

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311216
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche & développement				
Concessions,Brevets,Licences				
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres Immo.Corporelles				
Immo. Corporelles en cours				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>45.75</b>		<b>45.75</b>	<b>45.75</b>
Participations	45.75		45.75	45.75
<i>Titres de participations</i> 26100000				45.75
<i>Titres de participations autres*17</i> 261100000	45.75		45.75	
Creances Rattach. a des participat				
Autres titres immobilisés				
Prets				
Autres Immob.Financieres				
<b>TOTAL (1)</b>	<b>45.75</b>		<b>45.75</b>	<b>45.75</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
<b>AVANCES &amp; ACOMPTES VERSES/CDE</b>				
Avances et acomptes versés/com				
<b>CREANCES D'EXPLOITATIONS</b>	<b>140 108.53</b>		<b>140 108.53</b>	<b>105 445.10</b>
Clients et Comptes Rattachés				
Autres Créances	140 108.53		140 108.53	105 445.10
<i>C- SNL Union</i> 451001000	24 997.53		24 997.53	
<i>C- SNL 91</i> 451004000	659.00		659.00	
<i>Débiteurs divers</i> 467000000	114 452.00		114 452.00	
<i>don SIPPAREC</i> 46701006				2 673.60
<i>FONDATION PROMOTEURS IMMOBILI</i> 46701016				100 000.00
<i>DON ARTEMIS COURTAGE</i> 46701024				1 771.50
<i>DON TRIETHIC</i> 46701025				1 000.00
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
Autres titres				
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>118 416.12</b>		<b>118 416.12</b>	<b>164 674.59</b>
Disponibilités	118 416.12		118 416.12	164 674.59
<i>CREDIT COOPERATIF</i> 51211000	36 466.68		36 466.68	61 478.55

Fonds\_SNL

**Bilan actif**

N° Siret

NAF (APE)

N° Identifiant

Période du 01/01/17

au 31/12/17

Tenue de compte : EURO

3 rue Louise Thuliez

75019 PARIS

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 Express 8.10

Date de tirage 18/04/18

à 20:13:12

Page :

2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311216
<i>CREDIT COOPERATIF LIVRET A</i> 51212000	81 812.65		81 812.65	81 203.62
<i>CREDIT COOPERATIF CSL</i> 51213000	136.79		136.79	21 992.42
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b> Charges Constatées D'avance				
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>258 524.65</b>		<b>258 524.65</b>	<b>270 119.69</b>
Charges à répartir/plus.exo ( III )				
Primes rembours. d'obligat° ( IV )				
<b>TOTAL GENERAL ( I+II+III+IV+V )</b>	<b>258 570.40</b>		<b>258 570.40</b>	<b>270 165.44</b>

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311216
<b>FONDS PROPRES (I)</b>		<b>215 680.89</b>	<b>244 935.69</b>
Fonds Propres dotation consommable		215 632.67	244 887.47
<i>fonds pour l'investissement</i>	10270001		1 704 651.02
<i>Fonds pour l'invest</i>	102710000	1 866 901.50	
<i>Dotation invest</i>	102790000	-1 478 676.68	
<i>Dotation investissement</i>	10279001		-1 302 588.00
<i>Frais de fonct FDD</i>	102791000	-172 592.15	
<i>frais de fonctionnement du fonc</i>	10279100		-157 175.55
Réserves		48.22	48.22
<i>Réserve statutaire*17</i>	106300000	48.22	
<i>Autres réserves</i>	10680000		48.22
Report à Nouveau			
Résultat de l'exercice			
Subventions d'investissement			
Provisions Réglementées			
<b>PROVISIONS ( II )</b>			
Provisions			
<b>DETTES ( III )</b>		<b>42 889.51</b>	<b>25 229.75</b>
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			
Emprunts et dettes financ.divers		39 894.60	22 379.75
<i>C-SNL Union</i>	45100100		3 829.75
<i>C- SNL 75</i>	451002000	4 500.00	
<i>C- SNL-Prologues</i>	451006000	16 050.00	
<i>C-Prologues</i>	45100600		1 050.00
<i>C- SNL 92</i>	451007000	3 141.00	
<i>C-SNL 92</i>	45100700		17 500.00
<i>C- SNL 94</i>	451008000	16 203.60	
Avances & acp.recus s/com. en cours			
Dettes fourniss. cptes rattachés		2 850.00	2 850.00
<i>Fourn - factures non parvenues</i>	408000000	2 850.00	
<i>Fournisseurs - fact. non parvenues</i>	40800000		2 850.00
Dettes fiscales et sociales			

