

SCEMI

9 - 13 AVENUE DU GENERAL LECLERC

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

0232237740



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2019



Bilan Actif

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 15/05/20

Devise d'édition €

SCEMI

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
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	102 070	42 380	59 690	67 608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	102 070	42 380	59 690	67 608
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	704 906		704 906	704 906
Créances rattachées à des participations	2 346 642		2 346 642	2 222 648
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 346		8 346	8 346
TOTAL immobilisations financières :	3 059 894		3 059 894	2 935 900
ACTIF IMMOBILISÉ	3 179 478	59 893	3 119 585	3 003 508

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	8 090		8 090	5 899
Créances clients et comptes rattachés	727 638	115 616	612 022	644 371
Autres créances	172 571		172 571	108 333
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	908 299	115 616	792 683	758 603
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55 624		55 624	87 630
Charges constatées d'avance	17 016		17 016	16 469
TOTAL disponibilités et divers :	72 640		72 640	104 098
ACTIF CIRCULANT	980 939	115 616	865 323	862 702

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

TOTAL GÉNÉRAL	4 160 417	175 509	3 984 908	3 866 210
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan Passif

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/05/20
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
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	1 838 792	1 700 744
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	111 605	138 048
TOTAL situation nette :	2 956 343	2 844 738
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	2 956 343	2 844 738
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	183 484	
Emprunts fonciers		
Concours bancaires courants et découverts bancaires	837	813
Autres dettes financières	165	165
TOTAL dettes financières :	184 486	978
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	7 453	1 750
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597 280	516 304
Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	216 024	289 884
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 549	191 853
TOTAL dettes divers :	815 853	998 040
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	1 007 792	1 000 768
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GÉNÉRAL	3 984 839	3 866 210

Compte de Résultat (Première Partie)

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/05/20
Devise d'édition €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 845 636	35 686	2 881 322	2 749 669
Chiffres d'affaires nets	2 845 636	35 686	2 881 322	2 749 669
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24 160	5 289
Autres produits			65	5
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 905 547	2 754 963
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			2 653 044	2 327 164
TOTAL charges externes :			2 653 044	2 327 164
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			8 555	11 952
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			134 147	203 678
Charges sociales			54 560	76 912
TOTAL charges de personnel :			188 708	280 590
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 315	11 643
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			16 556	32 056
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			27 871	43 698
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			4 763	34
CHARGES D'EXPLOITATION			2 882 941	2 663 438
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			22 606	91 525

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/05/20
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	22 606	91 525
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	100 021	70 623
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	13 094	9 196
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	128	19
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	113 242	79 838
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 847	2 237
Différences négatives de change	1 308	1 088
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	4 155	3 325
RÉSULTAT FINANCIER	109 087	76 513
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	131 693	168 038
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	568	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	568	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 585	8 087
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	13 585	8 087
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(13 016)	(8 087)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	7 072	21 903
TOTAL DES PRODUITS	3 019 357	2 834 801
TOTAL DES CHARGES	2 907 752	2 696 752
BÉNÉFICE OU PERTE	111 605	138 048

