

# Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2024

## PLAQUETTE ASSOCIATION



# BILAN ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
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	74 584	14 156	31 904
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52 810	48 373	4 437	3 108
Immobilisations corporelles en cours				
Autres	145 984	143 088	2 896	5 444
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	31 151		31 151	31 846
<b>TOTAL I</b>	<b>322 316</b>	<b>266 045</b>	<b>56 270</b>	<b>75 932</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours	4 838		4 838	5 284
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	517 247	37 044	480 203	503 324
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	809 003		809 003	650 903
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	926 707		926 707	837 461
Charges constatées d'avance	232 483		232 483	270 663
<b>TOTAL II</b>	<b>2 490 279</b>	<b>37 044</b>	<b>2 453 235</b>	<b>2 267 634</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>2 812 594</b>	<b>303 089</b>	<b>2 509 505</b>	<b>2 343 566</b>

# BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	1 260 097	1 260 097
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	69 065	69 065
Autres		
Report à nouveau	113 207	106 416
Excédent ou déficit de l'exercice	3 416	6 791
Situation nette (sous total)	1 445 785	1 442 368
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	6 667	16 667
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 452 451</b>	<b>1 459 035</b>
AUTRES FONDS PROPRES		
<b>TOTAL I bis</b>		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL II</b>		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	99 098	
<b>TOTAL III</b>	<b>99 098</b>	
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	162 855	165 130
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	196 715	153 642
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	176 773	135 150
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	421 612	430 610
<b>TOTAL IV</b>	<b>957 956</b>	<b>884 531</b>
Ecart de conversion Passif (V)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)</b>	<b>2 509 505</b>	<b>2 343 566</b>

# COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	32 586	32 129
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	1 873 903	1 937 581
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	2 660 000	2 606 500
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	15 633	31 033
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	0	836
<b>TOTAL I</b>	<b>4 582 123</b>	<b>4 608 078</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	3 028	3 204
Variation de stock	446	(1 616)
Autres achats et charges externes	3 175 459	3 422 998
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	54 331	55 008
Salaires et traitements	806 661	770 650
Charges sociales	402 579	369 975
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	27 038	33 972
Dotations aux provisions	99 098	
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	18 615	32 869
<b>TOTAL II</b>	<b>4 587 254</b>	<b>4 687 061</b>
<b>1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>(5 131)</b>	<b>(78 983)</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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	4 724	4 460
<b>TOTAL III</b>	<b>4 724</b>	<b>4 460</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
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		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>4 724</b>	<b>4 460</b>

## COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
<b>3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV)</b>	<b>(408)</b>	<b>(74 523)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	1 250	88 991
Sur opérations en capital	10 000	10 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>11 250</b>	<b>98 991</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	7 426	17 677
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>7 426</b>	<b>17 677</b>
<b>4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI)</b>	<b>3 824</b>	<b>81 314</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V)</b>	<b>4 598 096</b>	<b>4 711 529</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>4 594 680</b>	<b>4 704 738</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>3 416</b>	<b>6 791</b>
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	262 056	227 226
Bénévolat	17 108	16 487
<b>TOTAL</b>	<b>279 164</b>	<b>243 713</b>
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	(262 056)	(227 226)
Prestations en nature		
Personnel bénévole	(17 108)	(16 487)
<b>TOTAL</b>	<b>(279 164)</b>	<b>(243 713)</b>

