

**SCEMI**

9 - 13 AVENUE DU GENERAL LECLERC

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

0232237740



# Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2020



# Bilan Actif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 14/04/21

Devise d'édition €

SCEMI

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
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				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>17 513</b>	<b>17 513</b>		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	102 720	53 415	49 305	59 690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>102 720</b>	<b>53 415</b>	<b>49 305</b>	<b>59 690</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	704 906		704 906	704 906
Créances rattachées à des participations	2 381 838		2 381 838	2 022 062
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 346		8 346	8 346
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>3 095 090</b>		<b>3 095 090</b>	<b>2 735 314</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>3 215 323</b>	<b>70 928</b>	<b>3 144 395</b>	<b>2 795 004</b>

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				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	852		852	8 090
Créances clients et comptes rattachés	953 415	120 410	833 005	612 022
Autres créances	300 508		300 508	172 571
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>1 254 776</b>	<b>120 410</b>	<b>1 134 365</b>	<b>792 683</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77 449		77 449	55 624
Charges constatées d'avance	12 881		12 881	17 016
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>90 329</b>		<b>90 329</b>	<b>72 640</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 345 105</b>	<b>120 410</b>	<b>1 224 695</b>	<b>865 323</b>

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

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 560 428</b>	<b>191 339</b>	<b>4 369 089</b>	<b>3 660 327</b>
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

# Bilan Passif

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
<b>SITUATION NETTE</b>		
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	1 950 397	1 838 792
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	82 916	111 605
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>3 039 259</b>	<b>2 956 343</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 039 259</b>	<b>2 956 343</b>
Provisions pour risques		20 704
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>20 704</b>
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	457 868	183 484
Emprunts fonciers		
Concours bancaires courants et découverts bancaires	560	905
Autres dettes financières	125	165
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>458 552</b>	<b>184 555</b>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	78 260	7 453
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526 562	272 700
Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	265 230	216 024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 226	2 549
<b>TOTAL dettes divers :</b>	<b>793 018</b>	<b>491 272</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
<b>DETTES</b>	<b>1 329 830</b>	<b>683 280</b>
Ecarts de conversion Passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 369 089</b>	<b>3 660 327</b>

# Compte de Résultat (Première Partie)

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 686 975	82 563	2 769 537	2 881 322
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>2 686 975</b>	<b>82 563</b>	<b>2 769 537</b>	<b>2 881 322</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34 547	24 160
Autres produits			284	65
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>2 804 368</b>	<b>2 905 547</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
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			2 607 539	2 653 044
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>2 607 539</b>	<b>2 653 044</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			4 003	8 555
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			(3 255)	134 147
Charges sociales			6 685	54 560
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>3 430</b>	<b>188 708</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 035	11 315
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			34 584	16 556
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>45 619</b>	<b>27 871</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			29 901	4 763
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>2 690 492</b>	<b>2 882 941</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>113 876</b>	<b>22 606</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>113 876</b>	<b>22 606</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation	127 716	100 021
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	14 765	13 094
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		128
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>142 481</b>	<b>113 242</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 697	2 847
Différences négatives de change	2	1 308
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>3 699</b>	<b>4 155</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>138 782</b>	<b>109 087</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>252 658</b>	<b>131 693</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 750	568
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	20 704	
	<b>22 454</b>	<b>568</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	192 195	13 585
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>192 195</b>	<b>13 585</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(169 742)</b>	<b>(13 016)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		7 072
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 969 302</b>	<b>3 019 357</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 886 386</b>	<b>2 907 752</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>82 916</b>	<b>111 605</b>

