

SIMO INTERNATIONAL

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 1.600.000 €
Siège Social : 7/9 route des Champs Fourgons 92230 GENEVILLIERS
SIREN 331 692 665 RCS NANTERRE

GENNEVILLIERS, le 8 juin 2018,

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que les actionnaires de notre Société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour **le jeudi 28 juin 2018, à 15 heures**, au siège social, **7/9 route des Champs Fourgons 92230 GENEVILLIERS**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

- **Lecture du rapport de gestion établi par le Directoire,**
- **Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes,**
- **Lecture du rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise ainsi que sur les comptes de cet exercice.**
- **Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus aux membres du Directoire, du Conseil de surveillance et décharge de l'exécution de sa mission au Commissaire aux comptes,**
- **Approbation des charges non déductibles,**
- **Affectation du résultat de l'exercice,**
- **Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce,**
- **Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant,**
- **Fixation des jetons de présence alloués au Conseil de surveillance,**
- **Constatation du nombre total de droits de vote attachés aux actions de la Société,**
- **Questions diverses,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre les trois formules suivantes :

- adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
- voter par correspondance ;
- donner une autre procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.

Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration, accompagné des annexes visées aux articles R 225-76 et R 225-81 du code de commerce, sera adressé à tout actionnaire qui en fera la demande écrite, au plus tard 6 jours avant la date de l'Assemblée susvisée, auprès de CACEIS CT sis- 14 rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9 – service Assemblées - Fax : +33 1.49.08.05.82 ou +33 1.49.08.05.83 ou à son adresse électronique suivante : ct-assemblees@caceis.com.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus à CACEIS, trois jours au moins avant la date de l'assemblée, par voie postale ou par télécopie (+33 1.49.08.05.82 ou +33 1.49.08.05.83).

Les conditions détaillées d'exercice du vote par correspondance seront exposées dans ce document unique.

En aucun cas, vous ne pouvez retourner à la société un document portant, à la fois une indication de procuration et des indications de vote par correspondance.

Conformément à l'article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le 4^{ème} jour ouvré précédent la date de l'assemblée, adresser ses questions au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à l'adresse <http://www.simointernational.com>. Il y sera répondu lors de l'Assemblée dans les conditions prévues par la loi ou les statuts.

Enfin dans l'hypothèse où l'Assemblée Générale susvisée du 28 juin 2018, déciderait une distribution de dividendes, les actionnaires qui estimeraient réunir les conditions pour être dispensés du prélèvement forfaitaire non libératoire prévu par l'article 117 quater du Code Général des Impôts, devront en aviser par écrit l'établissement financier gestionnaire de leurs actions, en transmettant avant le 30 novembre de l'année précédent la mise en paiement du dividendes, une attestation sur l'honneur, soit à la société CACEIS pour les actionnaires inscrits en nominatif pur, soit à l'établissement gestionnaire des actions pour les autres actionnaires.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Directoire

SIMO INTERNATIONAL
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 1.600.000 €
Siège Social : 7/9 route des Champs Fourgons 92230 GENNEVILLIERS
SIREN 331 692 665 RCS NANTERRE

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2018**

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, ainsi que du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle prend acte que la Société a supporté au cours de l'exercice écoulé, des amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles visés à l'article 39-4 du CGI, pour un montant de 14.564 euros, ainsi que des provisions et des charges à payer non déductibles pour un montant de 4.281 euros.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 quitus de leur gestion à tous les membres du Directoire et du Conseil de surveillance et décharge de l'exécution de sa mission au commissaire aux comptes.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 font apparaître une perte de (1.162.688) euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

MONTANT ET ORIGINE DES SOMMES A AFFECTER	AFFECTATIONS PROPOSEES ET POSTES CONCERNES
RESULTAT NET	<u>DOTATIONS AUX POSTES DE RESERVES</u>
PERTE (1.162.688) €	RESERVE LEGALE
	AUTRES RESERVES (1.162.688) €
	RESERVES REGLEMENTEES
	REPORT A NOUVEAU
<u>AUTRES PRELEVEMENTS COMPLEMENTAIRES</u>	<u>DISTRIBUTION DE DIVIDENDES</u>
SUR PRIME	DIVIDENDE BRUT GLOBAL
SUR AUTRES RESERVES	
SUR REPORT A NOUVEAU ANTERIEUR	
TOTAL (1.162.688) €	TOTAL (1.162.688) €

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est indiqué dans le tableau ci-dessous le montant des dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices ainsi que la ventilation du montant des dividendes distribués selon que ce dividende distribué ouvre droit pour les personnes physiques à l'abattement de 40 % prévu par l'article 158-3 2° du Code Général des Impôts, pour le calcul de l'impôt sur le revenu du bénéficiaire :

Année de distribution	Distribution globale	Abattement de 40 %	Sans abattement
2015	320.000 €	Sur la totalité du montant distribué, soit 0,10 € par action	
2016	320.000 €	Sur la totalité du montant distribué, soit 0,10 € par action	
2017	320.000 €	Sur la totalité du montant distribué, soit 0,10 € par action	

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 225-86 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve les termes dudit rapport.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les mandats des Commissaires aux comptes titulaire, la société SFECO & FIDUCIA AUDIT, et suppléant, Monsieur Serge AZAN, viennent à expiration avec la présente assemblée, décide :

- de renouveler en qualité de Commissaire aux comptes titulaire la société SFECO & FIDUCIA AUDIT ayant son siège social 50 rue de Picpus 75012 PARIS,

et ce, pour une période de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Le Commissaire aux Comptes titulaire, n'étant pas une personne physique ou une société unipersonnelle, et conformément au nouvel article L 823-1 (résultant de l'article 140 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016), l'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes Suppléant, Monsieur Serge AZAN, ni de désigner un successeur.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que les membres du Conseil de Surveillance demandent qu'il ne soit pas distribué de jetons de présence pour l'exercice écoulé. Elle remercie le Conseil et en conséquence, décide qu'il ne sera pas distribué de jetons de présence au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

SEPTIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article L.233-8-1 du Code de commerce, l'Assemblée Générale constate qu'à la date de la présente assemblée, le nombre total de droits de vote existants, attachés aux 3.200.000 actions de 0,50 euros de nominal, est de **6.275.163**.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Le Président du Directoire
Monsieur Stéphane GORAL

SIMO INTERNATIONAL

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance

Au capital de 1.600.000 euros

Siège Social : 7/9 route des Champs Fourgons - 92230 GENNEVILLIERS

SIREN 331 692 665 RCS NANTERRE

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

SIMO INTERNATIONAL

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance

Au capital de 1.600.000 euros

Siège Social : 7/9 route des Champs Fourgons - 92230 GENNEVILLIERS

SIREN 331 692 665 RCS NANTERRE

<p>RAPPORT DE GESTION PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 28 JUIN 2017</p>

Chers actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée générale ordinaire en vue de statuer conformément à la loi et à nos statuts sur les comptes de l'exercice écoulé.

Lors de l'assemblée, vous entendrez également la lecture des rapports de la société SFECO & FIDUCIA AUDIT, notre Commissaire aux Comptes.

Les développements qui suivent ont donc pour objet de porter à votre connaissance les renseignements et les documents nécessaires à votre complète information en vue du vote des résolutions qui vont être soumises à votre suffrage.

Nous vous rappelons par ailleurs que tous les documents dont la communication est prévue par la loi et les règlements ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

1. INFORMATIONS D'ORDRE ECONOMIQUE

1.1 **ACTIVITE ET RESULTATS DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE**

Rappel de l'activité:

La société SIMO-INTERNATIONAL exerce une activité de négoce de stocks d'invendus de grandes marques mondiales de sport. Menant des politiques de rotation toujours plus rapides de leurs collections, celles-ci ont intérêt à se reposer, pour la revente de leurs surstocks d'invendus, sur un professionnel de confiance qui évitera scrupuleusement d'empiéter sur leurs canaux de distribution. Les rabais importants qu'obtient la société sur ces achats de fins de séries à peine démodées par rapport à leurs dernières campagnes marketing, lui assurent des marges commerciales confortables.

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de diversification, il a été constitué en février 2011 entre SIMO INTERNATIONAL et ses cadres, la société SPACE MARKET, dont l'activité essentielle consiste en la distribution sur Internet grand public d'articles de sports.

Au cours du dernier trimestre 2011, le capital de SPACE MARKET a été ouvert à un investisseur.

Dans le cadre d'un accord conclu le 24 juin 2015 entre SIMO INTERNATIONAL et l'investisseur, notre Société a acquis la totalité des actions détenues par ce dernier, portant ainsi sa participation dans le capital de la société SPACE MARKET, à hauteur de 90 %.

D'autre part, notre filiale SPACE MARKET a ouvert au cours du deuxième trimestre 2016, un nouveau site internet marchand (www.brands-expert.com).

Orientation des opérations 2017 :

Notre Chiffre d'Affaires 2017 (7.890 K€) a fortement chuté par rapport au Chiffre d'Affaires 2016 (11.721 K€). Il est vrai que ce dernier avait lui-même fortement augmenté par rapport au Chiffre d'Affaires réalisé en 2015 (9.013 €).

Cette baisse d'activité en 2017 a été constatée à la fois sur notre Chiffre d'Affaires réalisé en FRANCE métropolitaine et France Exonérée qui a diminué de 54 % (1.629 K€ en 2017 pour 3.504 K€ en 2016) et sur notre Chiffre d'Affaires à l'exportation qui a diminué de 24 % (6.261 K€ en 2017 pour 8.216 K€ en 2016).

En parallèle à cette baisse, nos charges d'exploitations (9.361K€) ont également diminué rapport à celles de 2016 (11.742 K€), mais dans une proportion (- 20 %) moins importante que le Chiffre d'Affaires.

Néanmoins il convient de noter que cette baisse de nos charges d'exploitation a été atténuée par nos achats de marchandises qui ont permis à notre société de reconstituer ses stocks. Entre 2015 et 2016, notre société avait déstocké pour 935 K€ alors qu'entre 2016 et 2017, elle a stocké pour 1.732 K€.

En définitive cette baisse de Chiffre d'Affaires sur 2017, s'inscrit dans une conjoncture économique générale, difficile, qui reste marquée depuis maintenant plusieurs années, par un fort ralentissement de la consommation des ménages et donc des commandes des clients. A ces difficultés générales s'ajoutent des difficultés récurrentes plus spécifiques liées à notre secteur d'activité, à savoir des problèmes d'approvisionnement auprès des grandes marques, aux prix de vente des marchandises pratiqués par ces dernières, à la baisse importante de fréquentation des commerces imputable aux attentats terroristes sur le territoire national et à la concurrence de plus en plus vive de l'e-commerce.

Chiffre d'affaires:

Comme ci-avant indiqué, notre chiffre d'affaires 2017 a été ramené à la somme de 7.890 K€ euros hors taxes soit une diminution de 32 % par rapport à l'exercice précédent (11.721 K€ hors taxes en 2016).

La part de notre Chiffre d'Affaires réalisé à l'exportation représente toujours la majeure partie de notre Chiffre d'Affaires (80 % en 2017 contre 70 % en 2016), mais diminue sensiblement en volume par rapport à 2016.

Résultat d'exploitation – marge commerciale et niveau des achats de marchandises

Compte tenu de cette baisse de Chiffre d'Affaires, non intégralement compensée par la baisse de nos charges d'exploitation, le résultat d'exploitation chute à un niveau négatif, puisqu'il s'établit à (1.280 K€) pour 2017, contre un résultat positif de 16 K€ en 2016.

Cette baisse de Chiffre d'Affaires a eu également un impact manifeste sur notre marge commerciale. Cette dernière s'établit en effet, en 2017 à 1.438 K€ contre 3.075 K€ en 2016, soit une diminution de 53 % par rapport à 2016. Elle ne représente plus que 18 % de notre Chiffre d'Affaires (contre 26 % en 2016).

Le montant des achats de marchandises a augmenté (de plus de 6 %), pour s'établir à 8.173 K€ en 2017, contre 7.701 K€ en 2016.

Valeur Ajoutée:

La Valeur Ajoutée a également diminué au cours de l'exercice, s'élevant à 2,72 % du Chiffre d'Affaires en 2017, contre 16,04 % en 2016.

Excédent Brut d'Exploitation:

L'exercice 2017 fait apparaître un Excédent Brut d'exploitation négatif, d'un montant de (1.344) K€, contre 236 K€ en 2016.

L'Excédent Brut d'Exploitation représentait 2 % du Chiffre d'Affaires en 2016 et s'établit en 2017 à un pourcentage négatif.

Les frais de personnel correspondent en 2017, à 17,74 % du Chiffre d'Affaire, contre 12,59 % en 2016.

Produits et charges financières

Nos produits financiers ont diminué de 44 % (214 K€ en 2016 et 120 K€ en 2017).

Les charges financières sont négligeable en 2017 (6 K€) et ont diminué par rapport à 2016 (79 K€), représentant 0,08 % du Chiffre d'Affaires 2017.

Il convient de noter que le règlement ANC n° 2015-05 prévoit que les écarts de change sur créances et dettes commerciales sont classés en résultat d'exploitation et non plus en résultat financier. Ce changement de classification s'applique aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2017.

Aussi, au 31/12/2017, le résultat sur écart de change comptabilisé en résultat d'exploitation est le suivant :

- Gain de change : 40.062 € comptabilisé en Autres produits d'exploitation
- Perte de change : <36.222 €> comptabilisée en Autres charges d'exploitation
- Résultat/écart de change : 3.480 €

Provisions, reprises de provisions et charges exceptionnelles

Les provisions pour dépréciation des actifs-ont diminué de 82 % en 2017 (38 K€ en 2017 pour 210 K€ en 2016).

Les reprises de provisions se sont élevées à 139 K€ en 2017 contre 29 K€ en 2016.

Les produits et charges exceptionnels, sont négligeables en 2017.

Résultat:

En tenant compte du total de nos produits pour un montant de 8.205 K€ (dont 8.081 K€ de produits d'exploitation) et des diverses charges pour un montant total de 9.367 K€ (dont charges d'exploitation pour 9.361 K€), **le résultat net de la société au titre de l'exercice 2017 représente une perte de (1.163) K€.**

1.2. EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SOCIETE. PERSPECTIVES D'AVENIR. SITUATION D'ENDETTEMENT.

Orientation sur 2018 :

Nous espérons augmenter notre Chiffre d'Affaires en 2018 et bénéficier des effets positifs de la coupe du monde de football qui se tiendra au mois de juin en RUSSIE.

Nous poursuivons par ailleurs, nos efforts pour négocier au mieux le prix de nos achats de marchandises.

Néanmoins, notre taux de marge commerciale de l'exercice 2018 ne devrait malheureusement pas s'améliorer par rapport à 2017 et devrait se situer entre 13 et 20 % du chiffre d'affaires alors que les charges fixes de la société, bien qu'en cours de restructuration, devraient sensiblement rester au même niveau que celles constatées en 2017.

Par ailleurs nous avons également engagé les mesures suivantes, pour réduire nos charges d'exploitation :

- Restitution de nos locaux de GENNEVILLIERS. Un Congé a été ainsi adressé au bailleur des locaux, à effet du 31 décembre 2018 ;
- Prise à bail de locaux (bureaux/entrepôts) dont le loyer est moins onéreux (de l'ordre de 150/180K€ par an contre 400 K€ actuellement) ;
- Réduction de nos effectifs salariés (Mise en place d'un plan social concernant neuf salariés) ;
- Externalisation de la logistique de la société (qui est assurée actuellement et totalement en interne) ;

- Réalisation des stocks dormants (à faible rotation), de manière à dégager de la trésorerie ;
- Négociations en cours avec nos fournisseurs pour obtenir des lots à forte marge commerciale.

Nous espérons également que le site internet (www.brands-expert.com) de notre filiale SPACE MARKET, poursuivra sa montée en puissance en 2018, après avoir effectué une première année bénéficiaire, en 2017.

Nous continuons à rester à l'affût des opportunités d'achat de surstocks en fin de série auprès des grandes marques.

Principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée :

Nous n'identifions aucun véritable risque particulier hormis la conjoncture économique difficile et les aléas normaux de notre activité, à savoir l'état et les prix des stocks d'inventus des grandes marques et de la politique de distribution adoptée par ces dernières.

Utilisation d'instruments financiers et Gestion des risques financiers :

La légèreté capitalistique de l'activité de négoce se traduit par un haut de bilan solide, les capitaux propres représentant plus de 14 fois les immobilisations. Ce ratio n'était que de 2 en 2008 et 8 en 2012.

Notre trésorerie a certes diminué par rapport à 2016, pour s'établir à la somme de 62 K€ en 2017 (contre 305 K€ en 2016), malgré l'apport en compte-courant de 1.000.000 € par nos associés majoritaires, pour financer le besoin en fonds de roulement de notre Société.

- Les stocks acquis auprès des marques et non encore vendus constituent l'actif principal. Ils ont représenté en valeur brute entre 50% et 72,8% de l'actif du bilan sur les 10 dernières années (et représentent 89 % en 2017), ou 9 mois de chiffre d'affaires en 2017.

- Les risques pesant sur les stocks sont la contrepartie des excellentes conditions d'achat de SIMO INTERNATIONAL. Ainsi en 2017, la provision pour dépréciation des stocks (38 K€) a représenté moins de 1 % des stocks bruts (contre 11 % en 2016).