## Détail des comptes

# Détail des Comptes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Edition du 15/05/25

Devise d'édition EUR

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 18.00

Bilan Actif ANC 2018-6						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation En valeur	En %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
Concession, brevets, licences, marques, ...	88 740,60	74 584,45	14 156,15	31 904,27	-17 748,12	-55,63
208000 Logiciels ACL 50%V 50%C	88 740,60		88 740,60	88 740,60		
280800 Amort logiciels		74 584,45	-74 584,45	-56 836,33	-17 748,12	-31,23
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
Install. tech., matériel et outillage indust.	52 810,09	48 372,71	4 437,38	3 108,11	1 329,27	42,77
215400 Chalet - Matériels	52 810,09		52 810,09	50 085,68	2 724,41	5,44
281540 Amort Matériel SC		48 372,71	-48 372,71	-46 977,57	-1 395,14	-2,97
Autres	145 984,06	143 088,26	2 895,80	5 443,80	-2 548,00	-46,81
218100 Chalet - Agencements	11 589,40		11 589,40	11 589,40		
218200 Matériel de transport	68 161,05		68 161,05	68 161,05		
218300 Chalet Matériel bureau	2 993,83		2 993,83	2 993,83		
218301 Voyages - Matériel de bureau	6 334,19		6 334,19	6 334,19		
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		11 266,55	-11 266,55	-10 901,00	-365,55	-3,35
281820 Amort Matériel de transport		68 161,05	-68 161,05	-68 161,05		
281830 Amort. matériel bureau		1 645,53	-1 645,53	-828,89	-816,64	-98,52
281831 Amort Matériel de bureau LP		5 924,36	-5 924,36	-5 467,65	-456,71	-8,35
281840 Amortissement MObilier SC		40 699,49	-40 699,49	-40 329,59	-369,90	-0,92
281841 Amort Mobilier LP		2 391,95	-2 391,95	-1 852,75	-539,20	-29,10
281850 Amort Linge de maison		12 532,23	-12 532,23	-12 532,23		
281860 Amort Chalet - Vaisselle		467,10	-467,10	-467,10		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
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	31 151,00		31 151,00	31 846,00	-695,00	-2,18
275000 Dépôts & Cautionnements Vers	31 151,00		31 151,00	31 846,00	-695,00	-2,18
<b>TOTAL I</b>	<b>322 315,75</b>	<b>266 045,42</b>	<b>56 270,33</b>	<b>75 932,18</b>	<b>-19 661,85</b>	<b>-25,89</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours	4 838,08		4 838,08	5 283,75	-445,67	-8,43
371000 Stock Marchandises Châlet	4 838,08		4 838,08	5 283,75	-445,67	-8,43
<b>Créances</b>						
Créances usagers et comptes rattachés	517 246,75	37 043,94	480 202,81	503 323,92	-23 121,11	-4,59
411000 Clients Escapades et Voyages	242 710,00		242 710,00	250 417,00	-7 707,00	-3,08
411111 Client Chalet Abeilles - Prestati	27 086,64		27 086,64	46 253,35	-19 166,71	-41,44
411JEU Sejours Jeunes	210 406,17		210 406,17	206 653,57	3 752,60	1,82
416000 Clients douteux	37 043,94		37 043,94	48 775,78	-11 731,84	-24,05
491000 Prov Pour Dépr Créances dout		37 043,94	-37 043,94	-48 775,78	11 731,84	24,05
Autres	809 003,40		809 003,40	650 902,82	158 100,58	24,29
401AIN Fournisseurs Voyages				42 824,44	-42 824,44	-100,00
409100 Acomptes Fournisseurs Voyages	23 177,80		23 177,80	73 440,00	-50 262,20	-68,44
409300 Acomptes fournisseurs Jeunes	650 325,40		650 325,40	384 954,00	265 371,40	68,94
409800 Fournisseurs Avoir à recevoir	6 975,56		6 975,56	7 023,08	-47,52	-0,68
445600 TVA déductible 5.5 %	20,05		20,05	326,54	-306,49	-93,86
445615 TVA déductible 10 %				26,90	-26,90	-100,00
445620 TVA déductible immo				291,98	-291,98	-100,00
445665 TVA déductible 20 %	721,93		721,93	803,39	-81,46	-10,14
445670 Crédit de TVA	123 528,00		123 528,00	129 468,00	-5 940,00	-4,59
445730 TVA Collectée 20 %	11,09		11,09		11,09	
445860 TVA sur fournisseurs fact non p	3 917,99		3 917,99	11 556,23	-7 638,24	-66,10
468700 Produit à Recevoir	325,58		325,58	188,26	137,32	72,94

# Détail des Comptes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Edition du 15/05/25

Devise d'édition EUR

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 18.00

Bilan Actif ANC 2018-6						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation En valeur	Variation En %
Disponibilités	926 707,13		926 707,13	837 461,00	89 246,13	10,66
511005 Chèques à Encaisser	10 715,00		10 715,00	1 440,00	9 275,00	644,10
512136 CIC Jeunes	96 898,00		96 898,00	56 729,31	40 168,69	70,81
512137 CIC Voyage	77 976,03		77 976,03	176 945,49	-98 969,46	-55,93
512138 CIC Chalet	227 022,69		227 022,69	92 239,14	134 783,55	146,12
512141 CIC Compte/Livret Voyage	81 091,97		81 091,97	78 730,07	2 361,90	3,00
512151 CIC Compte/Livret Chalet	81 091,97		81 091,97	78 730,07	2 361,90	3,00
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	661,06		661,06	649,65	11,41	1,76
531410 Caisse Voyages LP	52,45		52,45	323,09	-270,64	-83,77
531420 Caisse Voyages AH	110,31		110,31	120,05	-9,74	-8,11
531500 Caisse Chalet	928,65		928,65	1 395,13	-466,48	-33,44
Charges constatées d'avance	232 483,32		232 483,32	270 662,68	-38 179,36	-14,11
486AIN Charges constatées d'avance	206 784,24		206 784,24	158 222,07	48 562,17	30,69
486CHA Charges constatées d'avance	4 434,08		4 434,08	4 985,61	-551,53	-11,06
486JEU Charges constatées d'avance	21 265,00		21 265,00	107 455,00	-86 190,00	-80,21
<b>TOTAL II</b>	<b>2 490 278,68</b>	<b>37 043,94</b>	<b>2 453 234,74</b>	<b>2 267 634,17</b>	<b>185 600,57</b>	<b>8,18</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV +</b>	<b>2 812 594,43</b>	<b>303 089,36</b>	<b>2 509 505,07</b>	<b>2 343 566,35</b>	<b>165 938,72</b>	<b>7,08</b>
X						



# Détail des Comptes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/24 au 31/12/24  
Edition du 15/05/25  
Devise d'édition EUR