# Détail des comptes



# Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 14/04/21

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
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		
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Autres immobilisations corporelles	102 720,35	53 415,42	49 304,93	59 690,35	-10 385,42	-17,40
21810000 Installations générales, agen	75 098,97		75 098,97	75 098,97		
21830000 Matériel de bureau et matérie	25 198,98		25 198,98	24 548,99	649,99	2,65
21840000 Mobilier	2 422,40		2 422,40	2 422,40		
28181000 Amortissements Installation		28 258,12	-28 258,12	-20 748,22	-7 509,90	-36,20
28183000 Amort mat informatique et bu		22 915,09	-22 915,09	-19 830,02	-3 085,07	-15,56
28184000 Amort mobilier de bureau		2 242,21	-2 242,21	-1 801,77	-440,44	-24,44
<b>Immobilisations financières</b>						
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	2 381 837,81		2 381 837,81	2 022 061,67	359 776,14	17,79
26810000 Creance OUTSOURCIA	1 415 694,47		1 415 694,47	1 349 513,70	66 180,77	4,90
26820000 Creance MADACONTACT	67 000,00		67 000,00		67 000,00	
26830000 Creance STEFI	685 744,13		685 744,13	501 454,35	184 289,78	36,75
26840000 Creance ASCOM CENTRE	15 634,29		15 634,29		15 634,29	
26850000 Créance VDS	183 000,00		183 000,00	158 000,00	25 000,00	15,82
26880000 Interet a recevoir / Creance	14 764,92		14 764,92	13 093,62	1 671,30	12,76
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		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 215 323,07</b>	<b>70 928,34</b>	<b>3 144 394,73</b>	<b>2 795 004,01</b>	<b>349 390,72</b>	<b>12,50</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>Stocks</b>						
Avances et acptes versés sur cdes	852,00		852,00	8 090,15	-7 238,15	-89,47
40910000 Fournisseurs - avances et ac	852,00		852,00	8 090,15	-7 238,15	-89,47
<b>Créances</b>						
Clients et comptes rattachés	953 415,39	120 410,47	833 004,92	612 021,54	220 983,38	36,11
41100000 Clients	663 976,49		663 976,49	441 873,10	222 103,39	50,26
41600000 Clients douteux ou litigieux	263 384,50		263 384,50	274 110,41	-10 725,91	-3,91
41810000 Clients factures a etabli	26 054,40		26 054,40	11 654,40	14 400,00	123,56
49100000 Provisions créances douteus		120 410,47	-120 410,47	-115 616,37	-4 794,10	-4,15
Autres créances	300 508,34		300 508,34	172 571,35	127 936,99	74,14
40100000 Fournisseurs	83 000,59		83 000,59	10 457,64	72 542,95	693,68
43750000 Tickets restaurant				71,25	-71,25	-100,00
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices	7 072,00		7 072,00	13 299,00	-6 227,00	-46,82
44566190 Etat TVA ded. Achats BS à 2	70 051,43		70 051,43	57 400,79	12 650,64	22,04
44586000 Tva sur factures non parven	36 118,23		36 118,23	5 571,81	30 546,42	548,23
44587000 Tva sur factures à établir	8 700,95		8 700,95		8 700,95	
45700000 Associés - dividendes à rece	7 695,00		7 695,00	7 695,00		
46700900 Natixis Compte courant	27 975,08		27 975,08	34 292,00	-6 316,92	-18,42
46710900 Natixis Fond de garantie	59 895,06		59 895,06	43 783,86	16 111,20	36,80
<b>Divers</b>						
Disponibilités	77 448,64		77 448,64	55 624,28	21 824,36	39,24

# Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 14/04/21

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
					En valeur	En %
51211100 BNP	69 331,67		69 331,67	48 798,56	20 533,11	42,08
51220000 BRED	1 692,11		1 692,11	4 996,93	-3 304,82	-66,14
51230000 HSBC	6 424,86		6 424,86	1 788,79	4 636,07	259,17
53100000 Caisse				40,00	-40,00	-100,00
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>						
Charges constatées d'avances	12 880,69		12 880,69	17 015,72	-4 135,03	-24,30
48600000 Charges constatées d'avance	12 880,69		12 880,69	17 015,72	-4 135,03	-24,30
<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 345 105,06</b>	<b>120 410,47</b>	<b>1 224 694,59</b>	<b>865 323,04</b>	<b>359 371,55</b>	<b>41,53</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>4 560 428,13</b>	<b>191 338,81</b>	<b>4 369 089,32</b>	<b>3 660 327,05</b>	<b>708 762,27</b>	<b>19,36</b>



# Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 14/04/21

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

## Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
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	1 950 397,13	1 838 792,13	111 605,00	6,07
10680000 Autres réserves	1 950 397,13	1 838 792,13	111 605,00	6,07
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>82 915,80</b>	<b>111 605,00</b>	<b>-28 689,20</b>	<b>-25,71</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 039 258,84</b>	<b>2 956 343,04</b>	<b>82 915,80</b>	<b>2,80</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour risques		20 703,75	-20 703,75	-100,00
15180000 Autres provisions pour risques		20 703,75	-20 703,75	-100,00
<b>TOTAL (III)</b>		<b>20 703,75</b>	<b>-20 703,75</b>	<b>-100,00</b>
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	458 427,74	184 389,49	274 038,25	148,62
16430000 Emprunt BNP 200k_	150 867,79	183 484,35	-32 616,56	-17,78
16440000 Emprunt PGE BNP - 307 k_	307 000,00		307 000,00	
16884000 Interets courus sur emprunts		68,47	-68,47	-100,00
51810000 Interets & com. bancaires à payer	559,95	836,67	-276,72	-33,07
Emprunts et dettes financières divers	124,68	165,20	-40,52	-24,53
17180000 Interets / Avance groupe	124,68		124,68	
45110000 Compte courant vds bis		7,74	-7,74	-100,00
45130000 CC VALUE IT		157,46	-157,46	-100,00
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours	78 260,11	7 453,18	70 806,93	950,02
41900000 Acomptes clients		1 750,00	-1 750,00	-100,00
41910000 Avoir Client à établir	78 260,11	5 703,18	72 556,93	1272,22
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526 562,46	272 699,83	253 862,63	93,09
40100000 Fournisseurs	308 183,03	125 599,66	182 583,37	145,37
40810000 Factures non parvenues	218 379,43	147 100,17	71 279,26	48,46
Dettes fiscales et sociales	265 229,99	216 023,69	49 206,30	22,78
42100012 Rémunérations DECEMBRE		2 268,04	-2 268,04	-100,00
42221000 CE Oeuvres sociales	104,00	104,00		
42820000 Congés payés	3 205,14	17 136,15	-13 931,01	-81,30
43100000 Urssaf	1 045,40	2 135,40	-1 090,00	-51,04
43710000 Retraite	49,70		49,70	
43713000 Formation continue		760,00	-760,00	-100,00
43720000 Mutuelle	806,88	886,14	-79,26	-8,94
43730000 Retraite ARRCO-AGIRC		353,22	-353,22	-100,00
43732000 Prévoyance		80,69	-80,69	-100,00
43732100 IJ Prevoyance MALAKOF	431,46	431,46		
43820000 Charges / congés payés	1 435,90	6 826,59	-5 390,69	-78,97
44210000 Prélèvement à la source PAS	2,00	18,00	-16,00	-88,89
44551000 Etat TVA à décaisser	90 985,00	31 728,00	59 257,00	186,77
445711901 Etat TVA coll. Ventes à 20.0%	164 492,23		164 492,23	
44571300 Tva collectée à 20%		150 196,13	-150 196,13	-100,00
44580000 Etat TVA à régulariser	1 333,64	466,00	867,64	186,19
44587000 Tva sur factures à établir		991,87	-991,87	-100,00
44860000 Etat charges a payer	1 102,00	1 642,00	-540,00	-32,89
44863000 FORMATION CONTINUE	105,80		105,80	
44865000 TAXE D APPRENTISSAGE	130,84		130,84	
Autres dettes	1 225,50	2 548,87	-1 323,37	-51,92
41100000 Clients	1 225,50	1 468,57	-243,07	-16,55

# Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 14/04/21

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
46700000 Debiteurs divers		536,70	-536,70	-100,00
46700100 Note de frais a. lemaire		433,30	-433,30	-100,00
46700700 Note de Frais A. Savey		110,30	-110,30	-100,00
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1 329 830,48</b>	<b>683 280,26</b>	<b>646 550,22</b>	<b>94,62</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	<b>4 369 089,32</b>	<b>3 660 327,05</b>	<b>708 762,27</b>	<b>19,36</b>

# Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 14/04/21

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Production vendue de services</b>	<b>2 769 537,33</b>	<b>2 881 321,86</b>	<b>-111 784,53</b>	<b>-3,88</b>
70600000 Prestations de services STEFI	137 987,01	187 387,69	-49 400,68	-26,36
70601000 Prestations de services OUTSOURCIA	275 704,43	358 601,32	-82 896,89	-23,12
70610000 Prestations de services France	2 201 171,09	2 226 923,28	-25 752,19	-1,16
70630000 Prestations de services C E E	82 562,80	35 183,94	47 378,86	134,66
70640000 Prestations de services EXPORT		501,63	-501,63	-100,00
70800000 Honoraires & refacturation STEFI	12 000,00	12 000,00		
70830000 Sous Location STEFI	60 112,00	60 724,00	-612,00	-1,01
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>2 769 537,33</b>	<b>2 881 321,86</b>	<b>-111 784,53</b>	<b>-3,88</b>
<b>Reprises sur amort. et prov., transf. de ch</b>	<b>34 546,66</b>	<b>24 159,83</b>	<b>10 386,83</b>	<b>42,99</b>
78174000 Reprise sur provisions	29 789,83	15 997,16	13 792,67	86,22
79100000 Transferts de charges de personnel	4 720,68	2 677,59	2 043,09	76,30
79110000 Transferts de charges exploitation		4 184,66	-4 184,66	-100,00
79165000 Reprise avantage en nature	36,15	1 300,42	-1 264,27	-97,22
<b>Autres produits</b>	<b>283,73</b>	<b>65,05</b>	<b>218,68</b>	<b>336,17</b>
75800000 Produits divers de gestion courante	283,73	65,05	218,68	336,17
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>2 804 367,72</b>	<b>2 905 546,74</b>	<b>-101 179,02</b>	<b>-3,48</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>2 607 538,70</b>	<b>2 653 043,60</b>	<b>-45 504,90</b>	<b>-1,72</b>
60403000 Sous traitance Outsourcia		26 665,84	-26 665,84	-100,00
60405000 Sous traitance VDS	1 941 139,52	1 800 438,15	140 701,37	7,81
60408000 Sous Traitance Equal Phone	8 522,00	111 478,00	-102 956,00	-92,36
60610000 Electricité	5 288,32	5 558,18	-269,86	-4,86
60611000 Carburant		660,16	-660,16	-100,00
60640000 Fournitures administratives	649,89	1 057,08	-407,19	-38,52
61330000 Location immobilière	99 720,00	99 720,00		
61353000 Location matériel Orange	1 432,68	1 453,56	-20,88	-1,44
61400000 Charges locatives et de copropriété	16 000,00	17 119,18	-1 119,18	-6,54
61520000 Entretien et répara sur bien Immob	5 173,84	200,00	4 973,84	2486,92
61554000 Entretien bureau		5 964,50	-5 964,50	-100,00
61560000 Maintenance	5 978,00	16 696,90	-10 718,90	-64,20
61610000 Assurance RC et MR Pro	6 994,72	5 916,53	1 078,19	18,22
61800000 Serv. Ext. divers	3 350,00	3 714,00	-364,00	-9,80
62200000 Hono & assistance Stefi		19 541,00	-19 541,00	-100,00
62201000 Hono & assistance Outsourcia	332 199,09	243 818,00	88 381,09	36,25
62204000 Hono & Assistance Equalphone	141 137,58	232 538,00	-91 400,42	-39,31
62210000 Googles	4 874,57	1 007,80	3 866,77	383,68
62220000 Commissions / ventes Sellneeds	1 837,26	4 119,19	-2 281,93	-55,40
62250000 Rémunération d'affacturage	3 683,60	3 465,55	218,05	6,29
62260000 Honoraires expert comptable		-710,00	710,00	100,00
62260600 Commissions tickets restau	28,00	55,00	-27,00	-49,09
62261000 Honoraires juridique	2 589,53	3 468,00	-878,47	-25,33
62263000 Honoraires commissaire aux com	5 730,00	5 640,00	90,00	1,60
62264200 Honoraires et Commission Digilinx		4 823,25	-4 823,25	-100,00
62270000 Droits, enregistremt et timbres	50,00	69,12	-19,12	-27,66
62384000 Frais de publicité / représentation		100,80	-100,80	-100,00
62410000 Transport / achats		59,00	-59,00	-100,00
62420000 Transport /ventes	2 408,50	2 253,00	155,50	6,90
62512000 Frais de déplacements	1 212,60	2 175,35	-962,75	-44,26
62514000 Déplacement Madagascar		3 813,72	-3 813,72	-100,00
62570000 Réceptions	2 169,42	3 361,74	-1 192,32	-35,47
62600000 Affranchissement	829,02	1 226,65	-397,63	-32,42
62610000 Téléphone	3 784,44	2 679,51	1 104,93	41,24
62615000 Téléphone portable	599,40	864,41	-265,01	-30,66
62620000 Internet ORANGE		254,20	-254,20	-100,00
62620100 Frais tel. & Internet COMUNIK		236,00	-236,00	-100,00
62620200 Frais tel. & Internet SERVEUR.COM	1 494,96	1 380,62	114,34	8,28
62620300 Frais tel. & Internet AMEN	1 195,23	1 003,55	191,68	19,10
62621000 Frais Telephone PLUG & TEL		547,49	-547,49	-100,00
62630000 Frais Internet	123,03	33,96	89,07	262,28
62710000 Commissions bancaires	7 343,50	18 576,61	-11 233,11	-60,47
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>4 002,64</b>	<b>8 555,19</b>	<b>-4 552,55</b>	<b>-53,21</b>
63121000 Formation continue		3 512,19	-3 512,19	-100,00

# Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 14/04/21

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
63330000 Formation continue (paie)	105,80		105,80	
63331000 Formation continue (paie)		760,00	-760,00	-100,00
63350000 Taxe d'apprentissage	130,84		130,84	
63511000 CET (CVAE - CFE)	3 766,00	4 283,00	-517,00	-12,07
<b>Salaires et traitements</b>	<b>-3 254,88</b>	<b>134 147,38</b>	<b>-137 402,26</b>	<b>-102,43</b>
64110000 Salaires bruts	10 602,38	130 911,66	-120 309,28	-91,90
64120000 Congés payés	-13 931,01	-1 316,85	-12 614,16	-957,90
64131000 Primes et gratifications		2 486,25	-2 486,25	-100,00
64140000 Avantage en nature	36,15	1 300,42	-1 264,27	-97,22
64143000 Indemnités déplacement	37,60	564,00	-526,40	-93,33
64144000 Indemnités déplacement stagiaires		201,90	-201,90	-100,00
<b>Charges sociales</b>	<b>6 685,22</b>	<b>54 560,40</b>	<b>-47 875,18</b>	<b>-87,75</b>
64510000 URSSAF	6 933,44	35 896,73	-28 963,29	-80,69
64520000 Mutuelle	2 843,08	5 472,40	-2 629,32	-48,05
64530000 Retraite	2 156,89	11 139,07	-8 982,18	-80,64
64532000 Prévoyance	75,00	1 732,03	-1 657,03	-95,67
64560000 Charges / congés	-5 390,69	-1 382,33	-4 008,36	-289,97
64712000 Tickets restaurant	67,50	1 702,50	-1 635,00	-96,04
<b>Dotation d'exploitation</b>				
<b>Sur immobilisations - dot. aux amort.</b>	<b>11 035,41</b>	<b>11 314,99</b>	<b>-279,58</b>	<b>-2,47</b>
68112000 Dot. aux amortissements corporels	11 035,41	11 314,99	-279,58	-2,47
<b>Sur actif circulant : dot aux prov.</b>	<b>34 583,93</b>	<b>16 556,12</b>	<b>18 027,81</b>	<b>108,89</b>
68174000 Dot prov creances	34 583,93	16 556,12	18 027,81	108,89
<b>Autres charges</b>	<b>29 901,17</b>	<b>4 763,14</b>	<b>25 138,03</b>	<b>527,76</b>
65400000 Pertes screances irrec	29 789,83	4 653,85	25 135,98	540,11
65800000 Charges diverses	111,34	109,29	2,05	1,88
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>2 690 492,19</b>	<b>2 882 940,82</b>	<b>-192 448,63</b>	<b>-6,68</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>113 875,53</b>	<b>22 605,92</b>	<b>91 269,61</b>	<b>403,74</b>
<b>Opérations en commun</b>				
<b>Produits financiers</b>				
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>127 715,68</b>	<b>100 020,73</b>	<b>27 694,95</b>	<b>27,69</b>
76100000 Produits de participations	127 715,68	100 020,73	27 694,95	27,69
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>14 764,92</b>	<b>13 093,62</b>	<b>1 671,30</b>	<b>12,76</b>
76850000 Interets des C/C Stefi	2 901,80	2 884,93	16,87	0,58
76850100 Interets des C/C Outsourcia	6 743,85	9 574,40	-2 830,55	-29,56
76850300 Interets des C/C Centre	42,14	634,29	-592,15	-93,36
76850400 Interets des C/C VDS	4 678,06		4 678,06	
76850500 Interets des C/C MADACONTACT	399,07		399,07	
<b>Différences positives de change</b>		<b>127,80</b>	<b>-127,80</b>	<b>-100,00</b>
76600000 Gains de change		127,80	-127,80	-100,00
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>142 480,60</b>	<b>113 242,15</b>	<b>29 238,45</b>	<b>25,82</b>
<b>Charges financières</b>				
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>3 696,73</b>	<b>2 846,90</b>	<b>849,83</b>	<b>29,85</b>
66110000 Interets des emprunts	1 063,26	389,87	673,39	172,72
66150200 Interets des C/C Ascom	124,68		124,68	
66161000 Agios et interets bancaires		1,74	-1,74	-100,00
66810000 Commissions de financement	2 508,79	2 455,29	53,50	2,18
<b>Différences négatives de change</b>	<b>1,88</b>	<b>1 307,87</b>	<b>-1 305,99</b>	<b>-99,86</b>
66600000 Pertes de change	1,88	1 307,87	-1 305,99	-99,86
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>3 698,61</b>	<b>4 154,77</b>	<b>-456,16</b>	<b>-10,98</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>138 781,99</b>	<b>109 087,38</b>	<b>29 694,61</b>	<b>27,22</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)</b>	<b>252 657,52</b>	<b>131 693,30</b>	<b>120 964,22</b>	<b>91,85</b>

# Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 14/04/21

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits except. sur opérations de gestion	1 750,00	568,37	1 181,63	207,90
77100000 Produits exceptionnels sur opératio		568,37	-568,37	-100,00
77180000 Autres produits exceptionnels	1 750,00		1 750,00	
Reprises sur provisions et transfert de charges	20 703,75		20 703,75	
78774000 Reprise / provisions except.	20 703,75		20 703,75	
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>22 453,75</b>	<b>568,37</b>	<b>21 885,38</b>	<b>3850,55</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges except. sur opérations de gestion	192 195,47	13 584,67	178 610,80	1314,80
67180000 Autres charges exceptionnelles	192 195,47	13 584,67	178 610,80	1314,80
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>192 195,47</b>	<b>13 584,67</b>	<b>178 610,80</b>	<b>1314,80</b>
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-169 741,72</b>	<b>-13 016,30</b>	<b>-156 725,42</b>	<b>-1204,07</b>
Impôts sur les bénéfices * (X)		7 072,00	-7 072,00	-100,00
69500000 Impôts sur les bénéfices		7 072,00	-7 072,00	-100,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>2 969 302,07</b>	<b>3 019 357,26</b>	<b>-50 055,19</b>	<b>-1,66</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>2 886 386,27</b>	<b>2 907 752,26</b>	<b>-21 365,99</b>	<b>-0,73</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>82 915,80</b>	<b>111 605,00</b>	<b>-28 689,20</b>	<b>-25,71</b>

# Immobilisations

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	17 513		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>17 513</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	75 099		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	26 971		650
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>102 070</b>		<b>650</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 726 968		1 183 620
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 346		
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>2 735 314</b>		<b>1 183 620</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 854 897</b>		<b>1 184 270</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			17 513	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>17 513</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			75 099	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			27 621	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			<b>102 720</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		823 843	3 086 744	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			8 346	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>		<b>823 843</b>	<b>3 095 090</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>823 843</b>	<b>3 215 323</b>	

