

SNPI

**26 avenue Victor Hugo
75116 PARIS**

**Numéro SIRET : 30544250100030
Code APE : 9411Z**

**COMPTES ANNUELS
du 01/01/2019 au 31/12/2019**

Sommaire

Etats financiers	2
Annexe aux états financiers	7
Détail des comptes	22

SNPI

Etats financiers

Etats financiers

SNPI		BILAN ACTIF				
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019		Présenté en Euros				
ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
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						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	292 702		292 702	2,94	292 702	2,55
Constructions	2 485 461	1 556 952	928 509	9,32	1 002 600	8,73
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	285 081	237 360	47 722	0,48	63 602	0,55
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	603 377	234 928	368 449	3,70	403 367	3,51
Créances rattachées à des participations	103 975	103 975				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	35 055		35 055	0,35		
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 188		3 188	0,03	3 188	0,03
TOTAL (I)	3 815 053	2 139 428	1 675 625	16,81	1 765 459	15,38
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 188		1 188	0,01		
Créances usagers et comptes rattachés	152 500		152 500	1,53	117 000	1,02
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	9 148		9 148	0,09	31 298	0,27
. Personnel					1 200	0,01
. Organismes sociaux					799	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	253 166		253 166	2,54	289 452	2,52
Valeurs mobilières de placement	6 800 029	737	6 799 292	68,23	6 685 444	58,23
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	873 390		873 390	8,76	2 475 254	21,56
Charges constatées d'avance	201 659		201 659	2,02	114 661	1,00
TOTAL (II)	8 291 081	737	8 290 344	83,19	9 715 108	84,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	12 106 134	2 140 165	9 965 969	100,00	11 480 567	100,00

SNPI

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:					
FONDS PROPRES					
Fonds associatifs sans droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau	7 913 233	79,40	7 547 528	65,74	
Résultat de l'exercice	471 347	4,73	365 705	3,19	
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS					
-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)					
	TOTAL (I)	8 384 580	84,13	7 913 233	68,93
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		285 624	2,87	349 996	3,05
	TOTAL (II)	285 624	2,87	349 996	3,05
FONDS DEDIÉS					
. Sur subventions de fonctionnement					
. Sur autres ressources					
	TOTAL (III)				
DETTES					
Emprunts et dettes assimilées		88 499	0,89	221 367	1,93
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				1 934 498	16,85
Fournisseurs et comptes rattachés		897 020	9,00	772 540	6,73
Autres		310 246	3,11	288 933	2,52
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL (IV)	1 295 765	13,00	3 217 339	28,02
Ecarts de conversion passif (V)					
	TOTAL PASSIF	9 965 969	100,00	11 480 567	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

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	40 500		40 500	100,00	38 294	100,00	2 206	5,76	
Montants nets produits d'expl.	40 500		40 500	100,00	38 294	100,00	2 206	5,76	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations			3 448 573	N/S	3 429 257	N/S	19 316	0,56	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			361	0,89	396	1,03	-35	-8,83	
Reprise sur provisions, dépréciations			139 372	344,13	140 000	365,59	-628	-0,44	
Transfert de charges			651 766	N/S	687 706	N/S	-35 940	-5,22	
Sous-total des autres produits d'exploitation			4 240 072	N/S	4 257 358	N/S	-17 286	-0,40	
Total des produits d'exploitation (I)			4 280 572	N/S	4 295 652	N/S	-15 080	-0,34	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			35 205	86,93	43 588	113,82	-8 383	-19,22	
Services extérieurs			851 992	N/S	878 586	N/S	-26 594	-3,02	
Autres services extérieurs			1 561 520	N/S	1 274 377	N/S	287 143	22,53	
Impôts, taxes et versements assimilés			82 783	204,40	111 208	290,41	-28 425	-25,55	
Salaires et traitements			801 751	N/S	946 442	N/S	-144 691	-15,28	
Charges sociales			359 570	887,83	456 628	N/S	-97 058	-21,25	
Autres charges de personnel			320	0,79			320	N/S	
Subventions accordées par l'association									
Dotations aux amortissements et aux dépréciations									
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements			103 771	256,22	158 039	412,70	-54 268	-34,33	
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations									
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations									
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			75 000	185,19	252 030	658,14	-177 030	-70,23	
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées									
Autres charges			6 345	15,67	3 352	8,75	2 993	89,29	
Total des charges d'exploitation (II)			3 878 256	N/S	4 124 250	N/S	-245 994		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			402 317	993,38	171 402	447,59	230 915	134,72	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Excédent transféré (III)									
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Déficit transféré (IV)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			114 221	282,03	137 454	358,94	-23 233	-16,89	
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									
Total des produits financiers (V)			114 221	282,03	137 454	358,94	-23 233	-16,89	
CHARGES FINANCIERES:									

