

| Bilan Actif (2050) | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | Brut | Amortissements | Net 31/12/2019 | Net N-1 31/12/2018 | Variation En valeur | Variation En % |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 253,00 € | 20 253,00 € | 0,00 € | 2 140,90 € | -2 140,90 € | -100,00 |
| 205000 LOGICIELS | 20 253,00 € | | 20 253,00 € | 20 253,00 € | | |
| 280500 AMORT. LOGICIELS | | 20 253,00 € | -20 253,00 € | -18 112,10 € | -2 140,90 € | -11,82 |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| Inst. tech., matériel et out. industriels | | | | 5 115,66 € | -5 115,66 € | -100,00 |
| 215400 MATERIEL INDUSTRIEL | | | | 71 440,55 € | -71 440,55 € | -100,00 |
| 281540 AMORT. MATERIEL INDUSTR | | | | -66 324,89 € | 66 324,89 € | 100,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 170 285,37 € | 147 666,66 € | 22 618,71 € | 46 728,59 € | -24 109,88 € | -51,60 |
| 218100 AGENCEMENTS & INSTALLA | | | | 632 358,14 € | -632 358,14 € | -100,00 |
| 218200 MATERIEL DE TRANSPORT | 109 421,24 € | | 109 421,24 € | 109 421,24 € | | |
| 218300 MATERIEL INFORMATIQUE | 35 596,56 € | | 35 596,56 € | 66 178,22 € | -30 581,66 € | -46,21 |
| 218400 MATERIEL & MOBILIER DE | 25 267,57 € | | 25 267,57 € | 59 638,00 € | -34 370,43 € | -57,63 |
| 281810 AMORT. AGENCEMENTS & I | | | | -612 685,95 € | 612 685,95 € | 100,00 |
| 281820 AMORT. MATERIEL DE TRAN | | 99 211,84 € | -99 211,84 € | -77 909,26 € | -21 302,58 € | -27,34 |
| 281830 AMORT. MATERIEL INFORMA | | 24 447,35 € | -24 447,35 € | -53 934,72 € | 29 487,37 € | 54,67 |
| 281840 AMORT. MATERIEL & MOBIL | | 24 007,47 € | -24 007,47 € | -56 664,89 € | 32 657,42 € | 57,63 |
| 291810 Dépréciation des immo corporel | | | | -19 672,19 € | 19 672,19 € | 100,00 |
| Immobilisations financières | | | | | | |
| Autres participations | 56 000,00 € | 56 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 261000 TITRES DE PARTICIPATION | 56 000,00 € | | 56 000,00 € | 72 000,00 € | -16 000,00 € | -22,22 |
| 296100 PROVISION SUR TITRE DE P | | 56 000,00 € | -56 000,00 € | -72 000,00 € | 16 000,00 € | 22,22 |
| Créances rattachées à des participations | 714 955,30 € | 274 955,30 € | 440 000,00 € | 0,00 € | 440 000,00 € | |
| 267000 CREANCES RATTACHEES A | 710 000,00 € | | 710 000,00 € | 270 000,00 € | 440 000,00 € | 162,96 |
| 267800 CREANCE RATTACHEES/IN | 4 955,30 € | | 4 955,30 € | 4 955,30 € | | |
| 296700 PROVISION/CREANCE RAT | | 270 000,00 € | -270 000,00 € | -270 000,00 € | | |
| 296800 PROVISIONS / INTERETS C | | 4 955,30 € | -4 955,30 € | -4 955,30 € | | |
| Autres immobilisations financières | 59 999,65 € | | 59 999,65 € | 141 100,16 € | -81 100,51 € | -57,48 |
| 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEME | 16 594,97 € | | 16 594,97 € | 97 695,48 € | -81 100,51 € | -83,01 |
| 275100 RETENUE DE GARANTIE / E | 43 404,68 € | | 43 404,68 € | 43 404,68 € | | |
| TOTAL (II) | 1 021 493,32 € | 498 874,96 € | 522 618,36 € | 195 085,31 € | 327 533,05 € | 167,89 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks | | | | | | |
| Marchandises | 1 078 902,00 € | 72 201,66 € | 1 006 700,34 € | 2 738 268,61 € | -1 731 568,27 € | -63,24 |
| 370000 STOCKS DE MARCHANDISES | 1 078 902,00 € | | 1 078 902,00 € | 2 937 116,00 € | -1 858 214,00 € | -63,27 |
| 397000 PROV.DEPRECIATION STOC | | 72 201,66 € | -72 201,66 € | -198 847,39 € | 126 645,73 € | 63,69 |
| Avances et acptes versés sur cdes | 248,80 € | | 248,80 € | 2 695,54 € | -2 446,74 € | -90,77 |
| 409100 FOURN DEBITEURS & ACO | 248,80 € | | 248,80 € | 2 695,54 € | -2 446,74 € | -90,77 |
| Créances | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 772 134,86 € | 74 397,00 € | 697 737,86 € | 673 590,41 € | 24 147,45 € | 3,58 |
| 411000 COLL CLIENTS EUROFACTOR | 420 595,36 € | | 420 595,36 € | 163 602,90 € | 256 992,46 € | 157,08 |
| 411010 COLL CLIENTS | 257 440,43 € | | 257 440,43 € | 491 388,26 € | -233 947,83 € | -47,61 |
| 416000 CLIENTS DOUTEUX | 92 996,25 € | | 92 996,25 € | 92 996,25 € | | |
| 418000 CLIENTS FACTURES A ETAB | 1 102,82 € | | 1 102,82 € | | 1 102,82 € | |
| 491000 PROV.DEPRECIATION CLIEN | | 74 397,00 € | -74 397,00 € | -74 397,00 € | | |
| Autres créances | 160 456,62 € | | 160 456,62 € | 246 814,87 € | -86 358,25 € | -34,99 |
| 409800 FOURN.AVOIRS NON RECUS | 38 842,87 € | | 38 842,87 € | 43 134,95 € | -4 292,08 € | -9,95 |
| 425010 PERSONNEL / PRETS AU PE | | | | 2 000,00 € | -2 000,00 € | -100,00 |
| 437510 TICKETS RESTAURANT | 342,90 € | | 342,90 € | 1 676,40 € | -1 333,50 € | -79,55 |
| 438700 ORGANISMES SOCIAUX PR | | | | 2 953,00 € | -2 953,00 € | -100,00 |
| 444000 IMPOT SUR SOCIETE | | | | 23 243,00 € | -23 243,00 € | -100,00 |

