

# **SNPI**

26 avenue Victor Hugo  
75116 PARIS

Numéro SIRET : **30544250100030**

**COMPTES ANNUELS**  
du 01/01/2018 au 31/12/2018

# Sommaire

<b>Etats financiers</b>	<b>2</b>
<b>Annexe aux états financiers</b>	<b>7</b>
<b>Détail des comptes</b>	<b>21</b>

**SNPI**

# Etats financiers

## Etats financiers

SNPI

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	6 213	6 213				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains	292 702		292 702	2,55	292 702	2,78
Constructions	2 485 461	1 482 861	1 002 600	8,73	1 078 023	10,22
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	310 416	246 814	63 602	0,55	124 688	1,18
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations	603 377	200 010	403 367	3,51	368 449	3,49
Créances rattachées à des participations	103 975	103 975				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 188		3 188	0,03	3 188	0,03
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 805 333</b>	<b>2 039 874</b>	<b>1 765 459</b>	15,38	<b>1 867 050</b>	17,70
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	117 000		117 000	1,02	199 522	1,89
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs	31 298		31 298	0,27	9 833	0,09
. Personnel	1 200		1 200	0,01	1 200	0,01
. Organismes sociaux	799		799	0,01		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	289 452		289 452	2,52		
Valeurs mobilières de placement	6 685 808	365	6 685 444	58,23	6 548 354	62,09
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2 475 254		2 475 254	21,56	1 769 634	16,78
Charges constatées d'avance	114 661		114 661	1,00	150 235	1,42
<b>TOTAL (II)</b>	<b>9 715 473</b>	<b>365</b>	<b>9 715 108</b>	84,62	<b>8 678 778</b>	82,30
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>13 520 806</b>	<b>2 040 239</b>	<b>11 480 567</b>	100,00	<b>10 545 828</b>	100,00

SNPI

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	7 547 528	65,74	6 996 632	66,35
Résultat de l'exercice	365 705	3,19	550 896	5,22
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>7 913 233</b>	<b>68,93</b>	<b>7 547 528</b>
				<b>71,57</b>
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	349 996	3,05	237 966	2,26
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>349 996</b>	<b>3,05</b>	<b>237 966</b>
				<b>2,26</b>
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
	<b>TOTAL (III)</b>			
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	221 367	1,93	229 381	2,18
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	1 934 498	16,85	1 706 638	16,18
Fournisseurs et comptes rattachés	772 540	6,73	567 208	5,38
Autres	288 933	2,52	257 108	2,44
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>3 217 339</b>	<b>28,02</b>	<b>2 760 335</b>
				<b>26,17</b>
Ecarts de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>11 480 567</b>	<b>100,00</b>	<b>10 545 828</b>
				<b>100,00</b>
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

SNPI

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	38 294		38 294	100,00	38 294	100,00			0,00
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>38 294</b>		<b>38 294</b>	100,00	<b>38 294</b>	100,00			0,00
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations			3 429 257	N/S	3 250 289	N/S	178 968		5,51
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			396	1,03	16	0,04	380		N/S
Reprise sur provisions, dépréciations			140 000	365,59	129 634	338,52	10 366		8,00
Transfert de charges			687 706	N/S	668 617	N/S	19 089		2,85
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>4 257 358</b>	N/S	<b>4 048 556</b>	N/S	<b>208 802</b>		5,16
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>4 295 652</b>	N/S	<b>4 086 850</b>	N/S	<b>208 802</b>		5,11
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			43 588	113,82	80 438	210,05	-36 850		-45,80
Services extérieurs			878 586	N/S	684 203	N/S	194 383		28,41
Autres services extérieurs			1 274 377	N/S	911 089	N/S	363 288		39,87
Impôts, taxes et versements assimilés			111 208	290,41	115 119	300,62	-3 911		-3,39
Salaires et traitements			946 442	N/S	985 862	N/S	-39 420		-3,99
Charges sociales			456 628	N/S	451 548	N/S	5 080		1,13
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									
Dotations aux amortissements et aux dépréciations									
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements			158 039	412,70	154 269	402,85	3 770		2,44
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations									
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations									
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			252 030	658,14	22 600	59,02	229 430		N/S
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées									
Autres charges			3 352	8,75	224	0,58	3 128		N/S
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>4 124 250</b>	N/S	<b>3 405 352</b>	N/S	<b>718 898</b>		
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>171 402</b>	447,59	<b>681 498</b>	N/S	<b>-510 096</b>		-74,84
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Excédent transféré (III)									
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Déficit transféré (IV)									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations					50 000	130,57	-50 000		-100,00
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			137 454	358,94	142 823	372,96	-5 369		-3,75
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>137 454</b>	358,94	<b>192 823</b>	503,53	<b>-55 369</b>		-28,70
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>									

