

SCEMI

9-13 AVENUE DU GENERAL LECLERC

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

0232237740



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2018



Bilan Actif

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 30/04/19

Tenue de compte

SCEMI

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	17 513	17 513		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	17 513	17 513		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	98 673	31 065	67 608	50 566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	98 673	31 065	67 608	50 566
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	704 906		704 906	704 906
Créances rattachées à des participations	2 222 648		2 222 648	805 881
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 346		8 346	8 346
TOTAL immobilisations financières :	2 935 900		2 935 900	1 519 133
ACTIF IMMOBILISÉ	3 052 086	48 578	3 003 508	1 569 699

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	5 899		5 899	5 899
Créances clients et comptes rattachés	759 429	115 057	644 371	845 833
Autres créances	108 333		108 333	231 569
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	873 660	115 057	758 603	1 083 300
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87 630		87 630	638 441
Charges constatées d'avance	16 469		16 469	2 203
TOTAL disponibilités et divers :	104 098		104 098	640 644
ACTIF CIRCULANT	977 759	115 057	862 702	1 723 944

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	4 029 845	163 635	3 866 210	3 293 643
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan Passif

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 30/04/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	231 381	231 381
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	750 540	750 540
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires et contractuelles	24 025	24 025
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 700 744	1 704 375
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	138 048	(3 631)
TOTAL situation nette :	2 844 738	2 706 690
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 844 738	2 706 690
Provisions pour risques	20 704	20 704
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20 704	20 704
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		15 790
Emprunts fonciers		
Concours bancaires courants et découverts bancaires	813	1 275
Autres dettes financières	165	4 053
TOTAL dettes financières :	978	21 117
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 750	1 750
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516 303	189 205
Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	289 884	353 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	191 853	915
TOTAL dettes divers :	998 040	543 382
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	1 000 768	566 249
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GÉNÉRAL	3 866 210	3 293 643

Compte de Résultat (Première Partie)

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 30/04/19

Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 651 102	98 567	2 749 669	2 960 392
Chiffres d'affaires nets	2 651 102	98 567	2 749 669	2 960 392
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			5 289	97 251
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 754 963	3 057 655
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			2 327 164	2 516 191
TOTAL charges externes :			2 327 164	2 516 191
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			11 952	10 026
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			203 678	304 033
Charges sociales			76 912	130 379
TOTAL charges de personnel :			280 590	434 412
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 643	16 374
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			32 056	45 348
Dotations aux provisions pour risques et charges				7 695
TOTAL dotations d'exploitation :			43 698	69 417
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			34	52 924
CHARGES D'EXPLOITATION			2 663 438	3 082 970
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			91 525	(25 316)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 30/04/19

Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	91 525	(25 316)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	70 623	16 642
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	9 196	11 054
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	19	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	79 838	27 696
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 237	756
Différences négatives de change	1 088	96
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 325	852
RÉSULTAT FINANCIER	76 513	26 845
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	168 038	1 529
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 087	5 160
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	8 087	5 160
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(8 087)	(5 160)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	21 903	
TOTAL DES PRODUITS	2 834 801	3 085 351
TOTAL DES CHARGES	2 696 752	3 088 982
BÉNÉFICE OU PERTE	138 048	(3 631)

