SCEMI
9-13 AVENUE DU GENERAL LECLERC
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017

© Sage

Téléphone :

Bilan Actif

SCEMI

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	17 513	17 513		8 240
Avances et acomptes sur immo. incorp.				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**17 513**	**17 513**		**8 240**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Aménagements fonciers				
Améliorations du fonds				
Constructions				
Installations tech., mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	69 988	19 422	50 566	52 006
Animaux reproducteurs				
Animaux de service				
Plantations pérennes et autres végétaux				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**69 988**	**19 422**	**50 566**	**52 006**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées	1 510 787		1 510 787	704 906
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 346		8 346	15 310
TOTAL immobilisations financières :	**1 519 133**		**1 519 133**	**720 216**
ACTIF IMMOBILISÉ	**1 606 634**	**36 935**	**1 569 699**	**780 462**
STOCKS				
Approvisionnements et marchandises				
Animaux et végétaux en terre (C.L.)				
En-cours biens et services (C.L.)				
Animaux et végétaux en terre (C.C.)				
En-cours biens et services (C.C.)				
Produits intermédiaires et finis				
TOTAL stocks :				
Avances et acomptes sur commandes	5 899		5 899	5 899
CRÉANCES				
Clients et comptes rattachés	930 264	84 431	845 833	827 747
Autres clients et comptes rattachés				
Autres créances	231 569		231 569	812 115
TOTAL créances :	**1 161 832**	**84 431**	**1 077 402**	**1 639 861**
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				350 000
Disponibilités	638 441		638 441	663 944
TOTAL divers :	**638 441**		**638 441**	**1 013 944**
Charges constatées d'avance	2 203		2 203	4 961
ACTIF CIRCULANT	**1 808 375**	**84 431**	**1 723 944**	**2 664 665**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**3 415 009**	**121 366**	**3 293 643**	**3 445 127**

© Sage

Bilan Passif

SCEMI

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES		Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
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		1 704 375	1 522 546
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		(3 631)	181 830
	TOTAL situation nette :	**2 706 690**	**2 710 321**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
	CAPITAUX PROPRES	**2 706 690**	**2 710 321**
Provisions pour risques		20 704	13 009
Provisions pour charges			
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**20 704**	**13 009**
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		15 790	78 947
Emprunts fonciers			
Concours bancaires courants et découverts bancaires		1 275	
Autres dettes financières		4 053	324
	TOTAL dettes financières :	**21 117**	**79 272**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		1 750	1 750
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		189 205	137 102
Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		353 263	294 465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		915	201 379
	TOTAL dettes divers :	**543 382**	**632 945**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES			7 598
	DETTES	**566 249**	**721 565**
Ecarts de conversion Passif			
	TOTAL GÉNÉRAL	**3 293 643**	**3 444 895**

© Sage

Compte de Résultat (Première Partie)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

SCEMI

RUBRIQUES	France	Exportation N	Total N 31/12/2017	N-1 31/12/2016
Ventes d'origine végétale				
Ventes d'origine animale				
Ventes de produits transformés				
Ventes d'animaux				295 047
Autres production vendue	2 960 392		2 960 392	2 538 852
Montant net du chiffre d'affaires	**2 960 392**		**2 960 392**	**2 833 900**
Variation d'inventaire : animaux reproducteurs immobilisés				
Variation d'inventaire de la production stockée				
Production immobilisée				
Production autoconsommée				
Indemnités et subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97 251	65 085
Autres produits			12	26
PRODUITS D'EXPLOITATION			**3 057 655**	**2 899 012**
Achats de marchandises et approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises et approvisionnements)				
Achats d'animaux (y compris droits de douane)			1 998 269	1 841 536
Autres achats et charges externes			517 922	290 100
Impôts, taxes et versements assimilés			10 026	10 604
Rémunérations			304 033	341 844
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Charges sociales			130 379	148 938
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 374	8 950
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			45 348	4 169
Dotations aux provisions pour risques et charges			7 695	13 009
Autres charges			52 924	49 057
CHARGES D'EXPLOITATION			**3 082 970**	**2 708 205**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**(25 316)**	**190 807**
Produits financiers de participation			16 642	51 300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts, produits assimilés, différences positives de change			11 054	12 614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**27 696**	**63 914**
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts, charges assimilées, différences négatives de change			852	8 031
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**852**	**8 031**
RESULTAT FINANCIER			**26 845**	**55 882**

