

SCEMI

23 RUE LAVOISIER

27000 EVREUX

0232237740



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2021



Bilan Actif

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 12/04/22

Devise d'édition €

SCEMI

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
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	109 010	62 723	46 287	49 305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	109 010	62 723	46 287	49 305
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	696 546		696 546	704 906
Créances rattachées à des participations	2 643 733		2 643 733	2 381 838
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 446		8 446	8 346
TOTAL immobilisations financières :	3 348 725		3 348 725	3 095 090
ACTIF IMMOBILISÉ	3 475 248	80 235	3 395 012	3 144 395

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	852		852	852
Créances clients et comptes rattachés	1 065 898	165 533	900 365	833 005
Autres créances	423 254		423 254	300 508
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 490 003	165 533	1 324 470	1 134 365
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26 004		26 004	77 449
Charges constatées d'avance	14 336		14 336	12 881
TOTAL disponibilités et divers :	40 340		40 340	90 329
ACTIF CIRCULANT	1 530 344	165 533	1 364 811	1 224 695

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

TOTAL GÉNÉRAL	5 005 591	245 768	4 759 823	4 369 089
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan Passif

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
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	2 033 313	1 950 397
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	101 949	82 916
TOTAL situation nette :	3 141 208	3 039 259
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	3 141 208	3 039 259

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	619 564	457 868
Emprunts fonciers		
Concours bancaires courants et découverts bancaires	595	560
Autres dettes financières	125	125
TOTAL dettes financières :	620 284	458 552
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	21 028	78 260
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627 993	526 562
Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	344 422	265 230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 856	1 226
TOTAL dettes divers :	977 271	793 018
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	1 618 583	1 329 830

Ecarts de conversion Passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	4 759 791	4 369 089
----------------------	------------------	------------------

Compte de Résultat (Première Partie)

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
Devise d'édition €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 579 297	153 503	2 732 800	2 769 537
Chiffres d'affaires nets	2 579 297	153 503	2 732 800	2 769 537
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			5 021	34 547
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8	284
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 737 829	2 804 368
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			2 573 791	2 607 539
TOTAL charges externes :			2 573 791	2 607 539
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			3 380	4 003
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			9 667	(3 255)
Charges sociales			6 993	6 685
TOTAL charges de personnel :			16 660	3 430
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 307	11 035
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			45 122	34 584
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			54 429	45 619
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			8	29 901
CHARGES D'EXPLOITATION			2 648 269	2 690 492
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			89 560	113 876

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	89 560	113 876
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	57 904	127 716
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	13 899	14 765
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	71 803	142 481
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 355	3 697
Différences négatives de change	79	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	4 434	3 699
RÉSULTAT FINANCIER	67 369	138 782
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	156 929	252 658
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 750
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 640	
Reprises sur provisions et transferts de charges		20 704
	1 640	22 454
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 227	192 195
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	11 227	192 195
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(9 587)	(169 742)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	45 393	
TOTAL DES PRODUITS	2 811 272	2 969 302
TOTAL DES CHARGES	2 709 323	2 886 386
BÉNÉFICE OU PERTE	101 949	82 916