SNPI

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	35 291	87,14	4 340	11,33	30 951	713,16
Intérêts et charges assimilées			2 487	6,49	-2 487	-100,00
Différences négatives de change			111	0,29	-111	-100,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	35 291	87,14	6 937	18,12	28 354	408,74
RÉSULTAT FINANCIER	78 930	194,89	130 517	340,83	-51 587	-39,52
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	481 247	N/S	301 919	788,42	179 328	59,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	6 016	14,85	25 521	66,64	-19 505	-76,42
Sur opérations en capital	12 000	29,63	80 000	208,91	-68 000	-84,99
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	18 016	44,48	105 521	275,55	-87 505	-82,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	6 893	17,02	1 882	4,91	5 011	266,26
Sur opérations en capital			16 917	44,18	-16 917	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 893	17,02	18 799	49,09	-11 906	-63,32
Participation des salariés aux résultats (IX)						
Impôts sur les sociétés (X)	21 022	51,91	22 936	59,89	-1 914	-8,33
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	11 122	27,46	86 722	226,46	-75 600	-87,17
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 412 809	N/S	4 538 627	N/S	-125 818	-2,76
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 941 462	N/S	4 172 922	N/S	-231 460	-5,54
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	471 347	N/S	365 705	954,99	105 642	28,89

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

SNPI

Annexe aux états financiers

Annexe aux états financiers

SNPI**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 9 965 969,17 et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 471 347,29 , présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 01/01/2018 au 31/12/2018.

SOMMAIRE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 (cf § événements postérieurs à la clôture),
- 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 similaires	01 an
Terrains bâtis	Non Amort
Construction	de 01 à 40 ans
Installations générales	de 03 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	Non Amort
Matériels de transport	de 03 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	de 04 à 07 ans

SNPI

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

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

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**3.1 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE :**

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été arrêtés par le Président le 20 mai 2020 sur la base des éléments et informations disponibles à cette date, dans un contexte évolutif de crise sanitaire et économique liée au Covid-19. A cette date, il n'est pas possible, de mesurer l'ensemble des conséquences futures de cette crise.

Un ensemble de mesures de prévention et de sauvegarde jugées nécessaires ont été prises afin d'assurer la pérennité de l'activité de la société. En conséquence il a été considéré que le principe de continuité d'exploitation pouvait s'appliquer au titre de l'arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

3.2 - COTISATIONS ADHERENTS - FAIT GENERATEUR ET APPELS DES COTISATIONS

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

Nous vous informons par ailleurs des modifications suivantes à compter des cotisations 2020 :

- Assujettissement à la TVA desdites cotisations,
- Modification de la date d'appel des cotisations au 01 janvier de chaque année civile.

3.3 - 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 64.867 euros au 31 décembre 2019. 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 : 0,77%
- 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.

3.4 - 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.

3.5 - PROVISION POUR CHARGES

Il existe une provision pour charges d'un montant de 198.157 euros couvrant l'ensemble des dépenses nécessaires à la réécriture totale de notre CRM.

SNPI

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

3.6 - AUTRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Subventions reçues : Néant

Cotisations perçues : 3.448.573 euros

Produits financiers : 114.221 euros

Autres produits : 40.500 euros

Total ressources : 3.603.294 euros

SNPI

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

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	39 135		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	271 281		
Emballages récupérables et divers			13 800
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	3 088 580		13 800
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	707 352		
Autres titres immobilisés			35 055
Prêts et autres immobilisations financières	3 188		
TOTAL	710 540		35 055
TOTAL GENERAL	3 805 333		48 855

	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		39 135		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			271 281	
Emballages récupérables et divers			13 800	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		39 135	3 063 245	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			707 352	
Autres titres immobilisés			35 055	
Prêts et autres immobilisations financières			3 188	
TOTAL			745 595	
TOTAL GENERAL		39 135	3 815 053	