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 18.00

Bilan Passif ANC 2018-6				
	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation	
			En valeur	En %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	1 260 096,79	1 260 096,79	0,00	
102400 Autres Fonds Propres sans dt de rep	1 260 096,79	1 260 096,79		
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	113 206,82	106 415,59	6 791,23	6,38
110000 Report à nouveau créateur	113 206,82	106 415,59	6 791,23	6,38
Excédent ou déficit de l'exercice	3 416,23	6 791,23	-3 375,00	-49,70
Situation nette (sous total)	1 445 784,54	1 442 368,31	3 416,23	0,24
Subventions d'investissement	6 666,67	16 666,67	-10 000,00	-60,00
131000 Subvention d'Investissement octroyé	50 000,00	50 000,00		
139000 QP Subv investissement	-43 333,33	-33 333,33	-10 000,00	-30,00
TOTAL I	1 452 451,21	1 459 034,98	-6 583,77	-0,45
AUTRES FONDS PROPRES				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
PROVISIONS				
Provisions pour charges	99 097,60		99 097,60	
153000 Provision Pension & Obligations	99 097,60		99 097,60	
TOTAL III	99 097,60		99 097,60	
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162 855,39	165 129,97	-2 274,58	-1,38
401000 Fournisseurs Chalet	55 673,55	58 686,16	-3 012,61	-5,13
401AIN Fournisseurs Voyages	10 765,32	11 268,85	-503,53	-4,47
401JEU Fournisseurs Jeunes	33 780,00		33 780,00	
4081AI Fournis. Fact. Non Parvenues Voyage	26 940,26	11 459,90	15 480,36	135,08
4081CH Fournis. Fact. Non Parvenues Châlet	27 279,71	72 235,47	-44 955,76	-62,24
4081JE Fournis. Fact. Non Parvenues Jeunes	8 416,55	11 479,59	-3 063,04	-26,68
Dettes fiscales et sociales	196 715,20	153 641,86	43 073,34	28,03
421000 Rémunérations dues	12 894,75	2 004,20	10 890,55	543,39
425100 Acompte sur Salaire		400,00	-400,00	-100,00
427000 Personnel opposition		-110,77	110,77	100,00
428200 Provision congés à payer	49 398,49	45 956,68	3 441,81	7,49
428300 Provision RTT	187,50	1 768,49	-1 580,99	-89,40
428610 Personnel salaires à payer	30 000,00		30 000,00	
431000 Urssaf	25 860,00	29 992,00	-4 132,00	-13,78
437300 Médéric Retraite Arcco	8 822,53	8 744,18	78,35	0,90
437320 Chorum prevoyance	2 845,06	2 915,54	-70,48	-2,42
437350 Mutuelle	8 709,85	9 083,31	-373,46	-4,11
437500 Formation	7 114,00	7 237,00	-123,00	-1,70
438200 Charges sociales congés à payer	24 699,25	22 978,34	1 720,91	7,49
438300 Charges sociales RTT	93,75	884,24	-790,49	-89,40
438600 Autres charges à payer	9 000,00		9 000,00	
442100 Prélèvement à la Source	3 961,00	4 097,00	-136,00	-3,32
445615 TVA déductible 10 %	0,50		0,50	
445620 TVA déductible immo	0,22		0,22	
445720 TVA Collectée 10 %	81,60	4 183,81	-4 102,21	-98,05
445730 TVA Collectée 20 %		37,50	-37,50	-100,00
447100 Taxe sur les salaires	12 723,00	13 180,00	-457,00	-3,47
448600 Autres charges à payer	323,70	290,34	33,36	11,49

Détail des Comptes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/24 au 31/12/24  
Edition du 15/05/25  
Devise d'édition EUR

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 18.00

Bilan Passif ANC 2018-6				
	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation	
			En valeur	En %
Autres dettes	176 773,40	135 149,96	41 623,44	30,80
419100 Clients acomptes	101 655,00	74 690,00	26 965,00	36,10
419CHA Clients acomptes Chalet 10%	26 226,64	17 839,96	8 386,68	47,01
467001 Débiteus Créditeurs Divers	48 575,50	42 620,00	5 955,50	13,97
467002 IJSS sécurité sociale	316,26		316,26	
Produits constatés d'avance	421 612,27	430 609,58	-8 997,31	-2,09
487000 Produits constatés d'avance	242 710,00	250 417,00	-7 707,00	-3,08
487JEU Produits Constatés d'Avance Jeunes	178 902,27	180 192,58	-1 290,31	-0,72
TOTAL IV	957 956,26	884 531,37	73 424,89	8,30
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV + V )	2 509 505,07	2 343 566,35	165 938,72	7,08
X				

