

**SCEMI**

23 RUE LAVOISIER

27000 EVREUX

0232237740



# Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2023



# Bilan Actif

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
Devise d'édition €

SCEMI

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
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	109 010	80 016	28 994	37 502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>109 010</b>	<b>80 016</b>	<b>28 994</b>	<b>37 502</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	696 546		696 546	696 546
Créances rattachées à des participations	956 468		956 468	977 603
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 600 000		1 600 000	1 600 000
Autres immobilisations financières	8 803		8 803	8 803
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>3 261 818</b>		<b>3 261 818</b>	<b>3 282 952</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>3 388 341</b>	<b>97 529</b>	<b>3 290 812</b>	<b>3 320 454</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				
Créances clients et comptes rattachés	1 602 392	106 870	1 495 522	798 905
Autres créances	324 299		324 299	303 900
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>1 926 691</b>	<b>106 870</b>	<b>1 819 821</b>	<b>1 102 805</b>
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41 820		41 820	29 198
Charges constatées d'avance	4 002		4 002	14 038
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>45 823</b>		<b>45 823</b>	<b>43 236</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 972 514</b>	<b>106 870</b>	<b>1 865 644</b>	<b>1 146 041</b>

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

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 360 854</b>	<b>204 398</b>	<b>5 156 456</b>	<b>4 466 495</b>
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

# Bilan Passif

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
<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	2 135 262	2 135 262
Report à nouveau	464 968	464 968
<b>Résultat de l'exercice</b>	106 808	464 968
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>3 712 984</b>	<b>3 606 176</b>
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 712 984</b>	<b>3 606 176</b>
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	331 484	470 436
Emprunts fonciers		
Concours bancaires courants et découverts bancaires		90
Autres dettes financières		3 138
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>331 484</b>	<b>473 664</b>
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	747 295	96 981
Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	267 270	285 847
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	97 422	3 827
<b>TOTAL dettes divers :</b>	<b>1 111 987</b>	<b>386 654</b>
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
<b>DETTES</b>	<b>1 443 472</b>	<b>860 318</b>
Ecarts de conversion Passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 156 456</b>	<b>4 466 495</b>

# Compte de Résultat (Première Partie)

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
Devise d'édition €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 054 977	463 561	3 518 538	3 034 897
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>3 054 977</b>	<b>463 561</b>	<b>3 518 538</b>	<b>3 034 897</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4 946	113 166
Autres produits			16 914	10
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>3 540 399</b>	<b>3 148 073</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			3 472 663	2 810 905
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>3 472 663</b>	<b>2 810 905</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			1 678	2 096
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			(2 821)	4 409
Charges sociales			1 518	5 775
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>(1 302)</b>	<b>10 184</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 508	8 785
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			47 985	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>56 493</b>	<b>8 785</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			1 842	106 650
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>3 531 374</b>	<b>2 938 621</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>9 025</b>	<b>209 453</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>9 025</b>	<b>209 453</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation	170 078	295 627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	52 804	30 260
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>222 882</b>	<b>325 887</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	9 560	5 627
Différences négatives de change	79 316	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>88 875</b>	<b>5 627</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>134 006</b>	<b>320 260</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>143 031</b>	<b>529 712</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 235	6 234
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	<b>4 235</b>	<b>6 234</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 643	7 458
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>3 643</b>	<b>7 458</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>592</b>	<b>(1 224)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	36 815	63 520
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>3 767 515</b>	<b>3 480 194</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 660 707</b>	<b>3 015 226</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>106 808</b>	<b>464 968</b>

