

- Présentation du bilan au 31 décembre 2015
 - Présentation des comptes au 31 décembre 2015
 - Situation au 31 mai 2016
-
- Approbation des comptes dégagant un bénéfice de 35.328 € pour un total du bilan de 56.502 €
 - Approbation du rapport financier

Bilan actif

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2015

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				4 251
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				4 251
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 840		6 840	3 240
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	46		46	102
Autres créances	45 415		45 415	
Divers				
Disponibilités	4 201		4 201	7 539
TOTAL ACTIF CIRCULANT	56 502		56 502	10 881
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	56 502		56 502	15 132

Bilan passif

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2015

	Net au 31/12/15	Net au 31/12/14
PASSIF		
Report à nouveau	-5 498	-2 770
Résultat de l'exercice	35 328	-2 729
TOTAL CAPITAUX PROPRES	29 830	-5 498
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	187	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	187	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 167	1 067
<i>Personnel</i>	6 394	6 544
<i>Organismes sociaux</i>	9 882	9 571
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	2 759	2 117
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	79	36
Dettes fiscales et sociales	19 115	18 268
Autres dettes	1 203	1 296
TOTAL DETTES	26 672	20 631
TOTAL PASSIF	56 502	15 132

COMPTE DE RESULTAT

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2015

	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%	du 01/01/14 au 31/12/14 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	80 200	100,00	75 271	100,00	4 928	6,55
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	4 173	5,20	793	1,05	3 380	426,18
Total	84 372	105,20	76 064	101,05	8 308	10,92
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	23 792	29,67	15 121	20,09	8 671	57,34
Total	23 792	29,67	15 121	20,09	8 671	57,34
MARGE SUR M/SES & MAT	60 580	75,54	60 943	80,96	-363	-0,60
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	271	0,34	230	0,31	41	17,75
Salaires et Traitements	41 368	51,58	41 922	55,69	-554	-1,32
Charges sociales	18 017	22,46	18 358	24,39	-341	-1,86
Amortissements et provisions	1 605	2,00	3 172	4,21	-1 568	-49,41
Autres charges	4		2		2	70,18
Total	61 265	76,39	63 685	84,61	-2 420	-3,80
RESULTAT D'EXPLOITATION	-685	-0,85	-2 742	-3,64	2 057	-75,03
Produits financiers	1		13	0,02	-12	-93,15
Charges financières						
Résultat financier	1		13	0,02	-12	-93,15
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-684	-0,85	-2 729	-3,62	2 045	-74,94
Produits exceptionnels	40 000	49,88			40 000	
Charges exceptionnelles	3 988	4,97			3 988	
Résultat exceptionnel	36 012	44,90			36 012	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	35 328	44,05	-2 729	-3,62	38 057	NS

Présentation des comptes détaillés

2015 2014

11000	Charges de siège				
606100	EDF GDF	35,25		35,25	70,37
606310	Petit matériel et fournitures				163,14
606400	Fournitures de bureau	956,41		956,41	1 507,65
613200	Loyer siège	3 132,58		3 132,58	2 265,00
614000	Charges locatives siège	70,70		70,70	141,40
615600	Maintenance	952,34		952,34	548,31
616000	Primes d'assurance	73,56		73,56	
618100	Documentation générale	435,97		435,97	860,79
622602	Honoraires comptable	1 259,86	281,75	978,11	1 011,75
622608	Honoraires juridiques	4 208,00		4 208,00	4 300,00
622610	Honoraires informatiques				666,94
626000	Affranchissement	509,05		509,05	1 397,53
626100	Télécommunications	143,44		143,44	427,73
626300	Frais Internet	110,96		110,96	49,98
627100	Services bancaires	52,00		52,00	118,88
628100	Cotisation Nous CHRD	4 142,94		4 142,94	
628200	Cotisation Umih	5 200,00		5 200,00	
658000	Charges diverses de gestion courant	3,88		3,88	2,18
671800	Charges exceptionnelles	1 342,00		1 342,00	
681120	Dotations amort immo corporelles	1 604,75		1 604,75	3 172,38
687120	Dotations exceptionnelles	2 646,23		2 646,23	
758000	Produits divers de gestion courante		1,83	-1,83	-0,20
764000	Revenus des VMP				-13,14
Total 11000	Charges de siège	26 879,92	283,58	26 596,34	16 690,69
15000	Débours Conseil d'Administration				
625600	Missions, réceptions	1 662,80		1 662,80	557,05
Total 15000	Débours Conseil d'Admi	1 662,80		1 662,80	557,05

