



RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

Bilan actif

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2020

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	150		150	350
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	251		251	207
Divers				
Disponibilités	104 736		104 736	98 714
TOTAL ACTIF CIRCULANT	105 136		105 136	99 270
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	105 136		105 136	99 270

Bilan passif

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Report à nouveau	83 872	75 553
<i>Résultat de l'exercice</i>	-1 479	8 318
TOTAL CAPITAUX PROPRES	82 393	83 872
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	306	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	306	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 621	1 710
<i>Personnel</i>	5 845	5 378
<i>Organismes sociaux</i>	6 497	7 437
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	1 776	177
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	593	697
Dettes fiscales et sociales	14 711	13 689
Autres dettes	106	
TOTAL DETTES	22 744	15 399
TOTAL PASSIF	105 136	99 270

COMPTE DE RESULTAT

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2020

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
- 706200 COTISATIONS 58.33 €	175	0,24	350	0,42	-175	-50,00
- 706300 COTISATIONS 150€	24 300	32,73	23 700	28,76	600	2,53
- 706400 COTISATIONS 300€	12 600	16,97	15 600	18,93	-3 000	-19,23
- 706500 COTISATIONS 600€	9 600	12,93	11 400	13,84	-1 800	-15,79
- 706600 COTISATIONS 1000€	17 000	22,90	21 000	25,49	-4 000	-19,05
- 706700 COTISATIONS EXCEPTIONNELLI	67	0,09	25	0,03	42	166,68
- 706710 COTISATIONS SACEM	7 700	10,37	7 758	9,41	-58	-0,75
- 706711 COTISATIONS SACEM 140€	2 800	3,77	2 567	3,11	233	9,09
Production vendue	74 241	100,00	82 400	100,00	-8 158	-9,90
- 758000 PRODUITS DIVERS GESTION CC	11	0,01	209	0,25	-199	-94,80
- 758800 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	16 517	22,25	7 508	9,11	9 008	119,98
- 758810 REDEVANCES ADMINISTRATIVES	533	0,72	400	0,49	133	33,34
- 758820 CONTRIBUTIONS JURIDIQUES	300	0,40	1 262	1,53	-962	-76,22
- 791100 TICKETS RESTAURANT	828	1,12	835	1,01	-7	-0,86
Autres produits	18 189	24,50	10 215	12,40	7 974	78,07
Total	92 430	124,50	92 614	112,40	-184	-0,20
CONSOMMATION M/SES & MAT						
- 606310 PETIT MATERIEL ET FOURNITUR	1 467	1,98	21	0,03	1 446	NS
- 606400 ACHATS FOURNITURES ADMINIS	251	0,34	357	0,43	-106	-29,60
- 613200 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	3 000	4,04	3 500	4,25	-500	-14,29
- 615600 MAINTENANCE	319	0,43	843	1,02	-524	-62,14
- 616000 PRIMES D'ASSURANCE	306	0,41	302	0,37	4	1,48
- 618100 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	528	0,71	680	0,82	-152	-22,38
- 622602 HONORAIRES COMPTABILITE	1 156	1,56	1 497	1,82	-341	-22,80
- 622604 HONORAIRES DIVERS	487	0,66			487	
- 622605 HONORAIRES TICKETS RESTAU	17	0,02	17	0,02		
- 622608 HONORAIRES JURIDIQUES	8 000	10,78	2 000	2,43	6 000	300,00
- 622610 HONORAIRES INFORMATIQUES	1 818	2,45	345	0,42	1 473	426,85
- 623400 CADEAUX À LA CLIENTÈLE			55	0,07	-55	-100,00
- 623700 PUBLICATIONS	550	0,74	300	0,36	250	83,33
- 625100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS			1 040	1,26	-1 040	-100,00
- 625600 MISSIONS	1 389	1,87	1 602	1,94	-213	-13,32
- 626100 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	227	0,31	138	0,17	89	64,72
- 627800 PRESTATIONS DE SERVICES BA	221	0,30	297	0,36	-76	-25,51
- 628100 COTISATION NOUS CHRD	2 847	3,83	1 781	2,16	1 067	59,90
- 628110 COTISATION UMIH	2 500	3,37	2 500	3,03		
- 628300 COTISATIONS DIVERSES	655	0,88	536	0,65	119	22,20
Autres achats & charges externes	25 738	34,67	17 810	21,61	7 928	44,52
Total	25 738	34,67	17 810	21,61	7 928	44,52
MARGE SUR M/SES & MAT	66 692	89,83	74 805	90,78	-8 112	-10,84
CHARGES						

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

SNEG AND CO

Etats de synthèse au 31/12/2020

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Simple Variation en valeur	%
- 631400 CHARGES FISCALES/CONGES P	-66	-0,09	15	0,02	-81	-540,00
- 633300 FORMATION CONTINUE (ORGAN	466	0,63	264	0,32	202	76,66
Impôts, taxes et vers. assim.	400	0,54	279	0,34	121	43,49
- 641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	46 608	62,78	46 438	56,36	171	0,37
- 641200 CONGÉS PAYÉS	467	0,63	1 226	1,49	-759	-61,91
- 641410 PRIME POUVOIR D'ACHAT	1 000	1,35			1 000	
Salaires et Traitements	48 075	64,76	47 664	57,84	412	0,86
- 645100 COTISATIONS À L'URSSAF	12 131	16,34	12 019	14,59	113	0,94
- 645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE I	3 345	4,51	3 373	4,09	-28	-0,83
- 645350 COTISATIONS PREVOYANCE	1 197	1,61	1 199	1,45	-1	-0,10
- 645500 CHARGES SOCIALES/CONGES F	183	0,25	166	0,20	17	10,24
- 647500 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHAF			80	0,10	-80	-100,00
- 647700 TICKETS RESTAURANTS	1 971	2,66	1 971	2,39		
Charges sociales	18 828	25,36	18 808	22,83	20	0,11
- 658000 CHARGES DIVERSES GESTION (14	0,02	1		13	NS
Autres charges	14	0,02	1		13	NS
Total	67 318	90,67	66 751	81,01	566	0,85
RESULTAT D'EXPLOITATION	-625	-0,84	8 053	9,77	-8 679	-107,77
- 764000 REVENUS DES VMP	99	0,13	265	0,32	-167	-62,81
Produits financiers	99	0,13	265	0,32	-167	-62,81
Résultat financier	99	0,13	265	0,32	-167	-62,81
RESULTAT COURANT	-527	-0,71	8 318	10,10	-8 845	-106,33
- 771800 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE	18	0,02			18	
Produits exceptionnels	18	0,02			18	
- 671200 PÉNALITÉS ET AMENDES	970	1,31			970	
Charges exceptionnelles	970	1,31			970	
Résultat exceptionnel	-952	-1,28			-952	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 479	-1,99	8 318	10,10	-9 797	-117,78