- Les créances commerciales hors factoring (pour un montant total de 481 K€ en 2017) demeurent faibles et représentent environ 22 jours de chiffre d'affaires TTC (calculés sur 365 jours), en raison du règlement comptant des clients et de l'utilisation d'une société d'affacturage. Elles ont des échéances inférieures à 12 mois et sont valorisées à leur valeur nominale. Celles qui présentent des incertitudes quant à leur recouvrement font l'objet d'une dépréciation.

Par ailleurs pour se couvrir de tous risques client à l'exportation, le recouvrement auprès des clients est réalisé directement par la société avant toute livraison.

Les ventes en FRANCE ne sont réalisées qu'après un agrément donné par la SFAC et sont systématiquement cédées à un Factor ou bien recouvrées avant toute livraison.

- De la même façon la société paie rapidement ses fournisseurs et les passifs d'exploitation sont limités à moins de 25 % du bilan depuis quelques années.

- s'agissant de la trésorerie, cette dernière comprend les liquidités en comptes courants bancaires.

L'utilisation d'instruments financiers par la Société, au cours de l'exercice écoulé, n'appelle aucune autre observation que celles-ci-dessus indiquées.

Situation d'endettement :

La situation d'endettement de la société au 31 décembre 2017 est la suivante :

- dettes totales (avec comptes de régularisation)/ chiffre d'affaires : 51,11 %
- dettes totales (avec comptes de régularisation)/ capitaux propres : 123,29 %

Le coût global des dettes hors comptes de régularisation (frais financiers / dettes totales) : 0,16°%.

1.3. EVENEMENTS D'IMPORTANCE SIGNIFICATIVE INTERVENUS POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture.

1.4. MODIFICATIONS DE PRESENTATION DES COMPTES ET DES METHODES D'EVALUATION

Les comptes au 31 décembre 2017 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28) et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Aucun changement notable de méthode d'évaluation et aucun changement notable de présentation des comptes ne sont intervenus.

1.5. ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT.

NEANT

1.6. ACTIVITES ET RESULTATS PAR BRANCHES D'ACTIVITE DES FILIALES ET DES SOCIETES CONTROLEES

Nous vous rappelons tout d'abord que depuis le 24 juin 2015, la participation de notre société au capital de sa filiale SPACE MARKET, a été portée de 80 à 90 %.

Par ailleurs cette dernière a ouvert au cours du deuxième trimestre 2016, un nouveau site internet (www.brands-expert.com).

Au 31 décembre 2017, le capital de SPACE MARKET s'établissait à 80.000 €.

La société SPACE MARKET a réalisé au titre de l'exercice clos le 31.12.2017, un Chiffre d'Affaires de 823.829 €, un bénéfice de 91.550 euros et dispose de capitaux propres déficitaires pour un montant de (249.253) €.

Le Chiffre d'Affaires réalisé par SPACE MARKET en 2017 (824 K€) a augmenté de près de 200 % par rapport à celui de 2016 (275 K€).

Par ailleurs après être parvenue à quasiment équilibrer son résultat en 2016 (déficit de 546 euros), pour la première fois depuis sa création, SPACE MARKET enregistre un bénéfice en 2017 (91.550 €), ce qui récompense ses efforts entrepris pour développer ses ventes.

Cependant par prudence, SIMO INTERNATIONAL n'a pas réintégré les provisions constituées au titre des exercices antérieurs, sur 100 % les titres de participation de SPACE MARKET (provision de 72 K€) ainsi que la créance de compte-courant détenue à l'encontre de cette dernière (275 K€). Cette dernière créance de compte courant a été portée à 415 K€ en 2018, par apport d'une somme supplémentaire de 140 K€.

En outre, au 31.12.2017, notre Société disposait également, d'une créance commerciale à l'égard de SPACE MARKET de 148 K€, non provisionnée au regard d'une part de la qualité et du montant des stocks détenus par SPACE MARKET à fin 2017, et d'autre part aux nouvelles perspectives de développement de l'activité et de réduction des coûts d'exploitation.

Enfin au cours de l'exercice clos, notre Société s'est portée caution de sa filiale, au bénéfice de LA POSTE.

1.7. DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS

Conformément aux dispositions de l'article L 441-6-1 du Code de Commerce, il a été indiqué ci-dessus des informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients de notre Société.

DELAIS MOYENS FOURNISSEURS	
Solde fournisseurs au 31/12/2017	1 344 170
Total achats HT	9 408 199
Total TVA déductible	539 339
Total Achats TTC	9 947 538
Délais moyens	49 Soit 49 jours

DELAI MOYENS CLIENTS

Solde clients au 31/12/2017	483 048	
Total Chiffres d'affaires HT	7 890 003	
Total TVA collectée	327 508	
Total Chiffres d'affaires TTC	8 217 511	
Délais moyens	21	Soit 21 jours

2. INFORMATIONS D'ORDRE JURIDIQUE

2.1. MANDATS VENANT A EXPIRATION.

2.1.1. CONSEIL DE SURVEILLANCE : Les mandats de **Monsieur Pierre GORAL**, et de **Madame Alice GORAL**, membres du Conseil de surveillance, n'arrivent pas à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

2.1.2. DIRECTOIRE : Les mandats de membre du Directoire, de **Monsieur Stéphane Goral et Laurence Goral**, arrivent à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Ces mandats ont d'ores et déjà été renouvelés par le Conseil de Surveillance.

2.1.3. COMMISSAIRES AUX COMPTES : Les mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant arrivent à expiration avec la prochaine assemblée. Nous vous proposons de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes titulaire, la société SFECO & FIDUCIA AUDIT.

Le Commissaire aux Comptes titulaire, n'étant pas une personne physique ou une société unipersonnelle, et conformément au nouvel article L 823-1 (résultant de l'article 140 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016), nous vous proposons de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Serge AZAN, ni de désigner un successeur.

2.2. CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous demandons, conformément aux dispositions du Code de commerce, d'approuver les conventions visées à l'article L 225-86 du même Code et conclues au cours de l'exercice écoulé après avoir été régulièrement autorisées par le Conseil de surveillance.

Les conventions en cause vous seront relatées lors de la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes qui en a été dûment informé.

2.3. PRISES DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES OU PRISES DE CONTROLE

NEANT

2.4. AVIS DONNE A UNE AUTRE SOCIETE PAR ACTION QUE LA SOCIETE DETIENT PLUS DE 10 % DE SON CAPITAL

NEANT

2.5. PARTICIPATIONS RECIPROQUES. ALIENATIONS D' ACTIONS INTERVENUES A L'EFFET DE REGULARISER LES PARTICIPATIONS CROISEES

2.5.1. PARTICIPATIONS RECIPROQUES : NEANT

2.5.2. ALIENATIONS D' ACTIONS INTERVENUES A L'EFFET DE REGULARISER LES PARTICIPATIONS CROISEES : NEANT

2.6. OPERATIONS EFFECTUEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES ACTIONS

NEANT

2.7. PLANS D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D' ACTIONS (L.225-184 DU CODE DE COMMERCE)

NEANT

2.8. OPERATIONS D'ATTRIBUTIONS GRATUITES D' ACTIONS (L.225-197-4 ALINEA 1 DU CODE DE COMMERCE)

NEANT

2.9. ACTIONS D'AUTOCONTROLE

NEANT

2.10. INFORMATIONS SUR LES CHARGES NON FISCALEMENT DEDUCTIBLES**2.10.1. DEPENSES SOMPTUAIRES (ARTICLES 223 QUATER ET 39-4 C.G.I).**

*2.10.1.1. AMORTISSEMENTS EXCEDENTAIRES ET AUTRES
AMORTISSEMENTS NON DEDUCTIBLES :* 14.564 €

2.10.1.2. AUTRES CHARGES ET DEPENSES SOMPTUAIRES : NEANT

2.10.2. REINTEGRATIONS DE FRAIS GENERAUX (ARTICLES 223 QUINQUIES ET 39-5 C.G.I) :

Des provisions et charges à payer non déductibles ont été réintégrées au résultat pour un montant de 4.281 €.

2.11. PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

NEANT

2.12. ACQUISITION D' ACTIONS EN VUE DE LES ATTRIBUER AUX SALARIES DANS LE CADRE DE L'INTERESSEMENT DU PERSONNEL AUX FRUITS DE L'EXPANSION DE L'ENTREPRISE

NEANT

2.13. MONTANT DES DIVIDENDES ET DES ABATTEMENTS (VISES A L'ARTICLE 158-3 2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS) DES TROIS EXERCICES PRECEDENTS (ARTICLE 243 BIS C.G.I)

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est indiqué dans le tableau ci-dessous le montant des dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices ainsi que la ventilation du montant des dividendes distribués selon que ce dividende distribué ouvre droit pour les personnes physiques à l'abattement de 40% prévu par l'article 158-3 2° du Code Général des Impôts, pour le calcul de l'impôt sur le revenu du bénéficiaire :

Année de distribution	Distribution globale	Abattement de 40 %	Sans abattement
2015	320.000 €	Sur la totalité du montant distribué, soit 0,10 € par action	
2016	320.000 €	Sur la totalité du montant distribué, soit 0,10 € par action	
2017	320.000 €	Sur la totalité du montant distribué, soit 0,10 € par action	

2.14. MONTANT DES PRETS A MOINS DE DEUX ANS CONSENTIS PAR LA SOCIETE (ARTICLE L 511-6 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER)

La Société a accordé un prêt en compte-courant à sa filiale, la Société SPACE MARKET, avec laquelle elle dispose de liens financiers et commerciaux.

Le montant de ce compte-courant au 31 décembre 2017, s'élève à la somme de 270.000 €.

Ce compte-courant est rémunéré et les intérêts cumulés sont égaux à la somme de 4.955 €.

Un nouvel apport en compte-courant a été effectué en 2018, pour un montant de 140.000 € portant le montant total du compte-courant de SIMO INTERNATIONAL dans SPACE MARKET à la somme de 410.000 € (hors intérêt).

2.15. JETONS DE PRESENCE.

- Proposition d'allocation de jetons de présence : NON
- Montant des jetons de présence : NEANT

2.16. ENGAGEMENTS DE TOUTES NATURES PRIS PAR LA SOCIETE AU BENEFICE DES MANDATAIRES SOCIAUX CORRESPONDANT A DES ELEMENTS DE REMUNERATION, DES INDEMNITES OU DES AVANTAGES DUS OU SUSCEPTIBLES D'ETRE DUS A RAISON DE LA PRISE, DE LA CESSATION OU DU CHANGEMENT DE CES FONCTIONS OU POSTERIEUREMENT A CELLES-CI (L.225-102-1 AL.3)

NEANT

2.17. PRISE EN COMPTE PAR LA SOCIETE DES CONSEQUENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DE SON ACTIVITE (L.225-102-1)

NEANT

2.18. SUCCURSALES EXISTANTES (L.232-1 II)

La Société ne dispose d'aucune succursale

2.19. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES (L.225-100-1)

Conformément aux dispositions des articles L.225-100 du Code de Commerce, nous vous informons ci-après des principales caractéristiques des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière :

2.19.1. CONDITIONS DE PREPARATION ET D'ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Composition du capital social

Le capital de la société est détenu à 82 % par la famille GORAL et à 18 % par divers actionnaires minoritaires (institutionnels et public).

La composition du Conseil de Surveillance tient compte de l'existence de cet actionnaire de référence.

Composition du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance est composé de 3 membres. La durée du mandat des membres du Conseil de Surveillance est de six années.

Les principales qualités attendues d'un membre du Conseil de Surveillance sont l'expérience de l'entreprise, l'engagement personnel dans les travaux du Conseil, la compréhension du monde économique et financier, la capacité de travailler en commun dans le respect mutuel des opinions, le courage d'affirmer une position éventuellement minoritaire, le sens des responsabilités à l'égard des actionnaires et des autres parties prenantes, l'intégrité.

A. Conditions de préparation des travaux du Conseil de Surveillance

Les travaux du Conseil sont préparés par le Président du Conseil de Surveillance.

Le Président du Conseil de Surveillance :

- arrête les documents préparés par les services internes à l'entreprise,
- s'assure que le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la société par le Directoire
- organise et dirige les travaux du Conseil de Surveillance,
- s'assure que les membres du Conseil de Surveillance sont en mesure de remplir leur mission et veille notamment à ce qu'ils disposent des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission,

Le Conseil de surveillance n'est pas assisté de comités.

B. Conditions d'organisation des travaux du Conseil de Surveillance :

Le Président du Conseil de Surveillance organise les travaux du Conseil dont le fonctionnement n'est pas régi par un Règlement intérieur. Aux rendez-vous obligatoires du Conseil (arrêté des comptes annuels et semestriels présentés par le Directoire) s'ajoutent les séances dont la tenue est justifiée par la marche des affaires.

1. les réunions du Conseil et la participation aux séances :

En 2016, le Conseil de Surveillance s'est réuni plusieurs fois, sur convocation du Président.

Le taux de participation s'est élevé en 2017 à 100 %. Les séances du Conseil de Surveillance ont été présidées par le Président.

2. les comptes-rendus de séance :

Le procès-verbal de chaque réunion est soumis par le Président à l'approbation du Conseil suivant. Il est retranscrit dans les registres des procès-verbaux après signature du Président et d'un membre du conseil de surveillance.

3. l'information du Conseil :

A l'occasion des séances du Conseil de Surveillance : les membres du Conseil reçoivent tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Hors séances du Conseil de Surveillance, les membres du Conseil reçoivent régulièrement toutes les informations importantes concernant la société.

C. Restrictions apportées aux pouvoirs du Président du Directoire et Directeurs Généraux :

Les pouvoirs du Président du Directoire ne font l'objet d'aucune limitation statutaire, ni d'aucune limitation par le Conseil.

Aucun Directeur Général n'existe au sein de la société.

2.19.2. PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE MISES EN PLACE PAR LA SOCIETE

« L'un des objectifs du système de contrôle interne est de prévenir et maîtriser les risques résultant de l'activité de l'entreprise et les risques d'erreurs ou de fraudes, en particulier dans les domaines comptable et financier. Cependant, comme tout système de contrôle, il ne peut cependant fournir une garantie absolue que ces risques sont totalement éliminés ».

La société applique les procédures dont les principales caractéristiques sont résumées ci-dessous.

C'est pourquoi le contrôle interne en place au sein de la Société repose sur les fondements principaux suivants :

- la reconnaissance de la pleine responsabilité des directeurs de chaque département,
- un système de reporting financier régulier,
- une revue régulière et une revue ponctuelle de points définis dans des cadres formalisés ou ponctuels,

tout en privilégiant les critères suivants :

- un critère de réactivité, afin d'accompagner l'autonomie de chaque département dans la gestion de leurs affaires,
- un critère de souplesse pour que les directeurs exercent pleinement leurs responsabilités,
- un critère de simplicité afin que le processus de contrôle interne reste adapté à la taille des entreprises composant le Groupe.

Le contrôle interne mis en place au sein de la société s'inscrit dans le cadre ainsi décrit :

A. Les acteurs privilégiés du contrôle interne

Les acteurs privilégiés du contrôle interne sont :

- Le Conseil de Surveillance,
- Le Directoire.

B. Les outils privilégiés du contrôle interne

Le contrôle interne, fondé sur l'autonomie des directeurs de département et la responsabilité, repose sur la mise en place de :

- 1) procédures internes de contrôle et d'autorisation,

2) procédures externes de contrôle.

1. les procédures internes de contrôle et d'autorisation

1.1. la mise en place de programmes de contrôle au niveau de la Direction :

- 1.1.1 Des comptes rendus de situations financières sont élaborés, trimestriellement, sur le chiffre d'affaires, la trésorerie et la marge, par la direction financière.
- 1.1.2 La société a mis en place, depuis plusieurs années, un logiciel qui assure la gestion des stocks, ainsi que le suivi des achats et des ventes.
- 1.1.3 Des réunions d'analyse et d'évaluation sont organisées avec les directeurs de chaque département. Ces Réunions hebdomadaires permettent le suivi et le contrôle de l'ensemble des opérations en cours, pour validation par le Président du Directoire.
- 1.1.4 La société organise des réunions d'analyse et d'évaluation sur tout sujet méritant une intervention ponctuelle.
- 1.1.5 La société assure, dans le cadre de sa direction juridique :
 - le traitement des dossiers et/ou contentieux de la société susceptibles de générer des risques significatifs,
 - l'assistance juridique de la société.

1.2. la mise en place de procédures de contrôle au niveau opérationnel :

Dans chaque département, le contrôle interne est effectué au moyen de méthodes adéquates définies par le Directoire et assuré par chaque directeur. Les directeurs suivent des procédures d'autorisations, ainsi que des obligations en matière de régularité des reporting d'informations d'état d'avancement.

Par ailleurs nous vous informons qu'en application du règlement CE 1606/2002 du 19 juillet 2002, nous avons mis en place depuis le 1^{er} janvier 2005, les normes comptables nouvelles IFRS.

2. Procédures externes de contrôle

2.1. Le Commissaire aux Comptes : il a une mission permanente et indépendante de vérifier les valeurs et documents comptables de la société, de contrôler la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur, ainsi que de vérifier la concordance avec les comptes annuels et la sincérité des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes de la société.

La société est dotée de Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant, conformément à la législation qui lui est applicable.