Détail des comptes



Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 15/05/20

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	Variation En %
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	102 070,36	42 380,01	59 690,35	67 607,97	-7 917,62	-11,71
21810000 Installations générales, agen	75 098,97		75 098,97	75 098,97		
21830000 Matériel de bureau et matérie	24 548,99		24 548,99	21 151,62	3 397,37	16,06
21840000 Mobilier	2 422,40		2 422,40	2 422,40		
28181000 Amortissements INST		20 748,22	-20 748,22	-13 238,32	-7 509,90	-56,73
28183000 Amort mat informatique et bu		19 830,02	-19 830,02	-16 481,41	-3 348,61	-20,32
28184000 Amort mobilier de bureau		1 801,77	-1 801,77	-1 345,29	-456,48	-33,93
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	2 346 642,27		2 346 642,27	2 222 648,38	123 993,89	5,58
26810000 Creance OUTSOURCIA	1 674 094,30		1 674 094,30	1 619 992,41	54 101,89	3,34
26830000 Creance STEFI	501 454,35		501 454,35	463 460,35	37 994,00	8,20
26840000 Creance ASCOM CENTRE				130 000,00	-130 000,00	-100,00
26850000 Créance VDS	158 000,00		158 000,00		158 000,00	
26880000 Interet a recevoir / Creance	13 093,62		13 093,62	9 195,62	3 898,00	42,39
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)	3 179 477,54	59 892,93	3 119 584,61	3 003 508,34	116 076,27	3,86
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Avances et acptes versés sur cdes	8 090,15		8 090,15	5 898,85	2 191,30	37,15
40910000 Fournisseurs - avances et ac	8 090,15		8 090,15	5 898,85	2 191,30	37,15
Créances						
Clients et comptes rattachés	727 637,91	115 616,37	612 021,54	644 371,09	-32 349,55	-5,02
41100000 Clients	441 873,10		441 873,10	495 517,35	-53 644,25	-10,83
41600000 Clients douteux ou litigieux	274 110,41		274 110,41	252 991,15	21 119,26	8,35
41810000 Clients factures a etablir	11 654,40		11 654,40	10 920,00	734,40	6,73
49100000 Provisions créances douteus		115 616,37	-115 616,37	-115 057,41	-558,96	-0,49
Autres créances	172 571,35		172 571,35	108 333,13	64 238,22	59,30
40100000 Fournisseurs	10 457,64		10 457,64		10 457,64	
43750000 Tickets restaurant	71,25		71,25		71,25	
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices	13 299,00		13 299,00		13 299,00	
44566190 Etat TVA ded. Achats BS à 2	57 400,79		57 400,79	28 680,22	28 720,57	100,14
44586000 Tva sur factures non parven	5 571,81		5 571,81	8 520,12	-2 948,31	-34,60
44587000 Tva sur factures à établir				29 784,35	-29 784,35	-100,00
44870000 Etat produits a recevoir				6 145,00	-6 145,00	-100,00
45700000 Associés - dividendes à rece	7 695,00		7 695,00	7 695,00		
46700900 Natixis Compte courant	34 292,00		34 292,00	5 607,80	28 684,20	511,51
46710900 Natixis Fond de garantie	43 783,86		43 783,86	21 400,21	22 383,65	104,60
Divers						
Disponibilités	55 624,28		55 624,28	87 629,76	-32 005,48	-36,52

Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 15/05/20

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	Variation En %
51211100 BNP	48 798,56		48 798,56	83 619,73	-34 821,17	-41,64
51220000 BRED	4 996,93		4 996,93	1 524,38	3 472,55	227,80
51230000 HSBC	1 788,79		1 788,79	2 464,65	-675,86	-27,42
53100000 Caisse	40,00		40,00	21,00	19,00	90,48
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	17 015,72		17 015,72	16 468,67	547,05	3,32
48600000 Charges constatées d'avance	17 015,72		17 015,72	16 468,67	547,05	3,32
TOTAL (III)	980 939,41	115 616,37	865 323,04	862 701,50	2 621,54	0,30
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	4 160 416,95	175 509,30	3 984 907,65	3 866 209,84	118 697,81	3,07

Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 15/05/20

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	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'emission	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	1 838 792,13	1 700 744,01	138 048,12	8,12
10680000 Autres réserves	1 838 792,13	1 700 744,01	138 048,12	8,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	111 605,00	138 048,12	-26 443,12	-19,16
TOTAL (I)	2 956 343,04	2 844 738,04	111 605,00	3,92
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	184 389,49	813,19	183 576,30	22574,83
16430000 Emprunt BNP 200k_	183 484,35		183 484,35	
16884000 Interets courus sur emprunts	68,47		68,47	
51810000 Interets & com. bancaires à payer	836,67	813,19	23,48	2,89
Emprunts et dettes financières divers	165,20	165,20	0,00	
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	7 453,18	1 750,00	5 703,18	325,90
41900000 Acomptes clients	1 750,00	1 750,00		
41910000 Avoir Client à établir	5 703,18		5 703,18	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597 280,43	516 303,50	80 976,93	15,68
40100000 Fournisseurs	450 180,26	365 590,79	84 589,47	23,14
40810000 Factures non parvenues	147 100,17	150 712,71	-3 612,54	-2,40
Dettes fiscales et sociales	216 023,69	289 883,52	-73 859,83	-25,48
42100012 Rémunérations DECEMBRE	2 268,04		2 268,04	
42221000 CE Oeuvres sociales	104,00	51,00	53,00	103,92
42820000 Congés payés	17 136,15	18 453,00	-1 316,85	-7,14
43100000 Urssaf	2 135,40	7 193,40	-5 058,00	-70,31
43712000 Taxe Apprentissage		1 442,00	-1 442,00	-100,00
43713000 Formation continue	760,00	1 263,69	-503,69	-39,86
43720000 Mutuelle	886,14	1 696,00	-809,86	-47,75
43730000 Retraite ARRCO-AGIRC	353,22	6 700,01	-6 346,79	-94,73
43732000 Prévoyance	80,69	722,00	-641,31	-88,82
43732100 Prevoyance MALAKOF	431,46		431,46	
43750000 Tickets restaurant		243,75	-243,75	-100,00
43820000 Charges / congés payés	6 826,59	8 208,92	-1 382,33	-16,84
44210000 Prélèvement à la source PAS	18,00		18,00	
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices		16 198,00	-16 198,00	-100,00
44551000 Etat TVA à décaisser	31 728,00	69 909,00	-38 181,00	-54,62
44571300 Tva collectée à 20%	150 196,13	153 880,75	-3 684,62	-2,39
44580000 Etat TVA à régulariser	466,00	1 481,00	-1 015,00	-68,53
44587000 Tva sur factures à établir	991,87		991,87	
44860000 Etat charges a payer	1 642,00	2 441,00	-799,00	-32,73
Autres dettes	2 548,87	191 852,64	-189 303,77	-98,67
41100000 Clients	1 468,57		1 468,57	
41980000 Avoirs à établir		189 626,09	-189 626,09	-100,00
46700000 Debitours divers	536,70	1 298,40	-761,70	-58,66
46700100 Note de frais a. lemaire	433,30	817,85	-384,55	-47,02

Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 15/05/20

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
46700700 Note de Frais A. Savey	110,30	110,30		
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	1 007 860,86	1 000 768,05	7 092,81	0,71
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	3 984 907,65	3 866 209,84	118 697,81	3,07

Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 15/05/20

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	2 881 321,86	2 749 668,86	131 653,00	4,79
70600000 Prestations de services STEFI	187 387,69	208 658,04	-21 270,35	-10,19
70601000 Prestations de services OUTSOURCIA	358 601,32	59 818,65	298 782,67	499,48
70610000 Prestations de services France	2 226 923,28	2 310 355,06	-83 431,78	-3,61
70630000 Prestations de services C E E	35 183,94	86 835,31	-51 651,37	-59,48
70640000 Prestations de services EXPORT	501,63	11 731,40	-11 229,77	-95,72
70800000 Honoraires & refacturation STEFI	12 000,00	12 000,00		
70830000 Sous Location STEFI	60 724,00	59 478,10	1 245,90	2,09
Chiffres d'affaires nets	2 881 321,86	2 749 668,86	131 653,00	4,79
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	24 159,83	5 289,35	18 870,48	356,76
78174000 Reprise sur provisions	15 997,16	1 428,82	14 568,34	1019,61
79100000 Transferts de charges de personnel	2 677,59	2 409,85	267,74	11,11
79110000 Transferts de charges exploitation	4 184,66		4 184,66	
79165000 Reprise avantage en nature	1 300,42	1 450,68	-150,26	-10,36
Autres produits	65,05	4,67	60,38	1292,93
75800000 Produits divers de gestion courante	65,05	4,67	60,38	1292,93
Total des produits d'exploitation (I)	2 905 546,74	2 754 962,88	150 583,86	5,47
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	2 653 043,60	2 327 164,13	325 879,47	14,00
60403000 Sous traitance Outsourcia	26 665,84	14 183,69	12 482,15	88,00
60405000 Sous traitance VDS	1 800 438,15	1 626 655,00	173 783,15	10,68
60408000 Sous Traitance Equal Phone	111 478,00	80 551,00	30 927,00	38,39
60610000 Electricité	5 558,18	4 730,43	827,75	17,50
60611000 Carburant	660,16	127,27	532,89	418,71
60640000 Fournitures administratives	1 057,08	712,73	344,35	48,31
61330000 Location immobilière	99 720,00	99 720,00		
61353000 Location matériel Orange	1 453,56	1 453,56		
61400000 Charges locatives et de copropriété	17 119,18	17 126,49	-7,31	-0,04
61520000 Entretien et répara sur bien Immob	200,00	3 476,33	-3 276,33	-94,25
61554000 Entretien bureau	5 964,50		5 964,50	
61560000 Maintenance	16 696,90	5 990,90	10 706,00	178,70
61610000 Assurance RC et MR Pro	5 916,53	4 592,50	1 324,03	28,83
61800000 Serv. Ext. divers	3 714,00		3 714,00	
62200000 Hono & assistance Stefi	19 541,00	2 738,25	16 802,75	613,63
62201000 Hono & assistance Outsourcia	243 818,00	153 121,67	90 696,33	59,23
62204000 Hono & Assistance Equalphone	232 538,00	225 793,00	6 745,00	2,99
62210000 Googles	1 007,80	741,88	265,92	35,84
62220000 Commissions / ventes Sellneeds	4 119,19	6 077,11	-1 957,92	-32,22
62250000 Rémunération d'affacturage	3 465,55	3 166,44	299,11	9,45
62260000 Honoraires expert comptable	-710,00		-710,00	
62260600 Commissions tickets restau	55,00	39,00	16,00	41,03
62261000 Honoraires juridique	3 468,00	2 855,10	612,90	21,47
62263000 Honoraires commissaire aux com	5 640,00	5 483,00	157,00	2,86
62264200 Honoraires et Commission Digilinx	4 823,25		4 823,25	
62270000 Droits, enregistremt et timbres	69,12	159,71	-90,59	-56,72
62384000 Frais de publicité / représentation	100,80		100,80	
62410000 Transport / achats	59,00	805,13	-746,13	-92,67
62420000 Transport /ventes	2 253,00	3 772,50	-1 519,50	-40,28
62512000 Frais de déplacements	2 175,35	4 778,36	-2 603,01	-54,47
62514000 Déplacement Madagascar	3 813,72	6 047,19	-2 233,47	-36,93
62570000 Réceptions	3 361,74	4 159,34	-797,60	-19,18
62600000 Affranchissement	1 226,65	890,75	335,90	37,71
62610000 Téléphone	2 679,51	2 560,64	118,87	4,64
62615000 Téléphone portable	864,41	937,47	-73,06	-7,79
62620000 Internet ORANGE	254,20	249,08	5,12	2,06
62620100 Frais tel. & Internet COMUNIK	236,00	7 680,00	-7 444,00	-96,93
62620200 Frais tel. & Internet SERVEUR.COM	1 380,62	1 490,84	-110,22	-7,39
62620300 Frais tel. & Internet AMEN	1 003,55	1 142,00	-138,45	-12,12
62621000 Frais Telephone PLUG & TEL	547,49	521,47	26,02	4,99
62630000 Frais Internet	33,96	56,94	-22,98	-40,36
62710000 Commissions bancaires	18 576,61	22 020,92	-3 444,31	-15,64
Impôts, taxes et versements assimilés	8 555,19	11 952,25	-3 397,06	-28,42
63120000 Taxe apprentissage		1 442,00	-1 442,00	-100,00

Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 15/05/20

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
63121000 Formation continue	3 512,19	4 154,29	-642,10	-15,46
63331000 Formation continue (paie)	760,00	1 310,96	-550,96	-42,03
63511000 CET (CVAE - CFE)	4 283,00	5 045,00	-762,00	-15,10
Salaires et traitements	134 147,38	203 677,67	-69 530,29	-34,14
64110000 Salaires bruts	130 911,66	210 444,56	-79 532,90	-37,79
64120000 Congés payés	-1 316,85	-3 664,53	2 347,68	64,06
64131000 Primes et gratifications	2 486,25	-5 530,64	8 016,89	144,95
64140000 Avantage en nature	1 300,42	1 450,68	-150,26	-10,36
64143000 Indemnités déplacement	564,00	977,60	-413,60	-42,31
64144000 Indemnités déplacement stagiaires	201,90		201,90	
Charges sociales	54 560,40	76 912,05	-22 351,65	-29,06
64510000 URSSAF	35 896,73	56 214,90	-20 318,17	-36,14
64520000 Mutuelle	5 472,40	7 020,00	-1 547,60	-22,05
64530000 Retraite	11 139,07	19 104,93	-7 965,86	-41,70
64532000 Prévoyance	1 732,03	3 169,51	-1 437,48	-45,35
64560000 Charges / congés	-1 382,33	-2 049,53	667,20	32,55
64590000 CICE		-6 145,00	6 145,00	100,00
64712000 Tickets restaurant	1 702,50	2 162,58	-460,08	-21,27
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	11 314,99	11 642,67	-327,68	-2,81
68112000 Dot. aux amortissements corporels	11 314,99	11 642,67	-327,68	-2,81
Sur actif circulant : dot aux prov.	16 556,12	32 055,55	-15 499,43	-48,35
68174000 Dot prov creances	16 556,12	32 055,55	-15 499,43	-48,35
Autres charges	4 763,14	33,72	4 729,42	14025,56
65400000 Pertes screances irrec	4 653,85		4 653,85	
65800000 Charges diverses	109,29	33,72	75,57	224,11
Total des charges d'exploitation (II)	2 882 940,82	2 663 438,04	219 502,78	8,24
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	22 605,92	91 524,84	-68 918,92	-75,30
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	100 020,73	70 623,26	29 397,47	41,63
76100000 Produits de participations	100 020,73	70 623,26	29 397,47	41,63
Autres intérêts et produits assimilés	13 093,62	9 195,62	3 898,00	42,39
76850000 Interets des C/C Stefi	2 884,93	1 312,71	1 572,22	119,77
76850100 Interets des C/C Outsourcia	9 574,40	7 638,50	1 935,90	25,34
76850300 Interets des C/C Centre	634,29	244,41	389,88	159,52
Différences positives de change	127,80	18,83	108,97	578,70
76600000 Gains de change	127,80	18,83	108,97	578,70
Total des produits financiers (V)	113 242,15	79 837,71	33 404,44	41,84
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 846,90	2 236,75	610,15	27,28
66110000 Interets des emprunts	389,87	26,49	363,38	1371,76
66161000 Agios et interets bancaires	1,74		1,74	
66810000 Commissions de financement	2 455,29	2 205,76	249,53	11,31
Différences négatives de change	1 307,87	1 088,08	219,79	20,20
66600000 Pertes de change	1 307,87	1 088,08	219,79	20,20
Total des charges financières (VI)	4 154,77	3 324,83	829,94	24,96
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	109 087,38	76 512,88	32 574,50	42,57
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	131 693,30	168 037,72	-36 344,42	-21,63

Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 15/05/20

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	568,37		568,37	
77100000 Produits exceptionnels sur opératio	568,37		568,37	
Total des produits exceptionnels (VII)	568,37		568,37	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	13 584,67	8 086,60	5 498,07	67,99
67180000 Autres charges exceptionnelles	13 584,67	8 086,60	5 498,07	67,99
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13 584,67	8 086,60	5 498,07	67,99
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13 016,30	-8 086,60	-4 929,70	-60,96
Impôts sur les bénéfices * (X)	7 072,00	21 903,00	-14 831,00	-67,71
69500000 Impots sur les bénéfices	7 072,00	21 903,00	-14 831,00	-67,71
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	3 019 357,26	2 834 800,59	184 556,67	6,51
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 907 752,26	2 696 752,47	210 999,79	7,82
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	111 605,00	138 048,12	-26 443,12	-19,16

Immobilisations

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/05/20
Devise d'édition €

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	75 099		2 330
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	23 574		3 397
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	98 673		5 727
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 927 554		1 332 626
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 346		
TOTAL immobilisations financières :	2 935 900		1 332 626
TOTAL GÉNÉRAL	3 052 086		1 338 353

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		2 330	75 099	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			26 971	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		2 330	102 070	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		1 208 632	3 051 548	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			8 346	
TOTAL immobilisations financières :		1 208 632	3 059 894	
TOTAL GÉNÉRAL		1 210 962	3 179 478	

Amortissements

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/05/20
Devise d'édition €

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	13 238	7 510		20 748
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	17 827	3 805		21 632
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	31 065	11 315		42 380
TOTAL GÉNÉRAL	48 578	11 315		59 893

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	7 510		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 805		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	11 315		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	11 315		

Provisions Inscrites au Bilan

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/05/20
Devise d'édition €

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	115 057	16 556	15 997	115 616
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	115 057	16 556	15 997	115 616

TOTAL GÉNÉRAL	135 761	16 556	15 997	136 320
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/05/20
Devise d'édition €

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	2 346 642	13 094	2 333 549
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 346		8 346
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 354 988	13 094	2 341 895
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	274 110		274 110
Autres créances clients	453 528	453 528	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71	71	
État - Impôts sur les bénéfices	13 299	13 299	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	62 973	62 973	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	7 695	7 695	
Débiteurs divers	88 534	88 534	
TOTAL de l'actif circulant :	900 209	626 099	274 110
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	17 016	17 016	

TOTAL GÉNÉRAL	3 272 213	656 208	2 616 005
----------------------	------------------	----------------	------------------

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	184 389	67 241	117 148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	597 280	597 280		
Personnel et comptes rattachés	19 508	19 508		
Sécurité sociale et autres organismes	11 474	11 474		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	183 382	183 382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 660	1 660		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	165	165		
Autres dettes	2 549	2 549		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	1 000 408	883 259	117 148	
----------------------	------------------	----------------	----------------	--

Charges à Payer

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/05/20
Devise d'édition €

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	68
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147 100
Dettes fiscales et sociales	25 605
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	837
Autres dettes	

TOTAL	173 610
--------------	----------------

Charges et Produits Constatés d'Avance

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/05/20
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	17 016	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	17 016	

Composition du Capital Social

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/05/20
Devise d'édition €

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 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/05/20
Devise d'édition €

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	2 346 642		
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	59 826		
Autres créances	7 592		
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	429 872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/05/20
Devise d'édition €

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
PRESTATIONS CLIENTS EN PROPRE	2 262 609
PRESTATIONS SOUS TRAITANCE	618 713

TOTAL	2 881 322
--------------	------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
FRANCE	2 845 636
CEE	35 184
EXPORT	502

TOTAL	2 881 322
--------------	------------------

Engagements Financiers

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/05/20
Devise d'édition €

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	288 661
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	9 285
Autres engagements donnés :	

