

Prolog-ues
Struct. de maitr. d'ouvrage de SNL
35, rue Duris

75020 PARIS

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 40298762200030
NAF (APE) 7022Z
N° Identifiant FR402987622
Période du 01/01/13
au 31/12/13
Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 09/04/14

à 14:52:46

Page :

1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311212
Capital souscrit non-appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	3 863.08	3 612.00	251.08	1 023.70
Concessions, brevets, droits simil	3 863.08	3 612.00	251.08	1 023.70
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	72 032 768.25	11 917 758.57	60 115 009.68	57 949 094.97
Terrains	8 706 829.00		8 706 829.00	7 872 891.55
Constructions	57 507 221.00	11 882 278.03	45 624 942.97	43 945 604.54
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	42 125.25	35 480.54	6 644.71	7 909.00
Immobilisations en cours	5 776 593.00		5 776 593.00	6 117 852.90
Avances & acomptes				4 836.98
Immobilisations financières	10 564 057.14		10 564 057.14	4 559 439.12
Participations				
Créances rattach. à des particip.				
Prêts	33 643.00		33 643.00	33 643.00
Autres immob. financières	10 530 414.14		10 530 414.14	4 525 796.12
TOTAL II	82 600 688.47	11 921 370.57	70 679 317.90	62 509 557.79
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances & acomptes versés/com.	2 465.57		2 465.57	337.27
Avances & acomptes versés/com.	2 465.57		2 465.57	337.27
Créances	9 273 982.35		9 273 982.35	9 709 151.34
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9 273 982.35		9 273 982.35	9 709 151.34
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	4 067 395.06		4 067 395.06	3 826 269.32
Valeurs mobilières de placement				497 696.86
Disponibilités	4 067 395.06		4 067 395.06	3 328 572.46
Charges constatées d'avance	81 708.44		81 708.44	54 079.84
Charges constatées d'avance	81 708.44		81 708.44	54 079.84
TOTAL III	13 425 551.42		13 425 551.42	13 589 837.77
Frais émissi° d'emprt à étaler (IV)				
Primes rembour. d'obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	96 026 239.89	11 921 370.57	84 104 869.32	76 099 395.56

Prolog-ues
Struct. de maitr. d'ouvrage de SNL
35, rue Duris

75020 PARIS

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 40298762200030
NAF (APE) 7022Z
N° Identifiant FR402987622
Période du 01/01/13
au 31/12/13
Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 09/04/14

à 14:52:46

Page :

2

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311212
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel			25 683 800.00	19 854 400.00
Capital social ou individuel			25 683 800.00	19 854 400.00
Fonds associatifs sans droit de rep				
fonds associatifs sans droit de rep				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Réserves			1 105 864.85	853 350.73
Réserve légale			31 000.00	18 000.00
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			1 074 864.85	835 350.73
Report à nouveau				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice			289 282.95	252 514.12
Résultat de l'exercice			289 282.95	252 514.12
fonds associatifs avec droit de rep				
fonds associatifs avec droit de rep				
Subventions d'investissement			42 703 082.81	41 932 654.01
Subventions d'investissement			42 703 082.81	41 932 654.01
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			69 782 030.61	62 892 918.86
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques			23 094.26	
Provisions pour risques			23 094.26	
Provisions pour charges			349 329.00	350 694.78
Provisions pour charges			349 329.00	350 694.78
TOTAL (III)			372 423.26	350 694.78

Prolog-ues
 Struct. de maitr. d'ouvrage de SNL
 35, rue Duris
 75020 PARIS

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 40298762200030
NAF (APE) 7022Z
N° Identifiant FR402987622
Période du 01/01/13
au 31/12/13
 Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 09/04/14

à 14:52:46

Page :

3

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311212
FONDS DEDIES				
sur subventions de fonctionnement				
TOTAL (IV)				
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			9 295 064.09	9 660 237.69
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			9 295 064.09	9 660 237.69
Emprunts et dettes financ. divers			4 288 248.13	2 921 606.35
Emprunts et dettes financ. divers			4 288 248.13	2 921 606.35
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			15 715.01	10 777.13
Dettes fourniss. & cptes rattachés			15 715.01	10 777.13
Dettes fiscales et sociales			64 186.77	89 187.13
Dettes fiscales et sociales			64 186.77	89 187.13
Dettes sur immo. et cptes rattachés			285 858.49	149 193.33
Dettes sur immo. & cptes rattachés			285 858.49	149 193.33
Autres dettes			1 342.96	3 479.29
Autres dettes			1 342.96	3 479.29
Produits constatés d'avance				21 301.00
Produits constatés d'avance				21 301.00
TOTAL (V)			13 950 415.45	12 855 781.92
Ecarts de conversion passif (VI)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à VI)			84 104 869.32	76 099 395.56

Détail des postes			Au 311213	Au 311212
PRODUITS D EXPLOITATION				
vente de marchandises				
production vendue				
productoin vendue (services)			903 359.18	838 718.06
CHIFFRE D AFFAIRES NET			903 359.18	838 718.06
production stockée				
production immobilisée				
subventions d'exploitation			40 447.08	118 508.00
reprises sur prov et transf charges			214 820.24	286 423.65
Collecte				
Cotisations				
autres produits			1 329 394.77	1 175 759.67
Report ressources exercice ant.				
TOTAL			2 488 021.27	2 419 409.38
CHARGES D EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Achats matières premières				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			-260 402.62	-300 945.55
Impôts, taxes et vers/ assimilés			-20 513.00	-23 471.10
Salaires et traitements			-159 017.09	-216 067.45
Charges sociales			-70 454.30	-93 094.78
dotations aux amor,deprec et prov				
Amort. sur immobilisations			-1 601 612.39	-1 455 819.97
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges			-100 465.37	-67 409.96
Autres charges			-32.43	
Engagt. à réaliser				
TOTAL			-2 212 497.20	-2 156 808.81
RESULTAT D EXPLOITATION			275 524.07	262 600.57
Quotes-parts résultats/op comm.				
PRODUITS FINANCIERS				
de participations				
d'autres valeurs mob				
autres interet et produits ass			163 787.68	82 768.36
reprises/prov & transfert			21 140.28	52 764.49
différences positives de change				
produits nets sur cession vmp			324.44	2 109.15
TOTAL			185 252.40	137 642.00
CHARGES FINANCIERES				
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			-171 225.19	-152 343.07
Différences négatives de change				

Prolog-ues
Struct. de maitr. d'ouvrage de SNL
35, rue Duris

75020 PARIS

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 40298762200030
NAF (APE) 7022Z
N° Identifiant FR402987622
Période du 01/01/13
au 31/12/13
Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 09/04/14

à 14:52:50

Page :

2

Détail des postes			Au 311213	Au 311212
Charges nettes/cess. mob. de plac. TOTAL			-171 225.19	-152 343.07
RESULTAT FINANCIER			14 027.21	-14 701.07
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
sur operations de gestion			9 731.67	5 460.30
sur operations en capital				739.62
reprises sur depreciations, provisi				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				-1 209.79
Sur opérations en capital			-10 000.00	-375.51
Dotations aux amort. & provis.				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-268.33	4 614.62
Partic. salariés Expansion				
Impôts sur les bénéfices				
total des produits			2 683 005.34	2 563 251.30
total des charges			-2 393 722.39	-2 310 737.18
BENEFICE OU PERTE			289 282.95	252 514.12