# Détail des Comptes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Edition du 15/05/25

Devise d'édition EUR

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 18.00

## Compte de résultat ANC 2018-6

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<u>Ventes de biens et services</u>				
Ventes de biens	32 585,76	32 128,83	456,93	1,42
707000 Ventes Boutique	138,50	112,00	26,50	23,66
707001 Ventes Miel	6 648,34	4 325,00	2 323,34	53,72
707004 Recettes Bar - 20%	20 036,66	27 522,74	-7 486,08	-27,20
707005 Recettes Bar - 10%	5 762,26	169,09	5 593,17	3307,81
Ventes de prestations de service	1 873 903,22	1 937 580,63	-63 677,41	-3,29
704100 Participation escapades	37 244,00	34 285,00	2 959,00	8,63
704120 Participation Voyages	312 052,00	301 480,00	10 572,00	3,51
704121 Frais d'annulation Voyages & Esc.	2 174,00	7 611,00	-5 437,00	-71,44
706104 Sejours Chalet Hiver	485 523,63	356 251,87	129 271,76	36,29
706105 Sejours Chalet Ete	200 240,21	240 696,58	-40 456,37	-16,81
706106 Sejours Chalet Autres		750,00	-750,00	-100,00
706107 Sejours Chalet Seniors	48 886,33	43 377,25	5 509,08	12,70
706108 Sejours Chalet Frais Annulation	5 468,78	1 083,35	4 385,43	404,80
708300 Produit d'activit, annexe - Loyer	916,63		916,63	
708500 Participation s,jours	786 357,42	963 337,33	-176 979,91	-18,37
708502 Rembt. frais m,dicaux	2 537,47	1 718,71	818,76	47,64
709430 Remboursst Participation Jeunes	-7 497,25	-13 010,46	5 513,21	42,38
<u>Produits de tiers financeurs</u>				
Concours publics et subventions d'exploitation	2 660 000,00	2 606 500,00	53 500,00	2,05
740011 Subventions Communales Jeunes	1 255 000,00	850 000,00	405 000,00	47,65
740012 Subventions Communales Voyages	758 000,00	688 000,00	70 000,00	10,17
740013 Subventions Communales Chalet	647 000,00	730 500,00	-83 500,00	-11,43
741000 Subvention Complémentaire		338 000,00	-338 000,00	-100,00
<u>Ressources liées à la générosité du public</u>				
Rep amort, déprec, prov et transferts de charges	15 633,40	31 032,86	-15 399,46	-49,62
781740 Reprise provision clients douteux	15 633,40	30 632,86	-14 999,46	-48,97
791000 Avantages en nature		400,00	-400,00	-100,00
Autres produits	0,22	836,00	-835,78	-99,97
758000 Produits divers de gestion courante	0,22	836,00	-835,78	-99,97
TOTAL I	4 582 122,60	4 608 078,32	-25 955,72	-0,56
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat de marchandises	3 027,78	3 204,00	-176,22	-5,50
607000 Achat de Miel	3 027,78	3 204,00	-176,22	-5,50
Variation de stocks	445,67	-1 615,66	2 061,33	127,58
603710 Variations Stock Marchandise	445,67	-1 615,66	2 061,33	127,58
Autres achats et charges externes	3 175 458,95	3 422 997,93	-247 538,98	-7,23
604100 Billets Musees Monuments	5 370,50	11 730,75	-6 360,25	-54,22
604402 Manifestations Noel seniors	320 301,92	302 641,26	17 660,66	5,84
604500 Prestations guides / conferenciers	31 169,00	28 848,33	2 320,67	8,04
604501 Prestations guides Seniors	2 589,00	2 760,00	-171,00	-6,20
604510 Prestations Animations	11 003,08	9 778,28	1 224,80	12,53
604511 Prestations Animations Seniors	1 367,79	2 446,22	-1 078,43	-44,09
604600 Forfaits escapades	122,00		122,00	
604610 Forfait Voyages	318 917,31	334 068,96	-15 151,65	-4,54
604900 Locations Autocars	22 165,25	19 674,98	2 490,27	12,66
606110 Eau	14 554,26	10 812,76	3 741,50	34,60
606120 Electricite Gaz	61 801,14	90 580,82	-28 779,68	-31,77
606320 Matériel & Petit Equipements		2 995,73	-2 995,73	-100,00
606330 Fournitures d'entretien	10 719,87	21 112,07	-10 392,20	-49,22
606340 Achats Divers	25 794,27	4 065,24	21 729,03	534,51
606410 Fourn. administratives & Bureau	2 246,88	704,51	1 542,37	218,93
606700 Carburants	4 064,10	5 533,27	-1 469,17	-26,55
606750 Fuel Combustibles	16 505,60	16 393,64	111,96	0,68
606810 Materiel consommable TVA 5.5%	134 663,17	137 126,57	-2 463,40	-1,80
606812 Materiel consommable TVA 20 %	15 917,17	11 112,50	4 804,67	43,24
611010 Entree musees parcs divers	699,27		699,27	