SNPI

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	4 340	11,33	300 010	783,44	-295 670	-98,54
Intérêts et charges assimilées	2 487	6,49	5 141	13,43	-2 654	-51,61
Différences négatives de change	111	0,29			111	N/S
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>6 937</b>	18,12	<b>305 151</b>	796,86	<b>-298 214</b>	-97,72
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>130 517</b>	340,83	<b>-112 328</b>	-293,32	<b>242 845</b>	216,19
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT</b>	<b>301 919</b>	788,42	<b>569 170</b>	N/S	<b>-267 251</b>	-46,94
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>						
Sur opérations de gestion	25 521	66,64	6 734	17,59	18 787	278,99
Sur opérations en capital	80 000	208,91	11 550	30,16	68 450	592,64
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>105 521</b>	275,55	<b>18 284</b>	47,75	<b>87 237</b>	477,12
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion	1 882	4,91	15 485	40,44	-13 603	-87,84
Sur opérations en capital	16 917	44,18			16 917	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>18 799</b>	49,09	<b>15 485</b>	40,44	<b>3 314</b>	21,40
Participation des salariés aux résultats (IX)						
Impôts sur les sociétés (X)	22 936	59,89	21 073	55,03	1 863	8,84
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>86 722</b>	226,46	<b>2 799</b>	7,31	<b>83 923</b>	N/S
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>4 538 627</b>	N/S	<b>4 297 957</b>	N/S	<b>240 670</b>	5,60
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>4 172 922</b>	N/S	<b>3 747 062</b>	N/S	<b>425 860</b>	11,37
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>						
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>365 705</b>	954,99	<b>550 896</b>	N/S	<b>-185 191</b>	-33,61

<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
<b>PRODUITS :</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>						
<b>CHARGES :</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
<b>TOTAL</b>						

**SNPI**

## Annexe aux états financiers

## Annexe aux états financiers

**SNPI****ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 11 480 567,34 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 365 705,09 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

SNPI

**SOMMAIRE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

## COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

## ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Liste des filiales et participations

SNPI

**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

**1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Concessions et droits	01 an
Terrain	Non Amort
Construction	de 01 à 40 ans
Installations générales	de 03 à 10 ans
Matériel de transport	de 03 à 05 ans
matériel de bureau	de 03 à 05 ans
Mobilier	de 04 à 07 ans

SNPI

**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

**1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

**1.3 - CREANCES ET DETTES**

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**2 - CHANGEMENTS DE METHODE**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce
- le règlement de l'ANC n°201607 homologué par arrêté du 26 décembre 2016

SNPI

**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

**3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE****COTISATIONS ADHERENTS - FAIT GENERATEUR**

Le fait générateur retenu pour l'enregistrement des cotisations des adhérents est l'encaissement effectif desdites cotisations.

**ENGAGEMENT RETRAITE - PROVISION**

L'engagement en terme d'indemnités de fin de carrière a fait l'objet d'une évaluation valorisant ce dernier à la somme de 77.396 euros au 31 décembre 2018. Les principales hypothèses retenues dans le cadre de cette valorisation sont les suivantes:

- Age de départ à la retraite : entre 62 et 67 ans
- Taux d'actualisation : 1,3%
- Taux dévolution des salaires : 1%
- Taux de charges sociales : 50%

Cet engagement fait l'objet d'une provision totale dans les comptes ci-après présentés.

**PROVISION POUR RISQUES**

Une provision d'un montant de 22.600 euros, relative à un litige prud'homal, figure dans les comptes ci-après présentés. Cette provision couvre l'intégralité des demandes de la partie adverse.

**PROVISION POUR CHARGES**

une provision pour charges d'un montant de 250.000 euros a été constitué au cours de l'exercice couvrant l'ensemble des dépenses nécessaires à la réécriture totale de notre CRM.

**AUTRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

Subventions reçues : Néant

Cotisations perçues : 3.429.257 euros

Produits financiers : 137.454 euros

Autres produits : 38.294 euros

Total ressources : 3.605.005 euros

SNPI

**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

**4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	6 213		
Terrains	292 702		
Constructions sur sol propre	1 765 051		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	720 410		
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport	183 815		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	261 911		38 447
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	3 223 889		38 447
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	668 459		38 893
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 188		
TOTAL	671 647		38 893
TOTAL GENERAL	3 901 749		77 340

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			6 213	
Terrains			292 702	
Constructions sur sol propre			1 765 051	
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			720 410	
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport		144 680	39 135	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		29 077	271 281	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		173 757	3 088 580	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			707 352	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			3 188	
TOTAL			710 540	
TOTAL GENERAL		173 757	3 805 333	

SNPI

**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

**5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS**

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	6 213			6 213
Terrains				
Constructions sur sol propre	886 605	43 454		930 059
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	520 833	31 970		552 803
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport	111 658	54 695	127 763	38 590
Matériel de bureau, informatique, mobilier	209 381	27 920	29 077	208 224
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 728 476	158 039	156 839	1 729 676
TOTAL GENERAL	1 734 690	158 039	156 839	1 735 889

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	43 454				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	31 970				
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport	54 695				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	27 920				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	158 039				
TOTAL GENERAL	158 039				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

SNPI

**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

**6 - ETAT DES PROVISIONS**

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
<b>TOTAL Provisions règlementées</b>				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	237 966	252 030	140 000	349 996
<b>TOTAL Provisions</b>	237 966	252 030	140 000	349 996
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	300 010	3 975		303 985
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations		365		365
<b>TOTAL Dépréciations</b>	300 010	4 340		304 350
<b>TOTAL GENERAL</b>	537 976	256 370	140 000	654 346
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		252 030	140 000	
- financières		4 340		
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

SNPI

**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

**7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES**

<b>ETAT DES CREANCES</b>	<b>Montant brut</b>	<b>Un an au plus</b>	<b>Plus d'un an</b>
Créances rattachées à des participations	103 975		103 975
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 188		3 188
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	117 000	117 000	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 200	1 200	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	799	799	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	320 750	320 750	
Charges constatées d'avance	114 661	114 661	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>661 573</b>	<b>554 410</b>	<b>107 163</b>
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<b>ETAT DES DETTES</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A un an au plus</b>	<b>Plus 1 an 5 ans au plus</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	2 400	2 400		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	772 540	772 540		
Personnel et comptes rattachés	44 594	44 594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182 262	182 262		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	23 893	23 893		
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	38 185	38 185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	218 967	218 967		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 282 840</b>	<b>1 282 840</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	56 737			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

SNPI

**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

**8 - AUTRES TABLEAUX****8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations	152 449		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	218 967		
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

SNPI

**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

**9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	290 251
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	290 251

**9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 400
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365 497
Dettes fiscales et sociales	72 226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	440 122

**9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	114 661	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	114 661	

Commentaires:

les charges et produits constatés d'avance sont constitués de charges et de produits ordinaires sont l'impact sur le résultat a été reporté à un exercice ultérieur.

SNPI

**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

**10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****10.1 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

	<b>Montant</b>
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	<i>18 480</i>
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	<i>18 480</i>

Commentaires:

Ces honoraires comprennent l'audit légal des comptes sociaux ainsi que l'audit légal des comptes consolidés.

SNPI

**ANNEXE**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

**11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

<b>Filiales et Participations</b>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
<b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
V.H.S - (1)	152 449	278 654	100,00	152 449	152 449	-218 967		3 419 448	675 968	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
APIWORK - (2)	53 661	297 743	15,00	216 000	216 000			1 701 573	193 318	
<b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; particip.</b>										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