Détail des Comptes

SIMO INTERNATIONAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 04/06/20

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

| Bilan Actif (2050) | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | Brut | Amortissements | Net 31/12/2019 | Net N-1 31/12/2018 | Variation En valeur | Variation En % |
| 445658 TVA Déductible 20% | 36 877,67 € | | 36 877,67 € | 42 042,06 € | -5 164,39 € | -12,28 |
| 445670 CREDIT DE T.V.A. A REPORT | 38 268,00 € | | 38 268,00 € | 121 565,00 € | -83 297,00 € | -68,52 |
| 445717 TVA Collectée à 20% | | | | 715,30 € | -715,30 € | -100,00 |
| 445860 TVA S/FACT NON PARVENU | 3 168,18 € | | 3 168,18 € | 3 091,16 € | 77,02 € | 2,49 |
| 448700 ETAT - PRODUITS A RECEVO | 26 457,00 € | | 26 457,00 € | 5 894,00 € | 20 563,00 € | 348,88 |
| 467000 CREDITEURS DIVERS | 16 500,00 € | | 16 500,00 € | 500,00 € | 16 000,00 € | 3200,00 |
| Divers | | | | | | |
| Disponibilités | 567 481,69 € | | 567 481,69 € | 657 472,65 € | -89 990,96 € | -13,69 |
| 512407 CREDIT DU NORD | 7 546,52 € | | 7 546,52 € | 233 984,50 € | -226 437,98 € | -96,77 |
| 512409 HSBC | 747,21 € | | 747,21 € | 6 149,88 € | -5 402,67 € | -87,85 |
| 512413 SOCIETE GENERALE | 323 842,20 € | | 323 842,20 € | 59 708,55 € | 264 133,65 € | 442,37 |
| 512416 HSBC - DOLLARS US | | | | 12 601,14 € | -12 601,14 € | -100,00 |
| 517000 EUROFACTOR | 213 708,05 € | | 213 708,05 € | 323 318,79 € | -109 610,74 € | -33,90 |
| 530000 CAISSE EUROS | 21 637,71 € | | 21 637,71 € | 21 709,79 € | -72,08 € | -0,33 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | | | |
| Charges constatées d'avances | 10 414,33 € | | 10 414,33 € | 31 654,37 € | -21 240,04 € | -67,10 |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D' | 10 414,33 € | | 10 414,33 € | 31 654,37 € | -21 240,04 € | -67,10 |
| TOTAL (III) | 2 589 638,30 € | 146 598,66 € | 2 443 039,64 € | 4 350 496,45 € | -1 907 456,81 € | -43,84 |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | 36,13 € | -36,13 € | -100,00 |
| 476200 DIFF.CONVERSION ACTIF | | | | 36,13 € | -36,13 € | -100,00 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | 3 611 131,62 € | 645 473,62 € | 2 965 658,00 € | 4 545 617,89 € | -1 579 959,89 € | -34,76 |