Détail des comptes



Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 12/04/22

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	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	109 009,89	62 722,56	46 287,33	49 304,93	-3 017,60	-6,12
21810000 Installations générales, agen				75 098,97	-75 098,97	-100,00
21830000 Matériel de bureau et matérie				25 198,98	-25 198,98	-100,00
21840000 Mobilier				2 422,40	-2 422,40	-100,00
28181000 Amortissements Installation				-28 258,12	28 258,12	100,00
28183000 Amort mat informatique et bu				-22 915,09	22 915,09	100,00
28184000 Amort mobilier de bureau				-2 242,21	2 242,21	100,00
Immobilisations financières						
Autres participations	696 546,00		696 546,00	704 906,00	-8 360,00	-1,19
26110000 Titres vds	330 980,00		330 980,00	330 980,00		
26111000 Titres ankoay consulting				10 000,00	-10 000,00	-100,00
26112000 Titres madacontact	20 357,00		20 357,00	18 717,00	1 640,00	8,76
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	2 643 732,84		2 643 732,84	2 381 837,81	261 895,03	11,00
26810000 Creance OUTSOURCIA	1 667 376,04		1 667 376,04	1 415 694,47	251 681,57	17,78
26820000 Creance MADACONTACT	25 000,00		25 000,00	67 000,00	-42 000,00	-62,69
26830000 Creance STEFI	683 781,14		683 781,14	685 744,13	-1 962,99	-0,29
26840000 Creance ASCOM CENTRE	70 676,43		70 676,43	15 634,29	55 042,14	352,06
26850000 Créance VDS	183 000,00		183 000,00	183 000,00		
26880000 Interet a recevoir / Creance	13 899,23		13 899,23	14 764,92	-865,69	-5,86
Autres immobilisations financières	8 445,99		8 445,99	8 345,99	100,00	1,20
27520000 Depot de garantie	8 445,99		8 445,99	8 345,99	100,00	1,20
TOTAL (II)	3 475 247,64	80 235,48	3 395 012,16	3 144 394,73	250 617,43	7,97
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Avances et acptes versés sur cdes	852,00		852,00	852,00	0,00	
40910000 Fournisseurs - avances et ac	852,00		852,00	852,00		
Créances						
Clients et comptes rattachés	1 065 897,63	165 532,82	900 364,81	833 004,92	67 359,89	8,09
41100000 Clients	787 899,63		787 899,63	663 976,49	123 923,14	18,66
41600000 Clients douteux ou litigieux	277 998,00		277 998,00	263 384,50	14 613,50	5,55
41810000 Clients factures a etablir				26 054,40	-26 054,40	-100,00
49100000 Provisions créances douteus		165 532,82	-165 532,82	-120 410,47	-45 122,35	-37,47
Autres créances	423 253,54		423 253,54	300 508,34	122 745,20	40,85
40100000 Fournisseurs	289 062,01		289 062,01	83 000,59	206 061,42	248,27
43710000 Retraite	138,60		138,60		138,60	
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices				7 072,00	-7 072,00	-100,00
44566190 Etat TVA ded. Achats BS à 2	80 521,02		80 521,02	70 051,43	10 469,59	14,95
44580000 Etat TVA à régulariser	4 958,00		4 958,00		4 958,00	
44586000 Tva sur factures non parven	3 245,71		3 245,71	36 118,23	-32 872,52	-91,01
44587000 Tva sur factures à établir	3 504,67		3 504,67	8 700,95	-5 196,28	-59,72
45700000 Associés - dividendes à rece	7 695,00		7 695,00	7 695,00		
46700900 Natixis Compte courant	14 128,53		14 128,53	27 975,08	-13 846,55	-49,50
46710900 Natixis Fond de garantie	20 000,00		20 000,00	59 895,06	-39 895,06	-66,61
Divers						

Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 12/04/22

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	Variation En %
Disponibilités	26 004,42		26 004,42	77 448,64	-51 444,22	-66,42
51211100 BNP	19 462,89		19 462,89	69 331,67	-49 868,78	-71,93
51220000 BRED	2 773,16		2 773,16	1 692,11	1 081,05	63,89
51230000 HSBC	3 768,37		3 768,37	6 424,86	-2 656,49	-41,35
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	14 336,00		14 336,00	12 880,69	1 455,31	11,30
48600000 Charges constatées d'avance	14 336,00		14 336,00	12 880,69	1 455,31	11,30
TOTAL (III)	1 530 343,59	165 532,82	1 364 810,77	1 224 694,59	140 116,18	11,44
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	5 005 591,23	245 768,30	4 759 822,93	4 369 089,32	390 733,61	8,94

Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 12/04/22

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	231 381,26	231 381,26	0,00	
10100000 Capital	231 381,26	231 381,26		
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	750 539,50	750 539,50	0,00	
10410000 Prime d'émission	750 539,50	750 539,50		
Réserve légale	24 025,15	24 025,15	0,00	
10610000 Réserve légale	24 025,15	24 025,15		
Autres réserves	2 033 312,93	1 950 397,13	82 915,80	4,25
10680000 Autres réserves	2 033 312,93	1 950 397,13	82 915,80	4,25
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	101 949,05	82 915,80	19 033,25	22,95
TOTAL (I)	3 141 207,89	3 039 258,84	101 949,05	3,35
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	620 191,40	458 427,74	161 763,66	35,29
16430000 Emprunt BNP 200k_	84 092,18	150 867,79	-66 775,61	-44,26
16440000 Emprunt PGE BNP - 307 k_	313 472,30	307 000,00	6 472,30	2,11
16450000 EMPRUNT PGE HSBC 222K	222 000,00		222 000,00	
16884000 Interets courus sur emprunts	32,42		32,42	
51810000 Interets & com. bancaires à payer	594,50	559,95	34,55	6,17
Emprunts et dettes financières divers	124,68	124,68	0,00	
17120000 Avance ASCOM	124,68		124,68	
17180000 Interets / Avance groupe		124,68	-124,68	-100,00
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours	21 028,00	78 260,11	-57 232,11	-73,13
41910000 Avoir Client à établir	21 028,00	78 260,11	-57 232,11	-73,13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627 993,01	526 562,46	101 430,55	19,26
40100000 Fournisseurs	607 666,77	308 183,03	299 483,74	97,18
40810000 Factures non parvenues	20 326,24	218 379,43	-198 053,19	-90,69
Dettes fiscales et sociales	344 421,62	265 229,99	79 191,63	29,86
42100012 Rémunérations DECEMBRE	100,00		100,00	
42221000 CE Oeuvres sociales	104,00	104,00		
42820000 Congés payés	8 413,49	3 205,14	5 208,35	162,50
43100000 Urssaf	731,69	1 045,40	-313,71	-30,01
43710000 Retraite		49,70	-49,70	-100,00
43720000 Mutuelle	1 382,64	806,88	575,76	71,36
43732100 IJ Prevoyance MALAKOF	431,46	431,46		
43820000 Charges / congés payés	3 786,07	1 435,90	2 350,17	163,67
44210000 Prélèvement à la source PAS		2,00	-2,00	-100,00
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices	13 092,00		13 092,00	
44551000 Etat TVA à décaisser	91 257,00	90 985,00	272,00	0,30
445711901 Etat TVA coll. Ventés à 20.0%	187 814,17	164 492,23	23 321,94	14,18
44580000 Etat TVA à régulariser		1 333,64	-1 333,64	-100,00
44860000 Etat charges a payer	37 248,00	1 102,00	36 146,00	3280,04
44863000 FORMATION CONTINUE	13,76	105,80	-92,04	-86,99
44865000 TAXE D APPRENTISSAGE	47,34	130,84	-83,50	-63,82
Autres dettes	4 856,33	1 225,50	3 630,83	296,27
41100000 Clients	4 450,73	1 225,50	3 225,23	263,18
46750000 Debiteurs/Crediteurs DIV.	405,60		405,60	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	1 618 615,04	1 329 830,48	288 784,56	21,72
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	4 759 822,93	4 369 089,32	390 733,61	8,94

Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 12/04/22

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	2 732 800,14	2 769 537,33	-36 737,19	-1,33
70600000 Prestations de services STEFI		137 987,01	-137 987,01	-100,00
70601000 Prestations de services OUTSOURCIA	248 871,52	275 704,43	-26 832,91	-9,73
70610000 Prestations de services France	2 298 392,56	2 201 171,09	97 221,47	4,42
70630000 Prestations de services C E E	133 612,87	82 562,80	51 050,07	61,83
70640000 Prestations de services EXPORT	19 890,19		19 890,19	
70800000 Honoraires & refacturation STEFI	12 000,00	12 000,00		
70830000 Sous Location STEFI	20 033,00	60 112,00	-40 079,00	-66,67
Chiffres d'affaires nets	2 732 800,14	2 769 537,33	-36 737,19	-1,33
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	5 020,70	34 546,66	-29 525,96	-85,47
78174000 Reprise sur provisions		29 789,83	-29 789,83	-100,00
79100000 Transferts de charges de personnel	4 280,70	4 720,68	-439,98	-9,32
79110000 Transferts de charges exploitation	740,00		740,00	
79165000 Reprise avantage en nature		36,15	-36,15	-100,00
Autres produits	7,83	283,73	-275,90	-97,24
75800000 Produits divers de gestion courante	7,83	283,73	-275,90	-97,24
Total des produits d'exploitation (I)	2 737 828,67	2 804 367,72	-66 539,05	-2,37
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	2 573 791,36	2 607 538,70	-33 747,34	-1,29
60401000 Sous traitance Madacontact	43 779,32		43 779,32	
60405000 Sous traitance VDS	1 988 001,02	1 941 139,52	46 861,50	2,41
60408000 Sous Traitance Equal Phone		8 522,00	-8 522,00	-100,00
60610000 Electricité	3 113,04	5 288,32	-2 175,28	-41,13
60611000 Carburant	155,26		155,26	
60640000 Fournitures administratives	397,95	649,89	-251,94	-38,77
61330000 Location immobilière	69 602,44	99 720,00	-30 117,56	-30,20
61353000 Location matériel Orange	1 370,00	1 432,68	-62,64	-4,37
61359100 Sous location Outsourcia	4 000,00		4 000,00	
61400000 Charges locatives et de copropriété	10 021,77	16 000,00	-5 978,23	-37,36
61520000 Entretien et répara sur bien Immob	6 388,32	5 173,84	1 214,48	23,47
61560000 Maintenance	5 905,00	5 978,00	-73,00	-1,22
61610000 Assurance RC et MR Pro	7 431,78	6 994,72	437,06	6,25
61800000 Serv. Ext. divers	3 400,00	3 350,00	50,00	1,49
62201000 Hono & assistance Outsourcia	217 489,30	332 199,09	-114 709,79	-34,53
62204000 Hono & Assistance Equalphone	150 266,00	141 137,58	9 128,42	6,47
62210000 Googles	2 490,12	4 874,57	-2 384,45	-48,92
62220000 Commissions / ventes Sellneeds		1 837,26	-1 837,26	-100,00
62250000 Rémunération d'affacturage	4 211,01	3 683,60	527,41	14,32
62260600 Commissions tickets restau		28,00	-28,00	-100,00
62261000 Honoraires juridique	3 446,00	2 589,53	856,47	33,07
62263000 Honoraires commissaire aux com	5 810,00	5 730,00	80,00	1,40
62270000 Droits, enregistremt et timbres	251,79	50,00	201,79	403,58
62310000 Annonces et insertions	440,72		440,72	
62420000 Transport /ventes	1 304,43	2 408,50	-1 104,07	-45,84
62512000 Frais de déplacements	1 266,83	1 212,60	54,23	4,47
62550000 Frais de déménagement	1 246,44		1 246,44	
62570000 Réceptions	399,42	2 169,42	-1 770,00	-81,59
62600000 Affranchissement	1 178,54	829,02	349,52	42,16
62610000 Téléphone	6 047,13	3 784,44	2 262,69	59,79
62615000 Téléphone portable	271,52	599,40	-327,88	-54,70
62620200 Frais tel. & Internet UNYC	1 432,61	1 494,96	-62,35	-4,17
62620300 Frais tel. & Internet AMEN	1 642,82	1 195,23	447,59	37,45
62630000 Frais Internet		123,03	-123,03	-100,00
62710000 Commissions bancaires	26 710,74	7 343,50	19 367,24	263,73
62840000 Frais de recrutement	4 320,00		4 320,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	3 379,90	4 002,64	-622,74	-15,56
63330000 Formation continue (paie)	44,58	105,80	-61,22	-57,86
63350000 Taxe d'apprentissage	30,32	130,84	-100,52	-76,83
63511000 CET (CVAE - CFE)	3 305,00	3 766,00	-461,00	-12,24
Salaires et traitements	9 666,70	-3 254,88	12 921,58	396,99
64110000 Salaires bruts	4 458,35	10 602,38	-6 144,03	-57,95
64120000 Congés payés	5 208,35	-13 931,01	19 139,36	137,39

Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 12/04/22

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
64140000 Avantage en nature		36,15	-36,15	-100,00
64143000 Indemnités déplacement		37,60	-37,60	-100,00
Charges sociales	6 993,15	6 685,22	307,93	4,61
64510000 URSSAF	1 608,13	6 933,44	-5 325,31	-76,81
64520000 Mutuelle	2 765,28	2 843,08	-77,80	-2,74
64530000 Retraite	269,57	2 156,89	-1 887,32	-87,50
64532000 Prévoyance		75,00	-75,00	-100,00
64560000 Charges / congés	2 350,17	-5 390,69	7 740,86	143,60
64712000 Tickets restaurant		67,50	-67,50	-100,00
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	9 307,14	11 035,41	-1 728,27	-15,66
68112000 Dot. aux amortissements corporels	9 307,14	11 035,41	-1 728,27	-15,66
Sur actif circulant : dot aux prov.	45 122,35	34 583,93	10 538,42	30,47
68174000 Dot prov creances	45 122,35	34 583,93	10 538,42	30,47
Autres charges	8,01	29 901,17	-29 893,16	-99,97
65400000 Pertes screances irrec		29 789,83	-29 789,83	-100,00
65800000 Charges diverses	8,01	111,34	-103,33	-92,81
Total des charges d'exploitation (II)	2 648 268,61	2 690 492,19	-42 223,58	-1,57
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	89 560,06	113 875,53	-24 315,47	-21,35
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	57 903,84	127 715,68	-69 811,84	-54,66
76100000 Produits de participations	57 903,84	127 715,68	-69 811,84	-54,66
Autres intérêts et produits assimilés	13 899,23	14 764,92	-865,69	-5,86
76850000 Interets des C/C Stefi	3 034,56	2 901,80	132,76	4,58
76850100 Interets des C/C Outsourcia	7 047,19	6 743,85	303,34	4,50
76850300 Interets des C/C Centre	123,46	42,14	81,32	192,98
76850400 Interets des C/C VDS	3 649,97	4 678,06	-1 028,09	-21,98
76850500 Interets des C/C MADACONTACT	44,05	399,07	-355,02	-88,96
Total des produits financiers (V)	71 803,07	142 480,60	-70 677,53	-49,61
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	4 355,43	3 696,73	658,70	17,82
66110000 Interets des emprunts	2 199,05	1 063,26	1 135,79	106,82
66150200 Interets des C/C Ascom		124,68	-124,68	-100,00
66810000 Commissions de financement	2 156,38	2 508,79	-352,41	-14,05
Différences négatives de change	78,65	1,88	76,77	4083,51
66600000 Pertes de change	78,65	1,88	76,77	4083,51
Total des charges financières (VI)	4 434,08	3 698,61	735,47	19,89
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	67 368,99	138 781,99	-71 413,00	-51,46
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	156 929,05	252 657,52	-95 728,47	-37,89

Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 12/04/22

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion		1 750,00	-1 750,00	-100,00
77180000 Autres produits exceptionnels		1 750,00	-1 750,00	-100,00
Produits except. sur opérations en capital	1 640,00		1 640,00	
77560000 Produits de cession d'immobilisatio	1 640,00		1 640,00	
Reprises sur provisions et transfert de charges		20 703,75	-20 703,75	-100,00
78774000 Reprise / provisions except.		20 703,75	-20 703,75	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	1 640,00	22 453,75	-20 813,75	-92,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	1 227,00	192 195,47	-190 968,47	-99,36
67120000 Majorations pénalités nn deduct	1 227,00		1 227,00	
67180000 Autres charges exceptionnelles		192 195,47	-192 195,47	-100,00
Charges except. sur opérations en capital	10 000,00		10 000,00	
67560000 Valeur comptable elts cedes	10 000,00		10 000,00	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 227,00	192 195,47	-180 968,47	-94,16
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9 587,00	-169 741,72	160 154,72	94,35
Impôts sur les bénéfices * (X)	45 393,00		45 393,00	
69500000 Impôts sur les bénéfices	45 393,00		45 393,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 811 271,74	2 969 302,07	-158 030,33	-5,32
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 709 322,69	2 886 386,27	-177 063,58	-6,13
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	101 949,05	82 915,80	19 033,25	22,95

