

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	3 863.08	3 863.08		251.08
Concessions, brevets, droits simil	3 863.08	3 863.08		251.08
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	78 492 160.68	13 581 505.00	64 910 655.68	60 115 009.68
Terrains	9 503 820.68	14 168.31	9 489 652.37	8 706 829.00
Constructions	60 116 739.14	13 560 001.63	46 556 737.51	45 624 942.97
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	12 199.42	7 335.06	4 864.36	6 644.71
Immobilisations en cours	8 859 401.44		8 859 401.44	5 776 593.00
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	10 561 144.81		10 561 144.81	10 564 057.14
Participations				
Créances rattach. à des particip.				
Prêts	33 643.00		33 643.00	33 643.00
Autres immob. financières	10 527 501.81		10 527 501.81	10 530 414.14
TOTAL II	89 057 168.57	13 585 368.08	75 471 800.49	70 679 317.90
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances & acomptes versés/com.	7 863.18		7 863.18	2 465.57
Avances & acomptes versés/com.	7 863.18		7 863.18	2 465.57
Créances	8 960 554.37		8 960 554.37	9 273 505.35
Subventions à recevoir	7 425 849.44		7 425 849.44	7 253 333.63
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 534 704.93		1 534 704.93	2 020 171.72
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	5 179 151.26		5 179 151.26	4 067 395.06
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 179 151.26		5 179 151.26	4 067 395.06
Charges constatées d'avance	127 374.01		127 374.01	81 708.44
Charges constatées d'avance	127 374.01		127 374.01	81 708.44
TOTAL III	14 274 942.82		14 274 942.82	13 425 074.42
Frais émissi° d'emprt à étaler (IV)				
Primes rembours. d'obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	103 332 111.39	13 585 368.08	89 746 743.31	84 104 392.32

SNL-Prologues
Struct. de maitr. d'ouvrage de SNL
18 cour Debillé

75011 PARIS

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 40298762200048
NAF (APE) 7022Z
N° Identifiant FR402987622
Période du 01/01/14
au 31/12/14
Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 10/04/15

à 15:52:15

Page :

2

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311213
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel			28 474 800.00	25 683 800.00
Capital social ou individuel			28 474 800.00	25 683 800.00
Fonds associatifs sans droit de rep				
fonds associatifs sans droit de rep				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Réserves			1 366 147.80	1 105 864.85
Réserve légale			46 000.00	31 000.00
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			1 320 147.80	1 074 864.85
Report à nouveau			29 000.00	
Report à nouveau			29 000.00	
Résultat de l'exercice			254 203.45	289 282.95
Résultat de l'exercice			254 203.45	289 282.95
fonds associatifs avec droit de rep				
fonds associatifs avec droit de rep				
Subventions d'investissement			44 691 178.31	42 703 082.81
Subventions d'investissement			44 691 178.31	42 703 082.81
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			74 815 329.56	69 782 030.61
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			380 815.36	349 329.00
Provisions pour charges			380 815.36	349 329.00
TOTAL (III)			380 815.36	372 423.26

SNL-Prologues
Struct. de maitr. d'ouvrage de SNL
18 cour Debille

75011 PARIS

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 40298762200048
NAF (APE) 7022Z
N° Identifiant FR402987622
Période du 01/01/14
au 31/12/14
Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 10/04/15

à 15:52:15

Page :

3

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311213
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 Emprunts & dettes aup. étab. crédit			10 010 747.06 10 010 747.06	9 295 064.09 9 295 064.09
Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers			4 246 526.89 4 246 526.89	4 288 248.13 4 288 248.13
Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés Dettes fourniss. & cptes rattachés			19 110.93 19 110.93	15 715.01 15 715.01
Dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales			61 109.59 61 109.59	64 186.77 64 186.77
Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés			213 103.92 213 103.92	285 858.49 285 858.49
Autres dettes Autres dettes				1 342.96 1 342.96
Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance				
TOTAL (V)			14 550 598.39	13 950 415.45
Ecarts de conversion passif (VI) Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à VI)			89 746 743.31	84 104 869.32

Détail des postes			Au 311214	Au 311213
PRODUITS D EXPLOITATION				
vente de marchandises				
production vendue				
production vendue (services)			852 185.58	903 359.18
CHIFFRE D AFFAIRES NET			852 185.58	903 359.18
production stockée				
production immobilisée			45 000.00	
subventions d'exploitation			11 500.00	40 447.08
reprises sur prov et transf charges			284 306.94	214 820.24
Collecte				
Cotisations				
Reprises sur subs d'invest			1 412 036.61	1 329 382.60
autres produits			21 412.30	12.17
Report ressources exercice ant.				
TOTAL			2 626 441.43	2 488 021.27
CHARGES D EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Achats matières premières				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			-319 483.23	-260 402.62
Impôts, taxes et vers/ assimilés			-20 155.79	-20 513.00
Salaires et traitements			-150 917.18	-159 017.09
Charges sociales			-68 375.63	-70 454.30
dotations aux amor,deprec et prov				
Amort. sur immobilisations			-1 714 437.59	-1 601 612.39
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges			-136 644.11	-100 465.37
Autres charges			-76.72	-32.43
Engagt. à réaliser				
TOTAL			-2 410 090.25	-2 212 497.20
RESULTAT D EXPLOITATION			216 351.18	275 524.07
Quotes-parts résultats/op comm.				
PRODUITS FINANCIERS				
de participations				
d'autres valeurs mob				
autres interet et produits ass			199 015.74	163 787.68
reprises/prov & transfert			15 822.43	21 140.28
differences positives de change				
produits nets sur cession vmp				324.44
TOTAL			214 838.17	185 252.40
CHARGES FINANCIERES				
Dot. aux amort. & aux provisions				

SNL-Prologues
Struct. de maitr. d'ouvrage de SNL
18 cour Debille

Compte de résultat

N° Siret 40298762200048
NAF (APE) 7022Z
N° Identifiant FR402987622
Période du 01/01/14
au 31/12/14
Tenue de compte : €

75011 PARIS

Document fin d'exercice

Sage 100 Comptabilité 16.05

Date de tirage 10/04/15

à 15:52:18

Page :

2

Détail des postes			Au 311214	Au 311213
Intérêts et charges assimilées			-186 556.65	-171 225.19
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
TOTAL			-186 556.65	-171 225.19
RESULTAT FINANCIER			28 281.52	14 027.21
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
sur opérations de gestion			7 590.51	9 731.67
sur opérations en capital			170 000.00	
reprises sur depreciations, provisi				
Autres produits exceptionnels			128 451.55	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion			-138.57	
Sur opérations en capital			-296 332.74	-10 000.00
Dotations aux amort. & provis.				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			9 570.75	-268.33
Partic. salariés Expansion				
Impôts sur les bénéfices				
total des produits			3 147 321.66	2 683 005.34
total des charges			-2 893 118.21	-2 393 722.39
BENEFICE OU PERTE			254 203.45	289 282.95