# Détail des Comptes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Edition du 15/05/25

Devise d'édition EUR

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 18.00

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation	
			En valeur	En %
611020 Sejours Jeunes	1 679 803,20	1 935 230,91	-255 427,71	-13,20
611040 Frais medicaux	4 218,35	1 207,75	3 010,60	249,27
611050 Billeterie cin,ma	1 158,00		1 158,00	
613200 Location materiel de transport	12 000,71	367,20	11 633,51	3168,17
613250 Location TPE CB	1 174,83	1 173,54	1,29	0,11
613300 Locations diverses	1 320,00	1 516,99	-196,99	-12,99
613350 Location 45 et 47 rue Rivay	11 197,92	10 483,42	714,50	6,82
614000 Charges Locatives 45 & 47 rue Rivay	4 007,79	3 328,71	679,08	20,40
615200 Entretien immobilier	11 947,02		11 947,02	
615510 Entretien materiel	4 483,81	5 011,70	-527,89	-10,53
615520 Entretien vehicules	770,45	1 168,94	-398,49	-34,09
615530 Maintenance Informatique	11 389,81	10 934,34	455,47	4,17
615540 Lavage pressing	7 809,88	7 514,00	295,88	3,94
615605 Autres maintenances	5 769,38	6 162,98	-393,60	-6,39
616220 Assurance responsabilite civile	5 118,57	4 834,17	284,40	5,88
616300 Assurances Assistance Jeunes	8 026,50	7 347,00	679,50	9,25
616301 Assurance Assistance Chalet	1 538,40	1 276,80	261,60	20,49
616302 Assurance Assistance Voyages	9 024,44	8 976,92	47,52	0,53
616330 Assurance Garantie Financiere	3 780,00	3 780,00		
616520 Assurances diverses	2 210,00	1 785,75	424,25	23,76
617000 Aide aux projets jeunes	17 540,00	18 430,00	-890,00	-4,83
618100 Documentation generale	177,00	315,95	-138,95	-43,98
621800 Autres personnels ext,rieurs	2 655,00		2 655,00	
622601 Honoraires CAC	26 406,19	27 662,17	-1 255,98	-4,54
622602 Honoraires juridique		11 680,00	-11 680,00	-100,00
622620 Honoraires ski sport	26 429,34	15 934,92	10 494,42	65,86
623400 Cadeaux et Reception /Clientele	1 782,15	456,79	1 325,36	290,15
623800 Divers pourboires dons		50,00	-50,00	-100,00
624300 Remontees mecaniques	139 977,59	107 591,57	32 386,02	30,10
624400 Taxis	1 767,65	2 956,75	-1 189,10	-40,22
624800 Parkings et peages		2 037,38	-2 037,38	-100,00
625100 Frais de d,placement	8 578,34	4 423,22	4 155,12	93,94
625110 Frais de deplacement Seniors	7 139,46	10 430,13	-3 290,67	-31,55
625610 Restauration Seniors	2 791,00	3 627,22	-836,22	-23,05
625700 Restaurant reception deplact.	6 494,83	15 626,99	-9 132,16	-58,44
626100 Telephone	8 260,16	10 463,48	-2 203,32	-21,06
626110 Frais de poste et timbres	210,73	275,48	-64,75	-23,50
626120 Couts de la dematerialisation	243,26		243,26	
627800 Autres frais et commissions	8 503,11	9 072,07	-568,96	-6,27
628200 Appel de Fonds Levallois Gestion	129 426,40	157 476,80	-28 050,40	-17,81
628400 Gestion des CP & Absences	256,10		256,10	
628600 Frais Renouvellement Atout France	100,00		100,00	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>54 330,59</b>	<b>55 008,16</b>	<b>-677,57</b>	<b>-1,23</b>
631100 Taxe sur les salaires	21 503,10	23 366,61	-1 863,51	-7,98
633301 Contribution Employeur FPC	17 425,91	17 397,27	28,64	0,16
635110 Cotisations Foncière Entreprises	9 693,00	9 613,00	80,00	0,83
635130 Taxes diverses	5 708,58	4 631,28	1 077,30	23,26
<b>Salaires et traitements</b>	<b>806 661,37</b>	<b>770 650,20</b>	<b>36 011,17</b>	<b>4,67</b>
641102 Salaires Brut	773 850,15	769 873,43	3 976,72	0,52
641200 Prov s/conges Payes	3 441,81	-5 053,82	8 495,63	168,10
641300 Avantage en nature	16 479,57	18 470,70	-1 991,13	-10,78
641310 Prov RTT	-1 580,99	1 058,84	-2 639,83	-249,31
641410 Prime de transport	950,40	1 471,75	-521,35	-35,42
641420 Indemnites fin de contrat	30 000,00	3 300,00	26 700,00	809,09
641920 Avantage en nature (Bas de Bulletin	-16 479,57	-18 470,70	1 991,13	10,78
<b>Charges sociales</b>	<b>402 578,64</b>	<b>369 975,16</b>	<b>32 603,48</b>	<b>8,81</b>
645100 URSSAF	230 391,22	228 859,97	1 531,25	0,67
645300 Malakoff Mederic Retraite	64 840,78	65 609,55	-768,77	-1,17
645320 Chorume Pr'voyance	8 712,16	8 530,95	181,21	2,12
645360 Mutuelle	26 543,35	28 335,47	-1 792,12	-6,32
645800 Ch.sociales/conges payes&13 S	1 720,91	-17 316,19	19 037,10	109,94
645830 Ch.sociales/RTT	-790,49	14 679,60	-15 470,09	-105,38
645900 Prov. Chg. Indemnits,	9 000,00		9 000,00	
647400 Verst. PEE	49 084,73	30 253,19	18 831,54	62,25
647410 Comite des Oeuvres Sociales	6 823,81	4 007,46	2 816,35	70,28
647500 Medecine du travail / pharmacie	3 832,62	3 120,14	712,48	22,83
648000 Autre charge de Personnel	1 706,27	1 329,22	377,05	28,37
649000 Vetements de Travail	713,28	2 565,80	-1 852,52	-72,20
<b>Dotations aux amortissements et dépréciations</b>	<b>27 038,42</b>	<b>33 972,41</b>	<b>-6 933,99</b>	<b>-20,41</b>
681120 Dotations aux amortissements et pro	23 136,86	23 998,04	-861,18	-3,59