SNPI

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

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	930 059	43 454		973 513
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	552 803	30 637		583 439
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport	38 590	545	39 135	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	208 224	29 135		237 360
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 729 676	103 771	39 135	1 794 311
TOTAL GENERAL	1 735 889	103 771	39 135	1 800 525

	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	30 637				
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport	545				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	29 135				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	103 771				
TOTAL GENERAL	103 771				

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 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

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				
TOTAL Provisions règlementées				
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	349 996	75 000	139 372	285 624
TOTAL Provisions	349 996	75 000	139 372	285 624
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	303 985	34 918		338 903
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations	365	372		737
TOTAL Dépréciations	304 350	35 291		339 640
TOTAL GENERAL	654 346	110 291	139 372	625 264
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		75 000	139 372	
- financières		35 291		
- 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 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	103 975		103 975
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 188		3 188
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	152 500	152 500	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	262 314	262 314	
Charges constatées d'avance	201 659	201 659	
TOTAL GENERAL	723 636	616 473	107 163
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	1 896	1 896		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	897 020	897 020		
Personnel et comptes rattachés	92 865	92 865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158 935	158 935		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	22 022	22 022		
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	35 604	35 604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	87 424	87 424		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 295 765	1 295 765		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

SNPI

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

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	216 000	
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		73 652	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	86 603		
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

SNPI

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

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	253 166
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	253 166

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	1 896
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621 426
Dettes fiscales et sociales	139 493
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	762 815

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	201 659	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	201 659	

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 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

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

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	<i>18 900</i>
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	<i>18 900</i>

Commentaires:

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

SNPI

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	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.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
V.H.S - (1)	152 449	954 622	100,00	152 449	152 449	-86 603		2 865 776	41 528	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
APIWORK - (2)	11 250	303 472	15,00	216 000	216 000			2 217 481	359 295	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<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 31/12/2019