2.2. Les prestataires extérieurs spécialisés : la société ou ses filiales se réservent par ailleurs le recours ponctuel à des prestataires extérieurs spécialisés.

3. PROPOSITION D'APPROBATION DES COMPTES ET D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de 1.162.688 euros, de l'affecter de la manière suivante et de décider la distribution de dividendes suivante:

MONTANT ET ORIGINE DES SOMMES A AFFECTER	AFFECTATIONS PROPOSEES ET POSTES CONCERNES
RESULTAT NET PERTE (1.162.688) €	<u>DOTATIONS AUX POSTES DE RESERVES</u> RESERVE LEGALE AUTRES RESERVES (1.162.688) € RESERVES REGLEMENTEES REPORT A NOUVEAU
<u>AUTRES PRELEVEMENTS COMPLEMENTAIRES</u> SUR PRIME SUR AUTRES RESERVES SUR REPORT A NOUVEAU ANTERIEUR	<u>DISTRIBUTION DE DIVIDENDES</u> DIVIDENDE BRUT GLOBAL
TOTAL (1.162.688) €	TOTAL (1.162.688) €

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est indiqué dans le tableau ci-dessous le montant des dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices ainsi que la ventilation du montant des dividendes distribués selon que ce dividende distribué ouvre droit pour les personnes physiques à l'abattement de 40 % prévu par l'article 158-3 2° du Code Général des Impôts, pour le calcul de l'impôt sur le revenu du bénéficiaire :

Année de distribution	Distribution globale	Abattement de 40 %	Sans abattement
2015	320.000 €	Sur la totalité du montant distribué, soit 0,10 € par action	
2016	320.000 €	Sur la totalité du montant distribué, soit 0,10 € par action	
2017	320.000 €	Sur la totalité du montant distribué, soit 0,10 € par action	

Nous vous remercions de votre présence à cette Assemblée et nous vous prions d'adopter les résolutions qui vont être soumises à votre approbation et dont le texte est déposé au siège social en annexe au présent rapport.

Le Directoire

SIMO INTERNATIONAL

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance

Au capital de 1.600.000 euros

Siège Social : 7/9 route des Champs Fourgons - 92230 GENNEVILLIERS

SIREN 331 692 665 RCS NANTERRE

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

1

BILAN - ACTIF

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : SIMO INTERNATIONAL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

Adresse de l'entreprise 7 & 9, Route des Champs Fourgons 92230 GENNEVILLIERS FRANCE Durée de l'exercice précédent *

Numéro SIRET* Néant *

				Exercice N clos le		
				<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="1"/>	
				<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	
				<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="7"/>	
		Brut	Amortissements, provisions	Net		
		1	2	3		
Capital souscrit non appelé (I)	AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	20 253	14 761	
	Fonds commercial (I)	AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	71 441	64 070	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	863 378	764 848	
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU	CV	72 000	72 000	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	274 955	274 955	
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	117 695	117 695	
TOTAL (II)	BJ	1 419 722	1 190 635	229 087		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU	6 514 794	426 773
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	557 445	74 397
		Autres créances (3)	BZ	CA	391 605	391 605
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	62 272	62 272	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	49 067	49 067	
	TOTAL (III)	CJ	7 575 183	501 170	7 074 013	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	8 994 905	1 691 805	7 303 100		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
					92 996	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

© Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise		SIMO INTERNATIONAL		Exercice N	
				Néant <input type="checkbox"/> *	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 600 000)	DA		1 600 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		160 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		2 673 296	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		(1 162 688)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		3 270 607	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		748 326	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		1 000 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		291 281	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		1 344 170	
	Dettes fiscales et sociales	DY		236 482	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		77 856	
Compte régul.	EB		334 100		
TOTAL (IV)	EC		4 032 216		
Écarts de conversion passif *	ED		277		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		7 303 100		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		3 740 934		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		746 915		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

		Exercice N			Total			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires					
Désignation de l'entreprise : SIMO INTERNATIONAL					Néant <input type="checkbox"/> *			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 622 293	FB	6 260 261	FC	7 882 555	
	Production vendue	} biens *	FD		FE		FF	
			} services*	FG	7 128	FH	320	FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		1 629 421	FK	6 260 581	FL	7 890 003
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	150 682	
	Autres produits (1) (11)					FQ	40 085	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8 080 769
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	8 173 067	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(1 732 765)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	11 392	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 223 739	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	158 293	
	Salaires et traitements*					FY	1 022 294	
	Charges sociales (10)					FZ	377 736	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	45 751
				} - dotations aux provisions				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	43 698
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	9 360 854	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 280 084)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	120 286	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	120 286	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 282	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	6 282	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	114 004	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(1 166 081)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Désignation de l'entreprise <u>SIMO INTERNATIONAL</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 3 685
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 3 685
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 1 264
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF 96
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 1 360
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 2 325
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK (1 067)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 8 204 741
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 9 367 429
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN (1 162 688)
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY 6 240
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3) Dont { - Crédit - bail mobilier *	HP
	{ - Crédit - bail immobilier	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX 54 700
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD
	(9) Dont transferts de charges	A1 11 546
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
Amendes et pénalités	Charges exceptionnelles 1 264	Produits exceptionnels
Valeurs comptables des éléments d'actifs mis au rebut	96	
Autres produits exceptionnels		3 152
Profit sur exercice antérieur credit impot		533
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

SIMO INTERNATIONAL

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance

Au capital de 1.600.000 euros

Siège Social : 7/9 route des Champs Fourgons - 92230 GENNEVILLIERS

SIREN 331 692 665 RCS NANTERRE

TABLEAU DES RESULTATS FINANCIERS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Résultats et autres éléments significatifs des cinq derniers exercices
(Art. 133, 135 et 148 du décret sur les sociétés commerciales et arrêté du 27.4.82)

RUBRIQUES	ANNEES	2013	2014	2015	2016	2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE						
Capital social		1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Nombre d'actions ordinaires existantes		3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Nombre d'obligations convertibles en actions						
OPERATIONS ET RESULTATS						
Chiffre d'affaires hors taxes		7 770 530	7 040 147	9 013 762	11 721 337	7 890 003
Résultat avant impôts, participation, dot.amortissements		(246 288)	(480 238)	308 450	383 143	(1 219 494)
Impôts sur les bénéfices		106 396	0	0	0	(1 067)
Participation des salariés						
Résultat après impôts, participation, dot.amortissements		166 232	(538 799)	194 717	155 912	(1 162 688)
Résultat distribué		320 000	320 000	320 000	320 000	(*)
RESULTATS PAR ACTION						
Résultat après impôts, participation, avant dot.amortiss.		(0,11)	(0,15)	0,10	0,12	(0,38)
Résultat après impôts, participation, dot.amortiss. et pro		0,05	(0,17)	0,06	0,05	(0,36)
Dividende attribué à chaque action		0,10	0,10	0,10	0,10	(*)
PERSONNEL						
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice		26	25	22	21	20
Montant de la masse salariale de l'exercice		994 307	1 012 017	1 041 042	1 067 238	1 022 294
Montant des sommes versées au titre des charges sociales		402 241	409 808	411 385	423 689	402 800

(*) Assemblée générale non réunie

SIMO INTERNATIONAL

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance

Au capital de 1.600.000 euros

Siège Social : 7/9 route des Champs Fourgons - 92230 GENNEVILLIERS

SIREN 331 692 665 RCS NANTERRE

FILIALES ET PARTICIPATIONS

SIMO INTERNATIONAL

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance

Au capital de 1.600.000 euros

Siège Social : 7/9 route des Champs Fourgons - 92230 GENNEVILLIERS

SIREN 331 692 665 RCS NANTERRE

FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31.12.2017

Au 31 décembre 2017, SIMO INTERNATIONAL détient 90 % du capital de la Société SPACE MARKET, Société par actions simplifiée au capital de 80.000 euros, dont le siège social est situé 7/9, rue des Champs Fourgons – 92230 GENNEVILLIERS, identifiée au SIREN sous le numéro 530 505 320 RCS NANTERRE.

SIMO INTERNATIONAL

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 1.600.000 euros
Siège Social : 7/9 route des Champs Fourgons - 92230 GENNEVILLIERS
SIREN B 331 692 665 RCS NANTERRE 2005 B 03804

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Conformément aux dispositions de l'article L.225-68 du Code de Commerce, le Conseil de Surveillance a établi le présent rapport sur le gouvernement d'entreprise.

I. LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCEES DANS TOUTE SOCIETE PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX (article L 225-37-4 du Code de Commerce)

Administrateur concerné	Mandats ou fonctions	
	Dans la société SIMO INTERNATIONAL	Dans d'autres sociétés
Monsieur Pierre GORAL	Président du Conseil de Surveillance	Néant
Madame Alice GORAL	Vice-Président du Conseil de Surveillance	Néant
Monsieur Charles SFEZ	Membre du Conseil de Surveillance	Néant
Monsieur Stéphane GORAL	Président du Directoire	Néant
Madame Laurence GORAL	Membre du Directoire	Néant

II. CONVENTIONS CONCLUES ENTRE UN DIRIGEANT OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF ET UNE FILIALE (article L 225-37-4 du Code de Commerce)

NEANT

III. ETAT DES DELEGATIONS DE COMPETENCE (EN COURS DE VALIDITE) ACCORDEES AU DIRECTOIRE DANS LE DOMAINE DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL ET UTILISATION DE CES DELEGATIONS AU COURS DE L'EXERCICE

NEANT

IV. REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Monsieur **Pierre GORAL**, Président du Conseil de Surveillance :

- | | |
|--------------------------------|---|
| - VERSEE PAR LA SOCIETE | Rémunération annuelle totale : 54.888 €
- dont rémunération mensuelle : 4.574 € soit 54.888 € annuelle
- dont primes : néant
- dont avantage en nature : néant |
| - VERSEE PAR SOCIETE CONTROLEE | Rémunération : néant
Avantage en nature : néant |

Monsieur **Charles SFEZ**, membre du Conseil de Surveillance :

- | | |
|--------------------------------|--|
| - VERSEE PAR LA SOCIETE | Rémunération annuelle totale : néant
Avantage en nature : néant |
| - VERSEE PAR SOCIETE CONTROLEE | Rémunération : néant
Avantage en nature : néant |

Madame **Alice GORAL**, membre du Conseil de Surveillance :

- | | |
|--------------------------------|--|
| - VERSEE PAR LA SOCIETE | Rémunération annuelle totale : néant
Avantage en nature : néant |
| - VERSEE PAR SOCIETE CONTROLEE | Rémunération : néant
Avantage en nature : néant |

Monsieur **Stéphane GORAL**, Président du Directoire, au titre de son contrat de travail :

- | | |
|--------------------------------|---|
| - VERSEE PAR LA SOCIETE | Rémunération annuelle totale : 127.881 €
- dont rémunération mensuelle : 6.836 € soit 82.032 € annuelle
- dont primes : 39.000 €
- dont avantage en nature : 6.849 € |
| - VERSEE PAR SOCIETE CONTROLEE | Rémunération : néant
Avantage en nature : néant |

Madame **Laurence GORAL**, Membre du Directoire, au titre de son contrat de travail :

- | | |
|--------------------------------|--|
| - VERSEE PAR LA SOCIETE | Rémunération annuelle totale : 21.917 €
- dont rémunération mensuelle : 1.826,44 € soit 21.917 € annuelle
- dont primes : néant
- dont avantage en nature : néant |
| - VERSEE PAR SOCIETE CONTROLEE | Rémunération : néant
Avantage en nature : néant |

V. ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE

Nous vous rappelons à cet égard les informations suivantes :

Le capital de la société est détenu à 82 % par la famille GORAL et à 18 % par divers actionnaires minoritaires (institutionnels et public).

Les actions de la Société sont librement cessibles, sauf exceptions prévues par la loi.

VI. OBSERVATIONS SUR LE RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE AINSI QUE SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

Nous vous présentons, conformément à l'article L.225-68 du Code de commerce, nos observations sur le rapport de gestion du Directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Conformément à la loi, le Directoire nous a transmis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, les comptes annuels et le rapport de gestion établi par lui sur ces comptes et l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé.

Nous n'avons aucune observation à formuler tant sur le rapport de gestion du Directoire que sur les comptes de l'exercice écoulé.

Le Conseil de Surveillance

Monsieur Pierre GORAL
Président du Conseil de Surveillance

Madame Alice GORAL
Vice-Président du Conseil de Surveillance

Monsieur Charles SFEZ

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SIMO INTERNATIONAL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2			
Adresse de l'entreprise 7 & 9, Route des Champs Fourgons 92230 GENNEVILLIERS FRANCE		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
Numéro SIRET* 3 3 1 6 9 2 6 6 5 0 0 0 6 9			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 7		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF 20 253	AG 14 761	5 492	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR 71 441	AS 64 070	7 370	
	Autres immobilisations corporelles	AT 863 378	AU 764 848	98 530	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AV	AW			
Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU 72 000	CV 72 000		
	Créances rattachées à des participations	BB 274 955	BC 274 955		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH 117 695	BI	117 695	
TOTAL (II)		BJ 1 419 722	BK 1 190 635	229 087	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT 6 514 794	BU 426 773	6 088 021
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX 557 445	BY 74 397	483 048
		Autres créances (3)	BZ 391 605	CA	391 605
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD	CE	
Disponibilités		CF 62 272	CG	62 272	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH 49 067	CI	49 067	
	TOTAL (III)	CJ 7 575 183	CK 501 170	7 074 013	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO 8 994 905	1A 1 691 805	7 303 100	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR	92 996	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise		SIMO INTERNATIONAL		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 600 000))	DA	1 600 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	160 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	2 673 296		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(1 162 688)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	3 270 607		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	748 326		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	1 000 000		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	291 281		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 344 170		
	Dettes fiscales et sociales	DY	236 482		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	77 856		
Compte régul.	EB	334 100			
TOTAL (IV)	EC	4 032 216			
Ecart de conversion passif *	ED	277			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 303 100			
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 740 934			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	746 915			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
Désignation de l'entreprise : SIMO INTERNATIONAL		Néant <input type="checkbox"/> *					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 622 293	FB	6 260 261	FC	7 882 555
	Production vendue { biens * services* }	FD		FE		FF	
		FG	7 128	FH	320	FI	7 448
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 629 421	FK	6 260 581	FL	7 890 003
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	150 682	
	Autres produits (1) (11)				FQ	40 085	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	8 080 769	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	8 173 067	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(1 732 765)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	11 392	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	1 223 739	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	158 293	
	Salaires et traitements*				FY	1 022 294	
	Charges sociales (10)				FZ	377 736	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	45 751
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	37 647
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	43 698	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	9 360 854		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(1 280 084)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	120 286	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
Total des produits financiers (V)				GP	120 286		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	6 282	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU	6 282		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	114 004		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(1 166 081)		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise		SIMO INTERNATIONAL		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	3 685	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	3 685	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 264	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	96	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 360	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	2 325	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	(1 067)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	8 204 741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	9 367 429	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(1 162 688)	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY	6 240
	(3)	Dont { - Crédit - bail mobilier * - Crédit - bail immobilier			IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1H	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1J	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			1K	
	(9)	Dont transferts de charges			HX	54 700
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			RC	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			RD	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A1	11 546
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives			A2	
		A6	obligatoires	A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Amendes et pénalités			1 264		
	Valeurs comptables des éléments d'actifs mis au rebut			96		
	Autres produits exceptionnels				3 152	
	Profit sur exercice antérieur credit impot				533	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

CADRE A										Augmentations									
IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.										1		2		3					
Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		CZ		D8		D9			
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD	20 253	KE		KF			
CORPORELLES																			
Terrains										KG		KH		KI					
Constructions										KJ		KK		KL					
Sur sol propre										L9									
Dont Composants																			
Sur sol d'autrui										M1		KM		KO					
Dont Composants																			
Installations générales, agencements* et aménagements des constructions										M2		KP		KR					
Dont Composants																			
Installations techniques, matériel et outillage industriels										M3		KS		KT					
Dont Composants												76 324		KU					
1 580																			
Autres immobilisations corporelles										KV		KW		KX					
Installations générales, agencements, aménagements divers *												636 861		497					
Matériel de transport *										KY		KZ		LA					
Matériel de bureau et mobilier informatique										LB		LC		LD					
Emballages récupérables et divers *										LE		LF		LG					
Immobilisations corporelles en cours										LH		LI		LJ					
Avances et acomptes										LK		LL		LM					
TOTAL III										LN		942 749		LO					
														9 970					
FINANCIÈRES																			
Participations évaluées par mise en équivalence										8G		8M		8T					
Autres participations										8U		346 955		8V					
Autres titres immobilisés										1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières										1T		151 053		1U					
TOTAL IV										LQ		498 008		LR					
														LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG		1 461 010		ØH		ØJ			
																9 970			
CADRE B										Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence					
IMMOBILISATIONS										par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.										1		2		3		4			
Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		IO		LV	20 253	LW		IX	
CORPORELLES																			
Terrains										IP		LX		LY		LZ			
Constructions										IQ		MA		MB		MC			
Sur sol propre																			
Sur sol d'autrui										IR		MD		ME		MF			
Inst. gales, agenct. et am. des constructions										IS		MG		MH		MI			
Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT		MJ		6 464		MK			
71 441																ML			
Autres immobilisations corporelles										IU		MM		5 000		MN			
Inst. gales, agenct., aménagements divers														632 358		MO			
Matériel de transport										IV		MP		109 421		MQ			
Matériel de bureau et mobilier informatique										IW		MS		6 436		MT			
Emballages récupérables et divers*										IX		MV		121 598		MW			
Immobilisations corporelles en cours										MY		MZ		NA		NB			
Avances et acomptes										NC		ND		NE		NF			
TOTAL III										IY		NG		17 900		NH			
																934 818			
FINANCIÈRES																			
Participations évaluées par mise en équivalence										IZ		ØU		M7		ØW			
Autres participations										IØ		ØX		ØY		346 955			
Autres titres immobilisés										I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières										I2		2E		33 357		2F			
TOTAL IV										I3		NJ		33 357		NK			
																464 651			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4		ØK		51 257		ØL		ØM	
																1 419 722			

