SOCIETE DE CONSEIL EN EXTERNALISATION ET EN MARKETING INTERNET - SCEMI
Société Anonyme au capital de 231 381,26 euros
Siège social : 9-13, avenue du Général Leclerc - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
449 207 133 RCS NANTERRE

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JUIN 2017

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du Commissaire aux Comptes.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2016, nous notons une progression du chiffre d'affaires et une hausse des charges d'exploitation.

Le résultat d'exploitation est ramené à 190 807 euros, et le résultat financier porté à 55 882 euros.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel de -17 euros et d'une charge d'impôt de 64 842 euros, le résultat net comptable s'élève à 181 830 euros, contre 382 824 euros pour l'exercice précédent.

Aucun évènement significatif n'est intervenu, à l'exception de la prise de contrôle de la société par OUTSOURCIA et EQUALPHONE et les modifications intervenues dans la direction de la société au 29 juillet 2016.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2016, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2017 sont le développement et la consolidation du chiffre d'affaires.

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :

	Exercice clos le 31/12/2015	Exercice clos le 31/12/2016
– 0 à 30 jours	25 375 euros	72 958 euros
– 30 jours à 60 jours	7 467 euros	0 euro
– Plus de 60 jours	22 311 euros	32 458 euros
– **TOTAL**	**55 153 euros**	**105 416 euros**

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

Nous complétons ces informations par les éléments suivants :

- **100 % du capital de la société STEFI INFORMATIQUE**, société anonyme au capital de 40 000 euros dont le siège social est situé à 9-13, avenue du Général Leclerc - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT et immatriculée sous le n°344 482 948 RCS NANTERRE. Cette filiale exerce une activité de saisie de données sur informatique. Au cours de son dernier exercice, son chiffre d'affaires s'est élevé à 604 041 euros et son résultat à -54 515 euros.
- **100 % du capital de la société VALUE DATA SERVICES**, société à responsabilité limitée au capital de 280 006 euros, qui a son siège social ZI Forello- Tanjombato - 102 Antananarivo – Madagascar, immatriculée au RCS : 2009B00245. Cette filiale a pour objet toutes prestations intellectuelles, commerciales et informatiques se rapportant au traitement de données et d'informations. Au cours de son dernier exercice, son chiffre d'affaires s'est élevé à 1 748 731 euros et son résultat à 126 151euros.
- **71 % du capital de la société VALUE IT** qui a son siège social ZI Forello- Tanjombato - 102 Antananarivo – Madagascar, immatriculée au RCS : 2012B00369. Cette filiale a pour objet de faire pour elle-même ou pour le compte de tiers ou en participation, sur le territoire de la République Malagasy, toutes prestations de matching et de traitement de données. Au cours de son dernier exercice, son chiffre d'affaires s'est élevé à 810 565 euros et son résultat à 122 229 euros.
- **50 % du capital de la société MADACONTACT** qui a son siège social : ZI Forello-Tanjombato – Antananarivo – Madagascar, immatriculée au RCS : 2011B00729. Cette filiale a pour objet de faire pour elle-même ou pour le compte de tiers ou en participation, sur le territoire de la République Malagasy ainsi que toutes prestations de services de relation clients à distance et de centre d'appels. Au cours de son dernier exercice, son chiffre d'affaires s'est élevé à 179 464 euros et son résultat à 24 440 euros.
- **34 % du capital de la société ANKOAY CONSULTING**. qui a son siège social : ZI Forello-Tanjombato - 102 Antananarivo - Madagascar. Cette filiale a une activité de saisie et traitement de données.

Cession de participations

Au cours de l'exercice écoulé, nous avons cédé la participation que nous détenions dans le capital de la société SOGEC DATA, SARL au capital de 1 000 euros, qui a son siège social à BOULOGNE BILLANCOURT (92) – 60, rue Marcel Dassault et immatriculée sous le numéro 750 819 831 RCS NANTERRE. Cette filiale exerce une activité de secrétariat et de prestations administratives.