Détail des comptes



Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 30/04/19

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	17 512.92	17 512.92	0.00	0.00	0.00	
20500000 Concessions et droits similai	17 512.92		17 512.92	17 512.92		
28050000 Concessions et droits similai		17 512.92	-17 512.92	-17 512.92		
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	98 672.99	31 065.02	67 607.97	50 565.82	17 042.15	33,70
21810000 Installations générales, agen	75 098.97		75 098.97	48 412.88	26 686.09	55,12
21830000 Matériel de bureau et matérié	21 151.62		21 151.62	19 701.12	1 450.50	7,36
21840000 Mobilier	2 422.40		2 422.40	1 874.17	548.23	29,25
28181000 Amortissements INST		13 238.32	-13 238.32	-6 314.49	-6 923.83	-109,65
28183000 Amort mat informatique et bu		16 481.41	-16 481.41	-12 141.83	-4 339.58	-35,74
28184000 Amort mobilier de bureau		1 345.29	-1 345.29	-966.03	-379.26	-39,26
Immobilisations financières						
Autres participations	704 906.00		704 906.00	704 906.00	0.00	
26110000 Titres vds	330 980.00		330 980.00	330 980.00		
26111000 Titres ankoay consulting	10 000.00		10 000.00	10 000.00		
26112000 Titres madacontact	18 717.00		18 717.00	18 717.00		
26114000 Titres Value It	20 365.00		20 365.00	20 365.00		
26115000 Titres Stefi	324 844.00		324 844.00	324 844.00		
Créances rattachées à des participations	2 222 648.38		2 222 648.38	805 880.85	1 416 767.53	175,80
26810000 Creance OUTSOURCIA	1 619 992.41		1 619 992.41	800 000.00	819 992.41	102,50
26820000 Creance MADACONTACT				1 578.15	-1 578.15	-100,00
26830000 Creance STEFI	463 460.35		463 460.35		463 460.35	
26840000 Creance ASCOM CENTRE	130 000.00		130 000.00		130 000.00	
26880000 Interet a recevoir / Creance	9 195.62		9 195.62	4 302.70	4 892.92	113,72
Autres immobilisations financières	8 345.99		8 345.99	8 345.99	0.00	
27520000 Depot de garantie	8 345.99		8 345.99	8 345.99		
TOTAL (II)	3 052 086.28	48 577.94	3 003 508.34	1 569 698.66	1 433 809.68	91,34
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Avances et acptes versés sur cdes	5 898.85		5 898.85	5 898.85	0.00	
40910000 Fournisseurs - avances et ac	5 898.85		5 898.85	5 898.85		
Créances						
Clients et comptes rattachés	759 428.50	115 057.41	644 371.09	845 832.92	-201 461.83	-23,82
41100000 Clients	495 517.35		495 517.35	679 215.65	-183 698.30	-27,05
41600000 Clients douteux ou litigieux	252 991.15		252 991.15	240 118.35	12 872.80	5,36
41810000 Clients factures a etablir	10 920.00		10 920.00	10 929.60	-9.60	-0,09
49100000 Provisions créances douteus		115 057.41	-115 057.41	-84 430.68	-30 626.73	-36,27
Autres créances	108 333.13		108 333.13	231 568.60	-123 235.47	-53,22
42500000 personnel Acompte - avance	500.43		500.43		500.43	
43750000 Tickets restaurant				63.75	-63.75	-100,00
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices				87 156.00	-87 156.00	-100,00
44566190 Etat TVA ded. Achats BS à 2	28 680.22		28 680.22	10 821.51	17 858.71	165,03
44580000 Etat TVA à régulariser				186.00	-186.00	-100,00
44586000 Tva sur factures non parven	8 520.12		8 520.12	5 798.91	2 721.21	46,93
44587000 Tva sur factures à établir	29 784.35		29 784.35		29 784.35	
44710000 Autres impots & taxes (CVAE)				1 149.00	-1 149.00	-100,00
44870000 Etat produits a recevoir	6 145.00		6 145.00	5 705.00	440.00	7,71
45590000 Interets cc a recevoir				626.17	-626.17	-100,00
45700000 Associés - dividendes à rece	7 695.00		7 695.00	7 695.00		
46700900 Natixis Compte courant	5 607.80		5 607.80	69 970.71	-64 362.91	-91,99
46710900 Natixis Fond de garantie	21 400.21		21 400.21	42 096.55	-20 696.34	-49,16
46730000 Notes de frais collectif				300.00	-300.00	-100,00

Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 30/04/19

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
Divers						
Disponibilités	87 629.76		87 629.76	638 440.52	-550 810.76	-86,27
51211100 BNP	83 619.73		83 619.73	580 904.34	-497 284.61	-85,61
51220000 BRED	1 524.38		1 524.38	57 515.18	-55 990.80	-97,35
51230000 HSBC	2 464.65		2 464.65		2 464.65	
53100000 Caisse	21.00		21.00	21.00		
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	16 468.67		16 468.67	2 203.32	14 265.35	647,45
48600000 Charges constatées d'avance	16 468.67		16 468.67	2 203.32	14 265.35	647,45
TOTAL (III)	977 758.91	115 057.41	862 701.50	1 723 944.21	-861 242.71	-49,96
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	4 029 845.19	163 635.35	3 866 209.84	3 293 642.87	572 566.97	17,38

Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 30/04/19

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	231 381.26	231 381.26	0.00	
10100000 Capital	231 381.26	231 381.26		
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	750 539.50	750 539.50	0.00	
10410000 Prime d'émission	750 539.50	750 539.50		
Réserve légale	24 025.15	24 025.15	0.00	
10610000 Réserve légale	24 025.15	24 025.15		
Autres réserves	1 700 744.01	1 704 375.37	-3 631.36	-0,21
10680000 Autres réserves	1 700 744.01	1 704 375.37	-3 631.36	-0,21
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	138 048.12	-3 631.36	141 679.48	3901,55
TOTAL (I)	2 844 738.04	2 706 689.92	138 048.12	5,10
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	20 703.75	20 703.75	0.00	
15180000 Autres provisions pour risques	20 703.75	20 703.75		
TOTAL (III)	20 703.75	20 703.75	0.00	
DETTES				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	813.19	17 064.19	-16 251.00	-95,23
16430000 Emprunt BNP 200k_		15 789.54	-15 789.54	-100,00
51230000 HSBC		436.77	-436.77	-100,00
51810000 Interets & com. bancaires à payer	813.19		813.19	
51860000 Intérêts courus à payer		837.88	-837.88	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	165.20	4 053.01	-3 887.81	-95,92
17100000 Avance STEFI		3 871.73	-3 871.73	-100,00
17180000 Interets / Avance groupe		16.08	-16.08	-100,00
45110000 Compte courant vds bis	7.74	7.74		
45130000 CC VALUE IT	157.46	157.46		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours	1 750.00	1 750.00	0.00	
41900000 Acomptes clients	1 750.00	1 750.00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516 303.50	189 204.68	327 098.82	172,88
40100000 Fournisseurs	365 590.79	153 653.07	211 937.72	137,93
40810000 Factures non parvenues	150 712.71	35 551.61	115 161.10	323,93
Dettes fiscales et sociales	289 883.52	353 262.81	-63 379.29	-17,94
42221000 CE Oeuvres sociales	51.00		51.00	
42800000 Personnel - charges à payer		8 095.98	-8 095.98	-100,00
42820000 Congés payés	18 453.00	22 117.53	-3 664.53	-16,57
43100000 Urssaf	7 193.40	33 727.00	-26 533.60	-78,67
43712000 Taxe Apprentissage	1 442.00	2 140.00	-698.00	-32,62
43713000 Formation continue	1 263.69	1 825.29	-561.60	-30,77
43720000 Mutuelle	1 696.00	2 723.00	-1 027.00	-37,72
43730000 Retraite ARRCO-AGIRC	6 700.01	11 585.27	-4 885.26	-42,17
43732000 Prévoyance	722.00	1 278.00	-556.00	-43,51
43750000 Tickets restaurant	243.75		243.75	
43820000 Charges / congés payés	8 208.92	10 258.45	-2 049.53	-19,98
44400000 Etat - impôts sur les bénéficiaires	16 198.00		16 198.00	
44551000 Etat TVA à décaisser	69 909.00	36 425.00	33 484.00	91,93
44571300 Tva collectée à 20%	153 880.75	221 265.69	-67 384.94	-30,45
44580000 Etat TVA à régulariser	1 481.00		1 481.00	
44587000 Tva sur factures à établir		1 821.60	-1 821.60	-100,00
44860000 Etat charges à payer	2 441.00		2 441.00	
Autres dettes	191 852.64	914.51	190 938.13	20878,74
41980000 Avoirs à établir	189 626.09		189 626.09	
46700000 Debitaires divers	1 298.40	37.00	1 261.40	3409,19
46700100 Note de frais a. lemaire	817.85	366.20	451.65	123,33
46700200 Note de frais s. henras		57.16	-57.16	-100,00

Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 30/04/19

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
46700500 Note de frais o. aouida		329.10	-329.10	-100,00
46700700 Note de Frais A. Savey	110.30	110.30		
46700800 Note de frais A. Balley		14.75	-14.75	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	1 000 768.05	566 249.20	434 518.85	76,74
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	3 866 209.84	3 293 642.87	572 566.97	17,38

Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 30/04/19

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	2 749 668.86	2 960 391.67	-210 722.81	-7,12
70600000 Prestations de services STEFI	208 658.04	166 544.15	42 113.89	25,29
70601000 Prestations de services OUTSOURCIA	59 818.65	97 870.73	-38 052.08	-38,88
70604000 Prestations de services MADACONTACT		1 001.67	-1 001.67	-100,00
70605000 Prestations de services ALIAS COM.	792.30	839.94	-47.64	-5,67
70610000 Prestations de services France	2 310 355.06	2 452 525.40	-142 170.34	-5,80
70630000 Prestations de services C E E	86 835.31	122 459.28	-35 623.97	-29,09
70640000 Prestations de services EXPORT	11 731.40	37 562.46	-25 831.06	-68,77
70800000 Honoraires & refacturation STEFI	12 000.00	12 000.00		
70801000 Honoraires & refacturation OUTSOURC		10 080.04	-10 080.04	-100,00
70830000 Sous Location STEFI	59 478.10	59 508.00	-29.90	-0,05
Chiffres d'affaires nets	2 749 668.86	2 960 391.67	-210 722.81	-7,12
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	5 289.35	97 251.00	-91 961.65	-94,56
78174000 Reprise sur provisions	1 428.82	92 562.42	-91 133.60	-98,46
79100000 Transferts de charges de personnel	2 409.85		2 409.85	
79165000 Reprise avantage en nature	1 450.68	4 688.58	-3 237.90	-69,06
Autres produits	4.67	12.03	-7.36	-61,18
75800000 Produits divers de gestion courante	4.67	12.03	-7.36	-61,18
Total des produits d'exploitation (I)	2 754 962.88	3 057 654.70	-302 691.82	-9,90
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	2 327 164.13	2 516 191.42	-189 027.29	-7,51
60400700 Sous traitance extern-Ankoay	-465.00	5 814.00	-6 279.00	-108,00
60401000 Sous traitance Madacontact		55 779.09	-55 779.09	-100,00
60402000 Sous traitance Stefi		1 462.35	-1 462.35	-100,00
60403000 Sous traitance Outsourcia	14 183.69	13 447.86	735.83	5,47
60405000 Sous traitance VDS	1 626 655.00	1 919 004.00	-292 349.00	-15,23
60408000 Sous Traitance Equal Phone	80 551.00		80 551.00	
60410000 Autre Sous traitance	3 200.00	2 762.00	438.00	15,86
60500000 Matériel informatique		2 201.85	-2 201.85	-100,00
60610000 Electricité	4 730.43	4 168.22	562.21	13,49
60611000 Carburant	127.27		127.27	
60640000 Fournitures administratives	712.73	684.53	28.20	4,12
60641000 Materiel de bureau	498.39		498.39	
61330000 Location immobilière	99 720.00	98 400.00	1 320.00	1,34
61353000 Location matériel Orange	1 453.56	1 453.56		
61400000 Charges locatives et de copropriété	17 126.49	10 405.07	7 081.42	70,50
61520000 Entretien et répara sur bien Immob	3 476.33	218.16	3 258.17	1493,48
61552000 Entretien véhicule		20.00	-20.00	-100,00
61560000 Maintenance	5 990.90		5 990.90	
61610000 Assurance RC et MR Pro	4 592.50	5 188.47	-595.97	-11,49
62200000 Hono & assistance Stefi	2 738.25	4 359.00	-1 620.75	-37,18
62201000 Hono & assistance Outsourcia	153 121.67	169 011.29	-15 889.62	-9,40
62204000 Hono & Assistance Equalphone	225 793.00	136 991.07	88 801.93	64,82
62210000 Googles	741.88	719.99	21.89	3,04
62220000 Commissions / ventes Sellneeds	6 077.11		6 077.11	
62250000 Rémunération d'affacturage	3 166.44	1 952.57	1 213.87	62,17
62260000 Honoraires expert comptable		2 100.00	-2 100.00	-100,00
62260100 Honoraires Euronext		2 500.00	-2 500.00	-100,00
62260200 Honoraires certification AFNOR	3 280.00		3 280.00	
62260600 Commissions tickets restau	39.00	84.00	-45.00	-53,57
62261000 Honoraires juridique	2 855.10	3 441.25	-586.15	-17,03
62263000 Honoraires commissaire aux com	5 483.00	5 602.00	-119.00	-2,12
62264100 Honoraires et Commission Sellneeds		6 195.52	-6 195.52	-100,00
62265000 Honoraires avocats	1 800.00		1 800.00	
62270000 Droits, enregistremt et timbres	159.71	344.95	-185.24	-53,70
62310000 Annonces et insertions	26.39	87.96	-61.57	-70,00
62330000 Foires et expositions	2 216.66	2 889.00	-672.34	-23,27
62340000 Cadeaux à la clientèle		399.99	-399.99	-100,00
62384000 Frais de publicité / représentation		130.00	-130.00	-100,00
62400000 Transports de biens - fret		1 267.28	-1 267.28	-100,00
62410000 Transport / achats	805.13	204.75	600.38	293,23
62420000 Transport /ventes	3 772.50		3 772.50	
62512000 Frais de déplacements	4 778.36	5 574.57	-796.21	-14,28
62514000 Déplacement Madagascar	6 047.19	10 483.69	-4 436.50	-42,32

Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 30/04/19

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
62570000 Réceptions	4 159.34	5 205.00	-1 045.66	-20,09
62600000 Affranchissement	890.75	1 321.59	-430.84	-32,60
62610000 Téléphone	2 560.64	7 872.37	-5 311.73	-67,47
62615000 Téléphone portable	937.47	1 739.24	-801.77	-46,10
62620000 Internet ORANGE	249.08	2 350.42	-2 101.34	-89,40
62620100 Frais tel. & Internet COMUNIK	7 680.00		7 680.00	
62620200 Frais tel. & Internet SERVEUR.COM	1 490.84		1 490.84	
62620300 Frais tel. & Internet AMEN	1 142.00		1 142.00	
62621000 Frais Telephone PLUG & TEL	521.47	161.15	360.32	223,59
62630000 Frais Internet	56.94		56.94	
62710000 Commissions bancaires	22 020.92	21 353.61	667.31	3,13
62840000 Frais de recrutement		1 200.00	-1 200.00	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	11 952.25	10 026.23	1 926.02	19,21
63100000 Charges fiscales sur cp		-271.67	271.67	100,00
63120000 Taxe apprentissage	1 442.00	2 160.00	-718.00	-33,24
63121000 Formation continue	4 154.29	1 066.80	3 087.49	289,42
63331000 Formation continue (paie)	1 310.96	1 993.10	-682.14	-34,23
63511000 CET (CVAE - CFE)	5 045.00	5 078.00	-33.00	-0,65
Salaires et traitements	203 677.67	304 033.15	-100 355.48	-33,01
64110000 Salaires bruts	210 444.56	308 990.73	-98 546.17	-31,89
64120000 Congés payés	-3 664.53	1 691.20	-5 355.73	-316,68
64131000 Primes et gratifications	-5 530.64	-11 535.36	6 004.72	52,05
64140000 Avantage en nature	1 450.68	3 556.08	-2 105.40	-59,21
64143000 Indemnités déplacement	977.60	1 330.50	-352.90	-26,52
Charges sociales	76 912.05	130 378.60	-53 466.55	-41,01
64510000 URSSAF	56 214.90	89 468.17	-33 253.27	-37,17
64520000 Mutuelle	7 020.00	10 025.00	-3 005.00	-29,98
64530000 Retraite	19 104.93	28 391.07	-9 286.14	-32,71
64532000 Prévoyance	3 169.51	5 199.98	-2 030.47	-39,05
64551000 Charges / primes	-2 565.34	-4 260.66	1 695.32	39,79
64560000 Charges / congés	-2 049.53	2 087.92	-4 137.45	-198,16
64590000 CICE	-6 145.00	-5 705.00	-440.00	-7,71
64712000 Tickets restaurant	2 162.58	5 172.12	-3 009.54	-58,19
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	11 642.67	16 374.17	-4 731.50	-28,90
68111000 Dot. aux amortissements corp.		8 239.52	-8 239.52	-100,00
68112000 Dot. aux amortissements corporels	11 642.67	8 134.65	3 508.02	43,12
Sur actif circulant : dot aux prov.	32 055.55	45 348.10	-13 292.55	-29,31
68174000 Dot prov creances	32 055.55	45 348.10	-13 292.55	-29,31
Pour risques et charges : dot. aux prov		7 695.00	-7 695.00	-100,00
68150000 Dotations aux provisions d'exploita		7 695.00	-7 695.00	-100,00
Autres charges	33.72	52 923.62	-52 889.90	-99,94