Immobilisations

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
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		4 967
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	27 621		1 322
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	102 720		6 290
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 086 744		885 831
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 346		8 300
TOTAL immobilisations financières :	3 095 090		894 131
TOTAL GÉNÉRAL	3 215 323		900 421

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			80 066	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			28 944	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			109 010	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		632 296	3 340 279	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		8 200	8 446	
TOTAL immobilisations financières :		640 496	3 348 725	
TOTAL GÉNÉRAL		640 496	3 475 248	

Amortissements

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
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	28 258	7 599		35 857
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	25 157	1 709		26 866
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	53 415	9 307		62 723
TOTAL GÉNÉRAL	70 928	9 307		80 235

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			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Amortissements (suite)

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
Devise d'édition €

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
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 Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Amortissements (suite - dérogatoire)

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
 Edition du 12/04/22
 Devise d'édition €

VENTILATIONS DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS		
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			
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			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
TOTAL III			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 1+2+3)			

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	REPRISES			Mouvements nets des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement. TOTAL I				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
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				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 4+5+6)				

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ

Provisions Inscrites au Bilan

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
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				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
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	120 410	45 122		165 533
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	120 410	45 122		165 533
TOTAL GÉNÉRAL	120 410	45 122		165 533

État des Échéances des Créances et Dettes

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
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	2 643 733	13 899	2 629 834
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 446		8 446
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 652 179	13 899	2 638 280
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	277 998		277 998
Autres créances clients	787 900	787 900	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139	139	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	92 229	92 229	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	7 695	7 695	
Débiteurs divers	323 191	323 191	
TOTAL de l'actif circulant :	1 489 151	1 211 153	277 998
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	14 336	14 336	

TOTAL GÉNÉRAL	4 155 666	1 239 388	2 916 278
----------------------	------------------	------------------	------------------

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	620 191	149 755	466 712	3 724
Emprunts et dettes financières divers	125	125		
Fournisseurs et comptes rattachés	627 993	627 993		
Personnel et comptes rattachés	8 617	8 617		
Sécurité sociale et autres organismes	6 332	6 332		
Impôts sur les bénéfices	13 092	13 092		
Taxe sur la valeur ajoutée	279 071	279 071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37 309	37 309		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	4 856	4 856		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	1 597 587	1 127 151	466 712	3 724
----------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

Charges à Payer

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
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	32
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 326
Dettes fiscales et sociales	49 509
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	595
Autres dettes	

TOTAL	70 462
--------------	---------------

Produits à Recevoir

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
Devise d'édition €

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	13 899
TOTAL	13 899

Charges et Produits Constatés d'Avance

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	14 336	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	14 336	

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Composition du Capital Social

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
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

Frais d'Etablissement

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
Devise d'édition €

ÉLÉMENTS	Valeurs nettes	Taux d'amortissem.
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
 Edition du 12/04/22
 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	696 546		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières	2 643 733		
Avances et acomptes versés sur commandes	284 751		
Créances clients et comptes rattachés	66 439		
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			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	577 896		
Autres dettes			

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
Devise d'édition €

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
Prestations Clients en propre	2 451 895
Prestations Sous-traitance	280 905

TOTAL	2 732 800
--------------	------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
Prestations France	2 579 297
Prestations CEE	133 613
Prestations Export	19 890

TOTAL	2 732 800
--------------	------------------

Engagements Financiers

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
Devise d'édition €

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	123 435
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	8 251
Autres engagements donnés :	

