



ASS SONGO-STEREOLUX

4 boulevard Léon Bureau

44200 NANTES

Etats Financiers

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes Annuels

Compte de résultat

	31/12/23	31/12/22	Abs.(M)	Abs.(%)
Ventes de marchandises	309	2 087	-1 778	-85,19
Production vendue	2 173 734	2 022 755	150 979	7,46
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	2 554 573	2 584 570	-29 997	-1,16
Reprises et Transferts de charge	36 592	25 755	10 836	42,07
Cotisations				
Autres produits	157 703	264 055	-106 353	-40,28
Produits d'exploitation	4 922 911	4 899 224	23 687	0,48
Achats de marchandises	230	5 805	-5 575	-96,04
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières				
Variation de stock de matières premières				
Autres achats non stockés et charges externes	2 458 169	2 404 032	54 136	2,25
Impôts et taxes	132 491	182 454	-49 963	-27,38
Salaires et Traitements	1 175 871	1 227 608	-51 737	-4,21
Charges sociales	766 754	780 373	-13 619	-1,75
Amortissements et provisions	449 443	376 647	72 796	19,33
Autres charges	160 639	147 420	13 219	8,97
Charges d'exploitation	5 143 598	5 124 341	19 257	0,38
RESULTAT D'EXPLOITATION	-220 687	-225 117	4 430	-1,97
Opérations faites en commun				
Produits financiers	16 056	2 596	13 460	518,41
Charges financières	541	957	-416	-43,52
Résultat financier	15 515	1 639	13 876	846,44
RESULTAT COURANT	-205 172	-223 478	18 306	-8,19
Produits exceptionnels	300 886	366 551	-65 666	-17,91
Charges exceptionnelles	15 088	5 084	10 005	196,80
Résultat exceptionnel	285 798	361 468	-75 670	-20,93
Impôts sur les bénéfices	3 476		3 476	
Report des ressources non utilisées	26 657		26 657	
Engagements à réaliser	37 950	26 657	11 293	42,37
EXCEDENT OU DEFICIT	65 856	111 333	-45 477	-40,85

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	134 669	118 694	15 974	17 451
Immobilisations corporelles	3 565 743	3 045 556	520 188	762 217
Immobilisations financières	41 680	30 000	11 680	7 880
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 742 092	3 194 250	547 842	787 548
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 861		2 861	2 735
Créances				
Usagers et comptes rattachés	243 684	100 000	143 684	103 792
Autres	132 251		132 251	235 578
Valeurs mobilières de placement	805 141		805 141	753 366
Disponibilités (autres que caisse)	1 264 910		1 264 910	928 271
Caisse	5 259		5 259	14 257
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 454 105	100 000	2 354 105	2 038 001
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	76 564		76 564	55 053
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	76 564		76 564	55 053
TOTAL GENERAL	6 272 761	3 294 250	2 978 511	2 880 601
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Résultat de l'exercice	65 856	111 333
Report à nouveau	1 191 744	1 080 411
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	1 257 600	1 191 744
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	442 210	626 020
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 699 810	1 817 764
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES	37 950	26 657
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	39 968	101 039
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	272 115	271 953
Fournisseurs et comptes rattachés	312 374	388 025
Autres	602 656	275 164
TOTAL DETTES	1 189 162	1 009 524
Produits constatés d'avance	13 639	
TOTAL GENERAL	2 978 511	2 880 601
(1) Dont à plus d'un an (a)	5 727	
Dont à moins d'un an (a)	962 909	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		