© Sage

Compte de Résultat (Deuxième Partie)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

SCEMI

RUBRIQUES	Total N 31/12/2017	N-1 31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 160	17
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**5 160**	**17**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(5 160)**	**(17)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
TOTAL DES PRODUITS	**3 085 351**	**2 962 925**
TOTAL DES CHARGES	**3 088 982**	**2 716 254**
BENEFICE OU PERTE	**(3 631)**	**246 672**

© Sage

Détail des comptes

© Sage

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	17 512.92	17 512.92	0.00	8 239.52	-8 239.52	-100,00
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	-9 273.40	-8 239.52	-88,85
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	69 988.17	19 422.35	50 565.82	52 006.49	-1 440.67	-2,77
21810000 Installations générales, agen	48 412.88		48 412.88	47 269.42	1 143.46	2,42
21830000 Matériel de bureau et matérie	19 701.12		19 701.12	15 074.77	4 626.35	30,69
21840000 Mobilier	1 874.17		1 874.17	950.00	924.17	97,28
28181000 AMORTISSEMENTS INST		6 314.49	-6 314.49	-1 575.65	-4 738.84	-300,75
28183000 Amort mat informatique et bu		12 141.83	-12 141.83	-8 762.05	-3 379.78	-38,57
28184000 Amort mobilier de bureau		966.03	-966.03	-950.00	-16.03	-1,69
Immobilisations financières						
Autres participations	704 906.00		704 906.00	704 906.00	0.00	
26110000 Titres vds	330 980.00		330 980.00	330 980.00		
26111000 Titres ankoay consulting	10 000.00		10 000.00	10 000.00		
26112000 Titres madacontact	18 717.00		18 717.00	18 717.00		
26114000 Titres Value It	20 365.00		20 365.00	20 365.00		
26115000 Titres Stefi	324 844.00		324 844.00	324 844.00		
Créances rattachées à des participations	805 880.85		805 880.85		805 880.85	
26810000 CREANCE OUTSOURCIA	800 000.00		800 000.00		800 000.00	
26820000 CREANCE MADACONTACT	1 578.15		1 578.15		1 578.15	
26880000 INTERET A RECEVOIR / C	4 302.70		4 302.70		4 302.70	
Autres immobilisations financières	8 345.99		8 345.99	15 309.90	-6 963.91	-45,49
27520000 Depot de garantie	8 345.99		8 345.99	15 309.90	-6 963.91	-45,49
TOTAL (II)	**1 606 633.93**	**36 935.27**	**1 569 698.66**	**780 461.91**	**789 236.75**	**101,12**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Avances et acptes versés sur cdes	5 898.85		5 898.85	5 898.85	0.00	
40910000 Fournisseurs - avances et ac	5 898.85		5 898.85	5 898.85		
Créances						
Clients et comptes rattachés	930 263.60	84 430.68	845 832.92	827 746.53	18 086.39	2,19
41100000 Clients	679 215.65		679 215.65	948 461.93	-269 246.28	-28,39
41600000 Clients douteux ou litigieux	240 118.35		240 118.35		240 118.35	
41810000 Clients factures a etablir	10 929.60		10 929.60	10 929.60		
49100000 Provisions créances douteus		84 430.68	-84 430.68	-131 645.00	47 214.32	35,86
Autres créances	231 568.60		231 568.60	812 114.51	-580 545.91	-71,49
40980000 Rabais, remises, ristournes à				54.08	-54.08	-100,00
43750000 Tickets restaurant	63.75		63.75		63.75	
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices	87 156.00		87 156.00		87 156.00	
44430000 Etat impot societe				102 962.00	-102 962.00	-100,00
44566190 Etat TVA ded. Achats BS à 2	10 821.51		10 821.51		10 821.51	
44566200 Etat TVA deductible				10 434.84	-10 434.84	-100,00
44567000 Crédit de TVA à reporter				2 776.00	-2 776.00	-100,00
44580000 Etat TVA à régulariser	186.00		186.00		186.00	
44586000 Tva sur factures non parven	5 798.91		5 798.91	5 283.52	515.39	9,75
44710000 Autres impots & taxes (CVAE)	1 149.00		1 149.00		1 149.00	
44870000 Etat produits a recevoir	5 705.00		5 705.00	921.00	4 784.00	519,44
45120000 Compte courant madacontact				16 588.00	-16 588.00	-100,00
45130000 CC VALUE IT				14 635.00	-14 635.00	-100,00
45300000 XXXX				650 000.00	-650 000.00	-100,00
45590000 Interets cc a recevoir	626.17		626.17	765.07	-138.90	-18,16
45700000 Associés - dividendes à rece	7 695.00		7 695.00	7 695.00		