(2) - Comptes arrêtés au 31/12/2018

SNPI

Détail des comptes

Détail des comptes

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	6 213	6 213				
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 213		6 213	0.06	6 213	0.05
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		6 213	-6 213	-0.05	-6 213	-0.04
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	292 702		292 702	2.94	292 702	2.55
21150000 TERRAINS BATIS	292 702		292 702	2.94	292 702	2.55
Constructions	2 485 461	1 556 952	928 509	9.32	1 002 600	8.73
21310000 BATIMENTS	1 765 051		1 765 051	17.71	1 765 051	15.37
21350000 INSTALLATIONS GENERALES	720 410		720 410	7.23	720 410	6.28
28131000 AMORTIS. CONSTRUCTIONS		973 513	-973 513	-9.76	-930 059	-8.09
28135000 AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTRUCTIONS		583 439	-583 439	-5.84	-552 803	-4.81
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	285 081	237 360	47 722	0.48	63 602	0.55
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT					39 135	0.34
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	192 949		192 949	1.94	192 949	1.68
21840000 MOBILIER	78 332		78 332	0.79	78 332	0.68
21850000 AUTRES IMMOS CORPORELLES	13 800		13 800	0.14		
28182000 AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT					-38 590	-0.33
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU		160 799	-160 799	-1.60	-132 223	-1.14
28184000 AMORTIS. MOBILIER		76 561	-76 561	-0.76	-76 001	-0.65
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	603 377	234 928	368 449	3.70	403 367	3.51
26110000 TITRES VHS	152 449		152 449	1.53	152 449	1.33
26120000 TITRES CPI	200 010		200 010	2.01	200 010	1.74
26130000 TITRES APIWORK	216 000		216 000	2.17	216 000	1.88
26140000 TITRES MYTROOPERS	34 918		34 918	0.35	34 918	0.30
29610000 PROV / TITRES PARTICIPATIONS		234 928	-234 928	-2.35	-200 010	-1.73
Créances rattachées à des participations	103 975	103 975				
26700000 CREANCE / CPI	103 975		103 975	1.04	103 975	0.91
29670000 PROV / CREANCES / PARTICIPATIONS		103 975	-103 975	-1.03	-103 975	-0.90
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	35 055		35 055	0.35		
27214000 OBLIGATIONS "MY TROOPERS"	35 055		35 055	0.35		
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 188		3 188	0.03	3 188	0.03
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 188		3 188	0.03	3 188	0.03
TOTAL (I)	3 815 053	2 139 428	1 675 625	16.81	1 765 459	15.38
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	1 188		1 188	0.01		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2019				31/12/2018	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
40910000 FOURNISSEURS - ACOMPTES	1 188		1 188	0,01		
Créances usagers et comptes rattachés	152 500		152 500	1,53	117 000	1,02
41100000 CLIENTS DIVERS	152 500		152 500	1,53	117 000	1,02
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	9 148		9 148	0,09	31 298	0,27
40110000 FOURNISSEURS	5 000		5 000	0,05	15 150	0,13
40970000 FOURNISSEURS - AVOIRS A RECEVOIR	4 148		4 148	0,04	16 148	0,14
. Personnel					1 200	0,01
42510000 AVANCE SUR FRAIS DE DPLCT					1 200	0,01
. Organismes sociaux					799	0,01
43870000 PRODUITS A RECEVOIR					799	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	253 166		253 166	2,54	289 452	2,52
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	253 166		253 166	2,54	289 452	2,52
Valeurs mobilières de placement	6 800 029	737	6 799 292	68,23	6 685 444	58,23
50060000 AXA PLACEMENTS SG	6 698 352		6 698 352	67,21	6 584 131	57,35
50070000 PLACEMENTS S.G	101 677		101 677	1,02	101 677	0,89
59080000 PROVISION / VMP		737	-737	-0,00	-365	0,00
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	873 390		873 390	8,76	2 475 254	21,56
51201000 CIC 303 - COMPTE DE DEPOT	147 043		147 043	1,48	2 085 444	18,16
51202000 CIC 302 - COMPTE DE REMBOURSEMENT	1 079		1 079	0,01	4 259	0,04
51203000 CIC 301 - COMPTE AGENCE	643 765		643 765	6,46	243 760	2,12
51205000 S.G. 8562	456		456	0,00	1	0,00
51231000 NSM 1002	81 047		81 047	0,81	141 790	1,24
Charges constatées d'avance	201 659		201 659	2,02	114 661	1,00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	201 659		201 659	2,02	114 661	1,00
TOTAL (II)	8 291 081	737	8 290 344	83,19	9 715 108	84,62
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	12 106 134	2 140 165	9 965 969	100,00	11 480 567	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	7 913 233	79,40	7 547 528	65,74
