

SNEG AND CO

22, rue d'Anjou

75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

EXERCICE 2019

DU 1er JANVIER 2019 au 31 DECEMBRE 2019

CABINET ANDRE KAHN

EXPERT COMPTABLE

60, avenue Philippe Auguste - 75011 PARIS

Tél.: 01 43 71 93 89 - Fax: 01 43 73 28 67

Email : a.kahn@wanadoo.fr

Bilan actif

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2019

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	350		350	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	207		207	170
Divers				
Disponibilités	98 714		98 714	93 190
TOTAL ACTIF CIRCULANT	99 270		99 270	93 361
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	99 270		99 270	93 361

Bilan passif

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2019

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Report à nouveau	75 553	59 113
Résultat de l'exercice	8 318	16 440
TOTAL CAPITAUX PROPRES	83 872	75 553
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 710	4 200
<i>Personnel</i>	5 378	4 152
<i>Organismes sociaux</i>	7 437	7 795
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	177	873
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	697	51
Dettes fiscales et sociales	13 689	12 871
Autres dettes		736
TOTAL DETTES	15 399	17 807
TOTAL PASSIF	99 270	93 361

Détail du bilan actif

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2019

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
- 411000 CLIENTS	350		350	
Clients et comptes rattachés	350		350	
- 445661 TVA DÉDUCTIBLE SUR ACHATS	82		82	61
- 445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	125		125	110
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	207		207	170
Divers				
- 512100 SOCIETE GENERALE	3 733		3 733	1 474
- 512200 COMPTE SUR LIVRET SG	94 981		94 981	91 716
Disponibilités	98 714		98 714	93 190
TOTAL ACTIF CIRCULANT	99 270		99 270	93 361
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	99 270		99 270	93 361

Détail du bilan passif

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2019

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
- 110000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	75 553	59 113
Report à nouveau	75 553	59 113
<i>Résultat de l'exercice</i>	8 318	16 440
TOTAL CAPITAUX PROPRES	83 872	75 553
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 401000 FOURNISSEURS	1 279	3 852
- 408118 CABINET ANDRE KAHN A PAYER	431	349
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 710	4 200
- 428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	5 378	4 152
Personnel	5 378	4 152
- 431000 URSSAF	2 640	3 382
- 437200 RETRAITE ABELIO/ALTA	2 154	1 940
- 437300 SWISS LIFE	405	408
- 438601 AGEFOS PME A PAYER	317	310
- 438608 PROVISION CHARGES SOC/CONGES PAYES	1 921	1 755
Organismes sociaux	7 437	7 795
- 445510 TVA À DÉCAISSER	177	873
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	177	873
- 442100 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IR)	631	
- 448608 CH FISCALES SUR CONGES PAYES	66	51
Autres dettes fiscales et sociales	697	51
Dettes fiscales et sociales	13 689	12 871
- 411000 CLIENTS		638
- 467100 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS		98
Autres dettes		736
TOTAL DETTES	15 399	17 807
TOTAL PASSIF	99 270	93 361

COMPTE DE RESULTAT

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2019

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	82 400	100,00	94 933	100,00	-12 533	-13,20
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	10 215	12,40	2 226	2,34	7 989	358,98
Total	92 614	112,40	97 158	102,34	-4 544	-4,68
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	17 810	21,61	14 685	15,47	3 125	21,28
Total	17 810	21,61	14 685	15,47	3 125	21,28
MARGE SUR M/SES & MAT	74 805	90,78	82 474	86,88	-7 669	-9,30
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	279	0,34	282	0,30	-4	-1,29
Salaires et Traitements	47 664	57,84	45 029	47,43	2 635	5,85
Charges sociales	18 808	22,83	20 745	21,85	-1 937	-9,34
Amortissements et provisions						
Autres charges	1				1	
Total	66 751	81,01	66 056	69,58	695	1,05
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 053	9,77	16 418	17,29	-8 364	-50,95
Produits financiers	265	0,32	277	0,29	-12	-4,30
Charges financières						
Résultat financier	265	0,32	277	0,29	-12	-4,30
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	8 318	10,10	16 695	17,59	-8 376	-50,17
Produits exceptionnels			17	0,02	-17	-100,00
Charges exceptionnelles			272	0,29	-272	-100,00
Résultat exceptionnel			-255	-0,27	255	-100,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 318	10,10	16 440	17,32	-8 121	-49,40