**Observations complémentaires**

(1) - Comptes arrêtés au 31/12/2018

(2) - Comptes arrêtés au 31/12/2017

**SNPI**

## Détail des comptes

## Détail des comptes

<b>SNPI</b>		<b>BILAN ACTIF</b>				
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018		DÉTAILLÉ Présenté en Euros				
<b>ACTIF</b>	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	<b>6 213</b>	<b>6 213</b>				
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 213		6 213	0,05	6 213	0,06
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		6 213	-6 213	-0,04	-6 213	-0,05
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains	<b>292 702</b>		<b>292 702</b>	2,55	<b>292 702</b>	2,78
21150000 TERRAINS BATIS	292 702		292 702	2,55	292 702	2,78
Constructions	<b>2 485 461</b>	<b>1 482 861</b>	<b>1 002 600</b>	8,73	<b>1 078 023</b>	10,22
21310000 BATIMENTS	1 765 051		1 765 051	15,37	1 765 051	16,74
21350000 INSTALLATIONS GENERALES	720 410		720 410	6,28	720 410	6,83
28131000 AMORTIS. CONSTRUCTIONS		930 059	-930 059	-8,09	-886 605	-8,40
28135000 AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTRUCTIONS		552 803	-552 803	-4,81	-520 833	-4,93
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	<b>310 416</b>	<b>246 814</b>	<b>63 602</b>	0,55	<b>124 688</b>	1,18
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	39 135		39 135	0,34	183 815	1,74
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	192 949		192 949	1,68	185 398	1,76
21840000 MOBILIER	78 332		78 332	0,68	76 513	0,73
28182000 AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT		38 590	-38 590	-0,33	-111 658	-1,05
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU		132 223	-132 223	-1,14	-133 806	-1,26
28184000 AMORTIS. MOBILIER		76 001	-76 001	-0,65	-75 574	-0,71
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations	<b>603 377</b>	<b>200 010</b>	<b>403 367</b>	3,51	<b>368 449</b>	3,49
26110000 TITRES VHS	152 449		152 449	1,33	152 449	1,45
26120000 PARTICIPATION CPI	200 010		200 010	1,74	200 010	1,90
26130000 PARTICIPATION APIWORK	216 000		216 000	1,88	216 000	2,05
26140000 PARTICIPATION MYTROOPERS	34 918		34 918	0,30		
29610000 PROV/ TITRES CPI		200 010	-200 010	-1,73	-200 010	-1,89
Créances rattachées à des participations	<b>103 975</b>	<b>103 975</b>				
26700000 CREANCE CPI	103 975		103 975	0,91	100 000	0,95
29670000 PROV/ CREANCE CPI		103 975	-103 975	-0,90	-100 000	-0,94
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	<b>3 188</b>		<b>3 188</b>	0,03	<b>3 188</b>	0,03
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 188		3 188	0,03	3 188	0,03
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 805 333</b>	<b>2 039 874</b>	<b>1 765 459</b>	15,38	<b>1 867 050</b>	17,70
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	<b>117 000</b>		<b>117 000</b>	1,02	<b>199 522</b>	1,89
41100000 CLIENTS	117 000		117 000	1,02	199 522	1,89

SNPI

**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2018 (12 mois)				31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs	<b>31 298</b>		<b>31 298</b>	0,27	<b>9 833</b>	0,09
40110000 FOURNISSEURS	15 150		15 150	0,13	5 466	0,05
40970000 FOURNISSEURS - AAR	16 148		16 148	0,14	4 367	0,04
. Personnel	<b>1 200</b>		<b>1 200</b>	0,01	<b>1 200</b>	0,01
42510000 AVANCE SUR FRAIS DE DPLCT	1 200		1 200	0,01	1 200	0,01
. Organismes sociaux	<b>799</b>		<b>799</b>	0,01		
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	799		799	0,01		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	<b>289 452</b>		<b>289 452</b>	2,52		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	289 452		289 452	2,52		
Valeurs mobilières de placement	<b>6 685 808</b>	<b>365</b>	<b>6 685 444</b>	58,23	<b>6 548 354</b>	62,09
50060000 AXA PLACEMENTS SG	6 584 131		6 584 131	57,35	6 446 677	61,13
50070000 PLACEMENTS S.G	101 677		101 677	0,89	101 677	0,96
59080000 AUTRES VALEURS MOB. & CREANC. ASS.		365	-365	0,00		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	<b>2 475 254</b>		<b>2 475 254</b>	21,56	<b>1 769 634</b>	16,78
51201000 CIC 303 - COMPTE DE DEPOT	2 085 444		2 085 444	18,16	992 315	9,41
51202000 CIC 302 - COMPTE DE REMBOURSEMENT	4 259		4 259	0,04		
51203000 CIC 301 - COMPTE AGENCE	243 760		243 760	2,12		
51205000 S.G. 8562	1		1	0,00		
51231000 NSM 1002	141 790		141 790	1,24	426 083	4,04
51231500 NSM 1003 CB SNPI					350 593	3,32
51234500 NSM 0002 CACI CB					644	0,01
Charges constatées d'avance	<b>114 661</b>		<b>114 661</b>	1,00	<b>150 235</b>	1,42
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	114 661		114 661	1,00	150 235	1,42
<b>TOTAL (II)</b>	<b>9 715 473</b>	<b>365</b>	<b>9 715 108</b>	84,62	<b>8 678 778</b>	82,30
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>13 520 806</b>	<b>2 040 239</b>	<b>11 480 567</b>	100,00	<b>10 545 828</b>	100,00