Fonds\_SNL

# Bilan passif

N° Siret

NAF (APE)

N° Identifiant

Période du 01/01/17

au 31/12/17

Tenue de compte : EURO

3 rue Louise Thuliez

75019 PARIS

Document fin d'exercice

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 311216
Autres dettes		144.91	
Charges à payer*17	468600000	144.91	
Produits constatés d' avance			
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>		<b>258 570.40</b>	<b>270 165.44</b>

Détail des postes		Au 311217	Au 311216
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>191 505.28</b>	<b>115 454.15</b>
Production vendue (B&S)			
Prestations de services			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subvention d'exploitation			
Reprises sur amort.,dépréciat°,prov		191 505.28	115 454.15
<i>dotation investissement (production)</i>	75700001		109 144.30
<i>Parts pour fonctionnement du fonds</i>	75700010		6 309.85
<i>Dotations pour invest.</i>	757100000	176 088.68	
<i>Parts pour le fonctionnement</i>	757200000	15 416.60	
Dons			
Autres produits			
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>-192 151.54</b>	<b>-116 592.62</b>
Achats de marchandises			
Variations de stocks de march.			
Achats matières premières			
Achats autres approvisionnements			
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes		-16 062.94	-7 448.32
<i>Sous-traitance générale</i>	61100000		-3 829.75
<i>C- Sous-traitance*17</i>	611100000	-1 382.17	
<i>C- Personnel mis à disposition</i>	621000000	-12 191.55	
<i>C-Personnel extérieur SNL UNION</i>	62100000		-1 050.00
<i>Honoraires</i>	6226000000		-1 800.00
<i>Honoraires liés aux missions soc*17</i>	622610000	-1 800.00	
<i>Frais d'actes</i>	622700000	-150.00	
<i>Publicité, publications, relations</i>	62300000		-50.00
<i>Services bancaires*17</i>	627000000	-239.22	
<i>Services bancaires et assimilés</i>	62700000		-418.57
<i>Cotisations*17</i>	628000000	-300.00	
<i>Divers</i>	62800000		-300.00
Impôts,taxes et vers.assimilés			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Autres charges de personnel			
Subventions d'investissement		-176 088.60	-109 144.30
<i>Subventions versées</i>	657000000	-176 088.60	
<i>dotation a verser</i>	65700000		-109 144.30
Dot° aux amort.sur immobilisat°			
Dot° aux dépréciat°sur actif circul			
Dot° aux prov° pour Risque & Ch.			
Autres charges			
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITAT°</b>		<b>-646.26</b>	<b>-1 138.47</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>646.23</b>	<b>1 138.47</b>
De participations		0.41	0.46
<i>Produits de participations</i>	761000000	0.41	

Fonds\_SNL

## Compte de résultat

N° Siret

NAF (APE)

N° Identifiant

Période du 01/01/17

au 31/12/17

Tenue de compte : EURO

3 rue Louise Thuliez

75019 PARIS

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 Express 8.10

Date de tirage 18/04/18

à 20:13:17

Page :

2

Détail des postes				Au 311217	Au 311216
<i>Produits de participations</i>	76100000				0.46
D'autres valeurs mobil. & créances					
Autres intérêts et produits assimil				645.82	1 138.01
<i>Autres Produits Financiers</i>	768000000			645.82	
<i>Autre produits financiers</i>	76800000				1 138.01
Pdts nets/cess° de V.M.P.					
<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
Dot. aux amort. & aux provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes/cess. mob. de plac.					
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>				<b>646.23</b>	<b>1 138.47</b>
.					
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				<b>0.03</b>	
Sur opération de gestion				0.03	
<i>Produits excp sur opé de gestion</i>	771000000			0.03	
Sur opérat° en capital					
Sur opérat° de capital, subvt° d'inv.					
Autres opérat° de capital					
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
Sur opérat° de gest°					
Dotations aux amort. & provis.					
Sur opérations en capital					
<b>3 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>				<b>0.03</b>	
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>					
TOTAL PRODUITS				192 151.54	116 592.62
TOTAL CHARGES				-192 151.54	-116 592.62
REPRISES RESSOURCES					
ENGAGEMENTS A REALISER					
<b>DEFICIT</b>					