Détail des Comptes

SIMO INTERNATIONAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 04/06/20

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

| Bilan Passif (2051) | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | Net 31/12/2019 | Net N-1 31/12/2018 | Variation | |
| | | | En valeur | En % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital social ou individuel | 1 600 000,00 € | 1 600 000,00 € | 0,00 € | |
| 101000 CAPITAL SOCIAL | 1 600 000,00 € | 1 600 000,00 € | | |
| Réserve légale | 160 000,00 € | 160 000,00 € | 0,00 € | |
| 106100 RESERVE LEGALE | 160 000,00 € | 160 000,00 € | | |
| Autres réserves | 470 376,57 € | 1 510 607,32 € | -1 040 230,75 € | -68,86 |
| 106200 AUTRES RESERVES | 470 376,57 € | 1 510 607,32 € | -1 040 230,75 € | -68,86 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 731,38 € | -1 040 230,75 € | -500,63 € | -0,05 |
| TOTAL (I) | 1 189 645,19 € | 2 230 376,57 € | -1 040 731,38 € | -46,66 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| Provisions pour risques | | 36,13 € | -36,13 € | -100,00 |
| 151500 PROVISION POUR PERTES DE CHANGE | | 36,13 € | -36,13 € | -100,00 |
| TOTAL (III) | | 36,13 € | -36,13 € | -100,00 |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 500 000,00 € | 750 000,00 € | -250 000,00 € | -33,33 |
| 455100 COMPTE COURANT P.GORAL | 100 000,00 € | 200 000,00 € | -100 000,00 € | -50,00 |
| 455200 COMPTE COURANT A.GORAL | 400 000,00 € | 400 000,00 € | | |
| 455300 Compte courant S GORAL | | 150 000,00 € | -150 000,00 € | -100,00 |
| Avances et acomptes reçus sur cdes en cours | 20 162,00 € | 35 272,09 € | -15 110,09 € | -42,84 |
| 419100 CLIENTS AVANCES&ACOMPTES RECUS S/CD | 20 162,00 € | 35 272,09 € | -15 110,09 € | -42,84 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 225,41 € | 1 073 601,20 € | -533 375,79 € | -49,68 |
| 401000 COLL FOURN/ACTIVITE | 279 277,88 € | 805 161,81 € | -525 883,93 € | -65,31 |
| 402000 COLL FOURN/FRAIS GENERAUX | 224 880,49 € | 219 704,57 € | 5 175,92 € | 2,36 |
| 408100 FOURN. FACT NON PARVENUES | 36 067,04 € | 48 734,82 € | -12 667,78 € | -25,99 |
| Dettes fiscales et sociales | 107 712,91 € | 202 606,62 € | -94 893,71 € | -46,84 |
| 421000 PERSONNEL / REMUNERATIONS DUES | 9 323,32 € | | 9 323,32 € | |
| 428200 PERSONNEL / PROV POUR C.P. | 23 496,94 € | 33 564,31 € | -10 067,37 € | -29,99 |
| 428600 PERSONNEL / PROV PRIMES & RAPP SAL | 19 550,00 € | 36 850,00 € | -17 300,00 € | -46,95 |
| 431000 U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI | 15 126,00 € | 19 188,00 € | -4 062,00 € | -21,17 |
| 437000 HUMANIS | 2 292,91 € | 1 278,26 € | 1 014,65 € | 79,38 |
| 437100 HUMANIS CADRE TA | | 1 560,38 € | -1 560,38 € | -100,00 |
| 437200 HUMANIS CADRE TB TC | 3 723,34 € | 4 243,44 € | -520,10 € | -12,26 |
| 437300 AXA PREVOYANCE | 2 234,61 € | 2 995,40 € | -760,79 € | -25,40 |
| 437350 PREVOYANCE NC AG2R | 78,12 € | 305,98 € | -227,86 € | -74,47 |
| 437420 AXA CPMS MUTUELLE | 2 244,96 € | 4 503,00 € | -2 258,04 € | -50,15 |
| 438200 CHARGES SOCIALES S/ PROV C.P. | 9 398,78 € | 13 425,72 € | -4 026,94 € | -29,99 |
| 438600 ORGANISMES SOCIAUX C.A.P. | 11 733,45 € | 75 857,13 € | -64 123,68 € | -84,53 |
| 442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE | 2 911,00 € | | 2 911,00 € | |
| 445500 T.V.A. A DECAISSER | 5 548,00 € | 5 548,00 € | | |
| 445870 TVA A REGULARISER | 51,48 € | | 51,48 € | |
| 448600 ETAT - CHARGES A PAYER | | 3 287,00 € | -3 287,00 € | -100,00 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 617,46 € | | 14 617,46 € | |
| 404000 COLL FOURN/IMMOBILISATIONS | 14 617,46 € | | 14 617,46 € | |
| Autres dettes | 421 389,28 € | 177 621,28 € | 243 768,00 € | 137,24 |
| 412050 EN COURS EUROFACTOR | 420 595,36 € | 163 602,90 € | 256 992,46 € | 157,08 |
| 419800 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR | 793,92 € | 14 018,38 € | -13 224,46 € | -94,34 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| Produits constatés d'avance | 171 905,75 € | 76 104,00 € | 95 801,75 € | 125,88 |
| 487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 171 905,75 € | 76 104,00 € | 95 801,75 € | 125,88 |
| TOTAL (IV) | 1 776 012,81 € | 2 315 205,19 € | -539 192,38 € | -23,29 |

