400 Cadeaux et Reception /Clientele	456,79	347,58	109,21	31,42
623800 Divers pourboires dons	50,00	500,00	-450,00	-90,00
624300 Remontees mecaniques	107 591,57	135 794,74	-28 203,17	-20,77
624400 Taxis	2 956,75	287,88	2 668,87	927,08
624800 Parkings et peages	2 037,38	1 956,89	80,49	4,11
625000 Rembt. frais au personnel		563,70	-563,70	-100,00
625100 Voyages et déplacements Activite	4 423,22	3 575,63	847,59	23,70
625110 Frais de déplacement Seniors	10 430,13	5 500,95	4 929,18	89,61
625610 Restauration Seniors	3 627,22		3 627,22	
625620 Restauration Serre-Chevalier		8 712,76	-8 712,76	-100,00
625700 Restaurant reception deplact.	15 626,99	15 605,79	21,20	0,14
625710 Cadeaux gadgets		299,90	-299,90	-100,00
626100 Telephone	10 463,48	14 952,01	-4 488,53	-30,02
626110 Frais de poste et timbres	275,48	170,33	105,15	61,73
627800 Autres frais et commissions	9 072,07	5 094,13	3 977,94	78,09
627820 Frais Bancaires DataSport		386,32	-386,32	-100,00
628100 Frais PEE		262,56	-262,56	-100,00
628200 Appel de Fonds Levallois Gestion	157 476,80	125 399,66	32 077,14	25,58
628500 Frais de formation		-200,00	200,00	100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	55 008,16	58 403,92	-3 395,76	-5,81
631100 Taxe sur les salaires	23 366,61	26 779,00	-3 412,39	-12,74
633301 Cotisation format prof autres organ	17 397,27	16 487,08	910,19	5,52
633310 Formation non pris en charge		620,00	-620,00	-100,00
635110 Taxe fonciere (Anc T.Prof)	9 613,00	9 689,00	-76,00	-0,78
635130 Taxes diverses	4 631,28	4 828,84	-197,56	-4,09
Salaires et traitements	770 650,20	737 165,51	33 484,69	4,54
641102 Salaires Brut	769 873,43	729 625,36	40 248,07	5,52
641200 Prov s/conges Payes	-5 053,82	5 326,50	-10 380,32	-194,88
641300 Avantage en nature	18 470,70	17 687,20	783,50	4,43
641310 Prov RTT	1 058,84	709,65	349,19	49,21
641405 Avantages en Nature		-17 687,20	17 687,20	100,00
641410 Prime de transport	1 471,75	1 504,00	-32,25	-2,14
641420 Indemnites fin de contrat	3 300,00		3 300,00	
641920 Avantage en nature (Bas de Bulletin	-18 470,70		-18 470,70	
Charges sociales	369 975,16	351 884,87	18 090,29	5,14
645100 URSSAF	228 859,97	203 925,45	24 934,52	12,23
645300 Malakoff Mederic Retraite	65 609,55	62 509,08	3 100,47	4,96
645320 Chorume Pr'voyance	8 530,95	7 934,13	596,82	7,52
645360 Mutuelle	28 335,47	33 215,70	-4 880,23	-14,69
645800 Ch.sociales/conges payes&13 S	-17 316,19	4 745,31	-22 061,50	-464,91
645830 Ch.sociales/RTT	14 679,60	37,86	14 641,74	38673,38
647300 Hygiene et securite		247,93	-247,93	-100,00
647400 Verst. PEE	30 253,19	29 932,33	320,86	1,07

Détail des Comptes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/23 au 31/12/23

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
647410 Comite des Oeuvres Sociales	4 007,46	1 846,50	2 160,96	117,03
647500 Medecine du travail / pharmacie	3 120,14	2 965,72	154,42	5,21
648000 Autre charge de Personnel	1 329,22	1 577,66	-248,44	-15,75
649000 Vetements de Travail	2 565,80	2 947,20	-381,40	-12,94
Dotations aux amortissements et dépréciations	33 972,41	51 877,90	-17 905,49	-34,51
681120 Dotations aux amortissements et pro	23 998,04	27 408,21	-3 410,17	-12,44
681740 Dot. Prov. Creances douteuses	9 974,37	24 469,69	-14 495,32	-59,24
Autres charges	32 869,02	10 918,82	21 950,20	201,03
651000 Droits d'auteurs	2 372,67	2 464,44	-91,77	-3,72
654000 Pertes /creances irrecoverables	30 492,86	8 443,41	22 049,45	261,14
658000 Charges diverses de gestion	3,49	10,97	-7,48	-68,19
TOTAL II	4 687 061,22	4 532 126,39	154 934,83	3,42
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-78 982,90	-612 308,78	533 325,88	87,10
PRODUITS FINANCIERS				
Produits nets sur cessions de V.M.P	4 460,04	1 037,78	3 422,26	329,77
767100 Interets Crediturs	4 460,04	1 037,78	3 422,26	329,77
TOTAL III	4 460,04	1 037,78	3 422,26	329,77
CHARGES FINANCIERES				
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	4 460,04	1 037,78	3 422,26	329,77
X				