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
46700900 NATIXIS Compte courant	69 970.71		69 970.71		69 970.71	
46710900 NATIXIS Fond de garantie	42 096.55		42 096.55		42 096.55	
46730000 Notes de frais collectif	300.00		300.00		300.00	
Divers						
Valeurs mobilières de placement				350 000.00	-350 000.00	-100,00
50810000 Vmp				350 000.00	-350 000.00	-100,00
Disponibilités	638 440.52		638 440.52	663 943.61	-25 503.09	-3,84
51180000 INTERETS A RECEVOIR				1 600.00	-1 600.00	-100,00
51211100 BNP	580 904.34		580 904.34	662 343.61	-81 439.27	-12,30
51220000 BRED	57 515.18		57 515.18		57 515.18	
53100000 Caisse	21.00		21.00		21.00	
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	2 203.32		2 203.32	4 961.11	-2 757.79	-55,59
48600000 Charges constatées d'avance	2 203.32		2 203.32		2 203.32	
48610000 Charges constatees d avance				4 961.11	-4 961.11	-100,00
TOTAL (III)	**1 808 374.89**	**84 430.68**	**1 723 944.21**	**2 664 664.61**	**-940 720.40**	**-35,30**
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	3 415 008.82	121 365.95	3 293 642.87	3 445 126.52	-151 483.65	-4,40

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation 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'emission	750 539.50	750 539.50		
Réserve légale	24 025.15	24 025.15	0.00	
10610000 Réserve légale	24 025.15	24 025.15		
Autres réserves	1 704 375.37	1 522 545.66	181 829.71	11,94
10680000 Autres réserves	1 704 375.37	1 522 545.66	181 829.71	11,94
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 631.36	181 829.71	-185 461.07	-102,00
TOTAL (I)	**2 706 689.92**	**2 710 321.28**	**-3 631.36**	**-0,13**
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	20 703.75	13 008.75	7 695.00	59,15
15180000 Autres provisions pour risques	20 703.75	13 008.75	7 695.00	59,15
TOTAL (III)	**20 703.75**	**13 008.75**	**7 695.00**	**59,15**
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	17 064.19	79 179.34	-62 115.15	-78,45
16430000 Emprunt BNP 200k_	15 789.54	78 947.42	-63 157.88	-80,00
16884000 Interets courus sur emprunts		231.92	-231.92	-100,00
51230000 HSBC	436.77		436.77	
51860000 Intêrets courus à payer	837.88		837.88	
Emprunts et dettes financières divers	4 053.01	324.32	3 728.69	1149,69
17100000 AVANCE STEFI	3 871.73		3 871.73	
17180000 INTERETS / AVANCE GROUPE	16.08		16.08	
45110000 Compte courant vds bis	7.74	7.74		
45130000 CC VALUE IT	157.46		157.46	
45580000 INTERETS COURUS C/C ASSOCIES		316.58	-316.58	-100,00
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours	1 750.00	1 750.00	0.00	
41900000 Acomptes clients	1 750.00	1 750.00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189 204.68	137 101.96	52 102.72	38,00
40100000 Fournisseurs	153 653.07	105 346.79	48 306.28	45,85
40810000 Factures non parvenues	35 551.61	31 755.17	3 796.44	11,96
Dettes fiscales et sociales	353 262.81	294 464.85	58 797.96	19,97
42800000 Personnel - charges à payer	8 095.98	23 892.00	-15 796.02	-66,11
42820000 Congés payés	22 117.53	20 426.33	1 691.20	8,28
43100000 Urssaf	33 727.00	38 046.71	-4 319.71	-11,35
43712000 Taxe Apprentissage	2 140.00		2 140.00	
43713000 Formation continue	1 825.29		1 825.29	
43714000 Mederic		13 310.61	-13 310.61	-100,00
43720000 Mutuelle	2 723.00	3 840.00	-1 117.00	-29,09
43730000 Retraite ARRCO-AGIRC	11 585.27		11 585.27	
43732000 Prévoyance	1 278.00		1 278.00	
43820000 Charges / congés payés	10 258.45	8 170.53	2 087.92	25,55
43867300 Formation continue		1 950.00	-1 950.00	-100,00
43867500 Taxe d'apprentissage		2 400.00	-2 400.00	-100,00
44551000 Etat TVA à décaisser	36 425.00	42 275.00	-5 850.00	-13,84
44571300 Tva collectée à 20%	221 265.69	138 090.40	83 175.29	60,23
44587000 Tva sur factures à établir	1 821.60	1 791.60	30.00	1,67
44820000 Charges fiscales sur cp		271.67	-271.67	-100,00
Autres dettes	914.51	201 378.52	-200 464.01	-99,55
41980000 Avoirs à établir		180.00	-180.00	-100,00
45200000 CC Stefi		199 048.18	-199 048.18	-100,00
46700000 Debiteurs divers	37.00	311.19	-274.19	-88,11
46700100 Note de frais a. lemaire	366.20	778.40	-412.20	-52,95