Détail des Comptes

SIMO INTERNATIONAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 04/06/20

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

| Bilan Passif (2051) | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | Net | Net N-1 | Variation | |
| | 31/12/2019 | 31/12/2018 | En valeur | En % |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | 2 965 658,00 € | 4 545 617,89 € | -1 579 959,89 € | -34,76 |

Détail des Comptes

SIMO INTERNATIONAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 04/06/20

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

| Compte de Résultat (2052) | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| | Net | Net N-1 | Variation | |
| | 31/12/2019 | 31/12/2018 | En valeur | En % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Ventes de marchandises | 5 223 601,72 € | 8 171 387,77 € | -2 947 786,05 € | -36,07 |
| 707000 VENTES H.T. FRANCE | 1 839 158,21 € | 2 838 393,90 € | -999 235,69 € | -35,20 |
| 707010 VENTES EXONEREES FRANCE | 199 624,02 € | 57 386,50 € | 142 237,52 € | 247,86 |
| 707020 VENTES DOM/TOM | | 8 409,65 € | -8 409,65 € | -100,00 |
| 707100 VENTES HORS C.E.E. | 323 463,48 € | 648 104,14 € | -324 640,66 € | -50,09 |
| 707101 VENTES T1 MDS NON DEDOUANE | | 260 054,41 € | -260 054,41 € | -100,00 |
| 707300 VENTES C.E.E. | 2 858 825,41 € | 4 360 237,69 € | -1 501 412,28 € | -34,43 |
| 707400 VENTES DIVERSES | 2 530,60 € | | 2 530,60 € | |
| 709100 RABAIS REMISES & RIST ACCORDES | | -1 198,52 € | 1 198,52 € | 100,00 |
| Production vendue de services | -70,00 € | 5 110,00 € | -5 180,00 € | -101,37 |
| 708300 Produit activ annexe locations dive | | 4 680,00 € | -4 680,00 € | -100,00 |
| 708510 PORTS FACTURES EXONERES | -70,00 € | 430,00 € | -500,00 € | -116,28 |
| Chiffres d'affaires nets | 5 223 531,72 € | 8 176 497,77 € | -2 952 966,05 € | -36,12 |
| Reprises sur amort. et prov., transf. de ch | 181 359,43 € | 269 255,46 € | -87 896,03 € | -32,64 |
| 781600 REP AUX DEPRECIATIONS DES IMMO CORP | 19 672,19 € | | 19 672,19 € | |
| 781730 REPR.PROV.DEPRECIATION STOCKS | 128 088,17 € | 246 393,59 € | -118 305,42 € | -48,01 |
| 791000 TRANSFERTS DE CHARGES | 6 599,07 € | 22 861,87 € | -16 262,80 € | -71,14 |
| 791100 INDEMNITES D'ASSURANCES | 27 000,00 € | | 27 000,00 € | |
| Autres produits | 244,81 € | 10 313,75 € | -10 068,94 € | -97,63 |
| 756000 GAINS DE CHANGE | 105,90 € | 2 145,26 € | -2 039,36 € | -95,06 |
| 758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 138,91 € | 8 168,49 € | -8 029,58 € | -98,30 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 5 405 135,96 € | 8 456 066,98 € | -3 050 931,02 € | -36,08 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits douane) | 3 008 326,52 € | 3 298 896,05 € | -290 569,53 € | -8,81 |
| 607100 ACHATS MARCH FRANCE | 751 855,89 € | 1 149 974,37 € | -398 118,48 € | -34,62 |
