

Compte de résultat 2014

CHARGES	2 014	2 013
Loyers et charges payées pour les logements	198 923	168 555
Entretien et remise en état des logements	18 925	18 051
Frais de personnel	232 263	214 921
Frais de fonctionnement (loyer, bureau, communication, fournitures, cotisations)	46 656	37 324
Subvention SNL Prologues	80 720	
Provision pour entretien des logements	11 916	10 890
Provision litige impôts	4 232	
Provision créances douteuses	13 040	3 417
Charges exceptionnelles	2 755	

PRODUITS	2 014	2 013
Loyers et charges perçus	257 255	222 035
Mous Maitrise Ouvrage Urbaine & Sociale	10 000	
ASLL Accompagnement social lié au logement	85 372	78 969
AML Aide à la médiation locative	6 504	6 504
MHL Logements temporaires	12 250	
Subvention fonctionnement CG		15 000
Aides à l'emploi	13 944	20 175
Communes	3 440	3 890
Solibail	15 447	11 798
Maitrise ouvrage logements	20 000	20 000
Dons pour fonctionnement et travaux	67 147	21 943
Dons année affectés subvention Prologues	80 720	
Reprise de provision	20 876	18 164
Reprise de fonds dédiés		6 438
Produits financiers	942	3 718
Transfert de charges	9 647	5 666
Autres produits	78	
Produits exceptionnels		181

Total des charges

609 430 453 158

Total des produits (hors dons investissement)

603 622 434 480

Résultat exploitation (excédent)

Résultat exploitation (déficit)

- 5 808 18 678

Dons pour investissements en logements

18 820.35 58 837.00

Total des produits (avec dons pour logements)

622 442 493 317

Résultat comptable (avec dons pour logements)

13 012 40 159

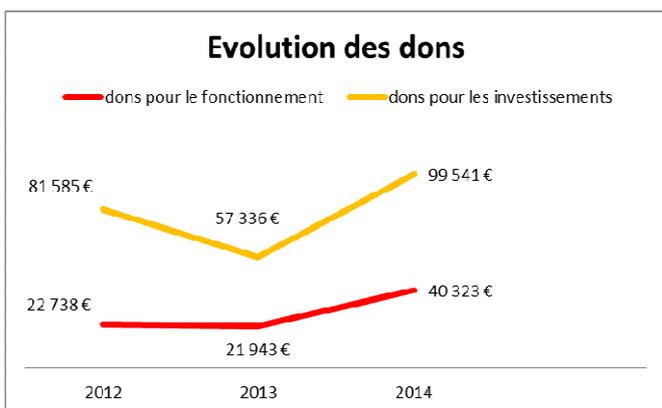
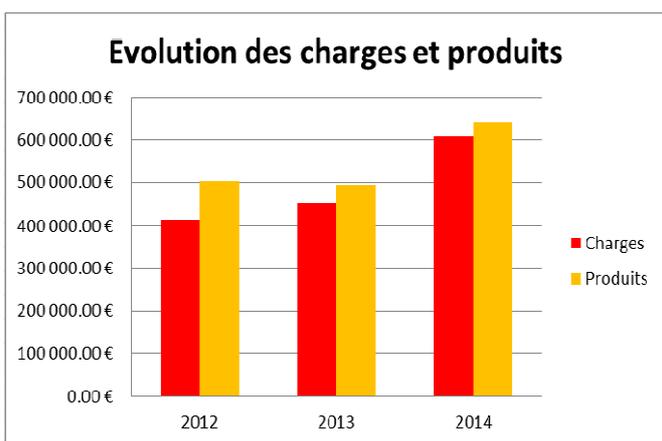
Charges 2014		Produits 2014		Résultat
Maîtrise d'œuvre d'insertion	Prestations MOI SNL Prologues	1 000.00	Prestations MOI SNL 94	20 000.00
	Formations	95	Conseil Général: Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale	10 000.00
	Salaires	52 457.83	Fond de dotation (Bettencourt, AACUC, SNL)	22 709.00
	Fonctionnement	4 938.70		
	58 491.54		52 709.00	- 5 782.54
Baillieur	Loyers, charges et assurances	199 296.83	Loyers, Charges et assurances	272 501.56
	entretien	17 650.79	entretien	200
	taxes	6 497.00		
	Contentieux et impayés	7 261.58	FNARS	7 170.92
	Provision 2014	29 188.30	Reprise provisions 2013	20 875.86
	autres charges	501.9		
	Salaires	50 558.18	Emplois aidés	10 458.29
	Fonctionnement	17 198.79		
	328 153.37		311 206.63	- 16 946.74
Accompagnement	Abonnement, Formations	2 729.10	Conseil Général	104 125.32
	Salaires	96 296.94	Emplois aidés	3 486.10
	Fonctionnement	9 273.03		
	108 299.07		107 611.42	- 687.65
Vie associative	Animation du réseau	3 016.50	Subventions et autres produits de gestion	11 051.50
	Salaires	28 467.62		
	Fonctionnement	2 281.38		
	33 765.50		11 051.50	- 22 714
			Dons et sub pour le fonctionnement	40 322.88
				40 322.88
Résultat d'activité				- 5 808 €
Financement des investissements	Subvention à Prologues	80 720.49	Dons pour opération bureaux	80 720.49
			Dons pour futurs projets	18 820.39
	80 720.49		99 540.88	18 820.39
Résultat comptable		609 429.96		622 442.31
				13 012.35