# Détail des Comptes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/24 au 31/12/24  
Edition du 15/05/25  
Devise d'édition EUR

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 18.00

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation	
			En valeur	En %
681740 Dot. Prov. Creances douteuses	3 901,56	9 974,37	-6 072,81	-60,88
Dotations aux provisions	99 097,60		99 097,60	
681500 Dot. Prov. pr Risques Charges Exp	99 097,60		99 097,60	
Autres charges	18 614,95	32 869,02	-14 254,07	-43,37
651000 Droits d'auteurs	4 139,67	2 372,67	1 767,00	74,47
654000 Pertes /creances irrecoverables	14 471,72	30 492,86	-16 021,14	-52,54
658000 Charges diverses de gestion	3,56	3,49	0,07	2,01
<b>TOTAL II</b>	<b>4 587 253,97</b>	<b>4 687 061,22</b>	<b>-99 807,25</b>	<b>-2,13</b>
<b>1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>-5 131,37</b>	<b>-78 982,90</b>	<b>73 851,53</b>	<b>93,50</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits nets sur cessions de V.M.P	4 723,80	4 460,04	263,76	5,91
767100 Interets Credituers	4 723,80	4 460,04	263,76	5,91
<b>TOTAL III</b>	<b>4 723,80</b>	<b>4 460,04</b>	<b>263,76</b>	<b>5,91</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>2. RÉSULTAT FINANCIER ( III - IV )</b>	<b>4 723,80</b>	<b>4 460,04</b>	<b>263,76</b>	<b>5,91</b>
X				

# Détail des Comptes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Edition du 15/05/25

Devise d'édition EUR

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 18.00

Compte de résultat suite ANC 2018-6				
	Net 31/12/2024	Net N-1 31/12/2023	Variation	
			En valeur	En %
<b>3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I-II+III-IV)</b>	<b>-407,57</b>	<b>-74 522,86</b>	<b>74 115,29</b>	<b>99,45</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	1 249,59	88 990,60	-87 741,01	-98,60
771800 Produits exceptionnels divers	361,46	1 535,00	-1 173,54	-76,45
772000 Produits Sur Exercices antérieurs	888,13	87 455,60	-86 567,47	-98,98
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		
<b>TOTAL V</b>	<b>11 249,59</b>	<b>98 990,60</b>	<b>-87 741,01</b>	<b>-88,64</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	7 425,79	17 676,51	-10 250,72	-57,99
671200 Amendes et penalites		25,00	-25,00	-100,00
672000 Charges sur Exercices Antérieurs	7 374,79	17 313,64	-9 938,85	-57,40
673000 Factures non justifiées	51,00	337,87	-286,87	-84,91
<b>TOTAL VI</b>	<b>7 425,79</b>	<b>17 676,51</b>	<b>-10 250,72</b>	<b>-57,99</b>
<b>4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI )</b>	<b>3 823,80</b>	<b>81 314,09</b>	<b>-77 490,29</b>	<b>-95,30</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V )</b>	<b>4 598 095,99</b>	<b>4 711 528,96</b>	<b>-113 432,97</b>	<b>-2,41</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII + VIII )</b>	<b>4 594 679,76</b>	<b>4 704 737,73</b>	<b>-110 057,97</b>	<b>-2,34</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>3 416,23</b>	<b>6 791,23</b>	<b>-3 375,00</b>	<b>-49,70</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Prestations en nature	262 056,00	227 225,80	34 830,20	15,33
871000 Prestations en nature (immobiliers)	212 355,00	200 873,00	11 482,00	5,72
871100 Prestations en nature (biens mob)	49 701,00	26 352,80	23 348,20	88,60
Bénévolat	17 108,00	16 487,35	620,65	3,76
875000 Bénévolat	17 108,00	16 487,35	620,65	3,76
<b>TOTAL</b>	<b>279 164,00</b>	<b>243 713,15</b>	<b>35 450,85</b>	<b>14,55</b>
<b>CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Mise à disposition gratuite de biens	-262 056,00	-227 225,80	-34 830,20	-15,33
861000 Mise à disposition biens immo	-212 355,00	-200 873,00	-11 482,00	-5,72
861100 Mise à disposition biens mobiliers	-49 701,00	-26 352,80	-23 348,20	-88,60
Personnel bénévole	-17 108,00	-16 487,35	-620,65	-3,76
865000 Personnel bénévole	-17 108,00	-16 487,35	-620,65	-3,76
<b>TOTAL</b>	<b>-279 164,00</b>	<b>-243 713,15</b>	<b>-35 450,85</b>	<b>-14,55</b>
X				

