

SOCIETE DE CONSEIL EN EXTERNALISATION ET EN MARKETING INTERNET - SCEMI
Société Anonyme au capital de 231 381,26 euros
Siège social : 60, rue Marcel Dassault - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
449 207 133 RCS NANTERRE

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2014

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2013 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du Commissaire aux Comptes.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice 2013, notre chiffre d'affaire net s'est contracté de 96 202 €, soit en léger recul de 4,54%, par comparaison avec les exercices précédents. La production antérieurement réalisée pour l'un de nos principaux clients historiques est désormais effectuée par une structure commune filiale (Value IT). En 2013, le transfert des équipes s'est progressivement réalisé et l'entreprise s'est réorganisée. Notre résultat d'exploitation a évolué en conséquence de cette évolution, passant de 278 545 € à 200 635 €, soit une diminution de 77 910 €.

Durant cet exercice, nous avons procédé à la prise de contrôle de la société STEFI INFORMATIQUE. Cette nouvelle acquisition permet à la société SCEMI d'élargir son expertise et de se présenter comme un opérateur offrant une gamme complète de services d'externalisation de services.

Historiquement, la société STEFI INFORMATIQUE existe depuis 26 ans et s'est spécialisée dans la saisie et le traitement de données. Reconnue dans son secteur pour la qualité de ses prestations, STEFI INFORMATIQUE intervient principalement auprès d'instituts d'études et de grands comptes pour la saisie et traitement d'enquêtes, sondages, fulfillment, gestion de dons caritatifs et couponing.

Depuis 2012, nous renouvelons notre certification ISO 9001, avec les félicitations du jury, et continuons notre démarche d'amélioration continue de notre organisation.

Dans un contexte économique difficile, notre situation de trésorerie nous permet d'étudier sérieusement les projets de développement externe que nous rencontrons.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2013, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi

Nous vous précisons que nos comptes sociaux intègrent un crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et l'emploi pour un montant de 3 787 euros.

Ce montant sera utilisé conformément à la loi, au financement de l'amélioration de notre compétitivité notamment en matière d'investissements, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection vers de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et d'amélioration de notre fonds de roulement.

Un bilan d'utilisation de cette somme sera établi et retracé dans les comptes de l'exercice en cours.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Pour l'exercice en cours, nous élargissons notre gamme de prestations, en complétant l'offre des prestations de STEFI INFORMATIQUE, ce qui étoffe notre portefeuille clients.

Malgré la conjoncture économique générale toujours défavorable, nous pensons donc pouvoir poursuivre notre développement et nos résultats.

Nous restons ouverts aux opportunités de développement externe. Certains projets sont à l'étude, qu'il s'agisse de projet de sociétés communes sur le métier de la relation client ou le développement d'une offre nouvelle sur le big-data sportif.

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture du dernier exercice clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :

Echéancier fournisseurs au 31 décembre 2013

- 0 à 30 jours	50 985 euros
- 30 jours à 60 jours	10 320 euros
- Plus de 60 jours	8 725 euros
- TOTAL	70 030 euros

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Prises de participation ou prises de contrôle

Nous vous signalons que notre Société a pris, au cours de l'exercice écoulé, les participations suivantes :

- **100 % du capital de la société STEFI INFORMATIQUE**, société anonyme au capital de 40 000 euros dont le siège social est situé à IVRY SUR SEINE (94) – 11, rue Baudin et immatriculée au RCS sous le numéro 344 482 948 RCS CRETEIL.
Cette filiale exerce une activité de saisie de données sur informatique (traitement de données, hébergement et activités connexes). Cette société a été créée le 14 avril 1988.

Activité des filiales et participations

Nous vous signalons que notre société détient :

