

**SOCIETE DE CONSEIL EN EXTERNALISATION ET EN MARKETING INTERNET -
SCEMI**

**Société Anonyme
au capital de 231 381,26 euros
Siège social : 9-13, avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
449 207 133 RCS NANTERRE**

**RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019**

Exercice clos le 31 décembre 2018

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 2018 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.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

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

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2018, l'activité de la Société a été la suivante :

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 749 668,86 euros, soit une baisse d'environ 7%. Le résultat net s'est élevé à 138 048 euros contre une perte de -3 631 euros pour l'exercice précédent.

Analyse de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société

Malgré une baisse du chiffre d'affaires qui est passé de 2 960 392 euros au 31/12/2017 contre 2 749 669 euros au 31/12/2018, soit une variation de -7,11%, nous notons une amélioration du résultat d'exploitation qui progresse de 116K€ par rapport à l'exercice précédent. Cette performance s'explique par une meilleure maîtrise des charges de sous-traitances et l'amélioration de nos marges grâce à la mise en place des processus opérationnels du groupe Outsourcia.

Principaux risques et incertitudes

Aucun

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2018, 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.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2019 sont les suivants :

Nous souhaitons développer le chiffre d'affaires et le résultat, tout en maîtrisant nos charges.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

Nous complétons ces informations par les éléments suivants :

- **100 % du capital de la société STEFI INFORMATIQUE**, société anonyme au capital de 40 000 euros dont le siège social est situé à 9-13, avenue du Général Leclerc - 92100 BOULOGNE BILLAN COURT et immatriculée sous le n°344 482 948 RCS NANTERRE. Cette filiale exerce une activité de saisie de données sur informatique. Au cours de son dernier exercice, son chiffre d'affaires s'est élevé à 769 594 euros et son résultat à – 22 346 euros.
- **100 % du capital de la société VALUE DATA SERVICES**, société à responsabilité limitée au capital de 280 006 euros, qui a son siège social ZI Forello- Tanjombato - 102 Antananarivo – Madagascar, immatriculée au 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 résultat s'est élevé à 14 012 euros.
- **71 % du capital de la société VALUE IT** qui a son siège social ZI Forello- Tanjombato - 102 Antananarivo – Madagascar, immatriculée au 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. Au cours de son dernier exercice, son résultat s'est élevé à 63 101 euros.
- **50 % du capital de la société MADACONTACT** qui a son siège social : ZI Forello- Tanjombato – Antananarivo – Madagascar, immatriculée au 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 résultat s'est élevé à 15 617 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.

PARTICIPATION DES SALARIÉS AU CAPITAL

Conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-après l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice, soit le 31 décembre 2018.

La proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel selon la définition de l'article L. 225-102 du Code de commerce s'élevait au 31 décembre 2018 à 0%.

INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4, I du Code de commerce, nous vous communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients en indiquant le nombre et le montant total des factures reçues et émises non réglées au 31 décembre 2018 et la ventilation de ce montant par tranche de retard, dans le tableau suivant :

	Informations relatives aux délais de paiement fournisseurs						Informations relatives aux délais de paiement client					
	Article D 441-1-1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D 441-1-2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées						6						50
Montant total des factures concernées (HT)	2 206 814	1471			864	2335	2 203 793	34 302	6 456	7 712	13 381	61 851
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (HT)	100,00%	0,07%			0,04%	0,11%						
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (HT)							100,00%	1,56%	0,29%	0,35%	0,61%	2,81%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et des créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues		5	1	4	23	33		27	19	22	219	287
Montant total des factures exclues (HT)	422 612	1 289	104	14 409	6 696	22 497	355 825	36 529	21 053	19 287	362 489	439 357
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article 441 -6 ou 443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais légaux : (30 jours)						Délais contractuels : (60 jours)					

RÉSULTATS - 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 2018, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 749 669 euros contre 2 960 392 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -7,11%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 5 294 euros contre 97 263 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -94,55%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 0 euros contre 0 euros pour l'exercice précédent, soit une variation non significative.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 2 327 164 euros contre 2 516 191 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -7,51%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 11 952 euros contre 10 026 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 19,21%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 203 678 euros contre 304 033 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -33,00%.

Le montant des charges sociales s'élève à 76 912 euros contre 130 379 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -41,00%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 7 contre 7 pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 43 699 euros contre 69 417 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -37,04%.

Le montant des autres charges s'élève à 34 euros contre 52 924 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -99,93%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 2 663 438 euros contre 3 082 970 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -13,60%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 91 525 euros contre -25 316 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 461,53%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 76 513 euros (26 845 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 168 038 euros contre 1 529 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 10890,05%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -8 087 euros contre -5 160 euros pour l'exercice précédent,

- de l'impôt sur les sociétés de 21 903 euros contre 0 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 se solde par un bénéfice de 138 048 euros contre une perte de -3 631 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 3901,92%.