VARIATION DES FONDS PROPRES

	A L'OUVERTURE	AFFECTATION DU RESULTAT	AUGMENTATION	DIMINUTION OU CONSOMMATION	A LA CLOTURE
Fonds propres sans droit de reprise	1 260 097				1 260 097
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves	69 065				69 065
Report à nouveau	106 416	6 791			113 207
Excédent ou déficit de l'exercice	6 791		3 416	6 791	3 416
Situation nette	1 442 368	6 791	3 416	6 791	1 445 785
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	16 667		33 333	43 333	6 667
Provisions réglementées					
TOTAL	1 459 035	6 791	36 750	50 125	1 452 451

***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 31/12/2024 : 17.70 salariés (en ETP).
  - 5.20 cadres
  - 12.50 employés
- ✓ L'effectif des bénévoles au 31/12/2024 : 7 membres.
  - 5 bénévoles statutaires
  - 2 représentants des adhérents
  - 966 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 376 552€ chargés.

1.2. Faits caractéristiques de l'exercice

L'association Levallois Découvertes a continué à proposer son champ d'activité à ses adhérents. En effet, nous avons effectué une dizaine de voyages pour 124 clients. Le Japon qui était désiré depuis quelques années fut une belle expérience. Au niveau des escapades, nous sommes restés sur le même nombre de propositions avec comme points forts le musée Carnavalet et les escapades lointaines tout en faisant attention au coût de plus en plus élevé des locations de car. Pour le chalet Les Abeilles à Serre Chevalier, 1123 adhérents ont pu profiter de cette offre à la montagne, été comme hiver. Les manifestations de Noël ont connu encore un grand succès avec plus de 4644 participants. Sans oublier, une activité quotidienne de Levallois Découvertes consistant d'être un point d'information municipale et de fournir des prestations comme la carte de stationnement Point Vert.

1.3. Évènements postérieurs à la clôture

La subvention 2025 reste identique à 2024. (cf. 5.1 pour le détail).

Évolution du plan comptable général : Le règlement ANC 2022-06 apporte des modifications significatives au plan comptable général et s'appliquera obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 01 janvier 2025.

## **2. Règles et méthodes comptables**

2.1. Référentiel comptable

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024, dont le total du bilan s'élève à 2 509 505 € et dont le résultat présente un excédent de + 3 416€.

Les comptes annuels de l'exercice 2024 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.

## 2.2.Changements comptables

Levallois découvertes s'étant doté d'un logiciel de calcul des engagements retraites, il a été décidé de provisionner 100% des indemnités retraite 4 ans avant la date de départ des salariés.

2 salariés ont été provisionnés en 2024 pour 99 k€ pour un départ probable en 2028.

Le montant des engagements est indiqué en point 4.2. Un rapport des engagements a également été établi en 2024.

## **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.Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition. Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation, égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est constatée lorsque cette valeur est supérieure à l'autre terme énoncé.

### 3.4. 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 3 902€ sur créances douteuse a été comptabilisée au 31.12.2024.

Le montant total de la provision pour la période 2021 à 2024 s'élève à 37 044€ répartis comme suit :

Année des créances	Dépréciation existante au 31/12/N-1	Ajustements		Clients irrécouvrables - 491000
		Dotation	Reprise	
2 021	24 330			24 330
2 022	9 974		1 162	8 813
2 023	0	3 902		3 902
<b>Total</b>	<b>34 304</b>	<b>3 902</b>	<b>1 162</b>	<b>37 044</b>

#### 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 en cours au sein de Levallois Découvertes.
- ✓ 2 provisions de retraite ont été comptabilisées à la clôture de l'exercice pour 99 097€. L'engagement pour indemnité de départ en retraite est calculé selon la norme IAS 19 avec la méthode des unités de crédit - service prorata. Le montant de l'engagement s'élève à 188 429€ au 31.12.2024. Le taux d'actualisation retenu est de 3.40%
- ✓ Une provision sur créance douteuse a été comptabilisée au 31.12.2024 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 %
2025	2 660 000 €			2 660 000 €	0 €	0%
2024	2 660 000 €			2 660 000 €	-8 500 €	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 : 11 250€ comme suit :

- Quote part Subv investissement 10 000€
- Impayés centres de vacances : 362€
- Divers : 888€

- Le montant des Charges exceptionnelles s'élève à : 7 426€ comme suit :

- Régul Charges 2023 451€
- Factures 2023 non provisionnées : 6 924€
- Divers 51€

### 5.3. Honoraires

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes s'est élevé à 26 406€ pour l'exercice 2024.