- **100 % du capital de la société "VALUE DATA SERVICES" SARL** au capital de 280 000 euros, qui a son siège social : ZI Forello- Tanjombato, 102 Antananarivo, Madagascar. N° RCS : 2009B00245.
Cette filiale a pour objet toutes prestations intellectuelles, commerciales et informatiques se rapportant au traitement de données et d'informations.
Au cours de son dernier exercice, son chiffre d'affaires s'est élevé à 892 346 euros et son résultat à 20 874 euros.
- **51 % du capital de la société VALUE IT** qui a son siège social ZI Forello- Tanjombato, 102 Antananarivo, Madagascar. N° RCS : 2012B00369.
Cette filiale a pour objet de faire pour elle-même ou pour le compte de tiers ou en participation, sur le territoire de la République Malagasy, toutes prestations de matching et de traitement de données
- **50 % du capital de la société MADACONTACT** qui a son siège social : ZI Forello- Tanjombato, à Antananarivo, Madagascar. - N° RCS : 2011B00729
Cette filiale a pour objet de faire pour elle-même ou pour le compte de tiers ou en participation, sur le territoire de la République Malagasy ainsi que toutes prestations de services de relation clients à distance et de centre d'appels;
Au cours de son dernier exercice, son chiffre d'affaires s'est élevé à 32 424 euros et son résultat à -20 762 euros.
- **34 % du capital de la société ANKOAY CONSULTING**. qui a son siège social : ZI Forello- Tanjombato, 102 Antananarivo, Madagascar.
Cette filiale a une activité de saisie et traitement de données.
Au cours de son dernier exercice, son chiffre d'affaires s'est élevé à 22 000 euros et son résultat à 1 000 euros.
- **30 % du capital de la société SOGEC DATA**, SARL au capital de 1 000 euros, qui a son siège social à BOULOGNE BILLANCOURT (92) – 60, rue Marcel Dassault et immatriculée au RCS sous le numéro 750 819 831 RCS NANTERRE.
Cette filiale exerce une activité de secrétariat et de prestations administratives.
Cette société créée le 10 avril 2012, clôture son premier exercice le 31 août 2013.

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan plus de détail concernant l'activité et les résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle, au cours de l'exercice.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 023 533 euros contre 2 119 735 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -4,53%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 15 203 euros contre 39 688 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -61,69%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 0 euros contre 21 456 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 1 282 647 euros contre 1 225 380 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 4,67%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 12 066 euros contre 20 228 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -40,35%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 301 389 euros contre 296 819 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,53%.

Le montant des charges sociales s'élève à 129 085 euros contre 123 623 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 4,41%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 32 137 euros contre 67 432 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -52,34%.

Le montant des autres charges s'élève à 518 euros contre 435 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 19,08%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 757 841 euros contre 1 755 373 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 0,14%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 280 894 euros contre 404 049 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -30,48%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 6 674 euros (9 519 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 287 568 euros contre 413 568 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -30,46%.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de 939 euros contre -5 820 euros pour l'exercice précédent, de l'impôt sur les sociétés de 87 873 euros contre 129 204 euros pour l'exercice précédent, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013 se solde par un bénéfice de 200 634,00 euros contre un bénéfice de 278 545,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -27,97%.

Au 31 décembre 2013, le total du bilan de la Société s'élevait à 2 484 982 euros contre 2 160 117 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 15,03%.

Proposition d'affectation du résultat

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 un bénéfice de 200 634,00 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	200 634,00 euros
En totalité au compte "autres réserves".	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 851 639,00 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 225-38 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

Liste des mandats et fonctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux.

M. Alexandre LEMAIRE

- Président et Administrateur de la société SA SOCIETE DE CONSEIL EN EXTERNALISATION ET EN MARKETING INTERNET - SCEMI
- Administrateur de la société SA STEFI INFORMATIQUE
- Président, Directeur général et administrateur de la société SA STEFI INFORMATIQUE

M. Jean Christophe LEMAIRE

- Administrateur de la société SA SOCIETE DE CONSEIL EN EXTERNALISATION ET EN MARKETING INTERNET - SCEMI
- Administrateur de la société SA STEFI INFORMATIQUE
- Gérant de la société SARL JCL DIFFUSION
- Gérant de la société SARL JCL IMPORT
- Gérant de la société RAMBOURG DISTRIBUTION

M. Stéphane HENRAS

- Administrateur de la société SA SOCIETE DE CONSEIL EN EXTERNALISATION ET EN MARKETING INTERNET - SCEMI
- Administrateur de la société SA STEFI INFORMATIQUE

Mme Annick LEMAIRE

- Administrateur de la société SA SOCIETE DE CONSEIL EN EXTERNALISATION ET EN MARKETING INTERNET - SCEMI
- Administrateur de la société SA STEFI INFORMATIQUE

ACTIONNARIAT SALARIE

Nous vous rappelons que l'alinéa 2 de l'article L. 225-129-6 du Code de Commerce prévoit la réunion tous les trois ans d'une Assemblée Générale Extraordinaire pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail si, au vu du rapport présenté à l'Assemblée Générale par le Conseil d'Administration en application de l'article L. 225-102 du Code de commerce, les actions détenues par les salariés de la Société et celles qui lui sont liées représentent moins de 3 % du capital ; l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires s'est réunie avec un ordre du jour similaire le 29 juin 2012.

Votre Conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Le Conseil d'Administration