

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

S.A. SCEMI

9-13, avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne Billancourt

Exercice clos le 31 décembre 2021

S.A. SCEMI
9-13, avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne Billancourt

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES **SUR LES COMPTES ANNUELS**

(Exercice clos le 31 décembre 2021)

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée, par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la S.A. SCEMI, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport. Par ailleurs, nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



III - JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

- ✓ dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables utilisées, ainsi que leur conformité avec les informations données dans l'annexe ;
- ✓ la présentation d'ensemble des comptes n'appelle pas de remarques particulières ;
- ✓ concernant les estimations significatives retenues, nos travaux ont notamment consisté à s'assurer de la justification et du caractère raisonnable des dépréciations appliquées sur les créances.

Les appréciations qui s'inscrivent dans notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

IV – VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

V – RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.



VI – RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

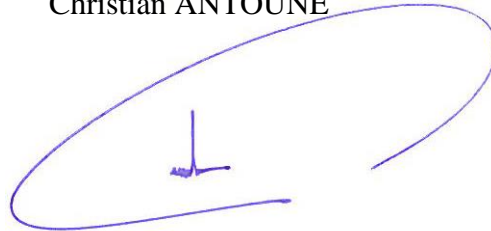
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Fait au Mans, le 11 mai 2022

Pour la SARL C.B.B.A.,
Christian ANTOUNE



Commissaire aux comptes

Bilan Actif

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 08/07/22

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 08/07/22
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	619 597	457 868
Emprunts fonciers		
Concours bancaires courants et découverts bancaires	595	560
Autres dettes financières	125	125
TOTAL dettes financières :	620 316	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	1 618 615	1 329 830

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

TOTAL GÉNÉRAL	4 759 823	4 369 089
----------------------	------------------	------------------

Compte de Résultat (Première Partie)

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/07/22
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 08/07/22
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

Immobilisations

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/07/22
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 08/07/22
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	7 599		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 709		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	9 307		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	9 307		

Amortissements (suite)

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/07/22
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 08/07/22
 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 08/07/22
 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 08/07/22
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 08/07/22
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 08/07/22
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 08/07/22
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 08/07/22
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 08/07/22
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 08/07/22
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 08/07/22
 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	577 896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SCEMI

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 08/07/22
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 08/07/22
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 08/07/22
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 08/07/22
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 08/07/22
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	
--------------	---------------	--