| 607112 ACHATS PAYS BAS | 2 256 470,63 € | 2 008 852,11 € | 247 618,52 € | 12,33 |
| 607114 ACHATS ALLEMAGNE | | 30 591,00 € | -30 591,00 € | -100,00 |
| 608000 DROITS DE DOUANE | | 109 478,57 € | -109 478,57 € | -100,00 |
| Variation de stock (marchandises) | 1 858 214,00 € | 3 577 678,00 € | -1 719 464,00 € | -48,06 |
| 603700 VARIATION STOCKS MARCHANDISES | 1 858 214,00 € | 3 577 678,00 € | -1 719 464,00 € | -48,06 |
| Achat mat. 1ère et autres appro. | 25 099,70 € | 1 922,55 € | 23 177,15 € | 1205,54 |
| 602600 EMBALLAGES | 25 099,70 € | 1 922,55 € | 23 177,15 € | 1205,54 |
| Autres achats et charges externes | 651 258,81 € | 940 849,88 € | -289 591,07 € | -30,78 |
| 606100 ENERGIES / E.D.F. & EAU | 19 343,26 € | 31 605,65 € | -12 262,39 € | -38,80 |
| 606300 FOURN ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT | 12 098,06 € | 2 480,06 € | 9 618,00 € | 387,81 |
| 606400 FOURNITURES DE BUREAU | 1 731,72 € | 3 940,01 € | -2 208,29 € | -56,05 |
| 606802 CARBURANTS | 9 269,87 € | 8 931,59 € | 338,28 € | 3,79 |
| 611000 MANUTENTION | 133 038,76 € | 64 519,00 € | 68 519,76 € | 106,20 |
| 611100 ENTREPOSAGE | 82 615,46 € | 72 728,68 € | 9 886,78 € | 13,59 |
| 613000 LOYER | 100 179,94 € | 329 328,18 € | -229 148,24 € | -69,58 |
| 613500 LOCATIONS VEHICULES ET MATERIELS | 626,73 € | | 626,73 € | |
| 613520 LOCATIONS DIVERSES | 3 881,44 € | 3 928,21 € | -46,77 € | -1,19 |
| 614000 PROVISIONS POUR CHARGES | 166,00 € | | 166,00 € | |
| 615000 ENTRETIEN LOCAUX | 8 536,32 € | 24 811,62 € | -16 275,30 € | -65,60 |
| 615500 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT | 13 991,32 € | 10 189,45 € | 3 801,87 € | 37,31 |
| 615600 MAINTENANCE | 18 215,40 € | 23 015,52 € | -4 800,12 € | -20,86 |
| 615700 MAINTENANCE INFORMATIQUE | 952,50 € | 3 566,48 € | -2 613,98 € | -73,29 |
| 616000 ASSURANCE / ENTREPOSAGE | 1 031,71 € | | 1 031,71 € | |
| 616030 ASSURANCE / MULTIR INDUSTRIELS | 8 047,74 € | 19 806,82 € | -11 759,08 € | -59,37 |
| 616050 ASSURANCE / MARCH TRANSPORTEES | | 8 181,91 € | -8 181,91 € | -100,00 |
| 616090 ASSURANCE / MATERIEL INFORMATIQUE | 6,36 € | 848,03 € | -841,67 € | -99,25 |
| 616100 ASSURANCE / MATERIEL ROULANT | 3 096,98 € | 4 419,06 € | -1 322,08 € | -29,92 |
| 616110 ASSURANCE/ R.C. | 2 084,56 € | 1 986,08 € | 98,48 € | 4,96 |
| 616120 ASSURANCE / EUROPE ASSISTANCE | 547,79 € | 966,68 € | -418,89 € | -43,33 |
| 618100 DOCUM GENER. TECHNIQUE.FINANCIERE | 1 775,09 € | 2 337,54 € | -562,45 € | -24,06 |
| 618200 ABONNEMENT ET GESTION S.F.F | 540,00 € | 759,00 € | -219,00 € | -28,85 |
| 622200 COMMISSIONS SUR VENTES | | 1 035,26 € | -1 035,26 € | -100,00 |
| 622500 HONORAIRES TRANSITAIRES | 3 053,10 € | 5 476,48 € | -2 423,38 € | -44,25 |
| 622501 COMMISSIONS AFFACTURAGE | 6 285,45 € | 7 773,89 € | -1 488,44 € | -19,15 |
| 622502 COMMISSIONS SERVICE S.F.F | 171,58 € | 369,27 € | -197,69 € | -53,54 |