# Détail des comptes



# Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 16/04/24

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	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	109 009,89	80 015,76	28 994,13	37 501,88	-8 507,75	-22,69
21810000 Installations générales, agen	80 066,39		80 066,39	80 066,39		
21830000 Matériel de bureau et matérié	25 198,98		25 198,98	25 198,98		
21840000 Mobilier	3 744,52		3 744,52	3 744,52		
28181000 Amortissements Installation		51 869,99	-51 869,99	-43 863,34	-8 006,65	-18,25
28183000 Amort mat informatique et bu		25 198,56	-25 198,56	-24 996,14	-202,42	-0,81
28184000 Amort mobilier de bureau		2 947,21	-2 947,21	-2 648,53	-298,68	-11,28
<b>Immobilisations financières</b>						
Autres participations	696 546,00		696 546,00	696 546,00	0,00	
26110000 Titres vds	330 980,00		330 980,00	330 980,00		
26112000 Titres madacontact	20 357,00		20 357,00	20 357,00		
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	956 468,41		956 468,41	977 602,51	-21 134,10	-2,16
26810000 Creance OUTSOURCIA	75 633,12		75 633,12	5 085,31	70 547,81	1387,29
26820000 Creance MADACONTACT	25 544,05		25 544,05	25 044,05	500,00	2,00
26830000 Creance STEFI	607 515,54		607 515,54	655 095,30	-47 579,76	-7,26
26840000 Creance ASCOM CENTRE				70 790,29	-70 790,29	-100,00
26850000 Créance VDS	194 988,03		194 988,03	191 328,03	3 660,00	1,91
26880000 Interet a recevoir / Creance	52 787,67		52 787,67	30 259,53	22 528,14	74,45
Prêts	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
27410000 EMPRUNT OBLIGATAIRE	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00		
Autres immobilisations financières	8 803,28		8 803,28	8 803,28	0,00	
27520000 Depot de garantie	8 803,28		8 803,28	8 803,28		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 388 340,50</b>	<b>97 528,68</b>	<b>3 290 811,82</b>	<b>3 320 453,67</b>	<b>-29 641,85</b>	<b>-0,89</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>Stocks</b>						
<b>Créances</b>						
Clients et comptes rattachés	1 602 392,24	106 869,76	1 495 522,48	798 905,14	696 617,34	87,20
41100000 Clients	674 291,66		674 291,66	709 020,68	-34 729,02	-4,90
41120000 Clients Interco	726 090,42		726 090,42		726 090,42	
41600000 Clients douteux ou litigieux	202 010,16		202 010,16	148 769,16	53 241,00	35,79
49100000 Provisions créances douteus		106 869,76	-106 869,76	-58 884,70	-47 985,06	-81,49
Autres créances	324 298,87		324 298,87	303 900,19	20 398,68	6,71
42100012 Rémunérations DECEMBRE				99,43	-99,43	-100,00
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices	26 705,00		26 705,00		26 705,00	
44566190 Etat TVA ded. Achats BS à 2	73 954,95		73 954,95	44 745,14	29 209,81	65,28
44567000 Crédit de TVA à reporter	1 130,00		1 130,00		1 130,00	
445765 Tva Collectée Autoliquidat°Hors	19 147,64		19 147,64		19 147,64	
44586000 Tva sur factures non parven	2 305,99		2 305,99	4 696,25	-2 390,26	-50,90
45700000 Associés - dividendes à rece	170 078,00		170 078,00	199 398,71	-29 320,71	-14,70
46700900 Natixis Compte courant	5 207,69		5 207,69	37 388,66	-32 180,97	-86,07
46710900 Natixis Fond de garantie	25 769,60		25 769,60	17 572,00	8 197,60	46,65
<b>Divers</b>						
Disponibilités	41 820,45		41 820,45	29 197,86	12 622,59	43,23
51211100 BNP	34 591,12		34 591,12	16 544,93	18 046,19	109,07

# Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 16/04/24

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	Variation En %
51220000 BRED	3 659,73		3 659,73	2 851,52	808,21	28,34
51230000 HSBC	3 569,60		3 569,60	9 801,41	-6 231,81	-63,58
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>						
Charges constatées d'avances	4 002,14		4 002,14	14 037,65	-10 035,51	-71,49
48600000 Charges constatées d'avance	4 002,14		4 002,14	14 037,65	-10 035,51	-71,49
<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 972 513,70</b>	<b>106 869,76</b>	<b>1 865 643,94</b>	<b>1 146 040,84</b>	<b>719 603,10</b>	<b>62,79</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>5 360 854,20</b>	<b>204 398,44</b>	<b>5 156 455,76</b>	<b>4 466 494,51</b>	<b>689 961,25</b>	<b>15,45</b>

# Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 16/04/24

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

## Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	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	2 135 261,98	2 135 261,98	0,00	
10680000 Autres réserves	2 135 261,98	2 135 261,98		
Report à nouveau	464 968,18		464 968,18	
11000000 Report à nouveau (créditeur)	464 968,18		464 968,18	
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>106 808,12</b>	<b>464 968,18</b>	<b>-358 160,06</b>	<b>-77,03</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 712 984,19</b>	<b>3 606 176,07</b>	<b>106 808,12</b>	<b>2,96</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	331 484,14	470 526,60	-139 042,46	-29,55
16430000 Emprunt BNP 200k_		16 873,82	-16 873,82	-100,00
16440000 Emprunt PGE BNP - 307 k_	190 512,54	268 341,07	-77 828,53	-29,00
16450000 EMPRUNT PGE HSBC 222K	140 971,60	185 221,33	-44 249,73	-23,89
51810000 Interets & com. bancaires à payer		90,38	-90,38	-100,00
Emprunts et dettes financières divers		3 137,71	-3 137,71	-100,00
17120000 Avance ASCOM		3 124,68	-3 124,68	-100,00
17180000 Interets / Avance groupe		13,03	-13,03	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	747 295,25	96 980,59	650 314,66	670,56
40100000 Fournisseurs	40 311,66	64 455,51	-24 143,85	-37,46
40120000 Fournisseurs Interco	693 147,59		693 147,59	
40810000 Factures non parvenues	13 836,00	32 525,08	-18 689,08	-57,46
Dettes fiscales et sociales	267 270,43	285 846,83	-18 576,40	-6,50
42100001 Rémunérations JANVIER	605,43	605,43		
42100012 Rémunérations DECEMBRE	412,55		412,55	
42221000 CE Oeuvres sociales		104,00	-104,00	-100,00
42820000 Congés payés		8 413,49	-8 413,49	-100,00
43100000 Urssaf	277,40	1 221,72	-944,32	-77,29
43710000 Retraite	59,05	132,58	-73,53	-55,46
43720000 Mutuelle	809,10	1 239,68	-430,58	-34,73
43820000 Charges / congés payés		3 786,07	-3 786,07	-100,00
44210000 Prélèvement à la source PAS		0,93	-0,93	-100,00
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices		48 335,00	-48 335,00	-100,00
44551000 Etat TVA à décaisser		74 108,00	-74 108,00	-100,00
44566500 Etat TVA Autoliquidation	19 147,64		19 147,64	
445711901 Etat TVA coll. Ventes à 20.0%	245 914,83	147 435,65	98 479,18	66,79
44860000 Etat charges à payer		425,00	-425,00	-100,00
44865000 TAXE D APPRENTISSAGE	44,43	39,28	5,15	13,11
Autres dettes	97 421,75	3 826,71	93 595,04	2445,84
41100000 Clients		3 826,71	-3 826,71	-100,00
46710800 Natixis Compte Acheteur	97 421,75		97 421,75	
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1 443 471,57</b>	<b>860 318,44</b>	<b>583 153,13</b>	<b>67,78</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	<b>5 156 455,76</b>	<b>4 466 494,51</b>	<b>689 961,25</b>	<b>15,45</b>

# Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 16/04/24

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Production vendue de services	3 518 538,12	3 034 897,40	483 640,72	15,94
70601000 Prestations de services OUTSOURCIA	764 716,98	482 417,70	282 299,28	58,52
70610000 Prestations de services France	2 275 859,38	2 421 536,43	-145 677,05	-6,02
70620000 Prestations de services EXO TVA	9 797,00		9 797,00	
70630000 Prestations de services C E E	453 764,76	118 943,27	334 821,49	281,50
70800000 Honoraires & refacturation STEFI	14 400,00	12 000,00	2 400,00	20,00
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>3 518 538,12</b>	<b>3 034 897,40</b>	<b>483 640,72</b>	<b>15,94</b>
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	4 946,40	113 165,98	-108 219,58	-95,63
78174000 Reprise sur provisions		106 648,12	-106 648,12	-100,00
79100000 Transferts de charges de personnel	4 946,40	6 517,86	-1 571,46	-24,11
Autres produits	16 914,03	10,02	16 904,01	168702,69
75800000 Produits divers de gestion courante	16 914,03	10,02	16 904,01	168702,69
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>3 540 398,55</b>	<b>3 148 073,40</b>	<b>392 325,15</b>	<b>12,46</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Autres achats et charges externes	3 472 663,14	2 810 905,28	661 757,86	23,54
60401000 Sous traitance Madacontact	68 642,88	50 481,61	18 161,27	35,98
60403000 Sous traitance Outsourcia	100 000,00		100 000,00	
60405000 Sous traitance VDS	2 542 086,62	2 292 496,16	249 590,46	10,89
60610000 Electricité	624,91	523,46	101,45	19,38
61330000 Location immobilière	55 343,10	38 159,78	17 183,32	45,03
61353000 Location matériel Orange	1 255,87	1 370,04	-114,17	-8,33
61359100 Sous location Outsourcia	6 000,00	6 000,00		
61400000 Charges locatives et de copropriété	5 170,00	8 157,17	-2 987,17	-36,62
61520000 Entretien et répara sur bien Immob	2 946,90	2 780,64	166,26	5,98
61610000 Assurance RC et MR Pro	5 566,14	4 702,41	863,73	18,37
61800000 Serv. Ext. divers	3 175,62	3 524,38	-348,76	-9,90
62201000 Hono & assistance Outsourcia	365 436,00	206 590,40	158 845,60	76,89
62204000 Hono & Assistance Equalphone	271 817,26	154 168,00	117 649,26	76,31
62230000 Commissions HSBC PGE		1 332,36	-1 332,36	-100,00
62250000 Rémunération d'affacturage	5 667,41	3 914,94	1 752,47	44,76
62260000 Honoraires expert comptable		710,00	-710,00	-100,00
62261000 Honoraires juridique	2 900,00		2 900,00	
62263000 Honoraires commissaire aux com	3 710,72	5 820,00	-2 109,28	-36,24
62265000 Honoraires avocats	3 643,61	6 978,16	-3 334,55	-47,79
62550000 Frais de déménagement		561,00	-561,00	-100,00
62600000 Affranchissement	1 043,25	995,70	47,55	4,78
62610000 Téléphone	2 415,74	4 657,79	-2 242,05	-48,14
62620200 Frais tel. & Internet UNYC	1 512,39	1 394,57	117,82	8,45
62620300 Frais tel. & Internet AMEN	2 422,65	108,85	2 313,80	2125,68
62630000 Frais Internet	760,59	102,41	658,18	642,69
62710000 Commissions bancaires	20 521,48	19 695,45	826,03	4,19
62840000 Frais de recrutement		-4 320,00	4 320,00	100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 678,15	2 096,24	-418,09	-19,94
63330000 Formation continue (paie)		25,84	-25,84	-100,00
63331000 Taxe apprentissage (URSSAF)		15,25	-15,25	-100,00
63350000 Taxe d'apprentissage	5,15	5,15		
63511000 CET (CVAE - CFE)	1 673,00	2 050,00	-377,00	-18,39
Salaires et traitements	-2 820,59	4 409,13	-7 229,72	-163,97
64110000 Salaires bruts	5 592,90	4 409,13	1 183,77	26,85
64120000 Congés payés	-8 413,49		-8 413,49	
Charges sociales	1 518,23	5 775,26	-4 257,03	-73,71
645100 Compte à créer	104,39		104,39	
64510000 URSSAF	1 517,80	2 167,37	-649,57	-29,97
64520000 Mutuelle	3 236,40	3 115,20	121,20	3,89
64530000 Retraite	346,51	484,69	-138,18	-28,51
64560000 Charges / congés	-3 786,07		-3 786,07	
64750000 Médecine du travail, Pharmacie	99,20	8,00	91,20	1140,00
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	8 507,75	8 785,45	-277,70	-3,16

# Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 16/04/24

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %
68112000 Dot. aux amortissements corporels	8 507,75	8 785,45	-277,70	-3,16
<b>Sur actif circulant : dot aux prov.</b>	<b>47 985,06</b>		<b>47 985,06</b>	
68174000 Dot prov creances	47 985,06		47 985,06	
<b>Autres charges</b>	<b>1 841,97</b>	<b>106 649,54</b>	<b>-104 807,57</b>	<b>-98,27</b>
65400000 Pertes screances irrec		106 648,12	-106 648,12	-100,00
65800000 Charges diverses	1 841,97	1,42	1 840,55	129616,20
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>3 531 373,71</b>	<b>2 938 620,90</b>	<b>592 752,81</b>	<b>20,17</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>9 024,84</b>	<b>209 452,50</b>	<b>-200 427,66</b>	<b>-95,69</b>
Opérations en commun				
Produits financiers				
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>170 078,00</b>	<b>295 627,00</b>	<b>-125 549,00</b>	<b>-42,47</b>
76100000 Produits de participations	170 078,00	295 627,00	-125 549,00	-42,47
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>52 803,76</b>	<b>30 259,53</b>	<b>22 544,23</b>	<b>74,50</b>
76850000 Interets des C/C Stefi	23 513,75	5 840,08	17 673,67	302,63
76850100 Interets des C/C Outsourcia	6 780,42	4 024,45	2 755,97	68,48
76850110 Interêts Emp. Oblig. OUTSOURCIA	18 349,59	15 827,47	2 522,12	15,94
76850300 Interets des C/C Centre		407,53	-407,53	-100,00
76850400 Interets des C/C VDS	3 660,00	3 660,00		
76850500 Interets des C/C MADACONTACT	500,00	500,00		
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>222 881,76</b>	<b>325 886,53</b>	<b>-103 004,77</b>	<b>-31,61</b>
Charges financières				
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>9 559,96</b>	<b>5 626,78</b>	<b>3 933,18</b>	<b>69,90</b>
66110000 Interets des emprunts	2 241,97	3 080,94	-838,97	-27,23
66150200 Interets des C/C Ascom		13,03	-13,03	-100,00
66160000 Interets, agios bancaires	64,94	170,69	-105,75	-61,95
66161000 Agios et interets bancaires	1 582,94	352,16	1 230,78	349,49
66810000 Commissions de financement	5 670,11	2 009,96	3 660,15	182,10
<b>Différences négatives de change</b>	<b>79 315,50</b>		<b>79 315,50</b>	
66600000 Pertes de change	79 315,50		79 315,50	
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>88 875,46</b>	<b>5 626,78</b>	<b>83 248,68</b>	<b>1479,51</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>134 006,30</b>	<b>320 259,75</b>	<b>-186 253,45</b>	<b>-58,16</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)</b>	<b>143 031,14</b>	<b>529 712,25</b>	<b>-386 681,11</b>	<b>-73,00</b>

# Détail des Comptes

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 16/04/24

Devise d'édition €

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	En valeur	En %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits except. sur opérations de gestion	4 234,61	6 233,93	-1 999,32	-32,07
77180000 Autres produits exceptionnels		6 233,93	-6 233,93	-100,00
77200000 Produits exceptionnels/ exercice an	4 234,61		4 234,61	
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>4 234,61</b>	<b>6 233,93</b>	<b>-1 999,32</b>	<b>-32,07</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charges except. sur opérations de gestion	3 642,63	7 458,00	-3 815,37	-51,16
67100000 Charges exceptionnelles sur opérati	3,60		3,60	
67120000 Majorations pénalités nn deduct	20,41		20,41	
67170000 Rappel d'impôts (autres qu'IS)		4 958,00	-4 958,00	-100,00
67180000 Autres charges exceptionnelles		2 500,00	-2 500,00	-100,00
67200000 Charges /exercices antérieurs	3 618,62		3 618,62	
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>3 642,63</b>	<b>7 458,00</b>	<b>-3 815,37</b>	<b>-51,16</b>
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>591,98</b>	<b>-1 224,07</b>	<b>1 816,05</b>	<b>148,36</b>
Impôts sur les bénéfices * (X)	36 815,00	63 520,00	-26 705,00	-42,04
69500000 Impôts sur les bénéfices	36 815,00	63 520,00	-26 705,00	-42,04
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>3 767 514,92</b>	<b>3 480 193,86</b>	<b>287 321,06</b>	<b>8,26</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>3 660 706,80</b>	<b>3 015 225,68</b>	<b>645 481,12</b>	<b>21,41</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>106 808,12</b>	<b>464 968,18</b>	<b>-358 160,06</b>	<b>-77,03</b>

# Immobilisations

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
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	80 066		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	28 944		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>109 010</b>		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 674 149		923 237
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 608 803		
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>3 282 952</b>		<b>923 237</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>3 409 475</b>		<b>923 237</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			80 066	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			28 944	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			<b>109 010</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		944 371	1 653 014	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			1 608 803	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>		<b>944 371</b>	<b>3 261 818</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>944 371</b>	<b>3 388 341</b>	

# Amortissements

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
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	43 863	8 007		51 870
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	27 645	501		28 146
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>71 508</b>	<b>8 508</b>		<b>80 016</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>89 021</b>	<b>8 508</b>		<b>97 529</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			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			