Détail des Comptes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/23 au 31/12/23

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de résultat suite ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I-II+III-IV)	-74 522,86	-611 271,00	536 748,14	87,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	88 990,60	18 963,53	70 027,07	369,27
771800 Produits exceptionnels divers	1 535,00	16 851,63	-15 316,63	-90,89
772000 Produits Sur Exercices antérieurs	87 455,60	2 111,90	85 343,70	4041,09
Sur opérations en capital	10 000,00	10 000,00	0,00	
777000 Quote-part Sub viree au Resultat	10 000,00	10 000,00		
TOTAL V	98 990,60	28 963,53	70 027,07	241,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	17 676,51	387,96	17 288,55	4456,27
671200 Amendes et penalites	25,00		25,00	
672000 Charges sur Exercices Antérieurs	17 313,64	207,96	17 105,68	8225,47
673000 Sans Jusitf - Jeunes	337,87	180,00	157,87	87,71
Sur opérations en capital		377,93	-377,93	-100,00
675200 Valeur nette immobilisations cedees		377,93	-377,93	-100,00
TOTAL VI	17 676,51	765,89	16 910,62	2207,97
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	81 314,09	28 197,64	53 116,45	188,37
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	4 711 528,96	3 949 818,92	761 710,04	19,28
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	4 704 737,73	4 532 892,28	171 845,45	3,79
EXCEDENT OU DEFICIT	6 791,23	-583 073,36	589 864,59	101,16
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Prestations en nature	227 225,80	176 371,00	50 854,80	28,83
871000 Prestations en nature (immobiliers)	200 873,00	141 760,00	59 113,00	41,70
871100 Prestations en nature (biens mob)	26 352,80	34 611,00	-8 258,20	-23,86
Bénévolat	16 487,35	13 752,00	2 735,35	19,89
875000 Bénévolat	16 487,35	13 752,00	2 735,35	19,89
TOTAL	243 713,15	190 123,00	53 590,15	28,19
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Mise à disposition gratuite de biens	-227 225,80	-176 371,00	-50 854,80	-28,83
861000 Mise à disposition biens immo	-200 873,00	-141 760,00	-59 113,00	-41,70
861100 Mise à disposition biens mobiliers	-26 352,80	-34 611,00	8 258,20	23,86
Personnel bénévole	-16 487,35	-13 752,00	-2 735,35	-19,89
865000 Personnel bénévole	-16 487,35	-13 752,00	-2 735,35	-19,89
TOTAL	-243 713,15	-190 123,00	-53 590,15	-28,19
X				

VARIATION DES FONDS PROPRES

	A L'OUVERTURE	AFFECTATION DU RESULTAT	AUGMENTATION	DIMINUTION OU CONSOMMATION	A LA CLOTURE
Fonds propres sans droit de reprise	2 174 792			914 695	1 260 097
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves	69 065				69 065
Report à nouveau	(225 206)	(583 073)	914 695		106 416
Excédent ou déficit de l'exercice	(583 073)		6 791	(583 073)	6 791
Situation nette	1 435 577	(583 073)	921 486	331 622	1 442 368
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	26 667		23 333	33 333	16 667
Provisions réglementées					
TOTAL	1 462 244	(583 073)	944 820	364 955	1 459 035

A N N E X E

Règles et Méthodes Comptables

(Conformément aux référentiels comptables : les règlements 2014-03 et 2018-06)

1. Présentation de l'entité

1.1. Identité, organisation

a) Objet social de l'association

L'association Levallois Découvertes, créée le 18 février 1997, a pour objet :

- ✓ Organiser, en France comme à l'étranger, des voyages séjours (linguistiques, thématiques, sportifs, culturelles etc,...) vacances, sorties, escapades ainsi que tous les types d'animations ou de manifestations ;
- ✓ Gérer toute(s) structure(s) d'accueil de loisirs ;
- ✓ Prendre en charge les inscriptions et la vente de billets pour le compte de la Ville et des associations levalloisiennes ainsi que tous les spectacles et manifestations se déroulant en Ile-de-France ;
- ✓ Participer à la promotion de l'image de la Ville, notamment par la mise à disposition ou la diffusion de tous objets, livres et cadeaux comportant son logo et son nom.

b) Activités de l'association

L'association réalise de nombreuses activités, avec les jeunes et les seniors telles que des clubs ados, des escapades, des voyages, des séjours au chalet des abeilles, des centres de vacances, des manifestations durant un week-end ou plusieurs semaines.