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
46700200 Note de frais s. henras	57.16	531.95	-474.79	-89,25
46700300 Note de frais a. baranowska		91.90	-91.90	-100,00
46700500 Note de frais o. aouida	329.10	326.60	2.50	0,77
46700700 Note de Frais A. Savey	110.30	110.30		
46700800 Note de frais A. Balley	14.75		14.75	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance		7 597.50	-7 597.50	-100,00
48700000 Produits constatés d'avance		7 597.50	-7 597.50	-100,00
TOTAL (IV)	**566 249.20**	**721 796.49**	**-155 547.29**	**-21,55**
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	**3 293 642.87**	**3 445 126.52**	**-151 483.65**	**-4,40**

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	2 960 391.67	2 833 899.89	126 491.78	4,46
70400000 Export		295 047.42	-295 047.42	-100,00
70600000 Prestations de services STEFI	166 544.15		166 544.15	
70601000 Prestations de services OUTSOURCIA	97 870.73		97 870.73	
70604000 Prestations de services MADACONTACT	1 001.67		1 001.67	
70605000 Prestations de services ALIAS COM.	839.94		839.94	
70610000 Prestations de services France	2 452 525.40	2 526 852.47	-74 327.07	-2,94
70610100 XXXXXXX		12 000.00	-12 000.00	-100,00
70630000 Prestations de services C E E	122 459.28		122 459.28	
70640000 Prestations de services EXPORT	37 562.46		37 562.46	
70800000 Honoraires & refacturation STEFI	12 000.00		12 000.00	
70801000 Honoraires & refacturation OUTSOURC	10 080.04		10 080.04	
70830000 Sous Location STEFI	59 508.00		59 508.00	
Chiffres d'affaires nets	2 960 391.67	2 833 899.89	126 491.78	4,46
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	97 251.00	65 085.40	32 165.60	49,42
78174000 Reprise sur provisions	92 562.42		92 562.42	
79110000 Transferts de charges exploitation		61 633.00	-61 633.00	-100,00
79150000 Reprise Avantages en nature		3 452.40	-3 452.40	-100,00
79165000 Reprise avantage en nature	4 688.58		4 688.58	
Autres produits	12.03	26.43	-14.40	-54,48
75800000 Produits divers de gestion courante	12.03	26.43	-14.40	-54,48
Total des produits d'exploitation (I)	**3 057 654.70**	**2 899 011.72**	**158 642.98**	**5,47**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	2 516 191.42	2 131 635.82	384 555.60	18,04
60400000 Achats d'études et prestations de s		6 785.00	-6 785.00	-100,00
60400700 Sous traitance extern-Ankoay	5 814.00	1 808 013.78	-1 802 199.78	-99,68
60401000 Sous traitance Madacontact	55 779.09		55 779.09	
60402000 Sous traitance Stefi	1 462.35		1 462.35	
60403000 Sous traitance Outsourcia	13 447.86		13 447.86	
60405000 Sous traitance VDS	1 919 004.00		1 919 004.00	
60410000 Autre Sous traitance	2 762.00	3 217.20	-455.20	-14,15
60411000 XXXXX		23 519.57	-23 519.57	-100,00
60500000 Matériel informatique	2 201.85		2 201.85	
60610000 Electricité	4 168.22	3 561.94	606.28	17,02
60630000 Fournitures d'entretien et de petit		329.34	-329.34	-100,00
60640000 Fournitures administatives	684.53	654.26	30.27	4,63
60641000 Materiel de bureau		1 998.92	-1 998.92	-100,00
61330000 Location immobilière	98 400.00	98 400.00		
61340000 Location boite postale		128.70	-128.70	-100,00
61353000 Location matériel Orange	1 453.56		1 453.56	
61400000 Charges locatives et de copropriété	10 045.07	14 221.31	-4 176.24	-29,37
61520000 Entretien et répara sur bien Immob	218.16		218.16	
61552000 Entretien véhicule	20.00		20.00	
61554000 Entretien bureau		243.83	-243.83	-100,00
61610000 Assurance RC et MR Pro	5 188.47	4 763.65	424.82	8,92
62200000 Hono & assistance Stefi	4 359.00		4 359.00	
62201000 Hono & assistance Outsourcia	169 011.29	34 212.71	134 798.58	394,00
62204000 Hono & Assistance Equalphone	136 991.07	13 858.89	123 132.18	888,47
62210000 Googles	719.99		719.99	
62250000 Rémunération d'affacturage	1 952.57		1 952.57	
62260000 Honoraires expert comptable	2 100.00	19 688.00	-17 588.00	-89,33
62260100 Honoraires Euronext	2 500.00	3 833.33	-1 333.33	-34,78
62260600 Commissions tickets restau	84.00		84.00	
62261000 Honoraires juridique	3 441.25	3 198.64	242.61	7,58
62263000 Honoraires commissaire aux com	5 602.00	5 370.00	232.00	4,32
62264000 HONORAIRES DIVERS		1 850.00	-1 850.00	-100,00
62264100 Honoraires et Commission Sellneeds	6 195.52		6 195.52	
62270000 Frais d'actes	344.95	414.36	-69.41	-16,75
62280000 Rém. D'intermediaire divers		17 888.04	-17 888.04	-100,00
62310000 Annonces et insertions	87.96		87.96	
62330000 Foires et expositions	2 889.00		2 889.00	
62340000 Cadeaux à la clientèle	399.99	213.16	186.83	87,65
62384000 Frais de publicité / représentation	130.00	18 396.28	-18 266.28	-99,29
62400000 Transports de biens - fret	1 267.28	286.50	980.78	342,33