# Amortissements

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
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
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>17 513</b>			<b>17 513</b>
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	20 748	7 510		28 258
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	21 632	3 085		25 157
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>42 380</b>	<b>10 595</b>		<b>53 415</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>59 893</b>	<b>10 595</b>		<b>70 928</b>

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			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
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		3 085	
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		<b>10 595</b>	
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>10 595</b>	

# Provisions Inscrites au Bilan

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
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				
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>				

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	
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>20 704</b>		<b>20 704</b>	

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	115 616	34 584	29 790	120 410
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>115 616</b>	<b>34 584</b>	<b>29 790</b>	<b>120 410</b>

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>136 320</b>	<b>34 584</b>	<b>50 494</b>	<b>120 410</b>
----------------------	----------------	---------------	---------------	----------------



# État des Échéances des Créances et Dettes

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition €

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations	2 381 838	14 765	2 367 073
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 346		8 346
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>2 390 184</b>	<b>14 765</b>	<b>2 375 419</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux	263 385		263 385
Autres créances clients	690 031	690 031	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	7 072	7 072	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	114 871	114 871	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	7 695	7 695	
Débiteurs divers	170 871	170 871	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>1 253 924</b>	<b>990 539</b>	<b>263 385</b>
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	12 881	12 881	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>3 656 988</b>	<b>1 018 185</b>	<b>2 638 803</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------

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	458 428	66 776	391 652	
Emprunts et dettes financières divers	125	125		
Fournisseurs et comptes rattachés	526 562	526 562		
Personnel et comptes rattachés	3 309	3 309		
Sécurité sociale et autres organismes	3 769	3 769		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	256 811	256 811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 341	1 341		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 226	1 226		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 251 570</b>	<b>859 918</b>	<b>391 652</b>	
----------------------	------------------	----------------	----------------	--

# Charges à Payer

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218 379
Dettes fiscales et sociales	5 980
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	560
Autres dettes	

<b>TOTAL</b>	<b>224 919</b>
--------------	----------------



# Charges et Produits Constatés d'Avance

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	12 881	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>12 881</b>	

# Composition du Capital Social

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
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 01/01/20 au 31/12/20  
 Edition du 14/04/21  
 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			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières	2 381 838		
Avances et acomptes versés sur commandes	80 017		
Créances clients et comptes rattachés	33 834		
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	125		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280 974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

# Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition €

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
PRESTATIONS CLIENTS EN PROPRE	2 283 734
PRESTATIONS SOUS TRAITANCE	485 803

<b>TOTAL</b>	<b>2 769 537</b>
--------------	------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
PRESTATIONS FRANCE	2 686 975
PRESTATIONS CEE	82 563

<b>TOTAL</b>	<b>2 769 537</b>
--------------	------------------

# Engagements Financiers

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition €

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	136 670
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	8 090
Autres engagements donnés :	

<b>TOTAL</b>	<b>144 760</b>
--------------	----------------

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

<b>TOTAL</b>	
--------------	--



# Liste des Filiales et Participations

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
 Edition du 14/04/21  
 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
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
STEFI	40 000	302 510	100	324 844	324 844			460 418	(45 021)	
V.D.S.	220 845	156 681	100	330 980	330 980			1 876 716	82 488	45 729
VALUE IT	505	66 307	71	20 365	20 365			651 335	127 567	81 986
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
ANKOAY				10 000	10 000					
MADA CONTACT	500	1 753	50	18 717	18 717			215 628	101 274	
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°</b>										
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 : 62 ans  
Table de survie : TH 14-16 et TF 14-16 (INSEE)  
Taux de charges sociales : 45%  
Taux d'actualisation : 0.35 %  
Taux de revalorisation des salaires : 2.00%

# Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	457 868
Emprunts et dettes financières divers	
<b>TOTAL</b>	<b>457 868</b>

# Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition €

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>
Fournisseur note de débit	1 750	77180000
Reprise / provisions exceptionnelles	20 704	787740