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	7 913 233	79,40	7 547 528	65,74
Résultat de l'exercice	471 347	4,73	365 705	3,19
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-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)				
TOTAL (I)	8 384 580	84,13	7 913 233	68,93
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
15185000 PROV. ENGAGT RETRAITE	285 624	2,87	349 996	3,05
15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	64 867	0,65	77 396	0,67
	220 757	2,22	272 600	2,37
TOTAL (II)	285 624	2,87	349 996	3,05
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	88 499	0,89	221 367	1,93
45520000 C/C VHS	86 603	0,87	218 967	1,91
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	1 896	0,02	2 400	0,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			1 934 498	16,85
41910000 CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR CDE			1 934 498	16,85
Fournisseurs et comptes rattachés	897 020	9,00	772 540	6,73
40110000 FOURNISSEURS	275 594	2,77	407 043	3,55
40810000 FOURNISSEURS - FNP	621 426	6,24	365 497	3,18
Autres	310 246	3,11	288 933	2,52
42110000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES			2 858	0,02
42820000 PROV / CONGES PAYES	54 937	0,55	41 736	0,36
42850000 PROVISION PRIME	37 928	0,38		
43100000 SECURITE SOCIALE	71 652	0,72	101 582	0,88
43701000 GROUPE MEDERIC	25 530	0,26	49 844	0,43
43780000 KLESIA PREVOYANCE	6 508	0,07	9 968	0,09
43782000 KLESIA MUTUELLE	8 812	0,09		
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	27 469	0,28	20 868	0,18
43862000 CHARGES SOCIALES SUR PRIMES PROV.	18 964	0,19		
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	14 884	0,15		
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	22 022	0,22	23 893	0,21
44700000 TAXE S/ SALAIRES	20 525	0,21	28 563	0,25
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	195	0,00	9 622	0,08
46740000 COTISATIONS N+1	821	0,01		
Instruments de trésorerie				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	1 295 765	13,00	3 217 339	28,02
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	9 965 969	100,00	11 480 567	100,00
<u>ENGAGEMENTS REÇUS</u>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<u>ENGAGEMENTS DONNÉS</u>				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	40 500		40 500	100,00	38 294	100,00	2 206	5,76	
70610000 LOCATIONS VHS	40 000		40 000	98,77	18 294	47,77	21 706	118,65	
70611000 LOCATIONS ASSERIS					20 000	52,23	-20 000	-100,00	
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES	500		500	1,23			500	N/S	
Montants nets produits d'expl.	40 500		40 500	100,00	38 294	100,00	2 206	5,76	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations									
75610000 COTISATIONS SNPI			3 448 573	N/S	3 429 257	N/S	19 316	0,56	
75620000 AUTRES COTISATIONS			3 162 592	N/S	3 111 251	N/S	51 341	1,65	
75630000 DROITS D'ENTREES SNPI			104 883	258,97	16 631	43,43	-16 631	-100,00	
75640000 FRAIS D'INSCRIPTION EXPERTS			1 520	3,75	1 840	4,80	-320	-17,38	
75650000 COTISATIONS EXPERTS			104 268	257,45	89 675	234,18	14 593	16,27	
75660000 COTISATIONS CACI			75 310	185,95	75 360	196,79	-50	-0,06	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
75800000 AUTRES PRODUITS			361	0,89	396	1,03	-35	-8,83	
Reprise sur provisions, dépréciations			139 372	344,13	140 000	365,59	-628	-0,44	
78150000 RAP PROV / RISQUES ET CHARGES			139 372	344,13	140 000	365,59	-628	-0,44	
Transfert de charges									
79100000 TRANSFERT CHARGES - PARTENARIAT			651 766	N/S	687 706	N/S	-35 940	-5,22	
79101000 TRANSFERT CHARGES - RBT ASSURANCES			648 209	N/S	687 706	N/S	-39 497	-5,73	
			3 557	8,78			3 557	N/S	
Sous-total des autres produits d'exploitation			4 240 072	N/S	4 257 358	N/S	-17 286	-0,40	
Total des produits d'exploitation (I)			4 280 572	N/S	4 295 652	N/S	-15 080	-0,34	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés									
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERVICES			35 205	86,93	43 588	113,82	-8 383	-19,22	
60610000 EDF			7 488	18,49	4 029	10,52	-4 029	-100,00	
60630000 FOURNIT ENTRETIEN - PETIT EQUIPT			7 541	18,62	7 729	20,18	-241	-3,11	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			20 177	49,82	12 516	32,68	-4 975	-39,74	
Services extérieurs			851 992	N/S	19 314	50,44	863	4,47	
61150000 SOUS-TRAITANCE SNOUPI			60 606	149,64	878 586	N/S	-26 594	-3,02	
61151000 SOUS-TRAITANCE SITE INTERNET			126 843	313,19	31 046	81,07	29 560	95,21	