TOTAL	131 686
--------------	----------------

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

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

Liste des Filiales et Participations

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
 Edition du 12/04/22
 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	297 490	100	324 844	324 844			634 481	68 910	
V.D.S.	220 845	248 043	100	330 980	330 980			2 276 047	195 994	
VALUE IT	505	133 947	71	20 365	20 365			839 469	143 420	44 231
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
MADA CONTACT	500	68 280	100	20 357	20 357			167 964	10 162	13 672
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 : 62 ans
Table de survie : TH 15-17 et TF 15-17 (INSEE)
Taux de charges sociales : 45%
Taux d'actualisation : 1.00 %
Taux de revalorisation des salaires : 2.00%

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	619 564
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	619 564

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
Devise d'édition €

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Rachat 50 parts Madacontact	1 640	775600

TOTAL

1 640

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
IS - redressement 2019 pénalités	1 026	671200
TVA - redressement 2019 pénalités	201	671200
Cession parts ANKOAY	10 000	675600

TOTAL

11 227

Etats de gestion



Bilan Synthétique

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
Devise d'édition €

ACTIF	31/12/2021	%	31/12/2020	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	46 287	0,97	49 305	1,13
Immobilisations financières	3 348 725	70,35	3 095 090	70,84
ACTIF IMMOBILISÉ	3 395 012	71,33	3 144 395	71,97

Stocks				
Créances	1 324 470	27,83	1 134 365	25,96
Disponibilités	26 004	0,55	77 449	1,77
ACTIF CIRCULANT	1 350 475	28,37	1 211 814	27,74

Comptes de régularisation actif	14 336	0,3	12 881	0,29
---------------------------------	--------	-----	--------	------

TOTAL ACTIF	4 759 823		4 369 089	
--------------------	------------------	--	------------------	--

PASSIF	31/12/2021	%	31/12/2020	%
Capital social ou individuel	231 381	4,86	231 381	5,3
Résultat de l'exercice	101 949	2,14	82 916	1,9
Autres capitaux propres	2 807 878	58,99	2 724 962	62,37
CAPITAUX PROPRES	3 141 208	65,99	3 039 259	69,56

Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes financières	620 316	13,03	458 552	10,5
Autres dettes	998 299	20,97	871 278	19,94
DETTES	1 618 615	34,01	1 329 830	30,44

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

TOTAL PASSIF	4 759 823		4 369 089	
---------------------	------------------	--	------------------	--

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
Devise d'édition €

SCEMI

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	%	Net (N-1) 31/12/2020	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	2 732 800	100,00	2 769 537	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 732 800	100,00	2 769 537	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 732 800	100,00	2 769 537	100,00
- Consommation en provenance des tiers	2 573 791	94,1815	2 607 539	94,1507
VALEUR AJOUTÉE	159 009	5,8185	161 999	5,8493
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	3 380 16 660	0,1237 0,6096	4 003 3 430	0,1445 0,1239
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	138 969	5,0852	154 566	5,5809
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	5 021 8 54 429 8	0,1837 0,0003 1,9917 0,0003	34 547 284 45 619 29 901	1,2474 0,0102 1,6472 1,0796
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	89 560	3,2772	113 876	4,1117
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	71 803 4 434	2,6275 0,1623	142 481 3 699	5,1446 0,1335
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	156 929	5,7424	252 658	9,1227
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	1 640 11 227	0,06 0,4108	22 454 192 195	0,8107 6,9396
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(9 587)	-0,3508	(169 742)	-6,1289
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	45 393	1,661		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	101 949	3,7306	82 916	2,9939
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés	1 640 10 000	0,06 0,3659		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	(8 360)	-0,3059		

Capacité d'Autofinancement

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 12/04/22
Devise d'édition €

RUBRIQUES	31/12/2021	31/12/2020	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	138 969	154 566	(15 597)

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	8	284	(276)
- Autres charges d'exploitation	8	29 901	(29 893)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	71 803	142 481	(70 678)
- Charges financières	4 434	3 699	735
+ Produits exceptionnels		1 750	(1 750)
- Charges exceptionnelles	1 227	192 195	(190 968)
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	45 393		45 393
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	159 718	73 285	86 433