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2019

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
- 706200 COTISATIONS 58.33 €	350	0,42	233	0,25	117	50,00
- 706300 COTISATIONS 150€	23 700	28,76	25 650	27,02	-1 950	-7,60
- 706400 COTISATIONS 300€	15 600	18,93	17 400	18,33	-1 800	-10,34
- 706500 COTISATIONS 600€	11 400	13,84	12 000	12,64	-600	-5,00
- 706600 COTISATIONS 1000€	21 000	25,49	19 000	20,01	2 000	10,53
- 706700 COTISATIONS EXCEPTIONNELLE	25	0,03	200	0,21	-175	-87,50
- 706701 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			9 192	9,68	-9 192	-100,00
- 706710 COTISATIONS SACEM	7 758	9,41	7 583	7,99	175	2,31
- 706711 COTISATIONS SACEM 140€	2 567	3,11	3 675	3,87	-1 108	-30,16
Production vendue	82 400	100,00	94 933	100,00	-12 533	-13,20
- 758000 PRODUITS DIVERS GESTION CC	209	0,25			209	
- 758800 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	7 508	9,11			7 508	
- 758810 REDEVANCES ADMINISTRATIVES	400	0,49	933	0,98	-533	-57,14
- 758820 CONTRIBUTIONS JURIDIQUES	1 262	1,53	500	0,53	762	152,33
- 791100 TICKETS RESTAURANT	835	1,01	792	0,83	43	5,43
Autres produits	10 215	12,40	2 226	2,34	7 989	358,98
Total	92 614	112,40	97 158	102,34	-4 544	-4,68
CONSOMMATION M/SES & MAT						
- 606310 PETIT MATERIEL ET FOURNITUR	21	0,03	44	0,05	-23	-52,42
- 606400 ACHATS FOURNITURES ADMINIS	357	0,43	816	0,86	-459	-56,24
- 613200 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	3 500	4,25	2 500	2,63	1 000	40,00
- 615600 MAINTENANCE	843	1,02	398	0,42	445	111,74
- 616000 PRIMES D'ASSURANCE	302	0,37	302	0,32		
- 618100 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	680	0,82	479	0,50	201	41,97
- 622602 HONORAIRES COMPTABILITE	1 497	1,82	1 132	1,19	366	32,33
- 622604 HONORAIRES DIVERS			98	0,10	-98	-100,00
- 622605 HONORAIRES TICKETS RESTAU	17	0,02	17	0,02		
- 622608 HONORAIRES JURIDIQUES	2 000	2,43	1 000	1,05	1 000	100,00
- 622610 HONORAIRES INFORMATIQUES	345	0,42	652	0,69	-307	-47,08
- 623400 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	55	0,07			55	
- 623700 PUBLICATIONS	300	0,36	300	0,32		
- 625100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	1 040	1,26			1 040	
- 625600 MISSIONS	1 602	1,94	1 920	2,02	-317	-16,54
- 626100 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	138	0,17	224	0,24	-86	-38,52
- 627800 PRESTATIONS DE SERVICES BA	297	0,36	160	0,17	137	85,12
- 628100 COTISATION NOUS CHRD	1 781	2,16	1 844	1,94	-63	-3,43
- 628110 COTISATION UMIH	2 500	3,03	2 500	2,63		
- 628300 COTISATIONS DIVERSES	536	0,65	300	0,32	236	78,67
Autres achats & charges externes	17 810	21,61	14 685	15,47	3 125	21,28
Total	17 810	21,61	14 685	15,47	3 125	21,28
MARGE SUR M/SES & MAT	74 805	90,78	82 474	86,88	-7 669	-9,30

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2019

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
CHARGES						
- 631400 CHARGES FISCALES/CONGES P	15	0,02	24	0,03	-9	-37,50
- 633300 FORMATION CONTINUE (ORGAN	264	0,32	258	0,27	5	2,07
Impôts, taxes et vers. assim.	279	0,34	282	0,30	-4	-1,29
- 641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	46 438	56,36	46 994	49,50	-556	-1,18
- 641140 PRIMES PERSONNEL			-1 200	-1,26	1 200	-100,00
- 641200 CONGÉS PAYÉS	1 226	1,49	-765	-0,81	1 991	-260,26
Salaires et Traitements	47 664	57,84	45 029	47,43	2 635	5,85
- 645100 COTISATIONS À L'URSSAF	12 019	14,59	14 811	15,60	-2 793	-18,85
- 645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE I	3 373	4,09	3 447	3,63	-74	-2,14
- 645350 COTISATIONS PREVOYANCE	1 199	1,45	1 250	1,32	-51	-4,09
- 645500 CHARGES SOCIALES/CONGES F	166	0,20	-323	-0,34	489	-151,39
- 645520 CH.SOCIALES ET FISCALES SUP			-492	-0,52	492	-100,00
- 647500 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHAF	80	0,10	80	0,08		
- 647700 TICKETS RESTAURANTS	1 971	2,39	1 971	2,08		
Charges sociales	18 808	22,83	20 745	21,85	-1 937	-9,34
- 658000 CHARGES DIVERSES GESTION (1				1	
Autres charges	1				1	
Total	<u>66 751</u>	<u>81,01</u>	<u>66 056</u>	<u>69,58</u>	<u>695</u>	<u>1,05</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 053	9,77	16 418	17,29	-8 364	-50,95
- 764000 REVENUS DES VMP	265	0,32	277	0,29	-12	-4,30
Produits financiers	265	0,32	277	0,29	-12	-4,30
Résultat financier	<u>265</u>	<u>0,32</u>	<u>277</u>	<u>0,29</u>	<u>-12</u>	<u>-4,30</u>
RESULTAT COURANT	8 318	10,10	16 695	17,59	-8 376	-50,17
- 771800 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE			17	0,02	-17	-100,00
Produits exceptionnels			17	0,02	-17	-100,00
- 671200 PÉNALITÉS ET AMENDES			68	0,07	-68	-100,00
- 671800 AUTRES CHARGES EXCEPT. DE			204	0,21	-204	-100,00
Charges exceptionnelles			272	0,29	-272	-100,00
Résultat exceptionnel			<u>-255</u>	<u>-0,27</u>	<u>255</u>	<u>-100,00</u>
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 318	10,10	16 440	17,32	-8 121	-49,40