2015

2014

16001	Rémi Calmon				
625600	Missions, réceptions				115,00
631400	Provisions pour ch fiscales sur CP	79,00	36,00	43,00	3,00
633300	Formation continue	228,35		228,35	227,44
641100	Salaires	41 518,13		41 518,13	41 351,88
641200	Provision congés payés	6 394,00	6 544,00	-150,00	570,00
645100	Cotisations sécurité sociale	14 010,58		14 010,58	13 879,08
645200	Cotisations mutuelle				461,82
645300	Cotisations retraite	2 870,81		2 870,81	2 821,17
645350	Cotisations prévoyance	1 079,35		1 079,35	770,64
645500	Provisions charges/CP	2 813,00	2 834,00	-21,00	350,00
647500	Médecine du travail, pharmacie	77,00		77,00	75,00
Total 16001	Rémi Calmon	69 070,22	9 414,00	59 656,22	60 625,03
Total 16	Personnel salarié	69 070,22	9 414,00	59 656,22	60 625,03
17000	Débours personnel salarié				
616000	Primes d'assurance	5,98		5,98	
625103	Train, avion, taxi	440,60		440,60	
625105	Hébergement, hôtels	70,75		70,75	
625600	Missions, réceptions	610,80		610,80	919,75
Total 17000	Débours personnel salar	1 128,13		1 128,13	919,75
18000	Adhésions				
756200	Cotisations à 70 €		583,30	-583,30	-524,97
756300	Cotisations à 150 €		37 200,00	-37 200,00	-36 258,33
756400	Cotisations à 300 €		15 600,00	-15 600,00	-12 750,00
756500	Cotisations à 600 €		4 800,00	-4 800,00	-6 400,00
756600	Cotisations à 1000 €		7 000,00	-7 000,00	-8 999,98
756900	Cotisations exceptionnelles				-3 241,67
Total 18000	Adhésions		65 183,30	-65 183,30	-68 174,95
19000	Autres ressources				
658000	Charges diverses de gestion courant				0,10
706200	Insertions publicitaires				-180,00
706300	Partenaires officiels		5 500,00	-5 500,00	
756900	Cotisations exceptionnelles	2 875,00	3 150,00	-275,00	
756901	Cotisation Sacem		7 232,93	-7 232,93	-6 824,61
756902	Cotisations Sacem 140 €		1 750,05	-1 750,05	
758800	Contributions volontaires		258,33	-258,33	-91,67
758810	Redevances administratives		500,10	-500,10	-666,80
758820	Contributions juridiques		3 670,84	-3 670,84	-126,03
764000	Revenus des VMP		0,90	-0,90	
771800	Produits exceptionnels		40 000,00	-40 000,00	
Total 19000	Autres ressources	2 875,00	62 063,15	-59 188,15	-7 889,01
	Totaux de la balance	101 616,07	136 944,03	-35 327,96	2 728,56

5

Situation au 31 mai 2016

Sneg & Co	Balance des comptes Complète	Période du 01/01/16 au 31/05/16 Tenue de compte :
-----------	--	---

Sage 100 Comptabilité 7.00

Date de tirage 28/06/16 à 11:30:24

Page : 1

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
756200	Cotisations à 70 €		116,66		116,66
756300	Cotisations à 150 €		17 250,00		17 250,00
756400	Cotisations à 300 €		8 700,00		8 700,00
756500	Cotisations à 600 €		1 800,00		1 800,00
756600	Cotisations à 1000 €		6 000,00		6 000,00
756900	Cotisations exceptionnelles		625,01		625,01
756901	Cotisation Sacem		4 141,43		4 141,43
756902	Cotisations Sacem 140 €		1 283,36		1 283,36
758800	Contributions volontaires		6 500,00		6 500,00
758810	Redevances administratives		183,37		183,37
758820	Contributions juridiques		240,00		240,00
Totaux comptes de bilan					
Totaux comptes de gestion			46 839,83		46 839,83
Totaux de la balance			46 839,83		46 839,83

Rappel situation au 31 mai 2015

6

Sneg & Co	Balance des comptes Complète	Période du 01/01/15 au 31/05/15 Tenue de compte :
-----------	--	---

Sage 100 Comptabilité 7.00

Date de tirage 28/06/16 à 11:31:03

Page : 1

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Mouvements		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
756200	Cotisations à 70 €		116,66		116,66
756300	Cotisations à 150 €		17 700,00		17 700,00
756400	Cotisations à 300 €		7 500,00		7 500,00
756500	Cotisations à 600 €		1 800,00		1 800,00
756600	Cotisations à 1000 €		3 000,00		3 000,00
756900	Cotisations exceptionnelles	2 875,00	2 766,66	108,34	
756901	Cotisation Sacem		3 324,82		3 324,82
756902	Cotisations Sacem 140 €		700,02		700,02
758000	Produits divers de gestion courante				
758800	Contributions volontaires				
758810	Redevances administratives		200,04		200,04
758820	Contributions juridiques		2 810,84		2 810,84
Totaux comptes de bilan					
Totaux comptes de gestion		2 875,00	39 919,04		37 044,04
Totaux de la balance		2 875,00	39 919,04		37 044,04