L'association propose aussi d'autres activités comme une aide à l'initiative des jeunes voulant réaliser un projet, un point vert dématérialisé, une galette des rois, des caducées, des offres de garde partagée, une billetterie datasport, un vide greniers, une récupération de bulbes, une vente du miel de la Ville ainsi qu'une proposition de cartes jeunes ou Pathé seniors.

c) Fiscalité

L'activité du chalet est assujettie à la TVA, à l'impôt sociétés, ainsi qu'à la cotisation foncière des entreprises. Les autres activités de Voyages et Jeunes sont soumis à la taxe sur les salaires.

d) Effectifs

- ✓ L'effectif des salariés au 31/12/2023 : 17.79 salariés (en ETP).
 - 4.87 cadres
 - 12.92 employés
- ✓ L'effectif des bénévoles au 31/12/2023 : 7 membres.
 - 5 bénévoles statutaires
 - 2 représentants des adhérents
 - 957 heures d'accompagnateurs bénévoles pour les escapades et les voyages

Les dirigeants de l'association sont bénévoles, ils ne perçoivent aucune rémunération ni avantage en nature. Les représentants des adhérents et les accompagnateurs bénévoles ne perçoivent, eux non plus, aucune rémunération ni avantage en nature.

e) Rémunérations des Cadres de direction(salariés)

En vertu de l'article 20 de la loi 2006-586 du 23 mai 2006, relative au volontariat associatif et à l'engagement associatif, le montant total des trois plus hauts cadres de direction salariés s'élève à 373 184€ chargés.

1.2. Faits caractéristiques de l'exercice

Les activités de Levallois Découvertes se répartissent de la manière suivante, en 2023 :

- ✓ La gestion des réservations et de l'équipe du Chalet Les Abeilles,
- ✓ La gestion des inscriptions et l'organisation des Escapades,
- ✓ La mise en place, les inscriptions et le suivi des Centres de Vacances,
- ✓ La gestion du stationnement résidentiel appelé Point Vert ainsi que l'enregistrement des personnes à mobilité réduite (PMR),
- ✓ La mise en relation des familles pour les gardes partagées et sorties d'école,
- ✓ La délivrance des billets de spectacles culturels sur la ville,
- ✓ La distribution de tickets pour les différentes manifestations : galettes des Rois, Bulbes,
- ✓ La distribution de bracelets pour diverses soirées, tels que le cinéma plein air ou le Spectacle de Noël,
- ✓ La création des cartes de la Planchette et Pathé Senior,
- ✓ L'organisation des manifestations de Noël pour nos seniors, choix des sorties et enregistrement des participants,
- ✓ L'association est rentrée en partenariat avec le service du Développement Durable dans le cadre de l'expérimentation de la collecte des Biodéchets. Nos missions étaient d'être un point de distribution des paniers Upcycle ainsi que la création d'une base de données enregistrant les Levalloisiens désireux de participer à cette action écologique.

Sans omettre le travail au quotidien de trois hôtesse d'accueil donnant des informations pour toute personne ayant des questions sur Levallois ; qui reste notre cœur de métier aussi.

Enfin, en juin 2023, nous nous sommes interrogés sur la facturation du Chalet. En effet, le chalet de Levallois Découvertes appliquait historiquement le taux de TVA de 20% sur l'ensemble de ses prestations aux clients particuliers, cependant le chalet pouvait bénéficier du taux intermédiaire de TVA de 10% sur le para-hôtelier. Nous avons mandaté le cabinet Mazars pour l'analyse fiscale et nous confirmer, ou pas, cette option. Il s'avère que notre analyse était bonne, le chalet reversait trop de TVA. Nous avons au 31.12.2023 pu demander une régularisation des années 2021 et 2022 à l'administration fiscale et nous avons corrigé les facturations 2023.

Le montant total des gains pour le Chalet les abeilles s'élèvent à : 130k€ et représente une augmentation mécanique de manière pérenne d'environ 50 000€/an.

1.3. Evénements postérieurs à la clôture

Aucun événement postérieur à la clôture est à notifier à ce jour pour l'année 2024.

