



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 | |