

S.N.P.S.T.

**Comptes annuels au
31 Décembre 2018**



CEC
MARC BEPMALE
& ASSOCIÉS

EXPERTISE COMPTABLE • AUDIT • CONSEIL

Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée au capital de 250 000 €

72 rue Riquet • Bâtiment A • 31000 Toulouse • T. 05 62 27 07 43 • F. 05 62 27 10 16 • www.cabinet.bepmale.com

Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Toulouse Midi-Pyrénées • SIRET : 487 737 041 00029

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
218300 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE					9 695	12,53
281800 AUTRES IMMOB. CORPORELLES					-9 695	-12,52
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
TOTAL (I)						
STOCKS ET EN COURS:						
Autres créances						
Disponibilités	94 844		94 844	100,00	77 402	100,00
514000 BANQUE POSTALE	23 373		23 373	24,64	6 464	8,35
514300 BANQUE	300		300	0,32	299	0,39
514400 COMPTE LIVRET	71 171		71 171	75,04	70 639	91,26
TOTAL (II)	94 844		94 844	100,00	77 402	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	94 844		94 844	100,00	77 402	100,00

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	37 811	39,87	37 811	48,85
101000 FONDS ASSOCIATIFS	37 811	39,87	37 811	48,85
Report à nouveau	-8 700	-9,16	-4 753	-6,13
119000 REPORT A NOUVEAU DT	-8 700	-9,16	-4 753	-6,13
Résultat de l'exercice	15 305	16,14	-3 947	-5,09
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
TOTAL(I)	44 416	46,83	29 110	37,61
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
156100 PROV CTX	48 292	50,92	48 292	62,39
	48 292	50,92	48 292	62,39
TOTAL (II)	48 292	50,92	48 292	62,39
FONDS DEDIÉS				
TOTAL(III)				
DETTES				
Autres	2 136	2,25		
468600 CHARGES A PAYER	2 136	2,25		
TOTAL(IV)	2 136	2,25		
TOTAL PASSIF	94 844	100,00	77 402	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				

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	313		313	0,53	168	0,31	145	86,31	
707000 REVUE	313		313	0,53	168	0,31	145	86,31	
Prestations de services	58 203		58 203	99,47	53 945	99,69	4 258	7,89	
706000 COTISATIONS	57 783		57 783	98,75	53 945	99,69	3 838	7,11	
706100 REPAS	420		420	0,72			420	N/S	
Montants nets produits d'expl.	58 516		58 516	100,00	54 113	100,00	4 403	8,14	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Subventions d'exploitation					6 400	11,83	-6 400	-100,00	
740000 SUBVENTION					6 400	11,83	-6 400	-100,00	
Autres produits					9	0,02	-9	-100,00	
758000 DIFFERENCE DE REGLEMENTS					9	0,02	-9	-100,00	
Reprise sur provisions, dépréciations					14 370	26,56	-14 370	-100,00	
781540 REPRISE PROV. IDR					14 370	26,56	-14 370	-100,00	
Transfert de charges					2 035	3,76	-2 035	-100,00	
791000 TRANSFERT DE CHARGE					36	0,07	-36	-100,00	
791700 REMBOURSEMENT CISME					1 999	3,69	-1 999	-100,00	
Sous-total des autres produits d'exploitation					22 814	42,16	-22 814	-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)			58 516	100,00	76 927	142,16	-18 411	-23,92	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
PRODUITS FINANCIERS:									
Autres intérêts et produits assimilés			533	0,91	641	1,18	-108	-16,84	
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			533	0,91	641	1,18	-108	-16,84	
Total des produits financiers (III)			533	0,91	641	1,18	-108	-16,84	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			59 049	100,91	77 568	143,34	-18 519	-23,86	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT					-3 947	-7,28	3 947	-100,00	
TOTAL GENERAL			59 049	100,91	81 515	150,64	-22 466	-27,55	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Autres achats non stockés			86	0,15	127	0,23	-41	-32,27	
606100 EAU ET ELECTRICITE					40	0,07	-40	-100,00	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			86	0,15	88	0,16	-2	-2,26	
Services extérieurs			24 687	42,19	19 118	35,33	5 569	29,13	
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE			21 918	37,46	14 142	26,13	7 776	54,99	
613000 LOCATIONS			2 462	4,21	1 588	2,93	874	55,04	
613100 LOCATIONS DE SALLES			198	0,34	84	0,16	114	135,71	
613500 LOCATION PHOTOCOPIEUR					3 156	5,83	-3 156	-100,00	
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS					30	0,06	-30	-100,00	
616000 PRIMES D'ASSURANCES			109	0,19	119	0,22	-10	-8,39	
Autres services extérieurs			15 441	26,39	24 447	45,18	-9 006	-36,83	
622600 HONORAIRES			936	1,60	4 950	9,15	-4 014	-81,08	
623800 DIVERS			690	1,18	258	0,48	432	167,44	

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
625100 VOYAGES & DEPLACEMENTS	710	1,21	10 457	19,32	-9 747	-93,20
625610 FRAIS ASSEMBLEE GENERALE	1 167	1,99	30	0,06	1 137	N/S
625620 FRAIS BUREAU NATIONAL	7 644	13,06	6 034	11,15	1 610	26,68
625640 FRAIS AUTRES REUNIONS	4 126	7,05	1 646	3,04	2 480	150,67
626100 TELEPHONE	59	0,10	575	1,06	-516	-89,73
626200 AFFRANCHISSEMENT PTT			401	0,74	-401	-100,00
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	109	0,19	95	0,18	14	14,74
Impôts, taxes et versements assimilés			615	1,14	-615	-100,00
631300 PARTICIP.A FORMATION PROF.			615	1,14	-615	-100,00
Salaires et traitements			23 258	42,98	-23 258	-100,00
641000 REMUNERATION DU PERSONNEL			12 034	22,24	-12 034	-100,00
641900 INDEMNITE FIN DE CARRIERE			11 224	20,74	-11 224	-100,00
Charges sociales	423	0,72	11 470	21,20	-11 047	-96,30
645100 COTISATIONS URSSAF			5 916	10,93	-5 916	-100,00
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES			781	1,44	-781	-100,00
645300 COTIS. CAISSES RETRAITES	423	0,72	4 773	8,82	-4 350	-91,13
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Autres charges	1 907	3,26	1 869	3,45	38	2,03
658000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	1 907	3,26	1 869	3,45	38	2,03
Total des charges d'exploitation (I)	42 543	72,70	80 905	149,51	-38 362	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
CHARGES FINANCIERES:						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	1 200	2,05			1 200	N/S
672000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	1 200	2,05			1 200	N/S
Sur opérations en capital			610	1,13	-610	-100,00
678000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			610	1,13	-610	-100,00
Total des charges exceptionnelles (IV)	1 200	2,05	610	1,13	590	96,72
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	43 743	74,75	81 515	150,64	-37 772	-46,33
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	15 305	26,16			15 305	N/S
TOTAL GENERAL	59 049	100,91	81 515	150,64	-22 466	-27,55

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						



CEC
MARC BEPMALE
& ASSOCIÉS

EXPERTISE COMPTABLE • AUDIT • CONSEIL

Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée au capital de 250 000 €

72 rue Riquet • Bâtiment A • 31000 Toulouse • T. 05 62 27 07 43 • F. 05 62 27 10 16 • www.cabinet.bepmale.com

Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Toulouse Midi-Pyrénées • SIRET : 487 737 041 00029