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD 2018

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 7

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise: SIMO INTERNATIONAL

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise	SIMO INTERNATIONAL	Néant <input type="checkbox"/> *
-----------------------------	--------------------	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	11 410	PF	3 351	PG		PH	14 761
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	67 723	QA	2 812	QB	6 464	QC	64 070
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	600 930	QE	9 504	QF	5 000	QG	605 434
	Matériel de transport	QH	34 141	QI	21 884	QJ		QK	56 025
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	101 529	QM	8 200	QN	6 340	QO	103 389
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	804 323	QV	42 400	QW	17 804	QX	828 918
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	815 733	ØP	45 751	ØQ	17 804	ØR	843 679

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL II											
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst.gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO				
TOTAL IV											
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ				

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Désignation de l'entreprise <u>SIMO INTERNATIONAL</u> Néant <input type="checkbox"/> *									
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX					
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5				
		9U	346 955	9V	9W	9X	346 955		
		Ø6		Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	528 262	6P	37 647	6R	139 136	6S	426 773
	Sur comptes clients	6T	74 397	6U		6V		6W	74 397
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	949 614	TY	37 647	TZ	139 136	UA	848 126
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	949 614	UB	37 647	UC	139 136	UD	848 126
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	37 647	UF	139 136			
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10				
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.									
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	274 955	UM		UN	274 955		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières		UT	117 695	UV		UW	117 695		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	92 996				92 996		
	Autres créances clients		UX	464 449		464 449				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* <input type="checkbox"/> UO)		ZI							
	Personnel et comptes rattachés		UY	3 547		3 547				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	29 953		29 953			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	284 607		284 607			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	50 171		50 171			
		Divers		VP						
	Groupe et associés (2)		VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	23 327		23 327				
	Charges constatées d'avance		VS	49 067		49 067				
	TOTAUX			VT	1 390 768	VU	905 121	VV	485 647	
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE							
CADRE B	ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
	Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
	Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	746 915		746 915			
		à plus d'1 an à l'origine		VH	1 411		1 411			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
	Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 344 170		1 344 170				
	Personnel et comptes rattachés		8C	109 540		109 540				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	120 697		120 697				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E						
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW						
	publiques	Obligations cautionnées		VX						
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	6 245		6 245			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J								
Groupe et associés (2)		VI	1 000 000		1 000 000					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	77 856		77 856					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ								
Produits constatés d'avance		8L	334 100		334 100					
TOTAUX			VY	3 740 934	VZ	3 740 934				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	1 000 000		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	16 835	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SIMO INTERNATIONAL		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122017			
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible* à réintégrer :			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	14 564	19 560		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	4 996			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	4 281	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX	5 545		
	Amendes et pénalités		WJ	1 264	Charges financières (art. 212 bis)*		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)								I7	(1 067)
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7	
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0 %						I8
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	54 977		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
							TOTAL I	79 015		
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales* (Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A				WW	
									XB	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.								I6	
	Majoration d'amortissement*								WZ	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)		L5	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
	ZFU-TE (art.44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC	
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)						PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	28 896		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)				XI				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	1 117 095			

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SIMO INTERNATIONAL</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	30 597	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	30 597	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	1 117 095	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	1 147 692	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	82 026	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
Effort construction	9K	4 281	9L 4 526
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	4 281	YO 4 526
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise SIMO INTERNATIONAL										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	155 912		Dividendes		ZE	320 000			
	Prélèvements sur les réserves	ØE	164 088		Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau	ZG					
	TOTAL I	ØF	320 000			(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	320 000		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ				
	— Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	— Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	— Sous-traitance						YT	251 451			
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	381 307	XQ	381 666			
	— Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	98 436			
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	73 485			
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	418 701			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1 223 739			
	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	17 927			
IMPÔTS ET TAXES	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	140 366			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	158 293			
							YY	327 508			
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée						YZ	539 339			
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)*						ØB	951 438			
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*						ØS				
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK					%	
	— Numéro de centre de gestion agréé*		XP		— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI)				Si oui cocher 1 sinon 0	ZR	1
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	— Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH				
	RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	0	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : SIMO INTERNATIONAL

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	Mat. indust 28101998	701		701	
	2	Mat. indust 21071999	656		656	
	3	Mat. indust 01082001	5 107		5 107	
	4	Agencement 21062005	5 000		5 000	
	5	Mat. inform 13052005	5 707		5 707	
	6	Mat. inform 27052013	729		633	96
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

	Prix de vente	Montant global de la plus value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19% (1)
				19%	15 % ou 12,8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6		(96)	(96)			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨			(96)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑪							

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SIMO INTERNATIONAL Formulaire déposé au titre de l'IR EU Néant *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
(à préciser) au titre de :	N-8				
	N-9				
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SIMO INTERNATIONAL

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ .

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme ⑤ À 15 % Ou À 16,5 % (1)	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ⑦
	À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 bis du CGI) ④			
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

N° 2059-D-SD 2018

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SIMO INTERNATIONAL</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

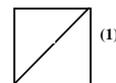
Désignation de l'entreprise : SIMO INTERNATIONAL		Néant <input type="checkbox"/> *	
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
Exercice ouvert le : 01012017		et clos le : 31122017	
		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	7 890 003	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	8 030	
TOTAL 1	OX	7 898 032	
II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	40 085	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	1 732 765	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	3 516	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	1 776 366	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	ON	8 184 460	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	848 313	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	359	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	43 698	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	9 076 830	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	597 568
V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	597 568	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX	7 898 032	
Effectifs au sens de la CVAE *	EY	19	
Période de référence	GY	du	01012017
	GZ	au	31122017
Date de cessation	HR		
VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectif moyen du personnel : *	YP	20	
dont apprentis	YF	1	
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 3 3 1 6 9 2 6 6 5 0 0 0 6 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SIMO INTERNATIONAL

ADRESSE (voie) 7 & 9, Route des Champs Fourgons

CODE POSTAL 92230

VILLE GENNEVILLIERS FRANCE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 3200000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays **II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2) M Nom patronymique GORAL Prénom(s) PIERRE Nom marital % de détention 68,44 Nb de parts ou actions 2190000 Naissance : Date 01101937 N° Département 75 Commune PARIS Pays FR Adresse : N° 86 Voie BOULEVARD CARNOT Code Postal 78110 Commune LE VESINET Pays FR Titre (2) MME Nom patronymique ZENNOU Prénom(s) ALICE Nom marital GORAL % de détention 12,1 Nb de parts ou actions 387200 Naissance : Date 07021940 N° Département 99 Commune CASABLANCA Pays Adresse : N° 86 Voie BOULEVARD CARNOT Code Postal 78110 Commune LE VESINET Pays FR

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

[]

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10% du capital)



(1)

Néant []*

EXERCICE CLOS LE [3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7]

N° SIRET [3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [SIMO INTERNATIONAL]

ADRESSE (voie) [7 & 9, Route des Champs Fourgons]

CODE POSTAL [92230] VILLE [GENNEVILLIERS FRANCE]

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE [P5]

Forme juridique [SAS] Dénomination [SPACE MARKET]

N° SIREN (si société établie en France) [5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0] % de détention [90]

Adresse : N° [7ET9] Voie [ROUTE DES CHAMPS FOURGONS]

Code Postal [92230] Commune [GENNEVILLIERS] Pays [FR]

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code Postal [] Commune [] Pays []

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case				
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD				
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation				

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SIMO INTERNATIONAL 7&9 7&9 Route des Champs Fourgons 92230 GENNEVILLIERS France	7&9 7&9 Route des Champs Fourgons 92230 GENNEVILLIERS
SIRET 33169266500069	
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées COMMERCE DE GROS D'HABILLEMENT Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 %	Bénéfice imposable à 28 %	Bénéfice imposable à 15 %	Déficit	1 117 095
-------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------	-----------

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%
 PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zone franche urbaine Pôle de compétitivité
 Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
 Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.
 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :

Nom et adresse du conseil :

Tél :

Tél :

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :

Identité du déclarant :

CGA Viseur conventionné N° d'agrément CGA

Date : 11052018 Lieu : GENNEVILLIERS
 Qualité : RESPONSABLE COMPTABLE
 Nom du signataire : M COHEN YANNE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
(2018)

Si déposé néant, cochez la case :

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES							
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b		320 000
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)				c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)				e			
				f			
				g			
				h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j			
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)	320 000		
G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES <small>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
1	2	3	4	5	6	7	8
H DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)							
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION							
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLt restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
				MVLt imputée sur les PVLt de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLt réalisée au cours de l'exercice			
				MVLt restant à reporter			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SIMO INTERNATIONAL
S.A. au capital de 1.600.000 euros

7/9, route des Champs Fourgon
92230 GENNEVILLIERS

RCS NANTERRE : B 331 692 665

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017

COMPTES SOCIAUX ET NOTES ANNEXES

SOMMAIRE

ETATS DE SYNTHESE	4
1 – BILAN	4
2 – COMPTE DE RESULTAT	6
3 – TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES	7
4 – TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE	8
ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS	9
1 – FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE	9
2 – EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	9
3 – REGLES ET METHODES COMPTABLES	10
3-1 – Principes de préparation des états financiers	10
3-2 – Changements de méthode	10
3-3 – Immobilisations incorporelles	10
3-4 – Immobilisations corporelles	10
3-5 – Immobilisations financières	11
3.6 – Stocks et en cours	11
3.7 – Clients et autres créances d'exploitation	11
3.8 – Trésorerie et équivalent de trésorerie	11
3.9 – Provisions pour risques et charges	12
3.10 – Fournisseurs et autres dettes	12
3.11 – Méthodes de conversion	12
3.12 – Chiffre d'affaires et autres produits	12
3.13 – CICE	12
4 – ELEMENTS DU COMPTE DU BILAN	14
4-1 – Immobilisations incorporelles	14
4-2 – Immobilisations corporelles	15
4-3 – Immobilisations financières	16
4-4 – Stocks et en cours	16
4-5 – Avances et acomptes versés	17
4-6 – Créances clients	17
4-7 – Autres créances	17
4-8 – Disponibilités	18
4-9 – Comptes de régularisation - actif	18
4-10 – Capitaux propres	18
4-11 – Emprunts et dettes financières	19
4-12 – Comptes courants d'associés	19
4-13 – Avances et acomptes reçus	19
4-14 – Dettes fournisseurs	20
4-15 – Dettes fiscales et sociales	20
4-16 – Autres dettes	20
4-17 – Comptes de régularisation - passif	21
5 – ELEMENTS DU COMPTE DE RESULTAT	22
5-1 – Chiffres d'affaires	22
5-2 – Dotations aux amortissements et provisions / reprises et transfert de charges	22
5-3 – Résultat financier	23
5-4 – Résultat exceptionnel	23
5-5 – Charges de personnel	24
5-6 – Crédit bail	24

6 – AUTRES INFORMATIONS	24
6-1 – Engagements hors bilan	24
6.1-1– Indemnités de départ à la retraite	24
6.1-2– En cours de financement	25
6.1-3– Autres engagements	25
6-2 – Couverture du risque client et financement du compte client	25
6-3 – Filiales et participations	26
6-4 – Résultat par action	26
6-5 – Dividendes	26
BILAN ET COMPTE DE RESULTAT DETAILLES	27
TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	35
TABLEAUX COMPLEMENTAIRES	37
LIASSE FISCALE 2017	44

ETATS DE SYNTHESE

Les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2017 sont présentés en euros. L'exercice, d'une durée de 12 mois, couvre la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

1 – BILAN

Le bilan au 31 décembre 2017 présente un total de 7.303.100 euros :

Bilan (en euros)	%	Comptes annuels		Comptes annuels	
		2 017	2 016	2 017	2 016
		31-déc	31-déc	31-déc	31-déc
Immobilisations incorporelles	0,1%	5 492	0,2%	8 843	
- valeur brute	0,3%	20 253	0,3%	20 253	
- amortissements & provisions	-0,2%	(14 761)	-0,2%	(11 410)	
Immobilisations corporelles	1,5%	105 900	2,4%	138 426	
- valeur brute	12,8%	324 818	16,1%	342 749	
- amortissements & provisions	-11,4%	(828 918)	-13,7%	(804 323)	
Immobilisations financières	1,6%	117 695	2,6%	151 053	
- valeur brute	6,4%	464 631	8,5%	438 008	
- amortissements & provisions	-4,8%	(346 936)	-5,9%	(346 955)	
Total actif immobilisé	3,1%	229 087	5,1%	298 322	
Stocks et en cours	83,4%	6 088 021	72,5%	4 253 767	
- valeur brute	89,2%	6 514 794	81,6%	4 782 029	
- provisions & dépréciations	-5,8%	(426 773)	-9,0%	(528 262)	
Avances et acomptes	0,0%	0	0,1%	8 216	
Clients	6,6%	483 048	15,6%	916 068	
- valeur brute	7,6%	557 445	16,3%	330 465	
- provisions & dépréciations	-1,0%	(74 397)	-1,3%	(14 397)	
Autres créances	5,4%	391 605	0,8%	48 003	
- valeur brute	5,4%	391 605	0,8%	48 003	
- provisions & dépréciations	0,0%		0,0%		
Valeurs mobilières de placement	0,0%	0	0,0%	0	
- valeur brute	0,0%		0,0%		
- provisions & dépréciations	0,0%		0,0%		
Disponibilités	0,9%	62 272	5,2%	305 141	
Total actif circulant	96,2%	7 024 945	94,3%	5 531 195	
Charges constatées d'avance	0,7%	49 067	0,6%	33 709	
Ecart de conversion actif	0,0%	0	0,0%	0	
TOTAL DE L'ACTIF	100,0%	7 303 100	100,0%	5 863 225	
Capital	21,9%	1 600 000	27,3%	1 600 000	
Réserve légale	2,2%	160 000	2,7%	160 000	
Autres réserves	36,6%	2 673 296	48,4%	2 837 384	
Résultat	-15,9%	(1 162 688)	2,7%	155 912	
Capitaux propres	44,8%	3 270 607	81,1%	4 753 296	
Provisions pour risques et charges	0,0%	0	0,0%	0	
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédits	10,2%	748 326	0,3%	18 246	
Comptes courants	13,7%	1 000 000	0,0%		
Avances et acomptes	4,0%	291 281	1,0%	61 068	
Fournisseurs	18,4%	1 344 170	2,4%	141 866	
Dettes fiscales et sociales	3,2%	236 482	4,3%	251 309	
Dettes sur immobilisations	0,0%	0	0,2%	8 998	
Autres dettes	1,1%	77 856	10,7%	628 433	
Total dettes	50,6%	3 698 116	18,9%	1 109 919	
Produits constatés d'avance	4,6%	334 100	0,0%	0	
Ecart de conversion passif	0,0%	277	0,0%	10	
TOTAL DU PASSIF	100,0%	7 303 100	100,0%	5 863 225	

Les données bilanciellen fonctionnelles sont les suivantes :

(en euros)	Comptes annuels 2 017 31-déc	Comptes annuels 2 016 31-déc
Capitaux propres	3 270 607	4 753 296
Provisions pour risques et charges	0	0
Emprunts bancaires	1 411	18 246
Comptes courants	1 000 000	
Ressources stables	4 272 019	4 771 542
Immobilisations incorporelles	5 492	8 843
Immobilisations corporelles	105 900	138 426
Immobilisations financières	117 695	151 053
Emplois stables	229 087	298 322
FONDS DE ROULEMENT	4 042 931	4 473 220
Stocks et en cours	6 088 021	4 253 767
Avances et acomptes	0	8 216
Clients	483 048	916 068
Autres créances	391 605	48 003
Charges constatées d'avance	49 067	33 709
Ecart de conversion actif	0	0
Actif circulant	7 011 741	5 259 763
Avances et acomptes	291 281	61 068
Fournisseurs	1 344 170	141 866
Dettes fiscales et sociales	236 482	251 309
Dettes sur immobilisations	0	8 998
Autres dettes	77 856	628 433
Produits constatés d'avance	334 100	0
Ecart de conversion passif	277	10
Dettes	2 284 167	1 091 683
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 727 574	4 168 080
Valeurs mobilières de placement	0	0
Disponibilités	62 272	305 141
Concours bancaires	(746 915)	0
TRESORERIE NETTE	(684 643)	305 141

2 – COMPTE DE RESULTAT

Le compte de résultat de l'exercice 2017 dégage une perte de <1.162.688 euros> :