## 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 279 164€ et se répartit de la façon suivante :

Valorisations 2024	
Bien Immobiliers	
Adresse	Valorisation / an
Boutique "Partir" Place de la République	20 980,00
Levallois Découvertes 45 rue Rivay	0,00
Levallois Découvertes 47 rue Rivay	0,00
Club de la Planchette 105 rue du Président Wilson	0,00
Auditorium Eiffel 111 rue Jean-Jaurès	2 100,00
Salon Anatole France 3 place du Général Leclerc	1 575,00
Salon Ronsard Place de la République	5 700,00
Chalet les Abeilles et son annexe Serre-Chevaliers	182 000,00
<b>Total Bien Immobiliers</b>	<b><u>212 355,00</u></b>
Bien Mobiliers	
Véhicules	Valorisation / an
Kangoo DW-533-QD	5 988,00
DACIA EH-262-QY	0,00
VOLKSWAGEN COMBI DW-533-QD	0,00
PEUGEOT EXPERT FY-386-PC	5 592,00
PEUGEOT EXPERT FQ-665-TJ	5 592,00
RENAULT TRAFFIC CH-669-AZ	8 388,00
<b>Sous Total</b>	<b><u>31 152,00</u></b>
Matériel	Valorisation / an
Maintenance informatique	3 040,00
Boîtes aux lettre M365	1 209,00
Ordinateurs fixes + portables	14 300,00
<b>Sous Total</b>	<b><u>18 549,00</u></b>
<b>Total Bien Mobiliers</b>	<b><u>49 701,00</u></b>

Bénévolat	
Personnes Bénévoles	Valorisation / an
Escapades	4 994,00
Voyages	12 114,00
Chalet	0,00
Jeunes	0,00
<b>Total Bénévolat</b>	<b><u>17 108,00</u></b>

<b>Valorisation totale 2024 inscrite dans les comptes</b>	<b>279 164,00</b>
---	-------------------

# Immobilisations

Levallois Découvertes

Période du 01/01/24 au 31/12/24  
Edition du 15/05/25

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		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>88 741</b>		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	50 086		4 170
Installations générales, agencements et divers	11 589		
Matériel de transport	68 161		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	53 234		
Emballages récupérables et divers	12 999		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>196 070</b>		<b>4 170</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 630		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	31 846		31 151
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>35 476</b>		<b>31 151</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>320 286</b>		<b>35 321</b>

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	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>88 741</b>	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		1 446	52 810	
Inst. générales, agencements et divers			11 589	
Matériel de transport			68 161	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			53 234	
Emballages récupérables et divers			12 999	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		<b>1 446</b>	<b>198 794</b>	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			3 630	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		31 846	31 151	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>		<b>31 846</b>	<b>34 781</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>33 292</b>	<b>322 316</b>	



# Amortissements

Levallois Découvertes

Période du 01/01/24 au 31/12/24  
Edition du 15/05/25

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	56 836	17 748		74 584
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>56 836</b>	<b>17 748</b>		<b>74 584</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	46 978	2 841	1 446	48 373
Inst. générales, agencements et divers	10 901	366		11 267
Matériel de transport	68 161			68 161
Mat. de bureau, informatique et mobil.	48 479	2 182		50 661
Emballages récupérables et divers	12 999			467
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>187 518</b>	<b>5 389</b>	<b>1 446</b>	<b>178 929</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>244 354</b>	<b>23 137</b>	<b>1 446</b>	<b>253 513</b>

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			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>17 748</b>		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	2 841		
Installations générales, agencements et divers	366		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 182		
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>5 389</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>23 137</b>		

# Charges à Payer

Levallois Découvertes

Période du 01/01/24 au 31/12/24  
Edition du 15/05/25

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	62 637
Dettes fiscales et sociales	113 703
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	176 339

## Charges et Produits Constatés d'Avance

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	232 483	421 612
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>232 483</b>	<b>421 612</b>

### **Produits à Recevoir**

[illegible]

Provisions Inscrites au Bilan

Levallois Découvertes

Période du 01/01/24 au 31/12/24  
Edition du 15/05/25

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		99 098		99 098
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		99 098		99 098

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	48 776	3 902	15 633	37 044
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	48 776	3 902	15 633	37 044

TOTAL GÉNÉRAL	48 776	102 999	15 633	136 142
---------------	--------	---------	--------	---------

# État des Échéances des Créances et Dettes

Levallois Découvertes

Période du 01/01/24 au 31/12/24  
Edition du 15/05/25

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	31 151	31 151	
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>31 151</b>	<b>31 151</b>	
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux	37 044	3 902	33 142
Autres créances clients	480 203	480 203	
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	128 199	128 199	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	7 301	7 301	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>652 747</b>	<b>619 605</b>	<b>33 142</b>
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	232 483	232 483	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>916 381</b>	<b>883 239</b>	<b>33 142</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162 855	162 855		
Personnel et comptes rattachés	92 481	92 481		
Sécurité sociale et autres organismes	87 144	87 144		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	82	82		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17 008	17 008		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	75 118	75 118		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	421 612	421 612		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>856 301</b>	<b>856 301</b>		
----------------------	----------------	----------------	--	--

## Engagements Financiers

<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>	<b>Montant</b>
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	99 097
Autres engagements donnés :	
<b>TOTAL</b>	<b>99 097</b>

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties  Autres engagements reçus :	
<b>TOTAL</b>	

# Effectif Moyen

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	5,2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	12,49	
Ouvriers		
<b>TOTAL</b>	<b>17,69</b>	



## Liste des Filiales et Participations

## Levallois Découvertes

Période du 01/01/24 au 31/12/24

Edition du 15/05/25

Devise d'édition EUR

[illegible]