65400000 Pertes screances irrec		52 921.89	-52 921.89	-100,00
65800000 Charges diverses	33.72	1.73	31.99	1849,13
Total des charges d'exploitation (II)	2 663 438.04	3 082 970.29	-419 532.25	-13,61
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	91 524.84	-25 315.59	116 840.43	461,54
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	70 623.26	16 642.40	53 980.86	324,36
76100000 Produits de participations	70 623.26	16 642.40	53 980.86	324,36
Autres intérêts et produits assimilés	9 195.62	11 053.90	-1 858.28	-16,81
76300000 Interets cc		-48.80	48.80	100,00
76400000 Revenus de VMP		6 800.00	-6 800.00	-100,00
76850000 Interets des C/C Stefi	1 312.71		1 312.71	
76850100 Interets des C/C Outsourcia	7 638.50	4 302.70	3 335.80	77,53
76850300 Interets des C/C Centre	244.41		244.41	
Différences positives de change	18.83		18.83	
76600000 Gains de change	18.83		18.83	

Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 30/04/19

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	En valeur	En %
Total des produits financiers (V)	79 837.71	27 696.30	52 141.41	188,26
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 236.75	755.57	1 481.18	196,03
66110000 Interets des emprunts	26.49	145.85	-119.36	-81,84
66150000 Interets des C/C Stefi		16.08	-16.08	-100,00
66160000 Interets, agios bancaires	4.50		4.50	
66161000 Agios et interets bancaires		5.10	-5.10	-100,00
66810000 Commissions de financement	2 205.76	588.54	1 617.22	274,79
Différences négatives de change	1 088.08	96.16	991.92	1031,53
66600000 Pertes de change	1 088.08	96.16	991.92	1031,53
Total des charges financières (VI)	3 324.83	851.73	2 473.10	290,36
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	76 512.88	26 844.57	49 668.31	185,02
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	168 037.72	1 528.98	166 508.74	10890,18

Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 30/04/19

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	8 086.60	5 160.34	2 926.26	56,71
67120000 Majorations pénalités nn deduct.		3 051.00	-3 051.00	-100,00
67180000 Autres charges exceptionnelles	8 086.60	2 109.34	5 977.26	283,37
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 086.60	5 160.34	2 926.26	56,71
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 086.60	-5 160.34	-2 926.26	-56,71
Impôts sur les bénéfices * (X)	21 903.00		21 903.00	
69500000 Impôts sur les bénéfices	21 903.00		21 903.00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 834 800.59	3 085 351.00	-250 550.41	-8,12
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 696 752.47	3 088 982.36	-392 229.89	-12,70
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	138 048.12	-3 631.36	141 679.48	3901,55

