



ASSEMBLEE GENERALE 2017
VENDREDI 23 JUIN 2017
RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2016

Par Frédéric DUPONT
Trésorier

Les comptes de l'exercice 2016 sont extrêmement simples.

Les recettes (adhésions + prestations juridiques), malgré la petite baisse du nombre d'adhérents, restent stables.

Les dépenses de frais de siège, du fait de l'hébergement de notre structure dans les locaux de l'UMIH, diminuent sensiblement (loyer modique, pas de frais de téléphone, de fournitures de bureau, etc), et les charges de salaire ne bougent pas. Il est proposé d'affecter le résultat comptable en report à nouveau.

Bilan actif

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2016

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 043		6 043	6 840
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	135		135	46
Autres créances				45 415
Divers				
Disponibilités	58 225		58 225	4 201
TOTAL ACTIF CIRCULANT	64 403		64 403	56 502
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	64 403		64 403	56 502

Bilan passif

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2016

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Report à nouveau	29 830	-5 498
Résultat de l'exercice	15 316	35 328
TOTAL CAPITAUX PROPRES	45 146	29 830
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	59	187
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	59	187
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	863	6 167
<i>Personnel</i>	5 911	6 394
<i>Organismes sociaux</i>	9 440	9 882
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	2 950	2 759
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	33	79
Dettes fiscales et sociales	18 334	19 115
Autres dettes		1 203
TOTAL DETTES	19 257	26 672
TOTAL PASSIF	64 403	56 502

COMPTE DE RESULTAT

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2016

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	81 321	100,00	80 200	100,00	1 121	1,40
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	6 136	7,55	4 173	5,20	1 963	47,04
Total	<u>87 457</u>	<u>107,55</u>	<u>84 372</u>	<u>105,20</u>	<u>3 084</u>	<u>3,66</u>
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	13 853	17,03	23 792	29,67	-9 939	-41,78
Total	<u>13 853</u>	<u>17,03</u>	<u>23 792</u>	<u>29,67</u>	<u>-9 939</u>	<u>-41,78</u>
MARGE SUR M/SES & MAT	73 604	90,51	60 580	75,54	13 024	21,50
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	182	0,22	271	0,34	-89	-32,76
Salaires et Traitements	41 054	50,48	41 368	51,58	-314	-0,76
Charges sociales	17 047	20,96	18 017	22,46	-969	-5,38
Amortissements et provisions			1 605	2,00	-1 605	-100,00
Autres charges	80	0,10	4		76	NS
Total	<u>58 364</u>	<u>71,77</u>	<u>61 265</u>	<u>76,39</u>	<u>-2 901</u>	<u>-4,73</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 240	18,74	-685	-0,85	15 925	NS
Produits financiers	76	0,09	1		75	NS
Charges financières						
Résultat financier	<u>76</u>	<u>0,09</u>	<u>1</u>		<u>75</u>	<u>NS</u>
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	15 316	18,83	-684	-0,85	16 000	NS
Produits exceptionnels			40 000	49,88	-40 000	-100,00
Charges exceptionnelles			3 988	4,97	-3 988	-100,00
Résultat exceptionnel			<u>36 012</u>	<u>44,90</u>	<u>-36 012</u>	<u>-100,00</u>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 316	18,83	35 328	44,05	-20 012	-56,65