Concernant la Subvention après plusieurs années de baisse la subvention se stabilise en 2024, et passe à 2 660 000 (cf. 5.1 pour le détail).

2. Règles et méthodes comptables

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023, dont le total du bilan s'élève à 2 343 566 € et dont le résultat présente un excédent de + 6 791€.

Les comptes annuels de l'exercice 2023 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été respectées :

- ✓ Continuité d'exploitation ;
- ✓ Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- ✓ Indépendance des exercices.

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

L'association a arrêté ses comptes en respectant les prescriptions du règlement 2014-03 du Plan comptable général et les prescriptions du règlement 2018-06 obligatoire à compter du 01/01/2020 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

3. Notes sur l'actif du bilan

3.1. Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- ✓ Agencements et installations des constructions - 5 ans à 10 ans ;
- ✓ Logiciel – 1 à 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.

3.2. Immobilisations financières

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.

3.3. 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.

Une provision de 9 974.37€ sur créances douteuse a été comptabilisée au 31.12.2023.

Le montant total de la provision pour la période 2019 à 2023 s'élève à 48 775.78€ répartis comme suit :

	Année	Cumul
SOLDE SEJOUR 2019	30 492,86	30 492,86
SOLDE SEJOUR 2020	14 471,72	44 964,58
SOLDE SEJOUR 2022	24 469,69	69 434,27
Créance irrécouvrables 2019	-30 492,86	38 941,41
Païement Créance 2021	-140,00	38 801,41
SOLDE SEJOUR 2023	9 974,37	48 775,78

4. Notes sur le passif du bilan

4.1. Fonds propres

- ✓ Compte 102400 – Fond Trésorerie Apporté : 1 260 097€
- ✓ Compte 106 800 – Réserves pour projet de l'entité : 69 065€

4.2. Provisions pour risques et charges

Il n'y a plus de provision litige en cours au sein de Levallois Découvertes.

Aucune provision de retraite n'a été comptabilisée à la clôture de l'exercice.

Une provision sur créance douteuse a été comptabilisée au 31.12.2023 comme détaillé en point 3.3 de cette annexe.

5. Notes sur le compte de résultat

5.1. Subventions

- ✚ 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.

Rappel des subventions d'exploitation Budgétées des dernières années :

	Budget de fonctionnement	Renoncement de versement	Ponction Sur la trésorerie	Subvention en compte	évolution Budget fonctionnement en €	évolution en %
2024	2 668 000 €			2 668 000 €	-500 €	0%
2023	2 668 500 €		-62 000 €	2 606 500 €	-146 500 €	-5%
2022	2 815 000 €		-650 000 €	2 165 000 €	-54 500 €	-2%
2021	2 869 500 €		-660 000 €	2 209 500 €	-50 125 €	-2%
2020	2 919 625 €	-250 000 €		2 669 625 €	0 €	0%
2019	2 919 625 €			2 919 625 €		

- ✚ Une subvention d'investissement a été accordée en 2019 pour 50 000€ afin de financer le logiciel métier ACL. Cette subvention d'investissement est comptabilisée en compte de bilan et reprise au compte de résultat au rythme des amortissements pratiqués sur les investissements qu'elle finance pendant 5 ans.

5.2. Produits et Charges Exceptionnels

✚ Le montant des Produits exceptionnels s'élève à :98 991€ comme suit :

○ Frais Impayés	1 535€
○ Quote part de Subvention s/immo :	10 000€
○ TVA 2021 +2022 (cf.1.2)	74 344€
○ Régul Assurance 2022	11 026€
○ Divers :	2 086€

✚ Le montant des Charges exceptionnelles s'élève à : 17 677€ comme suit :

○ Regul Assurance 2021-2022 :	10 179€
○ Regul Eaux 2022	3 709€
○ Regul charges 2022	2 161€
○ Divers	1 628€

5.3. Honoraires

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes s'est élevé à 27 662€ pour l'exercice 2023.

6. Contributions volontaires en nature

Conformément à l'article 211-3 du règlement 2018-06, l'association Levallois Découvertes considère que la valorisation des fluides, du ménage, des fournitures de bureau..., ne sont pas des éléments essentiels à la compréhension de l'activité de l'entité ; d'une part et l'association n'est pas en mesure de recenser et de valoriser ces contributions volontaires en nature d'autre part.