TOTAL	297 946
--------------	----------------

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

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

Liste des Filiales et Participations

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19
 Edition du 15/05/20
 Devise d'édition €

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	281 732	100	324 844	324 844			867 417	20 778	
V.D.S.	220 845		100	330 980						
VALUE IT	505		71	20 365						
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
ANKOAY				10 000						
MADA CONTACT	500		50	18 717						
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 : 0.77 %
Taux de revalorisation des salaires : 1.50%

Méthodes de calcul : Droits proratisés temporis

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/05/20
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	183 484
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	183 484

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/05/20
Devise d'édition €

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Note de crédit fournisseur	568	77100000

TOTAL

568

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Indemnités de rupture contrat de travail	13 585	67180000

TOTAL

13 585

Etats de gestion



Bilan Synthétique

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/05/20
Devise d'édition €

ACTIF	31/12/2019	%	31/12/2018	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	59 690	1,5	67 608	1,75
Immobilisations financières	3 059 894	76,79	2 935 900	75,94
ACTIF IMMOBILISÉ	3 119 585	78,28	3 003 508	77,69

Stocks				
Créances	792 683	19,89	758 603	19,62
Disponibilités	55 624	1,4	87 630	2,27
ACTIF CIRCULANT	848 307	21,29	846 233	21,89

Comptes de régularisation actif	17 016	0,43	16 469	0,43
---------------------------------	--------	------	--------	------

TOTAL ACTIF	3 984 908		3 866 210	
--------------------	------------------	--	------------------	--

PASSIF	31/12/2019	%	31/12/2018	%
Capital social ou individuel	231 381	5,81	231 381	5,98
Résultat de l'exercice	111 605	2,8	138 048	3,57
Autres capitaux propres	2 613 357	65,58	2 475 309	64,02
CAPITAUX PROPRES	2 956 343	74,19	2 844 738	73,58

Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges	20 704	0,52	20 704	0,54
Emprunts et dettes financières	184 555	4,63	978	0,03
Autres dettes	823 306	20,66	999 790	25,86
DETTES	1 007 861	25,29	1 000 768	25,88

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

TOTAL PASSIF	3 984 908		3 866 210	
---------------------	------------------	--	------------------	--

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/05/20
Devise d'édition €

SCEMI

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	%	Net (N-1) 31/12/2018	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	2 881 322	100,00	2 749 669	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 881 322	100,00	2 749 669	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 881 322	100,00	2 749 669	100,00
- Consommation en provenance des tiers	2 653 044	92,0773	2 327 164	84,6343
VALEUR AJOUTÉE	228 278	7,9227	422 505	15,3657
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	8 555 188 708	0,2969 6,5493	11 952 280 590	0,4347 10,2045
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	31 015	1,0764	129 963	4,7265
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	24 160 65 27 871 4 763	0,8385 0,0023 0,9673 0,1653	5 289 5 43 698 34	0,1924 0,0002 1,5892 0,0012
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	22 606	0,7846	91 525	3,3286
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	113 242 4 155	3,9302 0,1442	79 838 3 325	2,9035 0,1209
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	131 693	4,5706	168 038	6,1112
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	568 13 585	0,0197 0,4715	8 087	0,2941
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(13 016)	-0,4517	(8 087)	-0,2941
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	7 072	0,2454	21 903	0,7966
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	111 605	3,8734	138 048	5,0205
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Capacité d'Autofinancement

SCEMI

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 15/05/20
Devise d'édition €

RUBRIQUES	31/12/2019	31/12/2018	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	31 015	129 963	(98 947)

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	65	5	60
- Autres charges d'exploitation	4 763	34	4 729
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	113 242	79 838	33 404
- Charges financières	4 155	3 325	830
+ Produits exceptionnels	568		568
- Charges exceptionnelles	13 585	8 087	5 498
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	7 072	21 903	(14 831)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	115 316	176 457	(61 141)