SNPI

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	<b>7 547 528</b>	65,74	<b>6 996 632</b>	66,35
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	7 547 528	65,74	6 996 632	66,35
Résultat de l'exercice	<b>365 705</b>	3,19	<b>550 896</b>	5,22
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>7 913 233</b>	68,93	<b>7 547 528</b>	71,57
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
15185000 PROV. ENGAGT RETRAITE	349 996	3,05	237 966	2,26
15186000 PROV. RESTRUCTURATION	77 396	0,67	75 366	0,71
15800000 PROVISIONS POUR CHARGES	272 600	2,37	140 000	1,33
<b>TOTAL (II)</b>	<b>349 996</b>	3,05	<b>237 966</b>	2,26
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	<b>221 367</b>	1,93	<b>229 381</b>	2,18
16470000 EMPRUNTS ETS DE CREDIT A DE 1-5 ANS			56 737	0,54
16880000 INTERETS COURUS			121	0,00
45520000 C/C VHS	218 967	1,91	171 734	1,63
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	2 400	0,02	788	0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	<b>1 934 498</b>	16,85	<b>1 706 638</b>	16,18
41910000 ADHERENTS - AVANCES RECUS	1 934 498	16,85	1 706 638	16,18
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>772 540</b>	6,73	<b>567 208</b>	5,38
40110000 FOURNISSEURS	407 043	3,55	261 075	2,48
40810000 FOURNISSEURS - FNP	365 497	3,18	306 133	2,90
Autres	<b>288 933</b>	2,52	<b>257 108</b>	2,44
42110000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	2 858	0,02	2 858	0,03
42820000 PROV / CP	41 736	0,36	55 438	0,53
42860100 NDF SIMONS PASCAL			178	0,00
43100000 SECURITE SOCIALE	101 582	0,88	82 730	0,78
43701000 GROUPE MEDERIC	49 844	0,43	37 870	0,36
43780000 KLESIA PREVOYANCE	9 968	0,09	11 959	0,11
43820000 PROV / CHARGES / CP	20 868	0,18	27 719	0,26
44400000 IMPOT SOCIETES	23 893	0,21	21 780	0,21
44700000 TAXE / SALAIRES	28 563	0,25	7 339	0,07
44860000 FORMATION PROFESSIONNELLE	9 622	0,08	9 237	0,09
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

SNPI

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
---------------	---	---

<b>TOTAL(IV)</b>	<b>3 217 339</b>	26,02	<b>2 760 335</b>	26,17
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>11 480 567</b>	100,00	<b>10 545 828</b>	100,00