Détail des Comptes

SIMO INTERNATIONAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 04/06/20

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

| Compte de Résultat (2052) | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | Net 31/12/2019 | Net N-1 31/12/2018 | Variation | |
| | | | En valeur | En % |
| 622600 HONORAIRES COMMISSAIRES COMPTES | 26 000,00 € | 31 150,00 € | -5 150,00 € | -16,53 |
| 622620 HONORAIRES AVOCATS | 19 518,47 € | 26 863,35 € | -7 344,88 € | -27,34 |
| 622630 HONORAIRES DIVERS | | 4 762,64 € | -4 762,64 € | -100,00 |
| 622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX | 166,49 € | 78,35 € | 88,14 € | 112,50 |
| 622800 SERVICES DIVERS | 12 803,56 € | 18 824,39 € | -6 020,83 € | -31,98 |
| 622810 SERVICES DIVERS / SFF + SFAC | 24 242,53 € | 23 782,85 € | 459,68 € | 1,93 |
| 622820 SERVICES DIVERS - TICKETS RESTO | 404,17 € | 924,76 € | -520,59 € | -56,29 |
| 623000 PUBLICITE | | 1 274,48 € | -1 274,48 € | -100,00 |
| 623100 ANNONCES ET INSERTIONS | 5 206,39 € | 4 913,42 € | 292,97 € | 5,96 |
| 623300 RELATIONS PUBLIQUES | 17 366,32 € | 31 703,43 € | -14 337,11 € | -45,22 |
| 623400 CADEAUX CLIENTS | 2 516,40 € | 706,44 € | 1 809,96 € | 256,21 |
| 623800 DONS | 31 390,00 € | 30 960,00 € | 430,00 € | 1,39 |
| 623810 POURBOIRES | 65,50 € | 40,89 € | 24,61 € | 60,19 |
| 624110 PORTS SUR ACHATS MARCHANDISES | | 56 046,09 € | -56 046,09 € | -100,00 |
| 624200 PORTS SUR VENTES MARCHANDISES | 6 806,00 € | 2 756,80 € | 4 049,20 € | 146,88 |
| 624300 TRANSPORTS ENTRE ETS | 10 046,00 € | | 10 046,00 € | |
| 624400 TRANSPORTS DIVERS | 1 040,86 € | 3 212,69 € | -2 171,83 € | -67,60 |
| 625100 VOYAGES § DEPLACEMENT G P | 420,00 € | 1 066,15 € | -646,15 € | -60,61 |
| 625200 VOYAGES § DEPLACEMENTS G S | 862,65 € | 1 413,30 € | -550,65 € | -38,96 |
| 625300 VOYAGES § DEPLACEMENTS HAAS | | 1 145,27 € | -1 145,27 € | -100,00 |
| 625400 VOYAGES § DEPLACEMENTS UZAN | 1 913,86 € | 5 481,36 € | -3 567,50 € | -65,08 |
| 625500 VOYAGES § DEPLACEMENTS DIVERS | | 140,91 € | -140,91 € | -100,00 |
| 625600 MISSIONS G P | 190,92 € | | 190,92 € | |
| 625601 MISSIONS HAAS | | 532,71 € | -532,71 € | -100,00 |
| 625603 MISSIONS UZAN | 724,67 € | 984,91 € | -260,24 € | -26,42 |
| 625605 MISSIONS RECEPTIONS DIVERS | 734,78 € | 923,32 € | -188,54 € | -20,42 |
| 625701 RECEPTIONS HAAS | | 270,96 € | -270,96 € | -100,00 |
| 625702 RECEPTIONS G S | 18 154,39 € | 10 762,95 € | 7 391,44 € | 68,67 |
| 625703 RECEPTIONS UZAN | 2 080,04 € | 1 673,93 € | 406,11 € | 24,26 |
| 625705 RECEPTIONS DIVERS | 3 186,07 € | 4 689,04 € | -1 502,97 € | -32,05 |
| 626000 AFFRANCHISSEMENTS | 3 186,18 € | 3 481,96 € | -295,78 € | -8,49 |
| 626200 TELEPHONE&FAX&INTERNET | 10 425,77 € | 10 430,82 € | -5,05 € | -0,05 |
| 626210 TELEPHONE PORTABLE | 5 618,36 € | 11 327,22 € | -5 708,86 € | -50,40 |
| 627000 SERVICES BANCAIRES | 3 854,84 € | 5 306,87 € | -1 452,03 € | -27,36 |
| 627100 FRAIS SUR TITRES | 7 906,52 € | 7 785,51 € | 121,01 € | 1,55 |