Compte de résultat (en euros)	Comptes annuels 2 017 31-déc	Comptes annuels 2 016 31-déc
Chiffre d'affaires	7 890 003	11 721 337
Reprises sur provisions, amortissements et trans. de charges	150 682	36 557
Autres produits	40 085	532
Total des produits d'exploitation	8 080 769	11 758 425
Achats de marchandises et matières premières	8 184 460	7 710 068
Variation de stock	(1 732 765)	935 926
Autres achats et charges externes	1 223 739	1 194 785
Impôts, taxes et versements assimilés	158 293	168 927
Salaires et traitements	1 022 294	1 067 238
Charges sociales	377 736	408 668
Dotations aux amortissements	45 751	45 800
Dotations aux provisions	37 647	210 657
Autres charges	43 698	56
Total des charges d'exploitation	9 360 854	11 742 126
Résultat d'exploitation	(1 280 084)	16 299
Reprise sur provisions	0	398
Intérêts et produits assimilés	120 286	144 453
Différences positives de change		69 639
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières		
Total des produits financiers	120 286	214 490
Dotations aux amortissements et provisions		157
Intérêts et charges assimilées	6 282	3 144
Différences négatives de change		75 786
Total des charges financières	6 282	79 086
Résultat financier	114 004	135 404
Résultat courant avant impôts	(1 166 081)	151 703
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 685	6 792
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprise sur provisions		
Total des produits exceptionnels	3 685	6 792
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 360	2 546
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		38
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	1 360	2 584
Résultat exceptionnel	2 325	4 209
Impôt sur les bénéfices	(1 067)	
Résultat net	(1 162 688)	155 912

3 – TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (EN €)	Nombre d'actions émises	Capital	Réserve légale	Autres réserves	Résultat	Total
Capitaux propres au 31/12/2016	3 200 000	1 600 000	160 000	2 837 384	155 912	4 753 296
Affectation Résultat 2016				155 912	(155 912)	0
Distribution de dividendes				(320 000)		(320 000)
Résultat de l'exercice 2017					(1 162 688)	(1 162 688)
Capitaux propres au 31/12/2017	3 200 000	1 600 000	160 000	2 673 296	(1 162 688)	3 270 607

4 – TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

		2 017 31-déc	2 016 31-déc
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE			
Résultat net	a	(1 162 688)	155 912
<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à</i>	b	45 847	45 597
- Dotations aux amortissements et provisions (1)		45 751	45 957
- Reprises sur provisions (1)			(398)
- Plus ou moins-values de cessions nettes d'impôt		96	38
Marge brute d'autofinancement	c=a+b	(1 116 842)	201 509
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (ou ressource) :	d	559 494	(299 553)
- Variation des stocks nets (dépenses stockées)		1 834 254	(1 043 201)
- Variation des créances d'exploitation nettes		(97 634)	(719 068)
- Variation des dettes d'exploitation		(858 117)	1 436 016
- Autres variations (comptes de régularisation)		(319 008)	26 699
FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE	e=c-d	(1 676 336)	501 062
Acquisition d'immobilisations incorporelles			(10 053)
Acquisition d'immobilisations corporelles		(9 970)	(12 954)
Acquisition d'immobilisations financières			(157)
Cession d'immobilisations incorporelles			
Cession d'immobilisations corporelles			
Cession d'immobilisations financières		33 357	4 066
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	f	23 388	(19 097)
Dividendes versés		(320 000)	(320 000)
Emissions d'emprunts			
Compte courant d'associé		1 000 000	
Remboursements d'emprunts		(16 835)	(16 651)
FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT	g	663 165	(336 651)
Incidence des variations de cours des devises	h		
VARIATION DE TRESORERIE	i=e+f+g+h	(989 783)	145 314
Trésorerie d'ouverture		305 141	159 826
Trésorerie de clôture		(684 643)	305 141
VARIATION		(989 783)	145 314
Définition de la trésorerie d'ouverture :			
Disponibilités		305 141	505 748
Valeurs mobilières de placement			0
Découverts bancaires			(345 921)
Trésorerie d'ouverture		305 141	159 826
Définition de la trésorerie de clôture :			
Disponibilités		62 272	305 141
Valeurs mobilières de placement			
Découverts bancaires		(746 915)	
Trésorerie de clôture		(684 643)	305 141
(1) à l'exclusion des provisions sur actifs circulant			

ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS

Les documents, ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

1 – FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- Filiale Space Market

Dans le cadre du développement de son activité via internet d'une part, et la fidélisation de ses cadres d'autre part, notre société a constitué en 2011 la filiale SPACE MARKET, dont l'activité consiste en la distribution, la diffusion, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, la représentation, de tous produits mobiliers, objets et accessoires et prestations de services y afférentes.

Note société dispose donc au 31 décembre 2017 :

- d'une participation de 90 % dans le capital de SPACE MARKET, portée à l'actif du bilan pour une valeur brute de 72 K€, totalement provisionnée à la fin de l'exercice ;
- d'un compte courant (avances de trésorerie et intérêts) de 275 K€, également totalement provisionné à la fin de l'exercice.

Notre filiale a entrepris, en 2015, des mesures de restructuration qui ont visé notamment à réduire ses coûts de recrutements clients et de fonctionnement, l'objectif étant à court terme d'équilibrer son exploitation tout en présentant à la clientèle le nouveau site internet marchand ouvert en 2016 et dénommé www.brands-expert.com. L'activité de notre filiale s'exerce également au travers de grands sites marchands reconnus (marketplace).

SPACE MARKET a réalisé, au cours de l'exercice clos au 31/12/2017, un chiffre d'affaires de 824K€ pour un résultat net comptable de 92 K€. Les capitaux propres de la filiale s'élèvent à <249 K€> à fin décembre 2017.

- Vérification de comptabilité

Notre société fait l'objet, depuis novembre 2017, d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale portant sur les exercices clos au 31/12/2015 et 31/12/2016.

Au jour de l'arrêté des comptes clos au 31/12/2017, cette vérification était toujours en cours.

2 – EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement significatif n'a été constaté postérieurement à la clôture de l'exercice.

3 – REGLES ET METHODES COMPTABLES

3-1 – Principes de préparation des états financiers

Tous les montants des tableaux sont exprimés en Euros, sauf indications spécifiques.

Les comptes au 31 décembre 2017 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N°2014-03 du 05/06/2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

3-2 – Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

3-3 – Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles correspondent aux différents logiciels informatiques utilisés par l'entreprise. Ces logiciels sont évalués au coût et amortis sur leurs durées d'utilités, qui sont estimées être de 36 mois.

3-4 – Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles correspondent principalement aux matériels et outillages industriels, installations et agencements générales, matériels de transport, de bureau, et informatique.

Elles sont évaluées au coût et amorties sur leurs durées d'utilités, qui sont estimées être comprises entre 5 et 10 ans :

- Installations techniques, matériel et outillage 5 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers 10 ans
- Matériel de transport 5 ans
- Matériel de bureau et informatique, mobilier 5 à 10 ans

De par son activité, qui ne nécessite pas d'investissements complexes, notre société n'a pas répertorié de composants significatifs dans ses immobilisations.

3-5 – Immobilisations financières

Les titres de participations, prêts et avances, dépôts et cautionnements versés sont comptabilisés à leur coût historique. Ils font l'objet d'une provision en cas de risque d'irréprochabilité.

3.6 – Stocks et en cours

Les stocks sont valorisés au coût de revient selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré. La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, dont notamment les droits de douane et frais de transport sur les stocks.

Les stocks sont dépréciés suivant application de la règle suivante : dépréciation de 50 % des stocks détenus en moyenne depuis plus de 12 mois à la date de la clôture.

Le cas échéant, et au cas particulier, les stocks sans valeur marchande sont dépréciés à 100 %.

3.7 – Clients et autres créances d'exploitation

Les créances clients et autres créances ont des échéances inférieures à 12 mois. Elles sont valorisées à leur valeur nominale. Celles qui présentent des incertitudes quant à leur recouvrement font l'objet d'une dépréciation.

3.8 – Trésorerie et équivalent de trésorerie

La trésorerie comprend les liquidités en comptes courants bancaires.

3.9 – Provisions pour risques et charges

Les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution des provisions.

Le montant des indemnités potentielles de départ à la retraite n'a pas, à ce jour, été provisionné dans les comptes sociaux. Il fait toutefois l'objet d'une mention dans la présente annexe.

3.10 – Fournisseurs et autres dettes

Les valeurs comptables retenues dans les comptes des dettes fournisseurs et autres dettes sont celles correspondant à leur valeur nominale. Ces dettes fournisseurs ont des échéances inférieures à 12 mois.

3.11 – Méthodes de conversion

Les transactions réalisées en devises étrangères hors zone EURO sont converties au cours des devises de fin de mois précédant la date des transactions. Les dettes et créances en devises sont converties aux cours en vigueur au 31 décembre 2017. Les gains et pertes non réalisés sont portés en écart de conversion. Les pertes latentes de change non compensées font l'objet de provisions pour risques en totalité.

3.12 – Chiffre d'affaires et autres produits

Le fait générateur de la comptabilisation du chiffre d'affaires est la réalisation de la vente ou de la prestation. Les ventes non livrées sont retraitées en produits constatés d'avance.

3.13 – CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : le montant du CICE comptabilisé est de 28.886 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de prospection de nouveaux marchés ;
- et d'amélioration de son fonds de roulement.

4 – ELEMENTS DU COMPTE DU BILAN

4-1 – Immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
	Comptes annuels	Comptes annuels	2017/2016	de variations
Logiciels	20 253	20 253	0	0%
Amortissements/provisions	(14 761)	(11 410)	(3 351)	29%
Total	5 492	8 843	(3 351)	-38%

Le tableau de variation des immobilisations incorporelles est présenté ci-après :

Variation de la valeur brute	Logiciels	Total valeur brute
Au 31 décembre 2015	10 200	10 200
Augmentation	10 053	10 053
Diminution		0
Au 31 décembre 2016	20 253	20 253
Augmentation	0	0
Diminution	0	0
Au 31 décembre 2017	20 253	20 253
Variation des amortissements	Logiciels	Total amortissements
Au 31 décembre 2015	(10 200)	(10 200)
Dotations	(1 210)	(1 210)
Reprises		0
Au 31 décembre 2016	(11 410)	(11 410)
Dotations	(3 351)	(3 351)
Reprises		0
Au 31 décembre 2017	(14 761)	(14 761)
Variation des immobilisations incorporelles nettes	Logiciels	Total valeur nette
Net au 31 décembre 2015	0	0
Variation nette 01/01-31/12/2016	8 843	8 843
Net au 31 décembre 2016	8 843	8 843
Variation nette 01/01-31/12/2017	(3 351)	(3 351)
Net au 31 décembre 2017	5 492	5 492

4-2 – Immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
	Comptes annuels	Comptes annuels	2017/2016	de variations
Matériel et outillage	71 441	76 324	(4 884)	-6%
Amortissements/provisions	(64 070)	(67 723)	3 652	-5%
Total net	7 370	8 602	(1 232)	-14%
Installations, agencements divers	632 358	636 861	(4 503)	-1%
Amortissements/provisions	(605 434)	(600 930)	(4 504)	1%
Total net	26 924	35 931	(9 007)	-25%
Matériel de transport	109 421	109 421	0	0%
Amortissements/provisions	(56 025)	(34 141)	(21 884)	64%
Total net	53 396	75 280	(21 884)	-29%
Matériel informatique	64 039	62 583	1 456	2%
Amortissements/provisions	(47 680)	(47 075)	(604)	1%
Total net	16 360	15 508	852	5%
Matériel et mobilier de bureau	57 559	57 559	0	0%
Amortissements/provisions	(55 709)	(54 454)	(1 255)	2%
Total net	1 850	3 105	(1 255)	-40%
Total	105 900	138 426	(32 526)	-23%

Le tableau de variation des immobilisations corporelles est présenté ci-après :

Variation de la valeur brute	Matériel et outillage industriel	Agencements et installations divers	Matériel de transport	Matériel de bureau et informatique, mobilier	Total valeur brute
Au 31 décembre 2015	70 169	636 861	109 421	116 393	932 844
Augmentation	6 155			6 799	12 954
Diminution				(3 049)	(3 049)
Au 31 décembre 2016	76 324	636 861	109 421	120 143	942 748
Augmentation	1 580	497		7 892	9 970
Diminution	(6 464)	(5 000)		(6 436)	(17 900)
Au 31 décembre 2017	71 441	632 358	109 421	121 599	934 818
Variation des amortissements	Matériel et outillage industriel	Agencements et installations divers	Matériel de transport	Matériel de bureau et informatique, mobilier	Total amortissements
Au 31 décembre 2015	(65 941)	(588 598)	(12 256)	(95 947)	(762 743)
Augmentation	(1 781)	(12 331)	(21 884)	(8 594)	(44 590)
Diminution				3 011	3 011
Au 31 décembre 2016	(67 723)	(600 929)	(34 141)	(101 530)	(804 323)
Augmentation	(2 812)	(9 504)		(8 200)	(20 515)
Diminution	6 464	5 000	(21 884)	6 340	(4 080)
Au 31 décembre 2017	(64 071)	(605 433)	(56 025)	(103 389)	(828 918)
Variation des immobilisations corporelles nettes	Matériel et outillage industriel	Agencements et installations divers	Matériel de transport	Matériel de bureau et informatique, mobilier	Total valeur nette
Net au 31 décembre 2015	4 228	48 262	97 164	20 446	170 100
Variation nette 01/01-31/12/2016	4 374	(12 331)	(21 884)	(1 833)	(31 674)
Net au 31 décembre 2016	8 602	35 931	75 280	18 613	138 426
Variation nette 01/01-31/12/2017	(1 232)	(9 007)	(21 884)	(404)	(32 526)
Net au 31 décembre 2017	7 370	26 925	53 396	18 209	105 900

4-3 – Immobilisations financières

Immobilisations financières	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
	Comptes annuels	Comptes annuels	2017/2016	de variations
Titres de participation	72 000	72 000	0	0%
Créances rattachées à des participations	270 000	270 000	0	0%
Intérêts courus sur créances rattachées	4 955	4 955	0	0%
Dépôts et cautionnements	97 695	97 695	0	0%
Retenue de garantie/Eurofactor	20 000	53 357	(33 357)	-63%
Provisions/dépréciations	(346 955)	(346 955)	0	0%
Total	117 695	151 053	(33 357)	-22%

Le tableau de variation des immobilisations financières est présenté ci-après :

Variation des immobilisations financières brutes	Titres Space Market	Créances rattachées	Intérêts courus sur créances rattachées	Dépôts et cautionnements	Retenue de garantie/Eurofactor	Total
Au 31 décembre 2015	72 000	270 000	4 799	101 761	53 357	501 917
Augmentation			157		0	157
Diminution				(4 066)		(4 066)
Au 31 décembre 2016	72 000	270 000	4 955	97 695	53 357	498 008
Augmentation						0
Diminution					(33 357)	(33 357)
Au 31 décembre 2017	72 000	270 000	4 955	97 695	20 000	464 651
Variation des provisions pour dépréciations	Titres Space Market	Créances rattachées	Intérêts courus sur créances rattachées	Dépôts et cautionnements	Retenue de garantie/Eurofactor	Total
Au 31 décembre 2015	(72 000)	(270 000)	(4 799)	0	0	(346 799)
Augmentation			(157)			(157)
Diminution						0
Au 31 décembre 2016	(72 000)	(270 000)	(4 955)	0	0	(346 955)
Augmentation						0
Diminution						0
Au 31 décembre 2017	(72 000)	(270 000)	(4 955)	0	0	(346 955)
Variation des immobilisations financières nettes	Titres Space Market	Créances rattachées	Intérêts courus sur créances rattachées	Dépôts et cautionnements	Retenue de garantie/Eurofactor	Total
Net au 31 décembre 2015	0	0	0	101 761	53 357	155 118
Variation nette 01/01-31/12/2016	0	0	0	(4 066)	0	(4 066)
Net au 31 décembre 2016	0	0	0	97 695	53 357	151 053
Variation nette 01/01-31/12/2017	0	0	0	0	(33 357)	(33 357)
Net au 31 décembre 2017	0	0	0	97 695	20 000	117 695

4-4 – Stocks et en cours

Stocks et en cours	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
	Comptes annuels	Comptes annuels	2017/2016	de variations
Marchandises	6 514 794	4 782 029	1 732 765	36%
Provisions/dépréciations	(426 773)	(528 262)	101 489	-19%
Total	6 088 021	4 253 767	1 834 254	43%
% provisions/stocks	6,6%	11,0%		

4-5 – Avances et acomptes versés

Avances et acomptes	31/12/2017 Comptes annuels	31/12/2016 Comptes annuels	Variations 2017/2016	% de variations
Avances et acomptes versés sur commandes		8 216	(8 216)	-100%
Total	0	8 216	(8 216)	-100%

4-6 – Créances clients

Clients et comptes rattachés	31/12/2017 Comptes annuels	31/12/2016 Comptes annuels	Variations 2017/2016	% de variations
Créances clients	464 449	897 469	(433 020)	-48%
Factures à établir	0	0	0	
Clients douteux et litigieux	92 996	92 996	0	0%
Provisions/dépréciations	(74 397)	(74 397)	0	0%
Total	483 048	916 068	(433 020)	-47%

Les créances cédées au Factor et non encore réglées par les clients représentent un montant de 76 K€ au 31/12/2017 (cf poste Autres dettes au § 4-16).

Le poste Client prend en considération les créances sur notre filiale Space Market pour 148 K€.

Enfin, le délai moyen d'encaissement des créances clients sur 2017 s'établit à 21 jours de chiffre d'affaires TTC.