**ENGAGEMENTS REÇUS**

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

**ENGAGEMENTS DONNÉS**

## SNPI

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services	<b>38 294</b>		<b>38 294</b>	100,00	<b>38 294</b>	100,00		0,00
70610000 LOCATIONS VHS	18 294		18 294	47,77	18 294	47,77		0,00
70611000 LOCATIONS ASSERIS	20 000		20 000	52,23	20 000	52,23		0,00
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>38 294</b>		<b>38 294</b>	100,00	<b>38 294</b>	100,00		0,00
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Cotisations			<b>3 429 257</b>	N/S	<b>3 250 289</b>	N/S	178 968	5,51
75610000 COTISATIONS SNPI			3 111 251	N/S	3 032 087	N/S	79 164	2,61
75620000 AUTRES COTISATIONS			16 631	43,43	-2 616	-6,82	19 247	735,74
75630000 DROITS D'ENTREES SNPI			134 500	351,23	130 528	340,86	3 972	3,04
75640000 FRAIS D'INSCRIPTION EXPERTS			1 840	4,80	30 090	78,58	-28 250	-93,88
75650000 COTISATIONS EXPERTS			89 675	234,18	7 800	20,37	81 875	N/S
75660000 COTISATIONS CACI			75 360	196,79	52 400	136,84	22 960	43,82
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			<b>396</b>	1,03	<b>16</b>	0,04	380	N/S
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			396	1,03	16	0,04	380	N/S
Reprise sur provisions, dépréciations			<b>140 000</b>	365,59	<b>129 634</b>	338,52	10 366	8,00
78150000 RAP / PROV / CHARGES			140 000	365,59	129 634	338,52	10 366	8,00
Transfert de charges			<b>687 706</b>	N/S	<b>668 617</b>	N/S	19 089	2,85
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES			687 706	N/S	668 617	N/S	19 089	2,85
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>4 257 358</b>	N/S	<b>4 048 556</b>	N/S	<b>208 802</b>	5,16
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>4 295 652</b>	N/S	<b>4 086 850</b>	N/S	<b>208 802</b>	5,11
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			<b>43 588</b>	113,82	<b>80 438</b>	210,05	-36 850	-45,80
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERVICES			4 029	10,52	3 954	10,33	75	1,90
60610000 EDF			7 729	20,18	7 655	19,99	74	0,97
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.			12 516	32,68	25 175	65,74	-12 659	-50,27
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			19 314	50,44	43 654	114,00	-24 340	-55,75
Services extérieurs			<b>878 586</b>	N/S	<b>684 203</b>	N/S	194 383	28,41
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE					180	0,47	-180	-100,00
61150000 SOUS-TRAITANCE SNOUPI			31 046	81,07	118 912	310,52	-87 866	-73,88
61151000 SOUS-TRAITANCE SITE INTERNET			76 666	200,20			76 666	N/S
61300000 AUTRES LOCATIONS			39 720	103,72	8 910	23,27	30 810	345,79
61320000 LOCATIONS PARKING			34 220	89,36			34 220	N/S
61320100 HEBERGEMENT SITE INTERNET			2 031	5,30	4 793	12,52	-2 762	-57,62
61320200 HEBERGEMENT SERVEUR			17 691	46,20			17 691	N/S
61320300 HEBERGEMENT ET MAINTENANCE ACHETER-LOUER			39 600	103,41	39 600	103,41		0,00
61320400 HERBERGEMENT EUDONET					1 875	4,90	-1 875	-100,00
61321000 LOC PARKING SIMON PIERRE			1 200	3,13	1 200	3,13		0,00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			10 276	26,83	23 557	61,52	-13 281	-56,37
61350500 LOCATION VEHICULE DX627RK			16 844	43,99	20 213	52,78	-3 369	-16,66
61351000 LOCATIONS BASES ACCES ET LICEN			262 250	684,83	258 472	674,97	3 778	1,46
61352000 LOCATION TPE			864	2,26			864	N/S