| 627200 FRAIS SUR ARRETES | 3 139,93 € | 2 427,64 € | 712,29 € | 29,34 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 61 956,10 € | 145 618,49 € | -83 662,39 € | -57,45 |
| 633100 TRANSPORT URSSAF | 15 425,96 € | 25 307,34 € | -9 881,38 € | -39,05 |
| 633200 TAXE D'APPRENTISSAGE | 462,25 € | 5 833,56 € | -5 371,31 € | -92,08 |
| 633300 FORMATION PROFESSIONNELLE | 3 633,00 € | 9 227,77 € | -5 594,77 € | -60,63 |
| 633400 PART.EFFORT CONSTRUCTION | | -4 281,00 € | 4 281,00 € | 100,00 |
| 635110 COT ECONOMIQUE TERRITORIALE | 3 204,00 € | 25 350,00 € | -22 146,00 € | -87,36 |
| 635120 TAXE FONCIERE | 20 792,70 € | 78 401,59 € | -57 608,89 € | -73,48 |
| 635130 TAXE S/VEHICULES | 5 548,00 € | 5 548,00 € | | |
| 637800 TAXES DIVERSES | 12 890,19 € | 231,23 € | 12 658,96 € | 5474,62 |
| Salaires et traitements | 620 245,03 € | 1 051 795,47 € | -431 550,44 € | -41,03 |
| 641100 SALAIRES & APPOINTEMENTS | 348 187,03 € | 629 973,30 € | -281 786,27 € | -44,73 |
| 641101 SAL PRES.CONSEIL DE SURVEILLANCE | 54 888,00 € | 54 888,00 € | | |
| 641200 PROVISIONS / CONGES PAYES | -10 067,37 € | -25 025,91 € | 14 958,54 € | 59,77 |
| 641250 PROVISION PRIMES ET GRATIFICATIONS | -17 300,00 € | -14 100,00 € | -3 200,00 € | -22,70 |
| 641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS | 167 873,30 € | 222 896,39 € | -55 023,09 € | -24,69 |
| 641400 AVANTAGES EN NATURE | 6 848,52 € | 6 848,52 € | | |
| 641410 AVANTAGE NATURE | -6 848,52 € | -6 848,52 € | | |
| 641500 INDEMNITES DE LIC/DEPART RETRAITE | 54 664,07 € | 141 163,69 € | -86 499,62 € | -61,28 |
| 641600 INDEMNITES TRANSACTIONNELLES | 22 000,00 € | 42 000,00 € | -20 000,00 € | -47,62 |
| Charges sociales | 225 081,24 € | 407 985,50 € | -182 904,26 € | -44,83 |
| 645100 COTISATIONS URSSAF | 122 876,48 € | 219 521,06 € | -96 644,58 € | -44,03 |
| 645300 COTISATIONS HUMANIS NC | 21 479,98 € | 18 020,34 € | 3 459,64 € | 19,20 |
| 645310 COTISATIONS HUMANIS CADRE TA | | 15 000,27 € | -15 000,27 € | -100,00 |
| 645320 COTISATIONS HUMANIS CADRE TB TC | 30 595,10 € | 43 424,85 € | -12 829,75 € | -29,54 |
| 645330 COTISATIONS PREVOYANCE | 6 680,64 € | 8 241,80 € | -1 561,16 € | -18,94 |
| 645400 COTISATIONS URSSAF/ASSEDIC | 17 250,62 € | 31 933,77 € | -14 683,15 € | -45,98 |
| 645410 COTISATIONS AXA MUTUELLE | 5 425,32 € | 11 977,98 € | -6 552,66 € | -54,71 |
| 645420 TICKETS RESTAURANT | 6 061,71 € | 13 056,87 € | -6 995,16 € | -53,57 |
| 645500 CH SOC / PROV CONGES PAYES | -4 026,94 € | -10 010,37 € | 5 983,43 € | 59,77 |
| 645510 C.S. S/PRIMES ET GRATIF. A PAYER | -6 520,00 € | -6 040,00 € | -480,00 € | -7,95 |
| 647000 PRIMES DE TRANSPORT | 1 953,19 € | 4 347,95 € | -2 394,76 € | -55,08 |
| 647500 MEDECINE DU TRAVAIL | 708,30 € | 1 361,73 € | -653,43 € | -47,99 |
| 648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL | 22 596,84 € | 80 392,25 € | -57 795,41 € | -71,89 |
| 649000 CICE | | -23 243,00 € | 23 243,00 € | 100,00 |