Au 31 décembre 2018, le total du bilan de la Société s'élevait à 3 866 210 euros contre 3 293 643 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 17,38%.

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 138 048 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 138 048 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 838 792 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 2 844 738 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 la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

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.

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

En application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, nous vous présentons dans le présent rapport de gestion, notre rapport sur le gouvernement d'entreprise contenant toutes les informations requises par la réglementation en vigueur.

CONVENTIONS CONCLUES PAR UN MANDATAIRE SOCIAL OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF DE LA SOCIÉTÉ AVEC UNE FILIALE

En application des dispositions de l'article L. 225-37-4, 2° du Code de commerce, nous mentionnons ci-dessous les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, et selon le cas, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % de la Société et, d'autre part, une autre société dont la Société possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales :

Poursuite de la convention conclue avec la Société STEFI INFORMATIQUE, VALUE DATA SERVICES, MADACONTACT et VALUE IT

- Nature : convention de gestion de trésorerie en date du 8 novembre 2013
- Modalités : la société SCEMI a fait une avance de trésorerie de 463 460,35 euros, rémunérée au taux EURIBOR un mois +0,5%. Le produit des intérêts au 31/12/2018 est de 1 312.71 euros

Poursuite de la convention conclue avec la Société STEFI INFORMATIQUE

- Nature : convention d'assistance en date du 8 novembre 2013
- Modalités : la société SCEMI a reçu une rémunération de 12 000 euros au cours de l'exercice 2018.

Poursuite de la convention conclue avec la Société STEFI, dont Monsieur Alexandre LEMAIRE est le gérant.

- Nature : bail de sous location en date du 5 janvier 2015
- Modalités : la société SCEMI a perçu des loyers et des charges locatives pour un montant global de 59 478 euros.

Poursuite de la convention conclue avec la Société STEFI INFORMATIQUE, VALUE DATA SERVICES, MADACONTACT et VALUE IT

- Nature : convention de gestion de trésorerie en date du 8 novembre 2013
- Modalités : la société SCEMI n'a pas perçu de rémunération au cours de l'exercice 2018 au titre de cette convention.

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Liste des mandats et fonctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 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 Directeur Général et Administrateur de la société SCEMI*
- *Gérant de la société SCI 11 GL BOULOGNE*
- *Gérant de la société EURL ALEXANDRE LEMAIRE FINANCE*
- *Gérant de la société SARL STEFI INFORMATIQUE*

M. Youssef CHRAIBI

- *Administrateur de la société SCEMI*
- *Président de la société OUTSOURCIA*
- *Président de SAS ASSISTANCE COMMUNICATION*
- *Président Directeur Général de la société EQUALPHONE*

M. Jabri YOUNES

- *Administrateur de la société SCEMI*
- *Administrateur de la société EQUALPHONE*

M. Franck POLIZZI

- *Administrateur de la société SCEMI*
- *Directeur Général de SAS ASSISTANCE COMMUNICATION*
- *Directeur Général de la société OUTSOURCIA*
- *Administrateur de la société EQUALPHONE*

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

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

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.

Fait à BOULOGNE BILLANCOURT
Le Conseil d'Administration

**SOCIETE DE CONSEIL EN EXTERNALISATION ET EN MARKETING
INTERNET - SCEMI**
Société Anonyme au capital de 231 381,26 euros
Siège social : 9-13, avenue du Général Leclerc - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
449 207 133 RCS NANTERRE

Tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Capital social	231 381	231 381	231 381	231 381	231 381
Nombre d'actions ordinaires	1 051 733	1 051 733	1 051 733	1 051 733	1 051 733
Nombre d'actions à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions futures à créer					
Par conversion d'obligations					
Par exercice de droits de souscription					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 749 669	2 960 392	2 833 900	2 540 003	2 151 956
Résultat avant impôts, participation, dotation	170 166	-76 813	268 631	539 130	436 057
Impôt sur les bénéfices	21 903	0	64 842	164 372	125 940
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation et dotation	138 048	-3 631	181 830	382 824	288 083
Résultat distribué					
Par action - résultat après impôts avant dotation	0,14	-0,07	0,19	0,36	0,29
Par action - résultat après impôts et dotation	0,13	0	0,17	0,36	0,27
Effectif moyen des salariés de l'exercice	7	7	7	7	6
Montant de la masse salariale	203 678	304 033	341 844	362 658	320 508
Cotisations sociales et avantages sociaux	76 912	130 379	148 938	155 993	136 475