

BILAN ACTIF SNL92 31 DECEMBRE 2023

ACTIF		Exercice N. 31 Décembre 2023			Exercice N-1 2022
		Brut	Amort. & Provisions	Net	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Immobilisation corporelles				
	Terrains	585 869.40		585 869.40	585 869.40
	Constructions	1 655 321.75	581 561.01	1 073 760.74	1 124 819.07
	Installations techniques . Matériel et outillage	107 710.12	61 101.18	46 608.94	60 752.91
	Immobilisations corporelles en cours				
	Biens reçus par kegs. Dons destinés à être cédés				
	Immobilisations financières				
	Participations et créances rattachées	1 539 567.55		1 539 567.55	1 370 528.48
	Autres titres immobilisés	152.50		152.50	152.50
ACTIF CIRCULANT	Prêts				
	Autres	17 861.22		17 861.22	15 682.48
	TOTAL I	3 906 482.54	642 662.19	3 263 820.35	3 157 804.84
	Stocks et encours				
	Créances				
	Créances Clients, Usagers et comptes rattachés	80 504.77	66 764.56	13 740.21	9 803.84
	Créances reçues par legs ou donations			-	
	Autres	106 114.40		106 114.40	88 646.62
	Valeurs mobilières de placement	703 975.98		703 975.98	
	Instruments de trésorerie			-	
Comptes de régularisation	Disponibilités	771 006.46		771 006.46	1 721 805.90
	Charges constatées d'avance	4 689.16		4 689.16	10 889.99
	TOTAL II	1 666 290.77	66 764.56	1 599 526.21	1 831 146.35
	Frais d'émission des emprunts				
	Primes de remboursement des emprunts				
	Ecart de convesion actif				
	TOTAL GENERAL	5 572 773.31	709 426.75	4 863 346.56	4 988 951.19

BILAN PASSIF SNL92 au 31 décembre 2023

PASSIF		Exercice N. 2023	Exercice N-1 2022
FONDS ASSOCIATION	Fonds propres		
	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	120 000.00	120 000.00
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds statutaires		
	Fonds complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve acquisition Prologues	1 370 528.46	1 113 800.53
FONDS DEDIES	Réserve acquisition Les Bains	162 869.40	162 869.40
	Réserve acquisition siège	259 173.35	259 173.35
	Réserve projets acquisitions	199 152.62	142 878.21
	Réserve projets non issue GP	200 000.00	
	Réserve libre	37 224.80	25 224.80
	Réserve libre fonds non issus GP	80 880.54	13 446.05
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	188 184.44	592 436.83
	Situation nette (sous-total)	2 618 013.61	2 429 829.17
	Fonds propres consommables		
FONDS ASSOCIATION	Subventions d'investissements	606 063.45	647 874.48
	Provisions réglementées		
	TOTAL I	3 224 077.06	3 077 703.65
	Fonds dédiés liés aux legs ou donations		
	Autres fonds dédiés		
	FD Contributions financières		
	FD Logements	207 100.00	205 600.00
	FD Les Bains	166 468.63	174 586.23
	FD Siège	217 672.13	235 351.38
	FD Développement	5 000.00	5 000.00
FONDS DEDIES	FD Accompagnement		
	FD Dons		
	FD Logements	72 029.44	76 188.85
	FD Siège	14 829.31	16 462.39
	FD Autres	39 947.00	41 080.00
	FD Mécenat		
	FD Logements		30 000.00
	FD Les Bains	117 699.32	129 239.16
	FD Siège	6 591.50	7 439.50
	TOTAL II	847 337.33	920 947.51
PROVISIONS	Provision pour risques		
	Provision pour charges	77 307.93	89 511.11
	TOTAL III	77 307.93	89 511.11
DETTES	Emprunts obligataires et assimilés (hors associatifs)	1 926.00	2 250.40
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	618 751.57	821 331.78
	Emprunts et dettes financières divers		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 009.45	16 578.61
	Dettes de legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	60 937.22	58 398.43
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		2 229.70
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL IV	714 624.24	900 788.92
	Ecart de conversion Passif		
	TOTAL GENERAL	4 863 346.56	4 988 951.19

COMPTE DE RESULTAT SNL92 2023

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N. 2022	Exercice N-1 2022
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens - dons en nature		
Ventes de prestation et services		
Loyers et charges	373 727.99	344 445.24
Autres prestations de services	93 791.67	82 000.00
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	188 700.00	159 900.00
Versements des fondateurs ou consommation de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	118 618.63	95 296.56
Mécénat		
Legs, donation et assurance-vie	2 978.32	
Contributions financières	79 860.00	421 104.04
Reprise sur amortissements, dépréciation, provision et transferts de charges	43 025.67	79 427.90
Utilisation des fonds dédiés	77 800.18	291 339.19
Autres produits	612.93	40.00
TOTAL I	979 115.39	1 473 552.93

Charges d'exploitation		
Achat de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	360 288.93	333 158.18
Aides financières		19 475.75
Imôts, taxes et versements assimilés	20 653.81	16 786.94
Salaires et traitements	212 328.94	198 939.74
Charges sociales	86 514.08	84 141.07
Dotation aux amortissements et dépréciations	77 656.19	76 551.34
Dotation aux provisions	31 588.19	50 863.38
Report en fonds dédiés	4 190.00	101 000.00
Autres charges	41 981.50	32 713.85
TOTAL II	835 201.64	913 630.25
1. Résultat d'exploitation	143 913.75	559 922.68

Produits financiers

Produits de participation	1.53
Pdts d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	

Autres intérêts et produits assimilés	10 462.33	1 402.51
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets de cession de valeurs mobilières de placement		

TOTAL III	10 463.86	1 402.51
------------------	------------------	-----------------

Charges financières

Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations
Intérêts et charges assimilés
Différences négatives de change
Charges nettes de cession de valeurs mobilières de placement

TOTAL IV	-	-
-----------------	----------	----------

2. Résultat financier	10 463.86	1 402.51
------------------------------	------------------	-----------------

3. Résultat courant avant impôt	154 377.61	561 325.19
--	-------------------	-------------------

Produits exceptionnels

Sue opération de gestion	4 767.01	266.80
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	41 811.03	41 811.03

TOTAL V	46 578.04	42 077.83
----------------	------------------	------------------

Charges exceptionnelles

Sue opération de gestion	2 734.56	10 966.19
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	7 525.65	

TOTAL VI	10 260.21	10 966.19
-----------------	------------------	------------------

4. Résultat exceptionnel	36 317.83	31 111.64
---------------------------------	------------------	------------------

Participation des salariés au résultat		
Impôt sur les bénéfices	2 511.00	

Total des produits	1 036 157.29	1 517 033.27
---------------------------	---------------------	---------------------

Total des charges	847 972.85	924 596.44
--------------------------	-------------------	-------------------

5. Excédent ou déficit	188 184.44	592 436.83
-------------------------------	-------------------	-------------------