

## 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
<b>ACTIF</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				6 043
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	181		181	135
Divers				
Disponibilités	81 942		81 942	58 225
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>82 124</b>		<b>82 124</b>	<b>64 403</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>82 124</b>		<b>82 124</b>	<b>64 403</b>

### Bilan passif

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>PASSIF</b>		
Report à nouveau	45 146	29 830
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>13 968</b>	<b>15 316</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>59 113</b>	<b>45 146</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<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
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>23 010</b>	<b>19 257</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>82 124</b>	<b>64 403</b>

## 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	%
<b>PRODUITS</b>						
- 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
<b>Production vendue</b>	<b>86 708</b>	<b>100,00</b>	<b>81 321</b>	<b>100,00</b>	<b>5 387</b>	<b>6,62</b>
- 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	
<b>Autres produits</b>	<b>8 806</b>	<b>10,16</b>	<b>6 136</b>	<b>7,55</b>	<b>2 670</b>	<b>43,51</b>
<b>Total</b>	<b>95 514</b>	<b>110,16</b>	<b>87 457</b>	<b>107,55</b>	<b>8 057</b>	<b>9,21</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
- 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 IMMOBILIÈRES	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
<b>Autres achats &amp; charges externes</b>	<b>14 831</b>	<b>17,10</b>	<b>13 853</b>	<b>17,03</b>	<b>978</b>	<b>7,06</b>
<b>Total</b>	<b>14 831</b>	<b>17,10</b>	<b>13 853</b>	<b>17,03</b>	<b>978</b>	<b>7,06</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>80 683</b>	<b>93,05</b>	<b>73 604</b>	<b>90,51</b>	<b>7 079</b>	<b>9,62</b>
<b>CHARGES</b>						
- 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
<b>Impôts, taxes et vers. assim.</b>	<b>243</b>	<b>0,28</b>	<b>182</b>	<b>0,22</b>	<b>61</b>	<b>33,18</b>
- 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
<b>Salaires et Traitements</b>	<b>45 479</b>	<b>52,45</b>	<b>41 054</b>	<b>50,48</b>	<b>4 425</b>	<b>10,78</b>
- 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	
<b>Charges sociales</b>	<b>21 045</b>	<b>24,27</b>	<b>17 047</b>	<b>20,96</b>	<b>3 998</b>	<b>23,45</b>
- 658000 CHARGES DIVERSES GESTION (	188	0,22	80	0,10	108	134,08
<b>Autres charges</b>	<b>188</b>	<b>0,22</b>	<b>80</b>	<b>0,10</b>	<b>108</b>	<b>134,08</b>
<b>Total</b>	<b>66 955</b>	<b>77,22</b>	<b>58 364</b>	<b>71,77</b>	<b>8 591</b>	<b>14,72</b>
 <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	 <b>13 728</b>	 <b>15,83</b>	 <b>15 240</b>	 <b>18,74</b>	 <b>-1 512</b>	 <b>-9,92</b>
- 764000 REVENUS DES VMP	256	0,30	76	0,09	180	236,10
<b>Produits financiers</b>	<b>256</b>	<b>0,30</b>	<b>76</b>	<b>0,09</b>	<b>180</b>	<b>236,10</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>256</b>	<b>0,30</b>	<b>76</b>	<b>0,09</b>	<b>180</b>	<b>236,10</b>
 <b>RESULTAT COURANT</b>	 <b>13 985</b>	 <b>16,13</b>	 <b>15 316</b>	 <b>18,83</b>	 <b>-1 332</b>	 <b>-8,69</b>
- 671200 PÉNALITÉS ET AMENDES	17	0,02			17	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>17</b>	<b>0,02</b>			<b>17</b>	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-17</b>	<b>-0,02</b>			<b>-17</b>	
 <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	 <b>13 968</b>	 <b>16,11</b>	 <b>15 316</b>	 <b>18,83</b>	 <b>-1 349</b>	 <b>-8,81</b>

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