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
62410000 Transport / achats	204.75	19.90	184.85	928,89
62512000 Frais de déplacements	5 574.57	4 576.31	998.26	21,81
62514000 Déplacement Madagascar	10 483.69	4 243.96	6 239.73	147,03
62570000 Réceptions	5 205.00	5 749.08	-544.08	-9,46
62600000 Affranchissement	1 321.59	1 139.23	182.36	16,01
62610000 Téléphone	7 872.37	10 864.89	-2 992.52	-27,54
62615000 Téléphone portable	1 739.24		1 739.24	
62620000 Internet	2 350.42	741.01	1 609.41	217,19
62621000 Frais Telephone Plug & Tel	161.15		161.15	
62710000 Commissions bancaires	21 353.61	19 254.03	2 099.58	10,90
62840000 Frais de recrutement	1 200.00		1 200.00	
Impôts, taxes et versements assimilés	10 026.23	10 603.58	-577.35	-5,44
63100000 Charges fiscales sur cp	-271.67	14.30	-285.97	-1999,79
63120000 Taxe apprentissage	2 160.00	2 400.20	-240.20	-10,01
63121000 Formation continue	1 066.80	2 105.08	-1 038.28	-49,32
63331000 Formation continue (paie)	1 993.10		1 993.10	
63511000 CET (CVAE - CFE)	5 078.00	6 084.00	-1 006.00	-16,54
Salaires et traitements	304 033.15	341 843.78	-37 810.63	-11,06
64110000 Salaires bruts	308 990.73		308 990.73	
64120000 Congés payés	1 691.20	0.59	1 690.61	286544,07
64130000 Salaires		353 624.19	-353 624.19	-100,00
64131000 Primes et gratifications	-11 535.36	-11 781.00	245.64	2,09
64140000 Avantage en nature	3 556.08		3 556.08	
64143000 Indemnités déplacement	1 330.50		1 330.50	
Charges sociales	130 378.60	148 937.57	-18 558.97	-12,46
64510000 URSSAF	89 468.17	103 165.01	-13 696.84	-13,28
64520000 Mutuelle	10 025.00		10 025.00	
64530000 Retraite	28 391.07		28 391.07	
64532000 Prévoyance	5 199.98		5 199.98	
64550000 Mederic		39 274.03	-39 274.03	-100,00
64551000 Charges / primes	-4 260.66	-4 713.00	452.34	9,60
64560000 Charges / congés	2 087.92	-169.30	2 257.22	1333,27
64572000 Mutuelle		9 716.64	-9 716.64	-100,00
64590000 CICE	-5 705.00		-5 705.00	
64712000 Tickets restaurant	5 172.12	2 676.25	2 495.87	93,26
64800000 Autres charges de personnel		2 415.94	-2 415.94	-100,00
64900000 CICE		-3 428.00	3 428.00	100,00
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	16 374.17	8 950.12	7 424.05	82,95
68111000 Dot. aux amortissements incorp.	8 239.52	4 357.81	3 881.71	89,07
68112000 Dot. aux amortissements corporels	8 134.65	4 592.31	3 542.34	77,14
Sur actif circulant : dot aux prov.	45 348.10	4 169.00	41 179.10	987,75
68174000 Dot prov creances	45 348.10	4 169.00	41 179.10	987,75
Pour risques et charges : dot. aux prov	7 695.00	13 008.75	-5 313.75	-40,85
68150000 Dotations aux provisions d'exploita	7 695.00	13 008.75	-5 313.75	-40,85