SNPI

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
61353000 LOCATIONS BMW			3 073	8,02	-3 073	-100,00
61354000 LOCATION LEASCOM - POSTE TELEPHONIQUE	19 524	50,98			19 524	N/S
61356100 LOCATION COYOTE	230	0,60	45	0,12	185	411,11
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	19 394	50,65	14 080	36,77	5 314	37,74
61510000 ENTRETIEN LOCAUX	143 676	375,19	48 820	127,49	94 856	194,30
61530000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	10 732	28,03	10 347	27,02	385	3,72
61560000 MAINTENANCE	24 754	64,64	19 836	51,80	4 918	24,79
61610000 MULTIRISQUES	4 724	12,34	3 375	8,81	1 349	39,97
61630000 ASSURANCE-TRANSPORT	15 606	40,75	6 881	17,97	8 725	126,80
61660000 PRIMES D-ASSURANCE DIVERSES	1 945	5,08	2 158	5,64	-213	-9,86
61670000 ASSURANCE MEDIATION	25 012	65,32	32 033	83,65	-7 021	-21,91
61680000 PRIMES D-ASSURANCE RESPONSAB. CIVIL	11 906	31,09	4 712	12,30	7 194	152,67
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 212	3,16	1 780	4,65	-568	-31,90
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	67 463	176,17	37 036	96,71	30 427	82,16
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CONFER			22 313	58,27	-22 313	-100,00
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>1 274 377</b>	N/S	<b>911 089</b>	N/S	<b>363 288</b>	<b>39,87</b>
62260000 HONORAIRES EC	81 996	214,12	77 166	201,51	4 830	6,26
62261000 HONORAIRES CAC	18 480	48,26	35 784	93,45	-17 304	-48,35
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	47 500	124,04	3 683	9,62	43 817	N/S
62264000 HONORAIRES DIVERS	137 695	359,57	96 066	250,86	41 629	43,33
62265000 HONORAIRE PIC	171 494	447,84			171 494	N/S
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	55	0,14	50	0,13	5	10,00
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.	1 483	3,87	696	1,82	787	113,07
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	66 744	174,29	44 592	116,45	22 152	49,68
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	16 359	42,72	9 380	24,49	6 979	74,40
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			10 861	28,36	-10 861	-100,00
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURANTS)	7 000	18,28	7 005	18,29	-5	-0,06
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			49	0,13	-49	-100,00
62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS			231	0,60	-231	-100,00
62480000 DIVERS			900	2,35	-900	-100,00
62500000 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	508 032	N/S	214 831	561,00	293 201	136,48
62510100 FRAIS DEPL.M DUFFOUX			57 502	150,16	-57 502	-100,00
62510200 FRAIS DEPL. M ZUNZ			3 924	10,25	-3 924	-100,00
62570000 RECEPTIONS			88 314	230,62	-88 314	-100,00
62610000 AFFRANCHISSEMENT	55 908	146,00	74 631	194,89	-18 723	-25,08
62620000 TELEPHONE/FAX	7 234	18,89	13 454	35,13	-6 220	-46,22
62630000 TELEPHONES PORTABLES	17 254	45,06	40 120	104,77	-22 866	-56,98
62660000 INTERNET	9 178	23,97	6 516	17,02	2 662	40,85
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	9 983	26,07	8 840	23,08	1 143	12,93
62701000 COMMISSIONS TPE	9 387	24,51	4 225	11,03	5 162	122,18
62800000 DIVERS			1 550	4,05	-1 550	-100,00
62811000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	105 993	276,79	109 364	285,59	-3 371	-3,07
62820000 FORMATION DU PERSONNEL	2 602	6,79	1 355	3,54	1 247	92,03
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>111 208</b>	<b>290,41</b>	<b>115 119</b>	<b>300,62</b>	<b>-3 911</b>	<b>-3,39</b>
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	88 952	232,29	93 212	243,41	-4 260	-4,56
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	9 622	25,13	9 237	24,12	385	4,17
63512000 TAXES FONCIERES	7 240	18,91	6 832	17,84	408	5,97
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 159	10,86	4 088	10,68	71	1,74
63543000 CARTES GRISES			745	1,95	-745	-100,00
63570000 MALUS VEHICULES POLLUANTS			160	0,42	-160	-100,00
63580000 CRL	957	2,50	707	1,85	250	35,36
63720000 TAXES PERCUES PAR ORG. PUBLICS INT	278	0,73			278	N/S
63780000 TAXES DIVERSES			138	0,36	-138	-100,00
<b>Salaires et traitements</b>	<b>946 442</b>	<b>N/S</b>	<b>985 862</b>	<b>N/S</b>	<b>-39 420</b>	<b>-3,99</b>
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	952 447	N/S	921 736	N/S	30 711	3,33
64120000 CONGES PAYES	-13 702	-35,77	9 747	25,45	-23 449	-240,57
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			-31 000	-80,94	31 000	-100,00
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	7 697	20,10	5 866	15,32	1 831	31,21
64141000 INDEMNITES DE RUPTURE			79 512	207,64	-79 512	-100,00
<b>Charges sociales</b>	<b>456 628</b>	<b>N/S</b>	<b>451 548</b>	<b>N/S</b>	<b>5 080</b>	<b>1,13</b>