4-7 – Autres créances

Autres créances	31/12/2017 Comptes annuels	31/12/2016 Comptes annuels	Variations 2017/2016	% de variations
Fournisseurs - avoirs non reçus	23 327	910	22 418	2464%
Fournisseurs débiteurs	23 327	910	22 418	2464%
Personnel - avances et acomptes			0	
Personnel - prêts	750	1 000	(250)	-25%
Personnel	750	1 000	(250)	-25%
Tickets restaurants	2 797	2 836	(39)	-1%
Organismes sociaux	2 797	2 836	(39)	-1%
IS	29 953	25 865	4 088	16%
Crédit de TVA à reporter	248 637		248 637	
TVA déductible sur biens et services	32 488	9 645	22 843	237%
TVA déductible sur factures non parvenues	3 463	7 748	(4 285)	-55%
TVA à régulariser	18		18	
Etat- Produits à recevoir	50 171		50 171	
Organismes fiscaux	364 731	43 258	321 473	743%
Total	391 605	48 003	343 601	716%

4-8 – Disponibilités

Disponibilités	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
	Comptes annuels	Comptes annuels	2017/2016	de variations
Crédit du Nord		47 268	(47 268)	-100%
HSBC	442	14 692	(14 250)	-97%
CIC Securities		982	(982)	-100%
Société Générale		24 062	(24 062)	-100%
Eurofactor	40 693	196 463	(155 769)	-79%
Caisse €	20 840	21 363	(524)	-2%
Caisse devises	297	310	(13)	-4%
Total	62 272	305 141	(242 869)	-80%

4-9 – Comptes de régularisation - actif

Comptes de régularisation	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
	Comptes annuels	Comptes annuels	2017/2016	de variations
Charges constatées d'avance	49 067	33 709	15 358	46%
Ecart de conversion actif				
Total	49 067	33 709	15 358	46%

4-10 – Capitaux propres

Capitaux propres	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
	Comptes annuels	Comptes annuels	2017/2016	de variations
Capital	1 600 000	1 600 000	0	0%
Réserve légale	160 000	160 000	0	0%
Autres réserves	2 673 296	2 837 384	(164 088)	-6%
Résultat	(1 162 688)	155 912	(1 318 600)	-846%
Total	3 270 607	4 753 296	(1 482 688)	-31%

Au 31 décembre 2017, le capital de notre société est composé de 3.200.000 actions d'une valeur nominale de 0,5 €, données inchangées par rapport au 31 décembre 2016.

Au cours de l'exercice 2017, la société a procédé à une distribution de dividendes de 320.000 €, conformément à la décision de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2017.

4-11 – Emprunts et dettes financières

Emprunts et dettes auprès des étab. de crédits	31/12/2017 Comptes annuels	31/12/2016 Comptes annuels	Variations 2017/2016	% de variations
Emprunt	1 411	18 246	(16 835)	-92%
Emprunts	1 411	18 246	(16 835)	-92%
Crédit du Nord	179 959		179 959	
HBSC	414 159		414 159	
Société Générale	152 796		152 796	
Concours bancaires	746 915	0	746 915	
Total	748 326	18 246	730 080	4001%

Le poste Emprunts concerne un prêt bancaire de 50.000 € souscrit auprès du Crédit du Nord le 5 janvier 2015, amortissable en 36 mensualités à compter du 5 février 2015. Le capital amorti sur l'exercice s'élève à 17 K€. Ce prêt a servi à financé du matériel de transport.

Le capital à moins d'un an s'élève à 1.411 €.

Les autres dettes concernent les concours accordés par les banques pour un montant global de 747 K€.

4-12 – Comptes courants d'associés

Comptes courants	31/12/2017 Comptes annuels	31/12/2016 Comptes annuels	Variations 2017/2016	% de variations
Compte courant A GORAL	250 000		250 000	
Compte courant S GORAL	750 000		750 000	
Total	1 000 000	0	1 000 000	

Les apports en comptes courants d'associés au cours de l'exercice 2017 n'ont pas été rémunérés.

4-13 – Avances et acomptes reçus

Avances et acomptes	31/12/2017 Comptes annuels	31/12/2016 Comptes annuels	Variations 2017/2016	% de variations
Avances et acomptes reçus sur commandes	291 281	61 068	230 213	377%
Total	291 281	61 068	230 213	377%

4-14 – Dettes fournisseurs

Fournisseurs	31/12/2017 Comptes annuels	31/12/2016 Comptes annuels	Variations 2017/2016	% de variations
Dettes fournisseurs	1 297 967	101 861	1 196 105	1174%
Factures non parvenues	46 204	40 004	6 199	15%
Total	1 344 170	141 866	1 202 305	847%

Le délai moyen de décaissement des dettes fournisseurs sur 2017 s'établit à 49 jours d'achats TTC.

4-15 – Dettes fiscales et sociales

Dettes fiscales et sociales	31/12/2017 Comptes annuels	31/12/2016 Comptes annuels	Variations 2017/2016	% de variations
Provisions pour congés payés	58 590	58 313	278	0%
Provisions pour primes	50 950	33 400	17 550	53%
Dettes envers le personnel	109 540	91 713	17 828	19%
Urssaf et pôle emploi	31 705	60 068	(28 363)	-47%
Humanis Retraite non cadres	2 379	6 166	(3 787)	-61%
Humanis Retraite cadres TA	2 162	1 569	593	38%
Humanis Retraite cadres TB TC	5 168	4 770	398	8%
AG2R	13 298	11 087	2 211	20%
Charges sociales /congés payés	23 436	23 325	111	0%
Autres charges à payer	42 548	36 911	5 637	15%
Dettes envers les organismes sociaux	120 697	143 896	(23 199)	-16%
Tva à décaisser	6 245	9 980	(3 735)	-37%
Tva à régulariser			0	
Etat - Charges à payer		5 720	(5 720)	-100%
Dettes envers les organismes fiscaux	6 245	15 700	(9 455)	-60%
Total	236 482	251 309	(14 826)	-6%

4-16 – Autres dettes

Autres dettes	31/12/2017 Comptes annuels	31/12/2016 Comptes annuels	Variations 2017/2016	% de variations
Clients - avoirs à établir	1 902	4 887	(2 985)	-61%
Clients- Eurofactor	75 954	623 545	(547 592)	-88%
Total	77 856	628 433	(550 576)	-88%

4-17 – Comptes de régularisation - passif

Comptes de régularisation	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
	Comptes annuels	Comptes annuels	2017/2016	de variations
Produits constatés d'avance	334 100		334 100	
Ecart de conversion passif	277	10	267	2671%
Total	334 377	10	334 367	3343667%

5 – ELEMENTS DU COMPTE DE RESULTAT

5-1 – Chiffres d'affaires

La ventilation du chiffre d'affaires par secteur géographique est la suivante

Chiffre d'affaires	31/12/2017 Comptes annuels	31/12/2016 Comptes annuels	Variation 2017/2016	% de variation
France et France exo	1 629 421	3 504 480	(1 875 059)	-54%
Exportations et CEE	6 260 582	8 216 857	(1 956 275)	-24%
Total	7 890 003	11 721 337	(3 831 334)	-33%

5-2 – Dotations aux amortissements et provisions / reprises et transfert de charges

Dotations aux amortissements et provisions	31/12/2017 Comptes annuels	31/12/2016 Comptes annuels	Variation 2017/2016	% de variation
Dotations aux amortissements des immob.	45 751	45 800	(50)	0%
Dotations pour dépréciation des actifs	37 647	210 657	(173 010)	-82%
Total exploitation	83 398	256 457	(173 059)	-67%
Dotations financière pour dépréciation		157	(157)	-100%
Total financier	0	157	(157)	-100%
Dotations pour risques et charges		0		
Total exceptionnel	0	0		
Total	83 398	256 614	(173 216)	-68%
Reprises de provisions et transfert de charges	31/12/2017 Comptes annuels	31/12/2016 Comptes annuels	Variation 2017/2016	% de variation
Reprises de dépréciation des stocks	139 136	28 985	110 151	380%
Reprises de dépréciation de créances douteuses			0	
Transfert de charges	11 546	7 572	3 974	52%
Total exploitation	150 682	36 557	114 125	312%
Reprises provisions/risques et charges		398	(398)	-100%
Total financier	0	398	(398)	-100%
Reprises provisions/risques et charges		0	0	
Total exceptionnel	0	0	0	
Total	150 682	36 954	113 728	308%

5-3 – Résultat financier

Résultat financier	31/12/2017 Comptes annuels	31/12/2016 Comptes annuels	Variation 2017/2016	% de variation
Escomptes obtenus	120 286	144 297	(24 011)	-17%
Reprises de provisions	0	398	(398)	-100%
Gains de change		69 639	(69 639)	-100%
Autres produits financiers	0	157	(157)	-100%
Total produits	120 286	214 490	(94 204)	-44%
Dotations aux provisions		157	(157)	-100%
Intérêts sur emprunts	116	300	(184)	-61%
Intérêts bancaires	4 948	1 874	3 074	164%
Intérêts Factor	552	970	(418)	-43%
Escomptes accordés	667		667	
Pertes de changes		75 786	(75 786)	-100%
Total charges	6 282	79 086	(72 804)	-92%
Total	114 004	135 404	(21 400)	-16%

Le règlement ANC n° 2015-05 prévoit que les écarts de change sur créances et dettes commerciales sont classés en résultat d'exploitation et non plus en résultat financier. Ce changement de classification s'applique aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2017.

Aussi, au 31/12/2017, le résultat sur écart de change comptabilisé en résultat d'exploitation est le suivant :

- Gain de change : 40.062 € comptabilisé en Autres produits d'exploitation
- Perte de change : <36.222 €> comptabilisée en Autres charges d'exploitation
- Résultat/écart de change : 3.480 €

5-4 – Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel	31/12/2017 Comptes annuels	31/12/2016 Comptes annuels	Variation 2017/2016	% de variation
Autres produits exceptionnels de gestion	3 685	6 792	(3 107)	-46%
Cession d'actif			0	
Reprises provisions pour charges			0	
Total produits	3 685	6 792	(3 107)	-46%
Amendes et pénalités	1 264	2 546	(1 282)	-50%
Autres charges exceptionnelles			0	
Valeur comptable des éléments d'actif cédés	96	38	58	153%
Total charges	1 360	2 584	(1 224)	-47%
Total	2 325	4 209	(1 883)	-45%

5-5 – Charges de personnel

Charges de personnel	31/12/2017 Comptes annuels	31/12/2016 Comptes annuels	Variation 2017/2016	% de variation
Salaires et traitements	1 022 294	1 067 238	(44 944)	-4%
Charges sociales	377 736	408 668	(30 932)	-8%
Total	1 400 030	1 475 906	(75 876)	-5%
Effectif cadres	7	5	2	40%
Effectif employés	12	16	(4)	-25%
Total effectif moyen	19	21	(2)	-10%

La rémunération de la direction générale n'est pas communiquée car cela conduirait à mentionner une rémunération individuelle.

5-6 – Crédit bail

Néant.

6 – AUTRES INFORMATIONS6-1 – Engagements hors bilan6.1-1– Indemnités de départ à la retraite

Le montant des indemnités potentielles de départ à la retraite n'a pas, à ce jour, été provisionné dans les comptes sociaux.

Pour estimer le montant de l'engagement passé et futur, l'étude actuarielle a été réalisée à partir des paramètres économiques, sociaux et techniques suivants :

Paramètres économiques :

- augmentation annuelle des salaires 2,5 % (cadres)/1 % (ouvriers)
- taux d'actualisation et de revalorisation annuelle 2 %

Paramètres sociaux :

- départ prévu 65 ans pour l'ensemble de l'effectif
- taux de rotation Faible (cadres)/Moyen (ouvriers)
- taux de charges sociales patronales 45 %
- le départ intervient à la demande du salarié

Paramètres techniques :

- année de calcul 2017
- table de mortalité TV88/90
- méthode de calcul Rétrospective Prorata Temporis

Le montant des engagements est le suivant :

Indemnités de fin de carrière à verser : 872.298 euros

Valeur probable des indemnités à verser : 724.210 euros

Valeur actuelle probable des indemnités à verser : 501.882 euros

Dettes actuarielles : 262.252 euros

6.1-2- En cours de financement

Il n'existe aucun effet escompté non échu au 31/12/2017.

L'en-cours des factures remises au factor au 31 décembre 2017 s'élève à 75.941 €.

6.1-3- Autres engagements

En date du 5 décembre 2017, la société SIMO INTERNATIONAL s'est portée caution de sa filiale SPACE MARKET à l'égard de la POSTE

Cette caution garantit :

- jusqu'à concurrence de 27.000 € (principal, taxes, intérêts et pénalités) les sommes dues à la POSTE par la société SPACE MARKET
- le paiement de toutes créances de la POSTE sur SPACE MARKET nées entre le 15 décembre 2017 et le 31/12/2018.
-

6-2 – Couverture du risque client et financement du compte client

Pour se couvrir de tous risques client à l'exportation, le recouvrement auprès des clients est réalisé directement par la société avant toute livraison.

Les ventes France ne sont réalisées qu'après un agrément donné par la SFAC et sont systématiquement cédées à un Factor ou bien recouvrées avant toutes livraisons.

6-3 – Filiales et participations

Au 31 décembre 2017, la société SIMO INTERNATIONAL dispose d'une participation de 90 % au capital de la société Space Market.

L'exercice clos au 31 décembre 2017 de la filiale Space Market laisse apparaître :

Capital social	:	80.000 €
Report à nouveau	:	<420.804 €>
Résultat de l'exercice	:	91.550 €
Capitaux propres	:	<249.253 €>
Chiffre d'affaires	:	823.829 €

6-4 – Résultat par action

Résultat par action	31/12/2017 Comptes annuels	31/12/2016 Comptes annuels	Variation 2017/2016	% de variation
Résultat net	(1 162 688)	155 912	(1 318 600)	-846%
Nombre d'actions en fin d'exercice	3 200 000	3 200 000	0	0%
Résultat net par action	-0,36	0,05	(0,41)	-846%

6-5 – Dividendes

Dividendes	31/12/2017 Comptes annuels	31/12/2016 Comptes annuels	Variation 2017/2016	% de variation
Distribution globale	320 000	320 000	0	0%
Par action	0,10	0,10	0	0%

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT DETAILLES

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	20 253,00 €	14 761,10 €	5 491,90 €	8 842,90 €	-3 351,00 €	-37,89
205000 LOGICIELS	20 253,00 €		20 253,00 €	20 253,00 €		
280500 AMORT. LOGICIELS		14 761,10 €	-14 761,10 €	-11 410,10 €	-3 351,00 €	-29,37
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	71 440,55 €	64 070,38 €	7 370,17 €	8 601,79 €	-1 231,62 €	-14,32
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	71 440,55 €		71 440,55 €	76 324,39 €	-4 883,84 €	-6,40
281540 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL		64 070,38 €	-64 070,38 €	-67 722,60 €	3 652,22 €	5,39
Autres immobilisations corporelles	863 377,60 €	764 847,74 €	98 529,86 €	129 824,19 €	-31 294,33 €	-24,11
218100 AGENCEMENTS & INSTALL	632 358,14 €		632 358,14 €	636 860,78 €	-4 502,64 €	-0,71
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	109 421,24 €		109 421,24 €	109 421,24 €		
218300 MATERIEL INFORMATIQUE	64 039,22 €		64 039,22 €	62 583,21 €	1 456,01 €	2,33
218400 MATERIEL & MOBILIER DE	57 559,00 €		57 559,00 €	57 559,00 €		
281810 AMORT. AGENCEMENTS & I		605 433,99 €	-605 433,99 €	-600 930,08 €	-4 503,91 €	-0,75
281820 AMORT. MATERIEL DE TRA		56 025,01 €	-56 025,01 €	-34 140,76 €	-21 884,25 €	-64,10
281830 AMORT. MATERIEL INFORM		47 679,62 €	-47 679,62 €	-47 075,47 €	-604,15 €	-1,28
281840 AMORT. MATERIEL & MOBIL		55 709,12 €	-55 709,12 €	-54 453,73 €	-1 255,39 €	-2,31
Immobilisations financières						
Autres participations	72 000,00 €	72 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
261000 TITRES DE PARTICIPATION	72 000,00 €		72 000,00 €	72 000,00 €		
296100 PROVISION SUR TITRE DE		72 000,00 €	-72 000,00 €	-72 000,00 €		
Créances rattachées à des participations	274 955,30 €	274 955,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
267000 CREANCES RATTACHEES A	270 000,00 €		270 000,00 €	270 000,00 €		
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	117 695,48 €		117 695,48 €	151 052,64 €	-33 357,16 €	-22,08
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEME	97 695,48 €		97 695,48 €	97 695,48 €		
275100 RETENUE DE GARANTIE /	20 000,00 €		20 000,00 €	53 357,16 €	-33 357,16 €	-62,52
TOTAL (II)	1 419 721,93 €	1 190 634,52 €	229 087,41 €	298 321,52 €	-69 234,11 €	-23,21
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Marchandises	6 514 794,00 €	426 773,21 €	6 088 020,79 €	4 253 766,83 €	1 834 253,96 €	43,12
370000 STOCKS DE MARCHANDIS	6 514 794,00 €		6 514 794,00 €	4 782 029,00 €	1 732 765,00 €	36,23
397000 PROV.DEPRECIATION STO		426 773,21 €	-426 773,21 €	-528 262,17 €	101 488,96 €	19,21
Avances et acptes versés sur cdes				8 216,02 €	-8 216,02 €	-100,00
409100 FOURN DEBITEURS & ACO				8 216,02 €	-8 216,02 €	-100,00
Créances						
Clients et comptes rattachés	557 445,15 €	74 397,00 €	483 048,15 €	916 067,83 €	-433 019,68 €	-47,27
411000 COLL CLIENTS EUROFACT	75 953,84 €		75 953,84 €	623 627,81 €	-547 673,97 €	-87,82
411010 COLL CLIENTS	388 495,06 €		388 495,06 €	273 840,77 €	114 654,29 €	41,87
416000 CLIENTS DOUTEUX	92 996,25 €		92 996,25 €	92 996,25 €		
491000 PROV.DEPRECIATION CLIE		74 397,00 €	-74 397,00 €	-74 397,00 €		
Autres créances	391 604,55 €		391 604,55 €	48 002,87 €	343 601,68 €	715,79
409800 FOURN.AVOIRS NON RECUS	23 327,34 €		23 327,34 €	909,76 €	22 417,58 €	2464,12
425010 PERSONNEL / PRETS AU P	750,00 €		750,00 €	1 000,00 €	-250,00 €	-25,00
437510 TICKETS RESTAURANT	2 796,54 €		2 796,54 €	2 834,64 €	-38,10 €	-1,34
444000 IMPOT SUR SOCIETE	29 953,00 €		29 953,00 €	25 865,00 €	4 088,00 €	15,81
445658 TVA Déductible 20%	32 488,03 €		32 488,03 €	9 644,57 €	22 843,46 €	236,85
445670 CREDIT DE T.V.A. A REPOR	248 637,00 €		248 637,00 €		248 637,00 €	