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous indiquons ci-après l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice, soit le 31 décembre 2016.

La proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel selon la définition de l'article L. 225-102 du Code de commerce s'élevait au 31 décembre 2015 à moins de 3%.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 833 900 euros contre 2 540 003 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 11,57%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 65 111 euros contre 74 778 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 2 131 636 euros contre 1 572 084 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 35,59%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 10 604 euros contre 12 790 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 341 844 euros contre 362 658 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 148 938 euros contre 155 993 euros pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen s'élève à 7, ce qui est identique à l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 26 128 euros contre 2 545 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 49 057 euros contre 1 018 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 2 708 205 euros contre 2 107 088 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 28,52%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 190 807 euros contre 507 693 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 55 882 euros (44 138 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 246 689 euros contre 551 831 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de -17 euros contre -4 635 euros pour l'exercice précédent, de l'impôt sur les sociétés de 64 842 euros contre 164 372 euros pour l'exercice précédent, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se solde par un bénéfice de 181 830 euros contre un bénéfice de 382 824 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 3 448 226 euros contre 3 111 935 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 10,80%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 181 830 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 181 830 euros

En totalité au compte "autres réserves"
qui s'élève ainsi à 1 704 376 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 2 710 321 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce, d'approuver les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et conclues au cours de l'exercice écoulé après avoir été régulièrement autorisées par votre Conseil d'Administration.

Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

Liste des mandats et fonctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux.

M. Stéphane HENRAS
- Administrateur de la société SCEMI (fin de mandat le 29 juillet 2016)
- Salarié de la société SCEMI

M. Alexandre LEMAIRE
- Président Directeur Général et Administrateur de la société SCEMI
- Gérant de la société SCI 11 GL BOULOGNE
- Gérant de la société EURL ALEXANDRE LEMAIRE FINANCE
- Gérant de la société SARL STEFI INFORMATIQUE

Mme Annick LEMAIRE
- Administrateur de la société SCEMI (fin de mandat le 29 juillet 2016)
- Gérant de la société SCI L&CO
- Gérant de la société SCI LEMAIRE

M. Jean-Christophe LEMAIRE
- Administrateur de la société SCEMI (fin de mandat le 29 juillet 2016)
- Gérant de la société SARL JCL DIFFUSION
- Gérant de la société SCI L&CO
- Gérant de la société SARL SC4A
- Gérant de la société SCI LEMAIRE

M. Youssef CHRAIBI
- Administrateur de la société SCEMI (à compter du 29 juillet 2016)
- Président de la société OUTSOURCIA
- Président de SAS ASSISTANCE COMMUNICATION
- Président Directeur Général de la société EQUALPHONE

M. Jabri YOUNES
- Administrateur de la société SCEMI (à compter du 29 juillet 2016)
- Administrateur de la société EQUALPHONE

M. Franck POLIZZI
- Administrateur de la société SCEMI (à compter du 29 juillet 2016)
- Directeur Général de SAS ASSISTANCE COMMUNICATION
- Directeur Général de la société OUTSOURCIA
- Administrateur de la société EQUALPHONE

Ratification de cooptation d'administrateurs

Nous vous rappelons la cooptation faite par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 29 juillet 2016, aux fonctions d'administrateur de :

- Monsieur Youssef CHRAIBI, en remplacement de Monsieur Jean-Christophe LEMAIRE, démissionnaire.
- Monsieur Younes JABRI, en remplacement de Madame Annick LEMAIRE, démissionnaire.
- Monsieur Franck POLIZZI, en remplacement de Monsieur Stéphane HENRAS, démissionnaire.

Il est rappelé que les administrateurs, ainsi nommés, exerceront lesdites fonctions jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2020 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

En application des dispositions légales et statutaires, nous vous demandons de bien vouloir ratifier cette décision.

Votre Conseil vous invite, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Le Conseil d'Administration