L'association a besoin de **6 000 €** de dons et subventions de fonctionnement pour financer la création de 4 logements dans l'année. Cette activité deviendrait rentable à partir de 6 logements créés par an.

Au vu des loyers très sociaux qu'elle pratique, l'association ne dégage pas assez de marge en gestion locative pour fonctionner sans **17 000€** de dons et subventions de fonctionnement.

L'accompagnement social est une mission de service public ; le **Conseil Général** en finance la quasi-totalité.

Il faudrait plus de 22 000 € de plus, pour financer l'action des bénévoles, l'animation de réseau et la vie associative. Seulement 1/3 de cette mission est subventionnée.



Mise en service de 11 logements :

- ✓ Augmentation des recettes et charges locatives

Augmentation des charges de personnel :

- ✓ +12% dû au changement d'équipe

Plus de prudence

- ✓ provisions pour travaux
- ✓ provisions pour créances douteuses

Charges exceptionnelles importantes

- ✓ Dette de loyer suite à une procédure d'expulsion Contentieux

Valorisation du bénévolat

- ✓ 7 550 heures passées pour les actions SNL Val de Marne
- ✓ L'équivalent de 4.15 salariés plein temps toute l'année (équipe SNL Val de Marne aujourd'hui : 5.05 Equivalent Temps Plein)
- ✓ Cela coûterait 98 420 € de charges supplémentaires

35% de dons en plus

- ✓ Mobilisation forte des GLS
- ✓ Nombre de donateurs en augmentation
- ✓ 4 000 € sur Livret agir
- ✓ 15 000 € pour inauguration du Chemin vert

Subvention du Conseil Général

- ✓ Disparition des 15 000€ de fonctionnement
- ✓ Augmentation du financement de l'accompagnement social à 25 ménages par ETP

31% de subvention en plus

- ✓ Sollicitation des réserves parlementaires
- ✓ Accès à des fondations par le Fond de Dotation SNL