SNPI

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
64510000 COTISATIONS URSSAF	317 259	828,48	325 698	850,52	-8 439	-2,58		
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	17 666	46,13	18 580	48,52	-914	-4,91		
64532000 COTISATIONS RETRAITE MEDERIC	83 698	218,57	81 852	213,75	1 846	2,26		
64533000 COTISATIONS PREVOYANCE KLESIA	25 266	65,98	21 994	57,43	3 272	14,88		
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	-6 851	-17,88	4 874	12,73	-11 725	-240,55		
64560000 CHARGES SUR PRIMES			-15 500	-40,47	15 500	-100,00		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 180	8,30	3 401	8,88	-221	-6,49		
64770000 TICKETS RESTAURANTS	16 410	42,85	10 651	27,81	5 759	54,07		
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								
Dotations aux amortissements et aux dépréciations								
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	158 039	412,70	154 269	402,85	3 770	2,44		
68112000 DAP IMMOS CORPORELLES	158 039	412,70	154 269	402,85	3 770	2,44		
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations								
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations								
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	252 030	658,14	22 600	59,02	229 430	N/S		
68150000 DAP / PROV / CHARGES	252 030	658,14	22 600	59,02	229 430	N/S		
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées								
Autres charges	3 352	8,75	224	0,58	3 128	N/S		
65100000 REDEVANC. CONCESS. BREV. LICENC...	3 070	8,02	223	0,58	2 847	N/S		
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	282	0,74	1	0,00	281	N/S		
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>4 124 250</b>	N/S	<b>3 405 352</b>	N/S	<b>718 898</b>			
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>171 402</b>	447,59	<b>681 498</b>	N/S	<b>-510 096</b>	-74,84		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Excédent transféré (III)								
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Déficit transféré (IV)								
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>								
De participations			50 000	130,57	-50 000	-100,00		
76100000 DIVIDENDES RECUS			50 000	130,57	-50 000	-100,00		
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif	137 454	358,94	142 823	372,96	-5 369	-3,75		
76210000 REVENUS DES PLACEMENTS	137 454	358,94	142 823	372,96	-5 369	-3,75		
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>137 454</b>	358,94	<b>192 823</b>	503,53	<b>-55 369</b>	-28,70		
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	4 340	11,33	300 010	783,44	-295 670	-98,54		
68662000 DAP SUR CREANCES RATTACHEES A PARTICIPATIONS	3 975	10,38	300 010	783,44	-296 035	-98,67		
68665000 DAP/VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	365	0,95			365	N/S		
Intérêts et charges assimilées	2 487	6,49	5 141	13,43	-2 654	-51,61		
66100000 CHARGES D'INTERETS	2	0,01	7	0,02	-5	-71,42		
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	944	2,47	5 135	13,41	-4 191	-81,61		
66116000 DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 541	4,02			1 541	N/S		
Différences négatives de change	111	0,29			111	N/S		
66600000 PERTES DE CHANGE	111	0,29			111	N/S		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>6 937</b>	18,12	<b>305 151</b>	796,86	<b>-298 214</b>	-97,72		
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>130 517</b>	340,83	<b>-112 328</b>	-293,32	<b>242 845</b>	216,19		
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT</b>	<b>301 919</b>	788,42	<b>569 170</b>	N/S	<b>-267 251</b>	-46,94		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>								
Sur opérations de gestion	25 521	66,64	6 734	17,59	18 787	278,99		
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 521	66,64	6 734	17,59	18 787	278,99		
Sur opérations en capital	80 000	208,91	11 550	30,16	68 450	592,64		

SNPI

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
77520000 PX CESSION IMMOS CORPORELLES Reprises sur provisions et transferts de charges	80 000	208,91	11 550	30,16	68 450	592,64		
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>105 521</b>	275,55	<b>18 284</b>	47,75	<b>87 237</b>	477,12		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>								
Sur opérations de gestion	1 882	4,91	15 485	40,44	-13 603	-87,84		
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES	1 882	4,91	629	1,64	1 253	199,21		
67180000 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. GEST.			14 857	38,80	-14 857	-100,00		
Sur opérations en capital	16 917	44,18			16 917	N/S		
67520000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 917	44,18			16 917	N/S		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>18 799</b>	49,09	<b>15 485</b>	40,44	<b>3 314</b>	21,40		
Participation des salariés aux résultats (IX)								
Impôts sur les sociétés (X)	22 936	59,89	21 073	55,03	1 863	8,84		
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	22 936	59,89	21 073	55,03	1 863	8,84		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>86 722</b>	226,46	<b>2 799</b>	7,31	<b>83 923</b>	N/S		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>4 538 627</b>	N/S	<b>4 297 957</b>	N/S	<b>240 670</b>	5,60		
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>4 172 922</b>	N/S	<b>3 747 062</b>	N/S	<b>425 860</b>	11,37		
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>								
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>365 705</b>	954,99	<b>550 896</b>	N/S	<b>-185 191</b>	-33,61		

<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
<b>PRODUITS :</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>						
<b>CHARGES :</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
<b>TOTAL</b>						