Immobilisations

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 30/04/19

SCEMI

Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	17 513		
TOTAL immobilisations incorporelles :	17 513		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	48 413		30 936
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	21 575		1 999
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	69 988		32 935
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 510 787		1 572 024
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 346		
TOTAL immobilisations financières :	1 519 133		1 572 024
TOTAL GÉNÉRAL	1 606 634		1 604 959

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			17 513	
TOTAL immobilisations incorporelles :			17 513	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers		4 250	75 099	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			23 574	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		4 250	98 673	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		155 256	2 927 554	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			8 346	
TOTAL immobilisations financières :		155 256	2 935 900	
TOTAL GÉNÉRAL		159 506	3 052 086	

Amortissements

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 30/04/19
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	17 513			17 513
TOTAL immobilisations incorporelles :	17 513			17 513
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	6 314	6 924		13 238
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	13 108	4 719		17 827
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	19 422	11 643		31 065
TOTAL GÉNÉRAL	36 935	11 643		48 578

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	6 924		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 719		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	11 643		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	11 643		

Provisions Inscrites au Bilan

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 30/04/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes 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 gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	20 704			20 704
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	20 704			20 704

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	84 431	32 056	1 429	115 057
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	84 431	32 056	1 429	115 057

TOTAL GÉNÉRAL	105 134	32 056	1 429	135 761
----------------------	----------------	---------------	--------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 30/04/19
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	2 222 648	9 196	2 213 453
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 346		8 346
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 230 994	9 196	2 221 799
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	252 991		252 991
Autres créances clients	506 437	506 437	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	500	500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	66 985	66 985	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 145	6 145	
État - Divers			
Groupe et associés	7 695	7 695	
Débiteurs divers	27 008	27 008	
TOTAL de l'actif circulant :	867 762	614 770	252 991
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	16 469	16 469	

TOTAL GÉNÉRAL	3 115 225	640 435	2 474 790
----------------------	------------------	----------------	------------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	813	813		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	516 303	516 303		
Personnel et comptes rattachés	18 504	18 504		
Sécurité sociale et autres organismes	27 470	27 470		
Impôts sur les bénéfices	16 198	16 198		
Taxe sur la valeur ajoutée	225 271	225 271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 441	2 441		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	165	165		
Autres dettes	191 853	191 853		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	999 018	999 018		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 30/04/19
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 713
Dettes fiscales et sociales	29 103
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	813
Autres dettes	189 626

TOTAL	370 255
--------------	----------------

Produits à Recevoir

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 30/04/19
Tenue de compte

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	9 196
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	10 920
Valeurs Mobilières de Placement	6 145
Disponibilités	
TOTAL	26 261

Charges et Produits Constatés d'Avance

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 30/04/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	16 469	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	16 469	

Composition du Capital Social

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 30/04/19
Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1051733	0,22
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1051733	0,22

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 30/04/19
Tenue de compte

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	704 906		
Créances rattachées à des participations	2 222 648		
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	57 643		
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338 763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 30/04/19
Tenue de compte

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
PRESTATIONS - CLIENTS EN PROPRE	2 408 922
PRESTATIONS - SOUS TRAITANCE	340 747

TOTAL	2 749 669
--------------	------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
FRANCE	2 651 102
CEE	86 835
EXPORT	11 731

TOTAL	2 749 669
--------------	------------------

Engagements Financiers

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 30/04/19
Tenue de compte

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	171 396
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	49 123
Autres engagements donnés :	

TOTAL	220 519
--------------	----------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
--------------	--