Le montant des contributions volontaires en nature s'élève à 243 713€ et se répartit de la façon suivante :

Valorisation totale 2023 inscrite dans les comptes

Bien Immobiliers	
Adresse	Valorisation / an
Boutique "Partir" Place de la République	29 448,00
Levallois Découvertes 45 rue Rivay	0,00
Levallois Découvertes 47 rue Rivay	0,00
Club de la Planchette 105 rue du Président Wilson	3 600,00
Auditorium Eiffel 111 rue Jean-Jaurès	600,00
Salon Anatole France 3 place du Général Leclerc	1 050,00
Salon Ronsard Place de la République	5 175,00
Chalet les Abeilles et son annexe Serre-Chevaliers	161 000,00
SOUS TOTAL	<u>200 873,00</u>

Bien Mobiliers	
Véhicules	Valorisation / an
Kangoo DW-533-QD	6 163,80
DACIA EH-262-QY	0,00
VOLKSWAGEN COMBI DW-533-QD	0,00
SOUS TOTAL	<u>6 163,80</u>

Informatique	
Matériel	Valorisation / an
Maintenance informatique	4 680,00
Boites aux lettre M365	1 209,00
Ordinateurs fixes + portables	14 300,00
SOUS TOTAL	<u>20 189,00</u>

Bénévolat	
Personnes Bénévoles	Valorisation / an
Escapades	4 496,55
Voyages	11 990,80
Chalet	0,00
Jeunes	0,00
SOUS TOTAL	<u>16 487,35</u>

Valorisation totale 2023 inscrite dans les comptes	243 713,15
---	-------------------

Immobilisations

Levallois Découvertes

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	88 741		
TOTAL immobilisations incorporelles :	88 741		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	51 495		
Installations générales, agencements et divers	12 518		
Matériel de transport	68 161		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	56 650		3 099
Emballages récupérables et divers	12 999		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	201 823		3 099
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 630		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	27 153		31 846
TOTAL immobilisations financières :	30 783		31 846
TOTAL GÉNÉRAL	321 347		34 945

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			88 741	
TOTAL immobilisations incorporelles :			88 741	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		1 409	50 086	
Inst. générales, agencements et divers		929	11 589	
Matériel de transport			68 161	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		6 514	53 234	
Emballages récupérables et divers			12 999	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		8 853	196 070	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			3 630	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		27 153	31 846	
TOTAL immobilisations financières :		27 153	35 476	
TOTAL GÉNÉRAL		36 006	320 286	

Amortissements

Levallois Découvertes

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du

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	39 088	17 748		56 836
TOTAL immobilisations incorporelles :	39 088	17 748		56 836
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	45 575	2 812	1 409	46 978
Inst. générales, agencements et divers	10 574	1 256	929	10 901
Matériel de transport	68 161			68 161
Mat. de bureau, informatique et mobil.	52 690	2 303	6 514	48 479
Emballages récupérables et divers	12 982	18		12 999
TOTAL immobilisations corporelles :	189 982	6 389	8 853	187 518
TOTAL GÉNÉRAL	229 070	24 137	8 853	244 354

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	17 748		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	17 748		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	2 812		
Installations générales, agencements et divers	1 256		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 303		
Emballages récupérables et divers	18		
TOTAL immobilisations corporelles :	6 389		
TOTAL GÉNÉRAL	24 137		

Charges à Payer

Levallois Découvertes

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du

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	95 175
Dettes fiscales et sociales	71 878
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	167 053

Charges et Produits Constatés d'Avance

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	270 663	430 610
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	270 663	430 610

Produits à Recevoir

[illegible]

Provisions Inscrites au Bilan

Levallois Découvertes

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du

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 RÉGLEMENTÉES				
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	69 434	9 974	30 633	48 776
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	69 434	9 974	30 633	48 776
TOTAL GÉNÉRAL	69 434	9 974	30 633	48 776

État des Échéances des Créances et Dettes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du

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			
Autres immobilisations financières	31 846	31 846	
TOTAL de l'actif immobilisé :	31 846	31 846	
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	48 776	9 974	38 801
Autres créances clients	503 324	503 324	
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	142 473	142 473	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	50 036	50 036	
TOTAL de l'actif circulant :	744 609	705 807	38 801
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	270 663	270 663	

TOTAL GÉNÉRAL	1 047 117	1 008 316	38 801
----------------------	------------------	------------------	---------------

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				
Après 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	165 130	165 130		
Personnel et comptes rattachés	50 019	50 019		
Sécurité sociale et autres organismes	81 835	81 835		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 221	4 221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17 567	17 567		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	60 460	60 460		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	430 610	430 610		

TOTAL GÉNÉRAL	809 841	809 841		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Engagements Financiers

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

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	5	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	13	
Ouvriers		
TOTAL	18	

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	15 405	23,56	(491 796)
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			