# Amortissements (suite)

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
 Edition du 16/04/24  
 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		
<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		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations		

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

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)

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
Devise d'édition €

SCEMI

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 <b>TOTAL I</b>			
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			
<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			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			
<b>TOTAL III</b>			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>			
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 1+2+3)</b>			

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. <b>TOTAL I</b>				
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</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				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (Col. 4+5+6)</b>				

**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**

# Provisions Inscrites au Bilan

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
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				
<b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</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	58 885	47 985		106 870
<b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>	<b>58 885</b>	<b>47 985</b>		<b>106 870</b>

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>58 885</b>	<b>47 985</b>		<b>106 870</b>
----------------------	---------------	---------------	--	----------------

# État des Échéances des Créances et Dettes

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
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	956 468		956 468
Prêts	1 600 000		1 600 000
Autres immobilisations financières	8 803		8 803
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>2 565 272</b>		<b>2 565 272</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux	202 010		202 010
Autres créances clients	1 400 382	1 400 382	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	26 705	26 705	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	96 539	96 539	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	170 078	170 078	
Débiteurs divers	30 977	30 977	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>1 926 691</b>	<b>1 724 681</b>	<b>202 010</b>
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	4 002	4 002	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 495 965</b>	<b>1 728 683</b>	<b>2 767 282</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	331 484	122 792	208 692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	747 295	747 295		
Personnel et comptes rattachés	1 018	1 018		
Sécurité sociale et autres organismes	1 146	1 146		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	265 062	265 062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44	44		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	97 422	97 422		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 443 472</b>	<b>1 234 780</b>	<b>208 692</b>	
----------------------	------------------	------------------	----------------	--

# Charges à Payer

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
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	13 836
Dettes fiscales et sociales	44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

<b>TOTAL</b>	<b>13 880</b>
--------------	---------------

# Produits à Recevoir

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
Devise d'édition €

<b>MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>Montant</b>
<b>Immobilisations financières</b> Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières <b>Créances</b> Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances <b>Valeurs Mobilières de Placement</b> <b>Disponibilités</b>	52 788
<b>TOTAL</b>	<b>52 788</b>

# Charges et Produits Constatés d'Avance

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	4 002	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>4 002</b>	



# Composition du Capital Social

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
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 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
Devise d'édition €

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

# Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
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	1 600 000		
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières	956 468		
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	726 090		
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			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693 147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

# Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
Devise d'édition €

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
PRESTATION CLIENTS EN PROPRE	2 739 421
PRESTATION SOUS-TRAITANCE	779 117

<b>TOTAL</b>	<b>3 518 538</b>
--------------	------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
PRESTATIONS FRANCE	3 054 976
PRESTATIONS CEE	453 765
PRESTATIONS EXO	9 797

<b>TOTAL</b>	<b>3 518 538</b>
--------------	------------------

# Engagements Financiers

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
Devise d'édition €

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	97 422
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	7 200
Autres engagements donnés :	

<b>TOTAL</b>	<b>104 622</b>
--------------	----------------

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

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

# Liste des Filiales et Participations

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
 Edition du 16/04/24  
 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	395 222	100	324 844	324 844			798 977	46 489	
V.D.S.	220 845	176 646	100	330 980	330 980			2 679 007	114 713	
VALUE IT	505	76 455	71	20 365	20 365			1 194 647	185 236	
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
MADA CONTACT	500	89 261	100	20 357	20 357			149 632	27 055	
<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 : 64 ans

Table de survie : TH 15-17 et TF 15-17 (INSEE)

Taux de charges sociales : 45%

Taux d'actualisation : 3.20 %

Taux de revalorisation des salaires : 2.00%

# Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	331 484
Emprunts et dettes financières divers	
<b>TOTAL</b>	<b>331 484</b>

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

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
<b>TOTAL</b>					

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

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
<b>TOTAL</b>					

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

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

# Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
Devise d'édition €

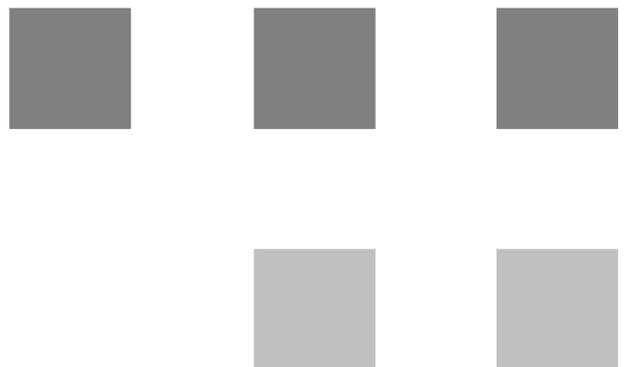
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>

