

RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2017

Bilan actif

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				6 043
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	181		181	135
Divers				
Disponibilités	81 942		81 942	58 225
TOTAL ACTIF CIRCULANT	82 124		82 124	64 403
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	82 124		82 124	64 403

Bilan passif

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Report à nouveau	45 146	29 830
Résultat de l'exercice	13 968	15 316
TOTAL CAPITAUX PROPRES	59 113	45 146
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		59
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 323	863
<i>Personnel</i>	6 117	5 911
<i>Organismes sociaux</i>	11 745	9 440
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	798	2 950
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	27	33
Dettes fiscales et sociales	18 687	18 334
TOTAL DETTES	23 010	19 257
TOTAL PASSIF	82 124	64 403

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2017

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
- 706000 INSERTIONS PUBLICITAIRES	300	0,35	250	0,31	50	20,00
- 706200 COTISATIONS 70€	350	0,40	292	0,36	58	20,00
- 706300 COTISATIONS 150€	28 800	33,21	32 700	40,21	-3 900	-11,93
- 706400 COTISATIONS 300€	17 100	19,72	16 500	20,29	600	3,64
- 706500 COTISATIONS 600€	8 800	10,15	6 600	8,12	2 200	33,33
- 706600 COTISATIONS 1000€	14 000	16,15	12 000	14,76	2 000	16,67
- 706700 COTISATIONS EXCEPTIONNELLES	25	0,03	675	0,83	-650	-96,30
- 706701 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	6 483	7,48	2 038	2,51	4 445	218,12
- 706710 COTISATIONS SACEM	7 583	8,75	8 050	9,90	-467	-5,80
- 706711 COTISATIONS SACEM 140€	3 267	3,77	2 217	2,73	1 050	47,37
Production vendue	86 708	100,00	81 321	100,00	5 387	6,62
- 758000 PRODUITS DIVERS GESTION CC			2		-2	-100,00
- 758810 REDEVANCES ADMINISTRATIVES	450	0,52	483	0,59	-33	-6,90
- 758820 CONTRIBUTIONS JURIDIQUES	7 404	8,54	5 651	6,95	1 754	31,04
- 791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXI	238	0,27			238	
- 791100 TICKETS RESTAURANT	713	0,82			713	
Autres produits	8 806	10,16	6 136	7,55	2 670	43,51
Total	95 514	110,16	87 457	107,55	8 057	9,21
CONSOMMATION M/SES & MAT						
- 606310 PETIT MATERIEL ET FOURNITUR	103	0,12	44	0,05	60	137,43
- 606400 ACHATS FOURNITURES ADMINIS	495	0,57	298	0,37	197	66,34
- 613200 LOCATIONS IMMOBILIÉRES	2 500	2,88	2 500	3,07		
- 615600 MAINTENANCE	421	0,49			421	
- 616000 PRIMES D'ASSURANCE	302	0,35	300	0,37	2	0,53
- 618100 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	420	0,48	412	0,51	7	1,81
- 622602 HONORAIRES COMPTABILITE	1 258	1,45	1 444	1,78	-186	-12,87
- 622604 HONORAIRES DIVERS			988	1,21	-988	-100,00
- 622605 HONORAIRES TICKETS RESTAU	17	0,02			17	
- 622608 HONORAIRES JURIDIQUES	1 728	1,99	1 145	1,41	583	50,91
- 622610 HONORAIRES INFORMATIQUES	1 153	1,33	840	1,03	313	37,20
- 625100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	564	0,65	225	0,28	339	150,80
- 625600 MISSIONS	1 239	1,43	708	0,87	531	75,06
- 626000 FRAIS POSTAUX	72	0,08			72	
- 626100 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	219	0,25			219	
- 627800 PRESTATIONS DE SERVICES BA	151	0,17	200	0,25	-49	-24,50
- 628100 COTISATIONS	4 189	4,83	4 750	5,84	-560	-11,79
Autres achats & charges externes	14 831	17,10	13 853	17,03	978	7,06
Total	14 831	17,10	13 853	17,03	978	7,06
MARGE SUR M/SES & MAT	80 683	93,05	73 604	90,51	7 079	9,62
CHARGES						
- 631400 CHARGES FISCALES/CONGES P	-6	-0,01	-46	-0,06	40	-86,96

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2017

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 633300 FORMATION CONTINUE (ORGAN	249	0,29	228	0,28	21	8,99
Impôts, taxes et vers. assim.	243	0,28	182	0,22	61	33,18
- 641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	45 273	52,21	41 537	51,08	3 736	8,99
- 641140 PRIMES PERSONNEL	1 200	1,38			1 200	
- 641200 CONGÉS PAYÉS	-994	-1,15	-483	-0,59	-511	105,80
Salaires et Traitements	45 479	52,45	41 054	50,48	4 425	10,78
- 645100 COTISATIONS À L'URSSAF	14 329	16,53	13 396	16,47	933	6,96
- 645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE I	3 260	3,76	2 910	3,58	350	12,02
- 645350 COTISATIONS PREVOYANCE	1 201	1,39	993	1,22	208	20,95
- 645500 CHARGES SOCIALES/CONGES F	-405	-0,47	-330	-0,41	-75	22,73
- 645520 CH.SOCIALES ET FISCALES SUF	492	0,57			492	
- 647500 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHAF			78	0,10	-78	-100,00
- 647700 TICKETS RESTAURANTS	2 168	2,50			2 168	
Charges sociales	21 045	24,27	17 047	20,96	3 998	23,45
- 658000 CHARGES DIVERSES GESTION (188	0,22	80	0,10	108	134,08
Autres charges	188	0,22	80	0,10	108	134,08
Total	66 955	77,22	58 364	71,77	8 591	14,72
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 728	15,83	15 240	18,74	-1 512	-9,92
- 764000 REVENUS DES VMP	256	0,30	76	0,09	180	236,10
Produits financiers	256	0,30	76	0,09	180	236,10
Résultat financier	256	0,30	76	0,09	180	236,10
RESULTAT COURANT	13 985	16,13	15 316	18,83	-1 332	-8,69
- 671200 PÉNALITÉS ET AMENDES	17	0,02			17	
Charges exceptionnelles	17	0,02			17	
Résultat exceptionnel	-17	-0,02			-17	
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 968	16,11	15 316	18,83	-1 349	-8,81

Il est proposé d'affecter le résultat (13.968 €) en report à nouveau.