Liste des Filiales et Participations

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 30/04/19

Tenue de compte

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta° resultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
STEFI	40 000	304 078	100	40 000	40 000	463 460		769 594	(22 346)	
V.D.S.	218 624	245 729	100	330 980	330 980				14 012	10 419
VALUE IT	500	173 202	71	20 365	20 365				63 101	60 205
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
ANKOAY				10 000	10 000					
MADA CONTACT	500	25 474	50	18 717	18 717				15 617	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										

HYPOTHESS RETENUES POUR L'EVALUATION DES ENGAGEMENTS

Mode de départ : 100% départ volontaire

Age de départ à la retraite : 67 ans

Table de mortalité : INED

Taux de charges sociales : 44%

Taux d'actualisation : 1.57%

Taux de revalorisation des salaires : 1.50%

Méthodes de calcul : Droits proratisés temporis

Provision + charges sociales : 49 123 €

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 30/04/19
Tenue de compte

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte

TOTAL

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
TRANSACTION SALARIALE	8 087	67180000

TOTAL

8 087

Etats de gestion



Bilan Synthétique

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 30/04/19

Tenue de compte

ACTIF	31/12/2018	%	31/12/2017	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	67 608	1,75	50 566	1,54
Immobilisations financières	2 935 900	75,94	1 519 133	46,12
ACTIF IMMOBILISÉ	3 003 508	77,69	1 569 699	47,66

Stocks				
Créances	758 603	19,62	1 083 300	32,89
Disponibilités	87 630	2,27	638 441	19,38
ACTIF CIRCULANT	846 233	21,89	1 721 741	52,27

Comptes de régularisation actif	16 469	0,43	2 203	0,07
---------------------------------	--------	------	-------	------

TOTAL ACTIF	3 866 210		3 293 643	
--------------------	------------------	--	------------------	--

PASSIF	31/12/2018	%	31/12/2017	%
Capital social ou individuel	231 381	5,98	231 381	7,03
Résultat de l'exercice	138 048	3,57	(3 631)	-0,11
Autres capitaux propres	2 475 309	64,02	2 478 940	75,26
CAPITAUX PROPRES	2 844 738	73,58	2 706 690	82,18

Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges	20 704	0,54	20 704	0,63
Emprunts et dettes financières	978	0,03	21 117	0,64
Autres dettes	999 790	25,86	545 132	16,55
DETTES	1 000 768	25,88	566 249	17,19

Comptes de régularisation passif				
----------------------------------	--	--	--	--

TOTAL PASSIF	3 866 210		3 293 643	
---------------------	------------------	--	------------------	--

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 30/04/19

Tenue de compte

SCEMI

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	%	Net (N-1) 31/12/2017	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	2 749 669	100,00	2 960 392	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 749 669	100,00	2 960 392	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 749 669	100,00	2 960 392	100,00
- Consommation en provenance des tiers	2 327 164	84,6343	2 516 191	84,9952
VALEUR AJOUTÉE	422 505	15,3657	444 200	15,0048
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	11 952 280 590	0,4347 10,2045	10 026 434 412	0,3387 14,6741
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	129 963	4,7265	(238)	-0,008
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	5 289 5 43 698 34	0,1924 0,0002 1,5892 0,0012	97 251 12 69 417 52 924	3,2851 0,0004 2,3449 1,7877
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	91 525	3,3286	(25 316)	-0,8551
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	79 838 3 325	2,9035 0,1209	27 696 852	0,9356 0,0288
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	168 038	6,1112	1 529	0,0516
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	8 087	0,2941	5 160	0,1743
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(8 087)	-0,2941	(5 160)	-0,1743
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	21 903	0,7966		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	138 048	5,0205	(3 631)	-0,1227
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Capacité d'Autofinancement

SCEMI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 30/04/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	31/12/2018	31/12/2017	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	129 963	(238)	130 200

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	5	12	(7)
- Autres charges d'exploitation	34	52 924	(52 890)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	79 838	27 696	52 141
- Charges financières	3 325	852	2 473
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	8 087	5 160	2 926
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	21 903		21 903
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	176 457	(31 465)	207 922