Bilan 2014

ACTIF	31.12.2013	31.12.2014	PASSIF	31.12.2013	31.12.2014	Affectation 2014	31.12.2014 après affect
Immobilisations incorporelles	0	0	Fonds associatifs sans droit de reprise				
Immobilisations corporelles	0	0	Subvention investissement	598 030.00	618 530.00		618 530.00
Immobilisations financières	1 413 003.03	1 381 708.05	Réserves acquisition	551 547.08	676 447.08	-65 957.00	610 490.08
Participations	1 337 800.00	1 304 200.00	Réserves projets futurs	142 532.98	76 469.98	86 879.00	163 348.98
Créances rattachées à des participations	68 217.76	66 516.65	Réserve risque d'exploitation	2 101.00	2 101.00	-2 101.00	0.00
Autres parts sociales Prologues		4 600.00	Résultat exercice	40 158.31	13 012.35	-13 012.35	0.00
Prêts		0	Report à nouveau	12 110.94	-6 567.75	-5 808.00	-12 375.75
Autres immobilisations financières	6 985.27	6 391.40	TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 346 480.31	1 379 992.66		1 379 993.31
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 413 003.03	1 381 708.05	Provision pour charges	40 505.00	42 170.00		
Créances d'exploitation	131 562.40	154 122.86	TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 346 480.31	1 379 992.66		
Avances et acomptes versés		3 523.32	Dépôts de garantie et épargne volontaire	17 780.92	26 229.97		
Clients et comptes rattachés	27 666.60	15 279.53	Emprunts et dettes financières divers	334 873.17	336 180.33		
Autres créances	103 895.80	135 320.01	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 402.39	12 563.44		
Valeurs mobilières placement	90	91 605.25	Dettes fiscales et sociales	42 877.58	41 264.23		
Disponibilités	250 685.44	218 290.07	Autres dettes	12 559.25	32 309.79		
Charges constatées d'avance	10 137.75	24 984.19	TOTAL PASSIF EXIGIBLE	418 493.31	448 547.76		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	392 475.59	489 002.37	TOTAL GENERAL	1 805 478.62	1 870 710.42		
TOTAL GENERAL	1 805 478.62	1 870 710.42					



L'actif immobilisé : Les parts sociales de SNL Prologues ont diminuées en 2014 de 30.800 euros pour s'établir à 1.370.716 pour la part acquisition et 4.600 euros pour les parts anciennement acquises sur des différentiels de règlement de loyers.

Au passif : ces parts sociales acquisition sont financées par :

- 618 530 € de subventions d'investissements ; 20.500 euros de subvention ont été reçus en 2014

- 141 830 € de prêts à très long terme consentis par SNL Paris pour les 4 premiers logements durables destinés à d'anciens locataires de SNL Paris ; 10 307€ reçus en 2014 lors de la clôture des opérations.

- 676 447 € de réserves d'acquisition constituées au 1.1.2014 après affectation du résultat 2013

- -65 957 € de variation de réserve d'acquisition proposée en délibération à l'assemblée générale affectant le résultat 2014

- -134€ de delta, non constaté en comptabilité, sur les appels de 1% par rapport à un multiple de 200 euros (montant des parts sociales).

L'actif circulant : nos créanciers

- ✓ Subventions à recevoir en hausse à cause du versement début 2015 du Conseil Général
- ✓ Provision pour créances douteuses en hausse : plus de prudence dans le calcul comptable
- ✓ Trésorerie en hausse : souscription de Valeurs Mobilières de Placement de 90 000€

Les dons

- ✓ Collecte annuelle : 99 540 €
- ✓ Aménagement des bureaux : 80 720 €

➔ À affecter en réserves : 18 820 €

La réserve pour projet

- ✓ Affectations des dons : 18 820 €
- ✓ Reprise sur réserves d'acquisition : 65 957 €
- ✓ Reprise de la réserve pour risque d'exploitation : 2 101 €

➔ 163 347 € déjà collectés pour les futurs projets

La dette

- ✓ Variation dû aux mouvements avec SNL Prologues
- ✓ Epargne volontaire en hausse
- ✓ Prêts de particuliers
 - Remboursement 2014 : 9000€
 - Remboursement 2015 : 74 200 €
 - Remboursement 2016 : 48 500€

➔ Vigilance trésorerie

➔ Trouver des nouveaux donateurs

Aménagement des bureaux

- ✓ Aménagement provisoire en bureau (destination finale : logements)
- ➔ Financement en subvention plutôt qu'en fonds propres

Frais des administrateurs

- ✓ Aucun administrateur n'a perçu de remboursement de frais ni d'indemnité.

Le report à nouveau

- ✓ Résultat comptable : 13 012 €
- ✓ Affectation des dons : 18 820 €
- ➔ Report à nouveau : -5 808€