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
445860 TVA S'FACT NON PARVENU	3 463,24 €		3 463,24 €	7 748,30 €	-4 285,06 €	-55,30
445870 TVA A REGULARISER	18,40 €		18,40 €	0,60 €	17,80 €	2966,67
448700 ETAT - PRODUITS A RECEV	50 171,00 €		50 171,00 €		50 171,00 €	
Divers						
Disponibilités	62 271,88 €		62 271,88 €	305 140,61 €	-242 868,73 €	-79,59
512407 CREDIT DU NORD				47 267,73 €	-47 267,73 €	-100,00
512409 HSBC	442,28 €		442,28 €	7 957,80 €	-7 515,52 €	-94,44
512410 CIC SECURITIES				982,06 €	-982,06 €	-100,00
512413 SOCIETE GENERALE				24 062,25 €	-24 062,25 €	-100,00
512416 HSBC - DOLLARS US				6 734,66 €	-6 734,66 €	-100,00
517000 EUROFACTOR	40 693,44 €		40 693,44 €	196 462,79 €	-155 769,35 €	-79,29
530000 CAISSE EUROS	20 839,52 €		20 839,52 €	21 363,49 €	-523,97 €	-2,45
531000 CAISSE DEVICES	296,64 €		296,64 €	309,83 €	-13,19 €	-4,26
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	49 067,47 €		49 067,47 €	33 709,00 €	15 358,47 €	45,56
486000 CHARGES CONSTATEES D'	49 067,47 €		49 067,47 €	33 709,00 €	15 358,47 €	45,56
TOTAL (III)	7 575 183,05 €	501 170,21 €	7 074 012,84 €	5 564 903,16 €	1 509 109,68 €	27,12
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	8 994 904,98 €	1 691 804,73 €	7 303 100,25 €	5 863 224,68 €	1 439 875,57 €	24,56

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	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	2 673 295,58 €	2 837 383,79 €	-164 088,21 €	-5,78
106200 AUTRES RESERVES	2 673 295,58 €	2 837 383,79 €	-164 088,21 €	-5,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 162 688,26 €	155 911,79 €	-1 318 600,05 €	-845,73
TOTAL (I)	3 270 607,32 €	4 753 295,58 €	-1 482 688,26 €	-31,19
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	748 325,97 €	18 246,06 €	730 079,91 €	4001,30
164100 EMPRUNT A - 1 AN	1 411,24 €	18 246,06 €	-16 834,82 €	-92,27
512407 CREDIT DU NORD	179 959,45 €		179 959,45 €	
512413 SOCIETE GENERALE	152 795,86 €		152 795,86 €	
512416 HSBC - DOLLARS US	414 159,42 €		414 159,42 €	
Emprunts et dettes financières divers	1 000 000,00 €		1 000 000,00 €	
455200 COMPTE COURANT A.GORAL	250 000,00 €		250 000,00 €	
455300 Compte courant S.GORAL	750 000,00 €		750 000,00 €	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours	291 281,39 €	61 068,42 €	230 212,97 €	376,98
419100 CLIENTS AVANCES&ACOMPTES RECUS S/CD	291 281,39 €	61 068,42 €	230 212,97 €	376,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 344 170,47 €	141 865,87 €	1 202 304,60 €	847,49
401000 COLL FOURN/ACTIVITE	1 036 381,33 €		1 036 381,33 €	
402000 COLL FOURN/FRAIS GENERAUX	261 585,40 €	101 861,46 €	159 723,94 €	156,81
408100 FOURN. FACT NON PARVENUES	46 203,74 €	40 004,41 €	6 199,33 €	15,50
Dettes fiscales et sociales	236 482,15 €	251 308,50 €	-14 826,35 €	-5,90
428200 PERSONNEL / PROV POUR C.P.	58 590,22 €	58 312,70 €	277,52 €	0,48
428600 PERSONNEL / PROV PRIMES & RAPP SAL	50 950,00 €	33 400,00 €	17 550,00 €	52,54
431000 U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI	31 705,00 €	60 068,00 €	-28 363,00 €	-47,22
437000 NOVALIS TAITBOIUT	2 378,55 €	6 166,00 €	-3 787,45 €	-61,42
437100 C.R.I.S.	2 162,45 €	1 569,00 €	593,45 €	37,82
437200 C.R.I.C.	5 168,42 €	4 770,00 €	398,42 €	8,35
437300 AG2R PREVOYANCE	5 433,28 €	3 476,00 €	1 957,28 €	56,31
437350 Compte à créer	449,40 €		449,40 €	
437420 A.G.2.R. MUTUELLE	7 415,70 €	7 611,00 €	-195,30 €	-2,57
438200 CHARGES SOCIALES S/ PROV C.P.	23 436,09 €	23 325,08 €	111,01 €	0,48
438600 ORGANISMES SOCIAUX C.A.P.	42 548,04 €	36 910,84 €	5 637,20 €	15,27
445500 T.V.A. A DECAISSER	6 245,00 €	9 980,00 €	-3 735,00 €	-37,42
448600 ETAT - CHARGES A PAYER		5 719,88 €	-5 719,88 €	-100,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8 997,66 €	-8 997,66 €	-100,00
404000 COLL FOURN/IMMOBILISATIONS		8 997,66 €	-8 997,66 €	-100,00
Autres dettes	77 856,24 €	628 432,59 €	-550 576,35 €	-87,61
412050 EN COURS EUROFACTOR	75 953,84 €	623 545,44 €	-547 591,60 €	-87,82
419800 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	1 902,40 €	4 887,15 €	-2 984,75 €	-61,07
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	334 099,59 €		334 099,59 €	
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	334 099,59 €		334 099,59 €	
TOTAL (IV)	4 032 215,81 €	1 109 919,10 €	2 922 296,71 €	263,29
Ecart de conversion passif (V)	277,12 €	10,00 €	267,12 €	2671,20

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	7 303 100,25 €	5 863 224,68 €	1 439 875,57 €	24,56

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	7 882 554,79 €	11 713 620,05 €	-3 831 065,26 €	-32,71
707000 VENTES H.T. FRANCE	1 625 155,52 €	3 429 697,02 €	-1 804 541,50 €	-52,62
707010 VENTES EXONEREES FRANCE		87 155,25 €	-87 155,25 €	-100,00
707020 VENTES DOM/TOM	21 554,40 €	53 168,95 €	-31 614,55 €	-59,46
707100 VENTES HORS C.E.E.	6 413,00 €	45 632,00 €	-39 219,00 €	-85,95
707101 VENTES T1 MDS NON DEDOUANE	2 858 999,02 €	2 962 103,17 €	-103 104,15 €	-3,48
707300 VENTES C.E.E.	3 373 294,94 €	5 154 973,76 €	-1 781 678,82 €	-34,56
707400 VENTES DIVERSES	146,40 €		146,40 €	
709100 RABAIS REMISES & RIST ACCORDES	-3 008,49 €	-19 110,10 €	16 101,61 €	84,26
Production vendue de services	7 448,01 €	7 716,49 €	-268,48 €	-3,48
708300 Produit activ annexe locations dive	6 240,00 €	6 240,00 €		
708500 PORTS FACTURES HT	888,01 €	497,49 €	390,52 €	78,50
708510 PORTS FACTURES EXONERES	320,00 €	979,00 €	-659,00 €	-67,31
Chiffres d'affaires nets	7 890 002,80 €	11 721 336,54 €	-3 831 333,74 €	-32,69
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	150 682,10 €	36 556,75 €	114 125,35 €	312,19
781730 REPR.PROV.DEPRECIATION STOCKS	139 136,43 €	28 985,03 €	110 151,40 €	380,03
791000 TRANSFERTS DE CHARGES	11 545,67 €	6 388,90 €	5 156,77 €	80,71
791100 INDEMNITES D'ASSURANCES		1 182,82 €	-1 182,82 €	-100,00
Autres produits	40 084,58 €	531,94 €	39 552,64 €	7435,55
756000 GAINS DE CHANGE	40 062,08 €		40 062,08 €	
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	22,50 €	531,94 €	-509,44 €	-95,77
Total des produits d'exploitation (I)	8 080 769,48 €	11 758 425,23 €	-3 677 655,75 €	-31,28
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	8 173 067,40 €	7 700 520,09 €	472 547,31 €	6,14
607100 ACHATS MARCH FRANCE	1 891 312,10 €	419 645,64 €	1 471 666,46 €	350,69
607101 ACHATS HORS CEE T1	2 187 722,78 €	2 624 095,48 €	-436 372,70 €	-16,63
607112 ACHATS PAYS BAS	4 070 492,52 €	3 231 162,40 €	839 330,12 €	25,98
607113 ACHATS GB		1 363 001,68 €	-1 363 001,68 €	-100,00
607114 ACHATS ALLEMAGNE		49 827,39 €	-49 827,39 €	-100,00
607115 ACHATS POLOGNE		12 787,50 €	-12 787,50 €	-100,00
607117 ACHATS BELGIQUE	23 495,00 €		23 495,00 €	
608000 DROITS DE DOUANE	45,00 €		45,00 €	
Variation de stock (marchandises)	-1 732 765,00 €	935 926,00 €	-2 668 691,00 €	-285,14
603700 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	-1 732 765,00 €	935 926,00 €	-2 668 691,00 €	-285,14
Achat mat. 1ère et autres appro.	11 392,23 €	9 548,24 €	1 843,99 €	19,31
602600 EMBALLAGES	11 392,23 €	9 548,24 €	1 843,99 €	19,31
Autres achats et charges externes	1 223 739,36 €	1 194 785,26 €	28 954,10 €	2,42
606100 ENERGIES / E.D.F. & EAU	59 696,32 €	50 515,64 €	9 180,68 €	18,17
606300 FOURN ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	3 399,16 €	4 425,66 €	-1 026,50 €	-23,19
606400 FOURNITURES DE BUREAU	4 298,08 €	4 487,22 €	-189,14 €	-4,22
606801 ECHANTILLONS		145,00 €	-145,00 €	-100,00
606802 CARBURANTS	6 001,16 €	6 786,90 €	-785,74 €	-11,58
611000 MANUTENTION	56 774,69 €	67 407,87 €	-10 633,18 €	-15,77
611100 ENTREPOSAGE	194 676,43 €	145 114,74 €	49 561,69 €	34,15
613000 LOYER	377 400,04 €	377 400,04 €		
613500 LOCATIONS VEHICULES ET MATERIELS		3 040,00 €	-3 040,00 €	-100,00
613520 LOCATIONS DIVERSES	4 266,00 €	4 138,66 €	127,34 €	3,08
615000 ENTRETIEN LOCAUX	35 923,59 €	32 280,85 €	3 642,74 €	11,28
615500 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	9 859,13 €	9 035,27 €	823,86 €	9,12
615600 MAINTENANCE	26 707,34 €	22 519,89 €	4 187,45 €	18,59
615700 MAINTENANCE INFORMATIQUE	160,92 €	4 465,50 €	-4 304,58 €	-96,40
616030 ASSURANCE/ MULTIR INDUSTRIELS	22 617,38 €	22 560,30 €	57,08 €	0,25
616050 ASSURANCE/ MARCH TRANSPORTEES	7 019,09 €	18 427,14 €	-11 408,05 €	-61,91
616090 ASSURANCE/ MATERIEL INFORMATIQUE	798,34 €	778,24 €	20,10 €	2,58
616100 ASSURANCE/ MATERIEL ROULANT	3 970,15 €	4 016,52 €	-46,37 €	-1,15
616110 ASSURANCE/ R.C.	1 928,71 €	1 873,01 €	55,70 €	2,97
616120 ASSURANCE/ EUROPE ASSISTANCE	986,68 €	966,68 €	20,00 €	2,07
618100 DOCUM GENER. TECHNIQUE. FINANCIERE	1 883,18 €	2 155,14 €	-271,96 €	-12,62
618200 ABONNEMENT ET GESTION S.F.F	876,00 €	876,00 €		

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
622200 COMMISSIONS SUR VENTES	73 484,74 €		73 484,74 €	
622500 HONORAIRES TRANSITAIRES	7 771,37 €	9 897,16 €	-2 125,79 €	-21,48
622501 COMMISSIONS AFFACTURAGE	4 306,89 €	11 481,11 €	-7 174,22 €	-62,49
622502 COMMISSIONS SERVICE S.F.F	373,00 €	556,32 €	-183,32 €	-32,95
622600 HONORAIRES COMMISSAIRES COMPTES	32 000,00 €	22 000,00 €	10 000,00 €	45,45
622620 HONORAIRES AVOCATS	8 341,67 €	8 637,20 €	-295,53 €	-3,42
622800 SERVICES DIVERS	29 347,86 €	65 701,99 €	-36 354,13 €	-55,33
622810 SERVICES DIVERS / SFF + SFAC	15 111,26 €	21 697,67 €	-6 586,41 €	-30,36
622820 SERVICES DIVERS - TICKETS RESTO	1 184,15 €	1 250,70 €	-66,55 €	-5,32
623000 PUBLICITE	4 415,98 €	3 139,33 €	1 276,65 €	40,67
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	3 191,45 €	1 988,19 €	1 203,26 €	60,52
623300 RELATIONS PUBLIQUES	25 097,16 €	34 409,09 €	-9 311,93 €	-27,06
623400 CADEAUX CLIENTS	6 534,85 €	9 799,03 €	-3 264,18 €	-33,31
623800 DONS	54 700,00 €	57 350,00 €	-2 650,00 €	-4,62
623810 POURBOIRES	75,55 €	73,20 €	2,35 €	3,21
624100 PORTS SUR ACHATS DIVERS		31,75 €	-31,75 €	-100,00
624110 PORTS SUR ACHATS MARCHANDISES	48 739,68 €	45 691,84 €	3 047,84 €	6,67
624200 PORTS SUR VENTES MARCHANDISES	1 743,29 €	4 862,54 €	-3 119,25 €	-64,15
624210 PORTS SUR VENTES MDS / FACTURES	1 096,23 €	441,23 €	655,00 €	148,45
624400 TRANSPORTS DIVERS	4 334,40 €	2 480,99 €	1 853,41 €	74,70
625100 VOYAGES § DEPLACEMENT G P	348,00 €	1 156,65 €	-808,65 €	-69,91
625200 VOYAGES § DEPLACEMENTS G S	7 246,28 €	21 304,23 €	-14 057,95 €	-65,99
625300 VOYAGES § DEPLACEMENTS HAAS	1 122,79 €	3 532,80 €	-2 410,01 €	-68,22
625400 VOYAGES § DEPLACEMENTS UZAN	5 102,66 €	7 846,17 €	-2 743,51 €	-34,97
625500 VOYAGES § DEPLACEMENTS DIVERS	469,07 €	701,19 €	-232,12 €	-33,10
625600 MISSIONS G P	171,26 €	792,00 €	-620,74 €	-78,38
625601 MISSIONS HAAS	497,02 €	792,00 €	-294,98 €	-37,24
625602 MISSIONS G S		726,16 €	-726,16 €	-100,00
625603 MISSIONS UZAN	2 073,87 €	5 215,34 €	-3 141,47 €	-60,24
625605 MISSIONS RECEPTIONS DIVERS	330,51 €		330,51 €	
625700 RECEPTIONS G P		74,16 €	-74,16 €	-100,00
625701 RECEPTIONS HAAS	368,23 €	435,97 €	-67,74 €	-15,54
625702 RECEPTIONS G S	14 034,65 €	18 453,67 €	-4 419,02 €	-23,95
625703 RECEPTIONS UZAN	1 155,72 €	1 592,37 €	-436,65 €	-27,42
625705 RECEPTIONS DIVERS	4 943,87 €	5 591,73 €	-647,86 €	-11,59
626000 AFFRANCHISSEMENTS	2 862,57 €	3 105,96 €	-243,39 €	-7,84
626200 TELEPHONE&FAX&INTERNET	10 723,62 €	9 176,13 €	1 547,49 €	16,86
626210 TELEPHONE PORTABLE	10 329,38 €	9 238,42 €	1 090,96 €	11,81
627000 SERVICES BANCAIRES	11 114,20 €	6 440,20 €	4 674,00 €	72,58
627100 FRAIS SUR TITRES	7 339,93 €	11 435,75 €	-4 095,82 €	-35,82
627200 FRAIS SUR ARRETES	2 413,81 €	2 268,75 €	145,06 €	6,39
Impôts, taxes et versements assimilés	158 293,19 €	168 926,74 €	-10 633,55 €	-6,29
633100 TRANSPORT URSSAF	27 713,81 €	28 667,97 €	-954,16 €	-3,33
633200 TAXE D'APPRENTISSAGE	6 469,78 €	6 840,03 €	-370,25 €	-5,41
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE	9 514,38 €	12 259,01 €	-2 744,63 €	-22,39
633400 PART.EFFORT CONSTRUCTION	4 281,00 €	4 526,00 €	-245,00 €	-5,41
635110 COT ECONOMIQUE TERRITORIALE	17 927,00 €	66 711,00 €	-48 784,00 €	-73,13
635120 TAXE FONCIERE	87 112,36 €	44 789,85 €	42 322,51 €	94,49
635130 TAXE S/VEHICULES	4 996,12 €	4 995,88 €	0,24 €	0,00
637800 TAXES DIVERSES	278,74 €	137,00 €	141,74 €	103,46
Salaires et traitements	1 022 294,27 €	1 067 237,90 €	-44 943,63 €	-4,21
641100 SALAIRES & APPOINTEMENTS	702 426,67 €	689 244,33 €	13 182,34 €	1,91
641101 SAL PRES.CONSEIL DE SURVEILLANCE	54 888,00 €	54 888,00 €		
641200 PROVISIONS / CONGES PAYES	277,52 €	3 776,75 €	-3 499,23 €	-92,65
641250 PROVISION PRIMES ET GRATIFICATIONS	17 550,00 €	3 300,00 €	14 250,00 €	431,82
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	244 032,46 €	316 028,82 €	-71 996,36 €	-22,78
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	3 119,62 €		3 119,62 €	
Charges sociales	377 736,10 €	408 668,08 €	-30 931,98 €	-7,57
645100 COTISATIONS URSSAF	228 282,51 €	246 864,51 €	-18 582,00 €	-7,53
645300 COTISATIONS NOVALIS TAITBOUT	21 648,74 €	24 944,40 €	-3 295,66 €	-13,21
645310 COTISATIONS C.R.I.S.	14 239,74 €	11 295,60 €	2 944,14 €	26,06
645320 COTISATIONS C.R.I.C.	49 125,41 €	54 519,14 €	-5 393,73 €	-9,89
645330 COTISATIONS AG2R PREVOYANCE	11 976,39 €	10 526,15 €	1 450,24 €	13,78
645400 COTISATIONS URSSAF/ASSEDIC	32 985,71 €	34 753,01 €	-1 767,30 €	-5,09
645410 COTISATIONS A.G.2.R.	14 929,74 €	15 222,48 €	-292,74 €	-1,92
645420 TICKETS RESTAURANT	16 021,05 €	16 904,97 €	-883,92 €	-5,23
645500 CH SOC / PROV CONGES PAYES	111,01 €	1 510,70 €	-1 399,69 €	-92,65

