

Bilan actif

Document fin d'exercice

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311213
Capital souscrit non-appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	203 606.79	148 107.25	55 499.54	62 190.68
Concessions, brevets, droits simil	186 734.34	146 612.76	40 121.58	56 943.23
Autres immob. incorporelles	16 872.45	1 494.49	15 377.96	
Avances et acomptes sur immos				5 247.45
Immobilisations corporelles	7 328 719.65	2 719 272.56	4 609 447.09	4 739 900.61
Terrains	671 069.67		671 069.67	672 219.14
Constructions	6 647 904.33	2 710 063.51	3 937 840.82	4 065 958.67
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	9 745.65	9 209.05	536.60	1 722.80
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	252 230.16		252 230.16	252 237.52
Participations	66 994.50		66 994.50	66 994.50
Créances rattach. à des particip.	173.11		173.11	173.11
Prêts	19 830.00		19 830.00	19 830.00
Autres immob. financières	165 232.55		165 232.55	165 239.91
TOTAL II	7 784 556.60	2 867 379.81	4 917 176.79	5 054 328.81
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances & acomptes versés/com.	899.43		899.43	
Avances & acomptes versés/com.	899.43		899.43	
Créances	386 837.51		386 837.51	427 047.47
Subventions à recevoir	104 042.60		104 042.60	273 503.00
Clients et comptes rattachés	89.38		89.38	667.10
Autres créances	282 705.53		282 705.53	152 877.37
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	764 935.88		764 935.88	550 500.00
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	764 935.88		764 935.88	550 500.00
Charges constatées d'avance	323.00		323.00	1 004.50
Charges constatées d'avance	323.00		323.00	1 004.50
TOTAL III	1 152 995.82		1 152 995.82	978 551.97
Frais émissi° d'emprt à étaler (IV)				
Primes rembours. d'obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	8 937 552.42	2 867 379.81	6 070 172.61	6 032 880.78

Bilan passif

Document fin d'exercice

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311213
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel				
Capital social ou individuel				
Fonds associatifs sans droit de rep			268 376.00	231 376.00
fonds associatifs sans droit de rep			268 376.00	231 376.00
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Réserves			1 371 098.38	1 331 078.31
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			1 371 098.38	1 331 078.31
Report à nouveau			-1 208.34	-536.09
Report à nouveau			-1 208.34	-536.09
Résultat de l'exercice			53 056.40	39 347.82
Résultat de l'exercice			53 056.40	39 347.82
fonds associatifs avec droit de rep			141 593.00	141 593.00
fonds associatifs avec droit de rep			141 593.00	141 593.00
Subventions d'investissement			2 818 180.60	2 933 685.34
Subventions d'investissement			2 818 180.60	2 933 685.34
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			4 651 096.04	4 676 544.38
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques			14 000.00	
Provisions pour risques			14 000.00	
Provisions pour charges			201 403.01	200 931.80
Provisions pour charges			201 403.01	200 931.80
TOTAL (III)			215 403.01	200 931.80

SNL - Union
Solidarités Nelles pour le Logement
35 rue Duris

75020 Paris

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 38504069600028
NAF (APE) 9499Z
N° Identifiant
Période du 01/01/14
au 31/12/14
Tenue de compte : Euro

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 05/05/15

à 12:18:39

Page :

3

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311213
FONDS DEDIES			80 000.00	100 290.00
sur subventions de fonctionnement			80 000.00	100 290.00
TOTAL (IV)			80 000.00	100 290.00
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			644 777.48	664 403.66
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			644 777.48	664 403.66
Emprunts et dettes financ. divers			355 406.51	342 569.66
Emprunts et dettes financ. divers			355 406.51	342 569.66
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			6 101.52	4 024.18
Dettes fourniss. & cptes rattachés			6 101.52	4 024.18
Dettes fiscales et sociales			36 866.98	38 241.14
Dettes fiscales et sociales			36 866.98	38 241.14
Dettes sur immo. et cptes rattachés			2 761.00	5 875.96
Dettes sur immo. & cptes rattachés			2 761.00	5 875.96
Autres dettes			77 760.07	
Autres dettes			77 760.07	
Produits constatés d'avance				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (V)			1 123 673.56	1 055 114.60
Ecarts de conversion passif (VI)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à VI)			6 070 172.61	6 032 880.78

Détail des postes			Au 311214	Au 311213
PRODUITS D EXPLOITATION				
vente de marchandises				
production vendue			2 368.06	1 016.69
production vendue (services)			166 795.40	143 585.13
CHIFFRE D AFFAIRES NET			169 163.46	144 601.82
production stockée				
production immobilisée				
subventions d'exploitation			205 730.22	123 091.29
reprises sur prov et transf charges			8 627.75	55 703.68
Collecte			22 942.48	68 604.37
Cotisations			61 100.00	60 800.00
Reprises sur subs d'invest			1 219.74	
autres produits			115 518.51	142 437.58
Report ressources exercice ant.			91 290.00	28 000.00
TOTAL			720 202.75	623 238.74
CHARGES D EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Achats matières premières				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			-168 543.92	-162 538.56
Impôts, taxes et vers/ assimilés			-682.00	-9 380.38
Salaires et traitements			-128 110.89	-132 152.66
Charges sociales			-59 227.88	-54 943.88
dotations aux amor,deprec et prov				
Amort. sur immobilisations			-184 905.43	-185 970.44
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges			-14 471.21	
Autres charges			-48 290.00	-25 014.06
Engagt. à réaliser			-71 000.00	-21 000.00
TOTAL			-675 231.33	-590 999.98
RESULTAT D EXPLOITATION			44 971.42	32 238.76
Quotes-parts résultats/op comm.				
PRODUITS FINANCIERS				
de participations				
d'autres valeurs mob				
autres interet et produits ass			5 575.75	2 633.59
reprises/prov & transfert				
differences positives de change				
produits nets sur cession vmp				
TOTAL			5 575.75	2 633.59
CHARGES FINANCIERES				
Dot. aux amort. & aux provisions				

SNL - Union
Solidarités Nelles pour le Logement
35 rue Duris

75020 Paris

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 38504069600028
NAF (APE) 9499Z
N° Identifiant
Période du 01/01/14
au 31/12/14
Tenue de compte : Euro

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 05/05/15

à 12:18:40

Page :

2

Détail des postes			Au 311214	Au 311213
Intérêts et charges assimilées			-6 341.30	-6 524.67
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
TOTAL			-6 341.30	-6 524.67
RESULTAT FINANCIER			-765.55	-3 891.08
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
sur opérations de gestion				106 000.14
sur opérations en capital			10 000.00	
reprises sur depreciations, provisi				
Autres produits exceptionnels				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				-95 000.00
Sur opérations en capital			-1 149.47	
Dotations aux amort. & provis.				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			8 850.53	11 000.14
Partic. salariés Expansion				
Impôts sur les bénéfices				
total des produits			735 778.50	731 872.47
total des charges			-682 722.10	-692 524.65
BENEFICE OU PERTE			53 056.40	39 347.82