61300000 LOCATIONS			32 280	79,70	76 666	200,20	50 177	65,45	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES					39 720	103,72	-7 440	-18,72	
61320100 HEBERGEMENT SITE INTERNET			696	1,72	34 220	89,36	-34 220	-100,00	
61320200 HEBERGEMENT SERVEUR			17 674	43,64	2 031	5,30	-1 335	-65,72	
61320300 HEBERGEMENT ET MAINTENANCE ACHETER-LOUER			39 600	97,78	17 691	46,20	-17	-0,09	
61321000 LOCATIONS PARKINGS			36 560	90,27	39 600	103,41	0,00		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			8 612	21,26	1 200	3,13	35 360	N/S	
61350500 LOCATION ALPHERA RR					10 276	26,83	-1 664	-16,18	
61351000 LOCATIONS BASES ET ACCES			103 207	254,83	16 844	43,99	-16 844	-100,00	
61352000 LOCATION TPE			1 037	2,56	262 250	684,83	-159 043	-60,64	
					864	2,26	173	20,02	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
61353000 LOCATIONS MINI	2 201	5,43			2 201	N/S
61354000 LOCATION LEASCOM - POSTE TELEPHONIQUE	25 070	61,90	19 524	50,98	5 546	28,41
61356100 LOCATION COYOTE	204	0,50	230	0,60	-26	-11,29
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	21 914	54,11	19 394	50,65	2 520	12,99
61510000 ENTRETIEN LOCAUX	222 954	550,50	143 676	375,19	79 278	55,18
61530000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	7 394	18,26	10 732	28,03	-3 338	-31,09
61560000 MAINTENANCE	21 924	54,13	24 754	64,64	-2 830	-11,42
61610000 MULTIRISQUES LOCAUX	4 287	10,59	4 724	12,34	-437	-9,24
61620000 MULTIRISQUES AUTRES	1 341	3,31			1 341	N/S
61630000 ASSURANCE-TRANSPORT	2 231	5,51	15 606	40,75	-13 375	-85,69
61660000 ASSURANCES DIVERSES	2 463	6,08	1 945	5,08	518	26,63
61670000 ASSURANCE MEDIATION	24 977	61,67	25 012	65,32	-35	-0,13
61680000 ASSURANCE RCP	12 642	31,21	11 906	31,09	736	6,18
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 228	3,03	1 212	3,16	16	1,32
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	74 044	182,82	67 463	176,17	6 581	9,75
Autres services extérieurs	1 561 520	N/S	1 274 377	N/S	287 143	22,53
62260000 HONORAIRES	89 772	221,66	81 996	214,12	7 776	9,48
62261000 HONORAIRES CAC	20 100	49,63	18 480	48,26	1 620	8,77
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	91 853	226,80	47 500	124,04	44 353	93,37
62264000 HONORAIRES DIVERS	183 963	454,23	137 695	359,57	46 268	33,60
62265000 HONORAIRE PIC	312 397	771,35	171 494	447,84	140 903	82,16
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 804	6,92	55	0,14	2 749	N/S
62300000 PUBLICITE			1 483	3,87	-1 483	-100,00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	71 724	177,10	66 744	174,29	4 980	7,46
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS			16 359	42,72	-16 359	-100,00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	2 585	6,38			2 585	N/S
62370000 PUBLICATIONS	197	0,49			197	N/S
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURANTS)	19 400	47,90	7 000	18,28	12 400	177,14
62480000 COURSIERS	928	2,29			928	N/S
62500000 DEPLACTS - MISSIONS - RELATIONS PUBLIQUES	521 697	N/S	508 032	N/S	13 665	2,69
62610000 AFFRANCHISSEMENT	60 240	148,74	55 908	146,00	4 332	7,75
62620000 TELEPHONE/FAX	21 439	52,94	7 234	18,89	14 205	196,36
62630000 TELEPHONES PORTABLES			17 254	45,06	-17 254	-100,00
62660000 INTERNET	10 231	25,26	9 178	23,97	1 053	11,47
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	9 006	22,24	9 983	26,07	-977	-9,78
62701000 COMMISSIONS TPE	6 804	16,80	9 387	24,51	-2 583	-27,51
62702000 FRAIS / TR	1 466	3,62			1 466	N/S
62811000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	122 976	303,64	105 993	276,79	16 983	16,02
62820000 FORMATION DU PERSONNEL	11 938	29,48	2 602	6,79	9 336	358,80
Impôts, taxes et versements assimilés	82 783	204,40	111 208	290,41	-28 425	-25,55
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	62 083	153,29	88 952	232,29	-26 869	-30,20
63130000 FORMATION CONTINUE	7 411	18,30	9 622	25,13	-2 211	-22,97
63380000 AUTRES	30	0,07			30	N/S
63512000 TAXE FONCIERE	7 402	18,28	7 240	18,91	162	2,24
63513000 TAXE S/ BUREAUX	4 579	11,31	4 159	10,86	420	10,10
63580000 CRL	1 000	2,47	957	2,50	43	4,49
63720000 TAXE AUDIOVISUEL	278	0,69	278	0,73		0,00
Salaires et traitements	801 751	N/S	946 442	N/S	-144 691	-15,28
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	740 880	N/S	952 447	N/S	-211 567	-22,20
64120000 CONGES PAYES	13 201	32,60	-13 702	-35,77	26 903	196,34
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	37 928	93,65			37 928	N/S
64140000 INDEMNITES TRANSPORT	8 863	21,88	7 697	20,10	1 166	15,15
64141000 INDEMNITES DE RUPTURE	879	2,17			879	N/S