Autres charges	52 923.62	49 056.60	3 867.02	7,88
65400000 Pertes screances irrec	52 921.89	49 044.91	3 876.98	7,90
65800000 Charges diverses	1.73	11.69	-9.96	-85,20
Total des charges d'exploitation (II)	**3 082 970.29**	**2 708 205.22**	**374 765.07**	**13,84**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-25 315.59**	**190 806.50**	**-216 122.09**	**-113,27**
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	16 642.40	51 300.00	-34 657.60	-67,56
76100000 Produits de participations	16 642.40	51 300.00	-34 657.60	-67,56
Autres intérêts et produits assimilés	11 053.90	12 613.50	-1 559.60	-12,36
76300000 Interets cc	-48.80	765.07	-813.87	-106,38
76400000 Revenus de VMP	6 800.00	11 848.43	-5 048.43	-42,61
76850100 Interets des C/C Outsourcia	4 302.70		4 302.70	

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
Total des produits financiers (V)	**27 696.30**	**63 913.50**	**-36 217.20**	**-56,67**
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	755.57	8 031.29	-7 275.72	-90,59
66110000 Interets des emprunts	145.85	807.92	-662.07	-81,95
66150000 Interets des C/C Stefi	16.08	316.58	-300.50	-94,92
66161000 Agios et interets bancaires	5.10		5.10	
66800000 Autres charges financières		6 906.79	-6 906.79	-100,00
66810000 Commissions de financement	588.54		588.54	
Différences négatives de change	96.16		96.16	
66600000 Pertes de change	96.16		96.16	
Total des charges financières (VI)	**851.73**	**8 031.29**	**-7 179.56**	**-89,39**
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**26 844.57**	**55 882.21**	**-29 037.64**	**-51,96**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	**1 528.98**	**246 688.71**	**-245 159.73**	**-99,38**

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2053)

	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	5 160.34	17.00	5 143.34	30254,94
67120000 Majorations pénalités nn deduct.	3 051.00	17.00	3 034.00	17847,06
67180000 Autres charges exceptionnelles	2 109.34		2 109.34	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**5 160.34**	**17.00**	**5 143.34**	**30254,94**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-5 160.34**	**-17.00**	**-5 143.34**	**-30254,94**
Impôts sur les bénéfices * (X)		64 842.00	-64 842.00	-100,00
69500000 Impôts sur les bénéfices		64 842.00	-64 842.00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**3 085 351.00**	**2 962 925.22**	**122 425.78**	**4,13**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**3 088 982.36**	**2 781 095.51**	**307 886.85**	**11,07**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	**-3 631.36**	**181 829.71**	**-185 461.07**	**-102,00**