Détail des Comptes

SIMO INTERNATIONAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 04/06/20

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

| Compte de Résultat (2052) | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | Net | Net N-1 | Variation | |
| | 31/12/2019 | 31/12/2018 | En valeur | En % |
| Dotation d'exploitation | | | | |
| Sur immobilisations - dot. aux amort. | 33 307,48 € | 41 952,59 € | -8 645,11 € | -20,61 |
| 681120 DOTATION AMORT.IMMOB CORPORELLES | 29 948,78 € | 41 952,59 € | -12 003,81 € | -28,61 |
| 681200 DOTATION CHARGES EXPL.A REPARTIR | 3 358,70 € | | 3 358,70 € | |
| Sur immobilisation - dot. aux prov. | | 19 672,19 € | -19 672,19 € | -100,00 |
| 681600 DOT AUX DEPRECIATIONS DES IMMO CORP | | 19 672,19 € | -19 672,19 € | -100,00 |
| Sur actif circulant : dot aux prov. | 1 442,44 € | 18 467,77 € | -17 025,33 € | -92,19 |
| 681700 DOTATION DEPRECIATION STOCKS | 1 442,44 € | 18 467,77 € | -17 025,33 € | -92,19 |
| Autres charges | 2 580,30 € | 9 823,07 € | -7 242,77 € | -73,73 |
| 654000 CREANCES IRRECOUVRABLES | | 3 576,50 € | -3 576,50 € | -100,00 |
| 656000 PERTES DE CHANGE | 420,54 € | 6 234,91 € | -5 814,37 € | -93,26 |
| 658000 CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 159,76 € | 11,66 € | 2 148,10 € | 18422,81 |
| Total des charges d'exploitation (II) | 6 487 511,62 € | 9 514 661,56 € | -3 027 149,94 € | -31,82 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -1 082 375,66 € | -1 058 594,58 € | -23 781,08 € | -2,25 |
| Opérations en commun | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 46 370,96 € | 40 177,04 € | 6 193,92 € | 15,42 |
| 765000 ESCOMPTES OBTENUS HT | 1 241,55 € | | 1 241,55 € | |
| 765100 ESCOMPTES OBTENUS EXO | 45 129,41 € | 40 177,04 € | 4 952,37 € | 12,33 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 036,13 € | | 16 036,13 € | |
| 786500 REPR.PROV.RISQUES CHARGES FINANC. | 36,13 € | | 36,13 € | |
| 786621 REP AUX PROV/TITRES DE PARTICIPATIO | 16 000,00 € | | 16 000,00 € | |
| Total des produits financiers (V) | 62 407,09 € | 40 177,04 € | 22 230,05 € | 55,33 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amort. et prov. | | 36,13 € | -36,13 € | -100,00 |
| 686500 DOTATION PROV.CHARGES FINANCIERES | | 36,13 € | -36,13 € | -100,00 |
| Intérêts et charges assimilées | 6 237,12 € | 9 996,39 € | -3 759,27 € | -37,61 |
| 661100 INTERETS SUR EMPRUNTS | | 1,29 € | -1,29 € | -100,00 |
| 661500 INTERETS DES COMPTES COURANTS | 84,10 € | | 84,10 € | |
| 661600 INTERETS BANCAIRES ET OPER.DE FINAN | 2 164,39 € | 2 778,42 € | -614,03 € | -22,10 |
| 661620 INTERETS EUROFACTOR | 385,63 € | 1 028,30 € | -642,67 € | -62,50 |
| 665000 ESCOMPTES ACCORDES HT FRANCE | 3 603,00 € | | 3 603,00 € | |
| 665030 ESCOMPTES ACCORDES HORS C.E.E. | | 6 188,38 € | -6 188,38 € | -100,00 |
| Total des charges financières (VI) | 6 237,12 € | 10 032,52 € | -3 795,40 € | -37,83 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 169,97 € | 30 144,52 € | 26 025,45 € | 86,34 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6) | -1 026 205,69 € | -1 028 450,06 € | 2 244,37 € | 0,22 |

Détail des Comptes

SIMO INTERNATIONAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 04/06/20

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

| Compte de Résultat (2053) | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | Net | Net N-1 | Variation | |
| | 31/12/2019 | 31/12/2018 | En valeur | En % |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Produits except. sur opérations de gestion | | 1 087,31 € | -1 087,31 € | -100,00 |
| 771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 1 087,31 € | -1 087,31 € | -100,00 |
| Produits except. sur opérations en capital | 28 000,00 € | | 28 000,00 € | |
| 775200 PROD CESS ELEM ACTIF IMMO CORPORELL | 12 000,00 € | | 12 000,00 € | |
| 775600 PCEA sur Immob. Financières | 16 000,00 € | | 16 000,00 € | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000,00 € | 1 087,31 € | 26 912,69 € | 2475,16 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Charges except. sur opérations de gestion | 2 839,90 € | 12 868,00 € | -10 028,10 € | -77,93 |
| 671200 AMENDES & PENALITES | 2 839,90 € | 12 868,00 € | -10 028,10 € | -77,93 |
| Charges except. sur opérations en capital | 39 685,79 € | | 39 685,79 € | |
| 675200 VNC EAC IMMOB.CORPORELLES | 23 685,79 € | | 23 685,79 € | |
| 675600 VNC EAC IMMOB. FINANCIERES | 16 000,00 € | | 16 000,00 € | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 525,69 € | 12 868,00 € | 29 657,69 € | 230,48 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 525,69 € | -11 780,69 € | -2 745,00 € | -23,30 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 5 495 543,05 € | 8 497 331,33 € | -3 001 788,28 € | -35,33 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 274,43 € | 9 537 562,08 € | -3 001 287,65 € | -31,47 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE | -1 040 731,38 € | -1 040 230,75 € | -500,63 € | -0,05 |