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
645510 C.S. S/PRIMES ET GRATIF. A PAYER	7 020,00 €	1 320,00 €	5 700,00 €	431,82
647000 PRIMES DE TRANSPORT	4 776,23 €	4 233,23 €	543,00 €	12,83
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 683,27 €	1 594,78 €	88,49 €	5,55
648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	3 822,30 €	10 844,11 €	-7 021,81 €	-64,75
649000 CICE	-28 886,00 €	-25 865,00 €	-3 021,00 €	-11,68
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	45 750,63 €	45 800,17 €	-49,54 €	-0,11
681120 DOTATION AMORT.IMMOB CORPORELLES	45 750,63 €	45 800,17 €	-49,54 €	-0,11
Sur actif circulant : dot aux prov.	37 647,47 €	210 657,01 €	-173 009,54 €	-82,13
681700 DOTATION DEPRECIATION STOCKS	37 647,47 €	136 260,01 €	-98 612,54 €	-72,37
681740 DOTATION PROV.CLIENTS DOUTEUX		74 397,00 €	-74 397,00 €	-100,00
Autres charges	43 698,02 €	56,45 €	43 641,57 €	77310,13
654000 CREANCES IRRECOUVRABLES	7 400,50 €		7 400,50 €	
656000 PERTES DE CHANGE	36 222,14 €		36 222,14 €	
658000 CHARGES DE GESTION COURANTE	75,38 €	56,45 €	18,93 €	33,53
Total des charges d'exploitation (II)	9 360 853,67 €	11 742 125,94 €	-2 381 272,27 €	-20,28
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 280 084,19 €	16 299,29 €	-1 296 383,48 €	-7953,62
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations		156,60 €	-156,60 €	-100,00
761700 REVENUS DES CREANCES RATTACHES/PART		156,60 €	-156,60 €	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés	120 285,96 €	144 296,64 €	-24 010,68 €	-16,64
765100 ESCOMPTE OBTENUS EXO	120 285,96 €	144 296,64 €	-24 010,68 €	-16,64
Reprises sur provisions et transferts de charges		397,58 €	-397,58 €	-100,00
786500 REPR.PROV.RISQUES CHARGES FINANC.		397,58 €	-397,58 €	-100,00
Différences positives de change		69 639,26 €	-69 639,26 €	-100,00
766000 GAINS DE CHANGE		69 639,26 €	-69 639,26 €	-100,00
Total des produits financiers (V)	120 285,96 €	214 490,08 €	-94 204,12 €	-43,92
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.		156,60 €	-156,60 €	-100,00
686623 PROVISIONS/INTERETS COURUS SUR CC		156,60 €	-156,60 €	-100,00
Intérêts et charges assimilées	6 282,41 €	3 143,65 €	3 138,76 €	99,84
661100 INTERETS SUR EMPRUNTS	116,02 €	300,09 €	-184,07 €	-61,34
661600 INTERETS BANCAIRES ET OPER.DE FINAN	4 947,77 €	1 873,86 €	3 073,91 €	164,04
661620 INTERETS EUROFACTOR	551,96 €	969,70 €	-417,74 €	-43,08
661650 INTERETS S/BILLETS ESCOMPTE	666,66 €		666,66 €	
Différences négatives de change		75 785,83 €	-75 785,83 €	-100,00
666000 PERTES DE CHANGE		75 785,83 €	-75 785,83 €	-100,00
Total des charges financières (VI)	6 282,41 €	79 086,08 €	-72 803,67 €	-92,06
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	114 003,55 €	135 404,00 €	-21 400,45 €	-15,80
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-1 166 080,64 €	151 703,29 €	-1 317 783,93 €	-868,66

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	3 685,36 €	6 792,48 €	-3 107,12 €	-45,74
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 152,36 €	6 792,48 €	-3 640,12 €	-53,59
772000 PROFITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	533,00 €		533,00 €	
Total des produits exceptionnels (VII)	3 685,36 €	6 792,48 €	-3 107,12 €	-45,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	1 264,00 €	2 546,00 €	-1 282,00 €	-50,35
671200 AMENDES & PENALITES	1 264,00 €	2 546,00 €	-1 282,00 €	-50,35
Charges except. sur opérations en capital	95,98 €	37,98 €	58,00 €	152,71
675200 VNC EAC IMMOB.CORPORELLES	95,98 €	37,98 €	58,00 €	152,71
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 359,98 €	2 583,98 €	-1 224,00 €	-47,37
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 325,38 €	4 208,50 €	-1 883,12 €	-44,75
Impôts sur les bénéfices * (X)	-1 067,00 €		-1 067,00 €	
695000 IMPOT SUR LES BENEFICES	-1 067,00 €		-1 067,00 €	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	8 204 740,80 €	11 979 707,79 €	-3 774 966,99 €	-31,51
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 367 429,06 €	11 823 796,00 €	-2 456 366,94 €	-20,77
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-1 162 688,26 €	155 911,79 €	-1 318 600,05 €	-845,73

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
--

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	2017		2016	
production vendue de biens				
production vendue de services	7 448		7 716	
vente de marchandises	7 882 555		11 713 620	
CHIFFRE D'AFFAIRES	7 890 003	100,00%	11 721 337	100,00%
dont à l'exportation (% du CA)	6 260 581	79,35%	8 304 012	70,85%
production immobilisée				
production stockée				
PRODUCTION (100%)	7 890 003		11 721 337	
achats de matières et d'approvisionnements	11 392		9 548	
- variation de stocks de matières et d'approvisionnements				
consommation de matières et d'approvisionnements	11 392	0,14%	9 548	0,08%
achats de marchandises	8 173 067		7 700 520	
- variation de stocks marchandises	1 732 765		(935 926)	
coût d'achat des marchandises vendues	6 440 302	81,63%	8 636 446	73,68%
achats consommés	6 451 695	81,77%	8 645 994	73,76%
MARGE COMMERCIALE	1 438 308	18,23%	3 075 342	26,24%
autres consommations et charges externes (hors crédit-bail)	1 223 739	15,51%	1 194 785	10,19%
VALEUR AJOUTEE	214 569	2,72%	1 880 557	16,04%
salaires et traitements	1 022 294		1 067 238	
charges sociales	377 736		408 668	
participation des salariés				
autres				
frais de personnel (dont participation des salariés)	1 400 030	17,74%	1 475 906	12,59%
impôt et taxes	158 293	2,01%	168 927	1,44%
subventions d'exploitation				
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(1 343 755)	(17,03)%	235 724	2,01%
dotations aux amortissements	45 751		45 800	
reprises sur amortissements				
dotations aux amortissements nettes des reprises	45 751	0,58%	45 800	0,39%
dotations aux provisions sur actif circulant	37 647		210 657	
autres dotations aux provisions d'exploitation				
reprises sur provisions sur actifs circulants	139 136		28 985	
autres reprises sur provisions d'exploitation et transfert de charges	11 546		7 572	
dotations aux provisions d'exploitation nettes des reprises	(113 035)	(1,43)%	174 100	1,49%
autres produits d'exploitation	40 085		532	
autres charges d'exploitation	43 698		56	
soldes des autres produits et charges d'exploitation	(3 613)		475	
RESULTAT D'EXPLOITATION	(1 280 084)	(16,22)%	16 299	0,14%
frais financiers	6 282		3 144	
pertes de change			75 786	
loyers de crédit-bail				
autres charges financières				
charges financières	6 282	0,08%	78 929	0,67%
produits financiers	120 286		144 453	
gains de change			69 639	
produits financiers sur actif immobilisé				
autres produits financiers				
produits financiers	120 286	1,52%	214 093	1,83%
produits sur cession de titres de placement				
charge sur cession de titres de placement				
solde + ou - values cessions de titres de placement				
dotations aux provisions financières			157	
reprises sur provisions financières			398	
dotations aux provisions financières nettes des reprises	0		(241)	(0,00)%
RESULTAT FINANCIER	114 004	1,44%	135 404	1,16%
RESULTAT COURANT (avant impôt)	(1 166 081)	(14,78)%	151 703	1,29%
plus (moins) values de cession	(96)	(0,00)%	(38)	(0,00)%
autres produits exceptionnels	3 685	0,05%	6 792	0,06%
autres charges exceptionnelles	1 264	0,02%	2 546	0,02%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 325	0,03%	4 209	0,04%
résultat des sociétés mises en équivalence				
impôt sur les bénéfices				
Réduction d'Impôts	(1 067)			
amortissement de la survaleur				
RESULTAT NET	(1 162 688)	(14,74)%	155 912	1,33%

TABLEAUX COMPLEMENTAIRES

Immobilisations				
RUBRIQUES		Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création,
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement, de recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles		20 253		
		20 253		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel		76 324		1 580
Installations générales, agencements et divers		636 861		497
Matériel de transport		109 421		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		120 142		7 892
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
		942 749		9 970
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		346 955		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		151 053		
		498 008		
TOTAL GENERAL		1 461 010		9 970
RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions; mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab., de recherche et dévelop.				
Autres immobilisations incorporelles			20 253	
			20 253	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Instal. tech. et outillage industriel		6 464	71 441	
Instal. générales, agenc. et divers		5 000	632 358	
Matériel de transport			109 421	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		6 436	121 598	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
		17 900	934 818	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			346 955	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		33 357	117 695	
		33 357	464 651	
TOTAL GENERAL		51 257	1 419 722	

Amortissements				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab., de recherche et dévelop.				
Autres immobilisations incorporelles	11 410	3 351		14 761
	11 410	3 351		14 761
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Instal. tech. et outillage industriel	67 723	2 812	6 464	64 070
Instal. générales, agenc. et divers	600 930	9 504	5 000	605 434
Matériel de transport	34 141	21 884		56 025
Mat. de bureau, informatique et mobil.	101 529	8 200	6 340	103 389
Emballages récupérables et divers				
	804 323	42 400	17 804	828 918
TOTAL GENERAL	815 733	45 751	17 804	843 679
VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement, de recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles		3 351		
		3 351		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel		2 812		
Installations générales, agencements et divers		9 504		
Matériel de transport		21 884		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		8 200		
Emballages récupérables et divers				
		42 400		
TOTAL GENERAL		45 751		

<i>Provisions Inscrites au Bilan</i>				
RUBRIQUES	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour fluctuation des cours				
Amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation	346 955			346 955
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours	528 262	37 647	139 136	426 773
Provisions sur comptes clients	74 397			74 397
autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	949 614	37 647	139 136	848 126
TOTAL GENERAL	949 614	37 647	139 136	848 126

Etat des Échéances des Créances et Dettes				
ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISE				
Créances rattachées à des participations		274 955		274 955
Prêts				
Autres immobilisations financières		117 695		117 695
		392 651		392 651
DE L'ACTIF CIRCULANT				
Clients douteux ou litigieux		92 996		92 996
Autres créances clients		464 449	464 449	
Créance représentative de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés		3 547	3 547	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat - Impôts sur les bénéfices		29 953	29 953	
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée		284 607	284 607	
Etat - Autres impôts, taxes et versements assimilés		50 171	50 171	
Etat - Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers		23 327	23 327	
		949 050	856 053	92 996
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
		49 067	49 067	
TOTAL GENERAL		1 390 768	905 121	485 647
ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 an
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit:				
- à 1 an maximum à l'origine	746 915	746 915		
- à plus de 1 an à l'origine	1 411	1 411		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 344 170	1 344 170		
Personnel et comptes rattachés	109 540	109 540		
Sécurité sociale et autres organismes	120 697	120 697		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 245	6 245		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 000 000	1 000 000		
Autres dettes	77 856	77 856		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	334 100	334 100		
TOTAL GENERAL	3 740 934	3 740 934		

Charges à Payer

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		Montant
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, Intérêts courus		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		46 204
Dettes fiscales et sociales		175 524
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Disponibilités, charges à payer		
Autres dettes		1 902
	TOTAL	223 630

Charges et Produits constatés d'Avance

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	49 067	334 100
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
	TOTAL	334 100

Composition du Capital Social

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	3 200 000	0,50 €
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	3 200 000	0,50 €

Effectif Moyen				
<i>(Décret 83-1020 du 29-11-1983 Article 24 - 22)</i>				
EFFECTIF			Personnel Salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres			7	
Agents de maitrise et techniciens				
Employés			13	
Ouvriers				
		TOTAL	20	
Charges et Produits Exceptionnels				
<i>(Arrêté du 27 - 04 - 1982)</i>				
CHARGES EXCEPTIONNELLES			Montant	Imputé au compte
Amendes et pénalités			1 264	671 200
Autres charges exceptionnelles				
Valeurs comptables des elements d'actif cedés sur immobilisations corporelles			96	675 200
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs				
		TOTAL	1 360	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			Montant	Imputé au compte
Autres produits exceptionnels			3 152	771 800
Produits des cessions des elements d'actif sur immobilisations corporelles				
Reprises provisions pour charges exceptionnelles				
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs			533	772 000
		TOTAL	3 685	

LIASSE FISCALE 2017

SIMO INTERNATIONAL
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 1.600.000 €
Siège Social : 7/9 route des Champs Fourgons 92230 GENEVILLIERS
SIREN 331 692 665 RCS NANTERRE

DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

(Art. R225-88 du Code de commerce)

Je soussigné : **NOM**.....
Prénoms.....
Adresse.....
.....
Adresse électronique.....

Propriétaire de ACTION(S) de la société SIMO INTERNATIONAL

demande l'envoi des documents et renseignements concernant l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du **28 juin 2018**, tels qu'ils sont visés par l'article R225-83 du Code de commerce sur les sociétés commerciales au format suivant :

- papier
- fichiers électroniques à l'adresse mail indiquée ci-dessus

Fait à, le.....

Signature

NOTA : Les actionnaires titulaires de **titres nominatifs** peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements visés aux articles R225-81 et R225-83 du Code de commerce à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.