

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2014

Formulaire n° 10000000000000000000
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise		ASS SNEG AND CO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		12 rue des Filles du Calvaire 75003 PARIS		Durée de l'exercice précédent*			
Numéro SIRET*		7 9 3 6 2 1 6 4 0 0 0 1 0		Néant		<input type="checkbox"/>	
		Dot		Amortissements, provisions		Exercice N des li. 31/12/2013	
		1		2		Net	
						3	
						N-1	
						Net	
						4	
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC			
		Frais de développement * CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires AF		AG			
		Fonds commercial (1) AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles AJ	4 104	AK	4 104		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN		AO			
		Constructions AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles AT	25 470	AU	18 046	7 423	
Immobilisations en cours AV			AW				
Avances et acomptes AX			AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT			
		Autres participations CU		CV			
		Créances rattachées à des participations BB		BC			
		Autres titres immobilisés BD		BE			
Prêts BF		BG					
Autres immobilisations financières* BH		BI					
TOTAL (II) BJ		29 574	BK	22 150	7 423		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL		BM			
		En cours de production de biens BN		BO			
		En cours de production de services BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis BR		BS			
		Marchandises BT		BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)* BX		BY			
		Autres créances (3) BZ	926	CA	926		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD		CE			
Disponibilités CF		25 272	CG	25 272			
Charges constatées d'avance (3)* CH			CI				
TOTAL (III) CJ		26 199	CK	26 199			
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
	Ecart de conversion actif* (VI) CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	55 773	IA	22 150	33 622		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations incorporelles actives :		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*			Stocks :		Créances :		

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2014

Formulaire n° 1540 (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ASS SNEG AND CO	Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : _____)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK _____)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI _____)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ _____)	DG		
	Report à nouveau	DH	12 099	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(14 869)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
TOTAL (I)	DL	(2 769)		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (*)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI _____)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 095	
	Dettes fiscales et sociales	DY	27 894	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	7 402	
Compte régil.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	36 392		
	Ecart de conversion passif*	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	33 622		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IF		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Écart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	36 392		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFP N° 2052 2014

Formulaires obligatoires article 53 A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise : ASS SNEG AND CO		Exercice N			Exercice (N - 1)
		France	Exportations et livraisons intracomunitaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF	
		FG	FH	FI	71 004
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	71 004
	Production stockée*			FM	
	Production immobilisée*			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	823
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	23 555
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	303
	Salaires et traitements*			FY	43 338
	Charges sociales (10)			FZ	18 505
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* }		GA	4 676
				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	
Autres charges (12)			GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	90 379
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(18 552)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	2
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
Total des produits financiers (V)				GP	2
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
Total des charges financières (VI)				GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	2
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(18 550)

(REN VOIR : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans le modèle n° 2052.

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2014

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ASS SNEG AND CO	Néant <input type="checkbox"/>	
			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	3 681
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	3 681
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VII)		HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	3 681	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ		
Impôts sur les bénéfices *		IK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	75 510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	90 379	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(14 869)	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2)	Dont produits de location immobilières	HY	
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IB	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	IX	
	(9)	Dont transferts de charges	AI	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			3 681	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont demandées dans le notice n° 2053.

Cagid Group