Immobilisations

SCEMI

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

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	47 269		1 143
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	16 025		5 551
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**63 294**		**6 694**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	704 906		1 020 891
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	15 310		
TOTAL immobilisations financières :	**720 216**		**1 020 891**
TOTAL GÉNÉRAL	**801 023**		**1 027 585**

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			48 413	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			21 575	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			**69 988**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		215 010	1 510 787	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		6 964	8 346	
TOTAL immobilisations financières :		**221 974**	**1 519 133**	
TOTAL GÉNÉRAL		**221 974**	**1 606 634**	

© Sage

Amortissements

SCEMI

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

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	9 273	8 240		17 513
TOTAL immobilisations incorporelles :	**9 273**	**8 240**		**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	1 576	4 739		6 314
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	9 712	3 396		13 108
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**11 288**	**8 135**		**19 422**
TOTAL GÉNÉRAL	**20 561**	**16 374**		**36 935**

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	8 240		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**8 240**		
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	4 739		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 396		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	**8 135**		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	**16 374**		

© Sage

Provisions Inscrites au Bilan

SCEMI

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

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	13 009	7 695		20 704
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	**13 009**	**7 695**		**20 704**
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	131 645	45 348	92 562	84 431
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**131 645**	**45 348**	**92 562**	**84 431**
TOTAL GÉNÉRAL	**144 654**	**53 043**	**92 562**	**105 134**

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

SCEMI

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	805 881	4 303	801 578
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 346		8 346
TOTAL de l'actif immobilisé :	**814 227**	**4 303**	**809 924**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	240 118		240 118
Autres créances clients	690 145	690 145	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64	64	
État - Impôts sur les bénéfices	87 156	87 156	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	16 806	16 806	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 854	6 854	
État - Divers			
Groupe et associés	626	626	
Débiteurs divers	112 367	112 367	
TOTAL de l'actif circulant :	**1 154 137**	**914 019**	**240 118**
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 203	2 203	
TOTAL GÉNÉRAL	**1 970 567**	**920 525**	**1 050 042**

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				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	17 064	17 064		
Emprunts et dettes financières divers	3 888	3 888		
Fournisseurs et comptes rattachés	189 205	189 205		
Personnel et comptes rattachés	30 214	30 214		
Sécurité sociale et autres organismes	63 537	63 537		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	259 512	259 512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	165	165		
Autres dettes	915	915		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**564 499**	**564 499**		

© Sage

Charges à Payer

SCEMI

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

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	35 552
Dettes fiscales et sociales	40 472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	838
Autres dettes	
TOTAL	**76 861**

© Sage

Produits à Recevoir

SCEMI

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	4 303
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	10 930
Personnel	
Organismes sociaux	
État	5 705
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	**20 937**

© Sage

Charges et Produits Constatés d'Avance

SCEMI

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	2 203	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**2 203**	

© Sage

Composition du Capital Social

SCEMI

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

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

© Sage

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

SCEMI

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	704 906		
Créances rattachées à des participations	805 881		
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	375 740		
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	3 872		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

© Sage

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SCEMI

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
PRESTATIONS - CLIENTS EN PROPRE	2 612 547
PRESATIONS - SOUS TRAITANCE	347 845
TOTAL	**2 960 392**

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
FRANCE	2 798 528
CE	122 459
EXPORT	39 404
TOTAL	**2 960 392**

© Sage

Engagements Financiers

SCEMI

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	400 324
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	63 862
Autres engagements donnés :	
TOTAL	**464 186**

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

© Sage

Liste des Filiales et Participations

SCEMI

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
STEFI	344 078	100	(45 156)
VALUE DATA SE	500 822	100	28 025
VALUE IT	290 709	71	108 345
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
ANKOANKOAY			
MADA CONTACT	27 269	50	(9 945)
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

© Sage

HYPOTHESES RETENUES POUR L'EVALUATION DES ENGAGEMENTS

Convention collective : Bureaux d'Etudes Techniques

Mode de départ : 100% volontaire

Age : 67 ans

Paramètres :
- Evolution de carrière : 1.50 % par an
- Actualisation : 1.20 %
- Table de mortalité : INED
- Turn Over : faible

Méthode : la méthode retenue dans le cadre de cette évaluation est la méthode des unités de crédit projetées.