**TOTAL**

**22 454**

<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>
Indemnités de rupture salarié	16 297	67180000
Facture indemnité de rupture	170 000	67180000
Note de credit Fournisseur	5 899	67180000

**TOTAL**

**192 195**

# Etats de gestion



# Bilan Synthétique

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition €

ACTIF	31/12/2020	%	31/12/2019	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	49 305	1,13	59 690	1,63
Immobilisations financières	3 095 090	70,84	2 735 314	74,73
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>3 144 395</b>	<b>71,97</b>	<b>2 795 004</b>	<b>76,36</b>

Stocks				
Créances	1 134 365	25,96	792 683	21,66
Disponibilités	77 449	1,77	55 624	1,52
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 211 814</b>	<b>27,74</b>	<b>848 307</b>	<b>23,18</b>

Comptes de régularisation actif	12 881	0,29	17 016	0,46
---------------------------------	--------	------	--------	------

<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 369 089</b>		<b>3 660 327</b>	
--------------------	------------------	--	------------------	--

PASSIF	31/12/2020	%	31/12/2019	%
Capital social ou individuel	231 381	5,3	231 381	6,32
Résultat de l'exercice	82 916	1,9	111 605	3,05
Autres capitaux propres	2 724 962	62,37	2 613 357	71,4
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 039 259</b>	<b>69,56</b>	<b>2 956 343</b>	<b>80,77</b>

Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges			20 704	0,57
Emprunts et dettes financières	458 552	10,5	184 555	5,04
Autres dettes	871 278	19,94	498 726	13,63
<b>DETTES</b>	<b>1 329 830</b>	<b>30,44</b>	<b>683 280</b>	<b>18,67</b>

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

<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 369 089</b>		<b>3 660 327</b>	
---------------------	------------------	--	------------------	--

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition €

SCEMI

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	%	Net (N-1) 31/12/2019	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
<b>MARGE COMMERCIALE</b>				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	2 769 537	100,00	2 881 322	100,00
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>2 769 537</b>	<b>100,00</b>	<b>2 881 322</b>	<b>100,00</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>2 769 537</b>	<b>100,00</b>	<b>2 881 322</b>	<b>100,00</b>
- Consommation en provenance des tiers	2 607 539	94,1507	2 653 044	92,0773
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>161 999</b>	<b>5,8493</b>	<b>228 278</b>	<b>7,9227</b>
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	4 003 3 430	0,1445 0,1239	8 555 188 708	0,2969 6,5493
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>154 566</b>	<b>5,5809</b>	<b>31 015</b>	<b>1,0764</b>
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	34 547 284 45 619 29 901	1,2474 0,0102 1,6472 1,0796	24 160 65 27 871 4 763	0,8385 0,0023 0,9673 0,1653
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>113 876</b>	<b>4,1117</b>	<b>22 606</b>	<b>0,7846</b>
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	142 481 3 699	5,1446 0,1335	113 242 4 155	3,9302 0,1442
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>252 658</b>	<b>9,1227</b>	<b>131 693</b>	<b>4,5706</b>
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	22 454 192 195	0,8107 6,9396	568 13 585	0,0197 0,4715
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(169 742)</b>	<b>-6,1289</b>	<b>(13 016)</b>	<b>-0,4517</b>
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices			7 072	0,2454
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>82 916</b>	<b>2,9939</b>	<b>111 605</b>	<b>3,8734</b>
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
<b>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS</b>				

# Capacité d'Autofinancement

SCEMI

Période du 01/01/20 au 31/12/20  
Edition du 14/04/21  
Devise d'édition €

RUBRIQUES	31/12/2020	31/12/2019	Variation
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>154 566</b>	<b>31 015</b>	<b>123 550</b>

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	284	65	219
- Autres charges d'exploitation	29 901	4 763	25 138
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	142 481	113 242	29 238
- Charges financières	3 699	4 155	(456)
+ Produits exceptionnels	1 750	568	1 182
- Charges exceptionnelles	192 195	13 585	178 611
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices		7 072	(7 072)
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>73 285</b>	<b>115 316</b>	<b>(42 032)</b>