Charges sociales	359 570	887,83	456 628	N/S	-97 058	-21,25
64510000 COTISATIONS URSSAF	227 459	561,63	317 259	828,48	-89 800	-28,29
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	11 705	28,90	17 666	46,13	-5 961	-33,73
64532000 COTISATIONS RETRAITE MEDERIC	54 357	134,21	83 698	218,57	-29 341	-35,05
64533000 COTISATIONS PREVOYANCE KLESIA	18 621	45,98	25 266	65,98	-6 645	-26,29
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	6 601	16,30	-6 851	-17,88	13 452	196,35
64591000 PROVISION PRIME	18 964	46,82			18 964	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 592	6,40	3 180	8,30	-588	-18,48
64770000 TICKETS RESTAURANTS	19 270	47,58	16 410	42,85	2 860	17,43
Autres charges de personnel	320	0,79			320	N/S
64800000 CHEQUES CADEAUX	320	0,79			320	N/S
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	103 771	256,22	158 039	412,70	-54 268	-34,33
68112000 DAP AMTS IMMOS CORPORELLES	103 771	256,22	158 039	412,70	-54 268	-34,33
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	75 000	185,19	252 030	658,14	-177 030	-70,23
68150000 DAP PROV / RISQUES ET CHARGES	75 000	185,19	252 030	658,14	-177 030	-70,23
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	6 345	15,67	3 352	8,75	2 993	89,29
65100000 REDEVANCES - LICENCES	5 717	14,12	3 070	8,02	2 647	86,22
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	628	1,55	282	0,74	346	122,70
Total des charges d'exploitation (II)	3 878 256	N/S	4 124 250	N/S	-245 994	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	402 317	993,38	171 402	447,59	230 915	134,72
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Excédent transféré (III)						
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun - Déficit transféré (IV)						
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif	114 221	282,03	137 454	358,94	-23 233	-16,89
76210000 REVENUS DES TITRES IMMOBILISES	114 221	282,03	137 454	358,94	-23 233	-16,89
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						
Total des produits financiers (V)	114 221	282,03	137 454	358,94	-23 233	-16,89
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	35 291	87,14	4 340	11,33	30 951	713,16
68662000 DAP PROV IMMOS FINANCIERES	34 918	86,22	3 975	10,38	30 943	778,44
68665000 DAP PROV / VMP	372	0,92	365	0,95	7	1,92
Intérêts et charges assimilées			2 487	6,49	-2 487	-100,00
66100000 CHARGES D'INTERETS			2	0,01	-2	-100,00
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			944	2,47	-944	-100,00
66116000 DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			1 541	4,02	-1 541	-100,00
Différences négatives de change			111	0,29	-111	-100,00
66600000 PERTES DE CHANGE			111	0,29	-111	-100,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	35 291	87,14	6 937	18,12	28 354	408,74
RÉSULTAT FINANCIER	78 930	194,89	130 517	340,83	-51 587	-39,52
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	481 247	N/S	301 919	788,42	179 328	59,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	6 016	14,85	25 521	66,64	-19 505	-76,42
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 016	14,85	25 521	66,64	-19 505	-76,42
Sur opérations en capital	12 000	29,63	80 000	208,91	-68 000	-84,99
77520000 PX CESSION IMMOS CORPORELLES	12 000	29,63	80 000	208,91	-68 000	-84,99
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	18 016	44,48	105 521	275,55	-87 505	-82,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Sur opérations de gestion	6 893	17,02	1 882	4,91	5 011	266,26
67120000 PENALITES - AMENDES	95	0,23	1 882	4,91	-1 787	-94,94
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 798	16,79			6 798	N/S
Sur opérations en capital			16 917	44,18	-16 917	-100,00
67520000 DAP AMTS IMMOS CORPORELLES			16 917	44,18	-16 917	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 893	17,02	18 799	49,09	-11 906	-63,32
Participation des salariés aux résultats (IX)						
Impôts sur les sociétés (X)	21 022	51,91	22 936	59,89	-1 914	-8,33
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	21 022	51,91	22 936	59,89	-1 914	-8,33
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	11 122	27,46	86 722	226,46	-75 600	-87,17
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 412 809	N/S	4 538 627	N/S	-125 818	-2,76
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 941 462	N/S	4 172 922	N/S	-231 460	-5,54
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	471 347	N/S	365 705	954,99	105 642	28,89

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