© Sage

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

SCEMI

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 790
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	**15 790**

© Sage

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SCEMI

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
TOTAL		

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
PENALITES	3 051	67120000
REGULARISATION COTISATIONS SOCIALES	2 109	67180000
TOTAL	**5 160**	

© Sage

Etats de gestion

© Sage

Bilan Synthétique

SCEMI

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

ACTIF	31/12/2017	%	31/12/2016	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles			8 240	0,24
Immobilisations corporelles	50 566	1,54	52 006	1,51
Immobilisations financières	1 519 133	46,12	720 216	20,91
ACTIF IMMOBILISÉ	**1 569 699**	**47,66**	**780 462**	**22,65**
Stocks				
Créances	1 083 300	32,89	1 645 760	47,77
Disponibilités	638 441	19,38	1 013 944	29,43
ACTIF CIRCULANT	**1 721 741**	**52,27**	**2 659 703**	**77,2**
Comptes de régularisation actif	2 203	0,07	4 961	0,14
TOTAL ACTIF	**3 293 643**		**3 445 127**	

PASSIF	31/12/2017	%	31/12/2016	%
Capital social ou individuel	231 381	7,03	231 381	6,72
Résultat de l'exercice	(3 631)	-0,11	181 830	5,28
Autres capitaux propres	2 478 940	75,26	2 297 110	66,68
CAPITAUX PROPRES	**2 706 690**	**82,18**	**2 710 321**	**78,67**
Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges	20 704	0,63	13 009	0,38
Emprunts et dettes financières	21 117	0,64	79 504	2,31
Autres dettes	545 132	16,55	634 695	18,42
DETTES	**566 249**	**17,19**	**714 199**	**20,73**
Comptes de régularisation passif			7 598	0,22
TOTAL PASSIF	**3 293 643**		**3 445 127**	

© Sage

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

SCEMI

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	%	Net (N-1) 31/12/2016	%
Ventes de marchandises				
-Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	2 960 392	100,00	2 833 900	100,00
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**2 960 392**	**100,00**	**2 833 900**	**100,00**
CHIFFRE D'AFFAIRES	**2 960 392**	**100,00**	**2 833 900**	**100,00**
- Consommation en provenance des tiers	2 516 191	84,9952	2 131 636	75,2192
VALEUR AJOUTÉE	**444 200**	**15,0048**	**702 264**	**24,7808**
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	10 026	0,3387	10 604	0,3742
- Charges de personnel	434 412	14,6741	490 781	17,3182
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**(238)**	**-0,008**	**200 879**	**7,0884**
+ Reprises et transferts de charges	97 251	3,2851	65 085	2,2967
+ Autres produits	12	0,0004	26	0,0009
- Dotations aux amortissements et provisions	69 417	2,3449	26 128	0,922
- Autres charges	52 924	1,7877	49 057	1,7311
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(25 316)**	**-0,8551**	**190 806**	**6,733**
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	27 696	0,9356	63 914	2,2553
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	852	0,0288	8 031	0,2834
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 529**	**0,0516**	**246 689**	**8,7049**
Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	5 160	0,1743	17	0,0006
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(5 160)**	**-0,1743**	**(17)**	**-0,0006**
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices			64 842	2,2881
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**(3 631)**	**-0,1227**	**181 830**	**6,4162**
Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

© Sage

Capacité d'Autofinancement

SCEMI

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 03/05/18
Tenue de compte

RUBRIQUES	31/12/2017	31/12/2016	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**(238)**	**200 879**	**(201 117)**
+ Transfert de charges d'exploitation		3 452	(3 452)
+ Autres produits d'exploitation	12	26	(14)
- Autres charges d'exploitation	52 924	49 057	3 867
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	27 696	63 914	(36 217)
- Charges financières	852	8 031	(7 180)
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	5 160	17	5 143
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices		64 842	(64 842)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**(31 465)**	**146 325**	**(177 790)**

© Sage