

## Rapport financier de l'exercice 2021

## Bilan actif

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2021

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				150
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	193		193	251
<b>Divers</b>				
Disponibilités	118 431		118 431	104 736
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>118 624</b>		<b>118 624</b>	<b>105 136</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>118 624</b>		<b>118 624</b>	<b>105 136</b>

## Bilan passif

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2021

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
<b>PASSIF</b>		
Report à nouveau	82 393	83 872
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>19 837</b>	<b>-1 479</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>102 230</b>	<b>82 393</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	294	306
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	294	306
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 095	7 621
<i>Personnel</i>	4 977	5 845
<i>Organismes sociaux</i>	6 499	6 497
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	643	1 776
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	781	593
Dettes fiscales et sociales	12 900	14 711
Autres dettes	105	106
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>16 394</b>	<b>22 744</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>118 624</b>	<b>105 136</b>

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2021

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b>PRODUITS</b>						
- 706200 COTISATIONS 58.33 €	58	0,08	175	0,24	-117	-66,67
- 706300 COTISATIONS 150€	24 150	31,27	24 300	32,73	-150	-0,62
- 706400 COTISATIONS 300€	14 100	18,25	12 600	16,97	1 500	11,90
- 706500 COTISATIONS 600€	7 200	9,32	9 600	12,93	-2 400	-25,00
- 706600 COTISATIONS 1000€	21 000	27,19	17 000	22,90	4 000	23,53
- 706700 COTISATIONS EXCEPTIONNELLES			67	0,09	-67	-100,00
- 706710 COTISATIONS SACEM	7 466	9,67	7 700	10,37	-233	-3,03
- 706711 COTISATIONS SACEM 140€	3 267	4,23	2 800	3,77	467	16,67
<b>Production vendue</b>	<b>77 241</b>	<b>100,00</b>	<b>74 241</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000</b>	<b>4,04</b>
- 758000 PRODUITS DIVERS GESTION CC	31	0,04	11	0,01	20	185,03
- 758800 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	17 731	22,96	16 517	22,25	1 215	7,35
- 758810 REDEVANCES ADMINISTRATIVES	483	0,63	533	0,72	-50	-9,37
- 758820 CONTRIBUTIONS JURIDIQUES	650	0,84	300	0,40	350	116,67
- 791100 TICKETS RESTAURANT	781	1,01	828	1,12	-47	-5,63
<b>Autres produits</b>	<b>19 677</b>	<b>25,47</b>	<b>18 189</b>	<b>24,50</b>	<b>1 488</b>	<b>8,18</b>
<b>Total</b>	<b>96 918</b>	<b>125,47</b>	<b>92 430</b>	<b>124,50</b>	<b>4 488</b>	<b>4,86</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
- 606310 PETIT MATERIEL ET FOURNITUR	378	0,49	1 467	1,98	-1 089	-74,21
- 606400 ACHATS FOURNITURES ADMINIS	425	0,55	251	0,34	174	69,13
- 613200 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	3 000	3,88	3 000	4,04		
- 615600 MAINTENANCE	163	0,21	319	0,43	-156	-48,79
- 616000 PRIMES D'ASSURANCE	331	0,43	306	0,41	25	8,10
- 618100 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	506	0,66	528	0,71	-21	-4,03
- 622602 HONORAIRES COMPTABILITE	1 135	1,47	1 156	1,56	-21	-1,81
- 622604 HONORAIRES DIVERS	723	0,94	487	0,66	236	48,54
- 622605 HONORAIRES TICKETS RESTAU	17	0,02	17	0,02		
- 622608 HONORAIRES JURIDIQUES	-1 500	-1,94	8 000	10,78	-9 500	-118,75
- 622610 HONORAIRES INFORMATIQUES	1 503	1,95	1 818	2,45	-315	-17,30
- 623314 SEMINAIRES	500	0,65			500	
- 623400 CADEAUX	80	0,10			80	
- 623700 PUBLICATIONS			550	0,74	-550	-100,00
- 623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS C	27	0,04			27	
- 625600 MISSIONS	1 562	2,02	1 389	1,87	173	12,44
- 626100 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	192	0,25	227	0,31	-35	-15,47
- 627800 PRESTATIONS DE SERVICES BA	338	0,44	221	0,30	117	52,93
- 628100 COTISATION NOUS CHRD	1 033	1,34	2 847	3,83	-1 814	-63,73
- 628110 COTISATION UMIH	2 500	3,24	2 500	3,37		
- 628300 COTISATIONS DIVERSES	345	0,45	655	0,88	-310	-47,33
<b>Autres achats &amp; charges externes</b>	<b>13 260</b>	<b>17,17</b>	<b>25 738</b>	<b>34,67</b>	<b>-12 478</b>	<b>-48,48</b>
<b>Total</b>	<b>13 260</b>	<b>17,17</b>	<b>25 738</b>	<b>34,67</b>	<b>-12 478</b>	<b>-48,48</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>83 659</b>	<b>108,31</b>	<b>66 692</b>	<b>89,83</b>	<b>16 966</b>	<b>25,44</b>

## DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2021

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b>CHARGES</b>						
- 631400 CHARGES FISCALES/CONGES P	27	0,04	-66	-0,09	93	-141,47
- 633300 FORMATION CONTINUE (ORGAN	43	0,06	466	0,63	-424	-90,86
<b>Impôts, taxes et vers. assim.</b>	<b>70</b>	<b>0,09</b>	<b>400</b>	<b>0,54</b>	<b>-330</b>	<b>-82,52</b>
- 641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	45 877	59,39	46 608	62,78	-732	-1,57
- 641200 CONGÉS PAYÉS	-869	-1,12	467	0,63	-1 336	-285,97
- 641410 PRIME POUVOIR D'ACHAT	700	0,91	1 000	1,35	-300	-30,00
<b>Salaires et Traitements</b>	<b>45 708</b>	<b>59,18</b>	<b>48 075</b>	<b>64,76</b>	<b>-2 367</b>	<b>-4,92</b>
- 645100 COTISATIONS À L'URSSAF	11 903	15,41	12 131	16,34	-228	-1,88
- 645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE I	3 276	4,24	3 345	4,51	-70	-2,08
- 645350 COTISATIONS PREVOYANCE	1 202	1,56	1 197	1,61	5	0,40
- 645500 CHARGES SOCIALES/CONGES F	-213	-0,28	183	0,25	-396	-216,25
- 647700 TICKETS RESTAURANTS	1 971	2,55	1 971	2,66		
<b>Charges sociales</b>	<b>18 140</b>	<b>23,48</b>	<b>18 828</b>	<b>25,36</b>	<b>-689</b>	<b>-3,66</b>
- 658000 CHARGES DIVERSES GESTION (			14	0,02	-14	-100,00
<b>Autres charges</b>			<b>14</b>	<b>0,02</b>	<b>-14</b>	<b>-100,00</b>
<b>Total</b>	<b>63 918</b>	<b>82,75</b>	<b>67 318</b>	<b>90,67</b>	<b>-3 400</b>	<b>-5,05</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>19 741</b>	<b>25,56</b>	<b>-625</b>	<b>-0,84</b>	<b>20 366</b>	<b>NS</b>
- 764000 REVENUS DES VMP	97	0,13	99	0,13	-2	-1,87
<b>Produits financiers</b>	<b>97</b>	<b>0,13</b>	<b>99</b>	<b>0,13</b>	<b>-2</b>	<b>-1,87</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>97</b>	<b>0,13</b>	<b>99</b>	<b>0,13</b>	<b>-2</b>	<b>-1,87</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>19 837</b>	<b>25,68</b>	<b>-527</b>	<b>-0,71</b>	<b>20 364</b>	<b>NS</b>
- 771800 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE			18	0,02	-18	-100,00
<b>Produits exceptionnels</b>			<b>18</b>	<b>0,02</b>	<b>-18</b>	<b>-100,00</b>
- 671200 PÉNALITÉS ET AMENDES			970	1,31	-970	-100,00
<b>Charges exceptionnelles</b>			<b>970</b>	<b>1,31</b>	<b>-970</b>	<b>-100,00</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>-952</b>	<b>-1,28</b>	<b>952</b>	<b>-100,00</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>19 837</b>	<b>25,68</b>	<b>-1 479</b>	<b>-1,99</b>	<b>21 316</b>	<b>NS</b>

L'exercice 2021 fait apparaître un excédent de 19.837 €, contre un déficit en 2020 de 1.479 €.

On observe

- une légère hausse des cotisations (+ 3.000 €), des contributions volontaires (+1.500 €)
- une baisse de la masse salariale (-2.300 €) : il y a eu un rattrapage en 2020 sur la prime de fin d'année qui n'a pas pu être versée en 2019, d'où une prime moins importante en 2021
- et surtout une ristourne de 1500 € en 2021 sur les honoraires du cabinet d'avocats pour le recours en conseil d'état en 2020 pour la fermeture des établissements (pour un coût initial en 2020 de 8.000 €)

Le Conseil d'administration réuni le 04 avril 2022 a validé ce résultat excédentaire de 19.837 €, reporté en « A nouveau » sur l'exercice 2022.

Si le niveau des cotisations et des dons en 2022 se maintient, l'exercice 2022 devrait être à l'équilibre, car l'excédent dégagé en 2021 devrait couvrir les nouvelles charges induites par le déménagement de notre local au 44 rue du Temple à Paris.

Au 20/05/2022 : cotisations et dons encaissés : 49 666 €

Au 20/05/2021 : cotisations et dons encaissés : 41 221 €

Réserves de trésorerie au 20/05/2022 :

- compte courant : 3861 €

- compte sur livret : 112 176 €

total : 116 038 €

Ce solde tient compte, outre les frais d'agence, dépôts de garantie et loyers d'avance déjà payés, d'un acompte de 6 000 € payé pour les travaux de rafraîchissement.

Le trésorier, Frédéric Dupont