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

<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>Montant</b>	<b>Imputé au compte</b>

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

# Etats de gestion



# Bilan Synthétique

SCEMI

Période du 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
Devise d'édition €

ACTIF	31/12/2023	%	31/12/2022	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	28 994	0,56	37 502	0,84
Immobilisations financières	3 261 818	63,26	3 282 952	73,5
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>3 290 812</b>	<b>63,82</b>	<b>3 320 454</b>	<b>74,34</b>

Stocks				
Créances	1 819 821	35,29	1 102 805	24,69
Disponibilités	41 820	0,81	29 198	0,65
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 861 642</b>	<b>36,1</b>	<b>1 132 003</b>	<b>25,34</b>

Comptes de régularisation actif	4 002	0,08	14 038	0,31
---------------------------------	-------	------	--------	------

<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 156 456</b>		<b>4 466 495</b>	
--------------------	------------------	--	------------------	--

PASSIF	31/12/2023	%	31/12/2022	%
Capital social ou individuel	231 381	4,49	231 381	5,18
Résultat de l'exercice	106 808	2,07	464 968	10,41
Autres capitaux propres	3 374 795	65,45	2 909 827	65,15
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 712 984</b>	<b>72,01</b>	<b>3 606 176</b>	<b>80,74</b>

Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes financières	331 484	6,43	473 664	10,6
Autres dettes	1 111 987	21,56	386 654	8,66
<b>DETTES</b>	<b>1 443 472</b>	<b>27,99</b>	<b>860 318</b>	<b>19,26</b>

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

<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 156 456</b>		<b>4 466 495</b>	
---------------------	------------------	--	------------------	--

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 16/04/24

Devise d'édition €

SCEMI

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	%	Net (N-1) 31/12/2022	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
<b>MARGE COMMERCIALE</b>				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	3 518 538	100,00	3 034 897	100,00
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>3 518 538</b>	<b>100,00</b>	<b>3 034 897</b>	<b>100,00</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>3 518 538</b>	<b>100,00</b>	<b>3 034 897</b>	<b>100,00</b>
- Consommation en provenance des tiers	3 472 663	98,6962	2 810 905	92,6195
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>45 875</b>	<b>1,3038</b>	<b>223 992</b>	<b>7,3805</b>
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	1 678 (1 302)	0,0477 -0,037	2 096 10 184	0,0691 0,3356
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>45 499</b>	<b>1,2931</b>	<b>211 711</b>	<b>6,9759</b>
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	4 946 16 914 56 493 1 842	0,1406 0,4807 1,6056 0,0524	113 166 10 8 785 106 650	3,7288 0,0003 0,2895 3,5141
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>9 025</b>	<b>0,2565</b>	<b>209 453</b>	<b>6,9015</b>
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	222 882 88 875	6,3345 2,5259	325 887 5 627	10,738 0,1854
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>143 031</b>	<b>4,0651</b>	<b>529 712</b>	<b>17,454</b>
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	4 235 3 643	0,1204 0,1035	6 234 7 458	0,2054 0,2457
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>592</b>	<b>0,0168</b>	<b>(1 224)</b>	<b>-0,0403</b>
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	36 815	1,0463	63 520	2,093
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>106 808</b>	<b>3,0356</b>	<b>464 968</b>	<b>15,3207</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 01/01/23 au 31/12/23  
Edition du 16/04/24  
Devise d'édition €

RUBRIQUES	31/12/2023	31/12/2022	Variation
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>45 499</b>	<b>211 711</b>	<b>(166 212)</b>

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	16 914	10	16 904
- Autres charges d'exploitation	1 842	106 650	(104 808)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	222 882	325 887	(103 005)
- Charges financières	88 875	5 627	83 249
+ Produits exceptionnels	4 235	6 234	(1 999)
- Charges exceptionnelles	3 643	7 458	(3 815)
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	36 815	63 520	(26 705)
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>158 355</b>	<b>360 588</b>	<b>(202 233)</b>