

SOFT COMPUTING

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES CONDITIONS DE PREPARATION ET D'ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL ET LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE

1. Gouvernement d'entreprise

Composition du conseil d'administration

Le Groupe s'est doté d'un conseil d'administration indépendant conforme à l'esprit du gouvernement d'entreprise. Il est en composé de 5 membres, dont 3 membres sont indépendants.

Eric Fischmeister, Président du Groupe, et Gilles Venturi, Directeur Général, sont tous deux salariés du groupe.

Claude LASKAR a quitté ses fonctions de Directeur Général de Soft Computing Technologies en 2006, mais est resté membre du conseil d'administration.

Emmanuel Chain et François-Henri Pinault sont tous 2 membres indépendants, et n'ont aucune fonction opérationnelle ni aucune rémunération dans le groupe Soft Computing.

Nom et Prénom ou dénomination sociale du membre	Date de première nomination	Date d'échéance du mandat	Fonction principale exercée dans le groupe	Fonction principale exercée en dehors du groupe	Autres mandats et fonctions exercés dans toute société
Eric FISCHMEISTER	03 août 1996	AG des comptes de l'exercice 2013	Président Soft Computing	-	Voir tableau ci-après
Gilles VENTURI	03 août 1996	AG des comptes de l'exercice 2013	Direction Générale Soft Computing	-	Voir tableau ci-après
Emmanuel CHAIN	03 août 1996	AG des comptes de l'exercice 2013	-	Gérant de Elephant et Compagnie	Voir tableau ci-après
François-Henri PINAULT	06 juin 2001	AG des comptes de l'exercice 2013	-	Président d'Artemis	Voir tableau ci-après
Claude LASKAR	10 juin 2003	AG des comptes de l'exercice 2008	-	-	Voir tableau ci-après

Le tableau ci-dessous récapitule les autres mandats d'administrateurs des membres du conseil d'administration de Soft Computing :

Administrateur	Sociétés
Eric FISCHMEISTER	
Gilles VENTURI	Voltaire Fund (UK) ****,
François-Henri PINAULT	Artémis, Financière Pinault**, Fnac, Pinault-Printemps-Redoute, SC Château Latour***, Yves Saint Laurent*, Sapardis, Redcats, Boucheron *, Christie's International****, Gucci****, Sowind Group, Puma****, Bouygues
Emmanuel CHAIN	Jouve et Associés*, Eléphant et Compagnie**
Claude LASKAR	Klasimmo**, Imacall**

Légende : Pas d'étoile : administrateur
* Membre du Conseil de Surveillance
** Gérant
*** Membre du Conseil de Gérance
**** Board of Directors

Rôle et fonctionnement du conseil d'administration

Le conseil d'administration fonctionne dans le cadre des dispositions légales applicables aux sociétés anonymes, et est doté d'un règlement intérieur.

La société a opté pour la dissociation entre les fonctions de direction générale et de président du conseil d'administration.

En 2008, le conseil s'est réuni 3 fois. Le taux de participation de ses membres a été de 67 %.

Il n'y a aucun jeton de présence ni aucune autre forme de rémunération allouée aux membres du conseil d'administration.

En raison de sa taille et d'un organigramme juridique très simplifié (une seule structure juridique opérationnelle), Soft Computing n'a pas mis en place de comités spéciaux au sein du conseil d'administration. La société juridique en activité fonctionne à l'aide d'une organisation contrôlée par des comités opérationnels.

2. Organe de direction

Le groupe est composé d'une société juridique et d'une société en sommeil qui sera fusionnée début janvier 2009.

Cette structure juridique légère permet un contrôle simplifié des opérations.

L'organisation juridique est soutenue par une organisation opérationnelle composée de trois pôles qui sont le Conseil, la Technologie et le Marketing Services.

Sous la Direction Générale, les responsables de chacun des trois pôles, Conseil, Technologie et Marketing Services, participent à la définition de la stratégie et des objectifs et assurent la gestion des opérations en coordination avec la Direction du Développement et le Secrétariat Général qui supervisent pour leur part l'ensemble des autres fonctions supports.

Un Comité de Direction bimensuel comprenant 6 personnes, la Direction Générale, les trois responsables des pôles et le Secrétaire Général, pilote la réalisation des objectifs et anime les synergies entre pôles ainsi que les initiatives transversales qui concernent tous les pôles.

Des Comités Exécutifs hebdomadaires assurent le pilotage opérationnel des activités au sein de chacun des trois pôles. Ces comités contrôlent également le respect des budgets tant au niveau des objectifs que des moyens.

3. Administration et gestion

La fonction comptable et de gestion

L'équipe est composée de 5 personnes travaillant sous l'autorité du Secrétaire Général :

1. La responsable de la comptabilité groupe supervise l'ensemble des travaux comptables du groupe, réalise les arrêtés de comptes mensuels, trimestriels, semestriels et annuels, la consolidation, ainsi que les déclarations fiscales. Elle pilote également la gestion des impayés en liaison étroite avec les opérationnels.
2. La comptable est responsable de la comptabilité fournisseur, de la trésorerie (placement, suivi et relance des impayés) et de la pré clôture mensuelle. Le responsable du contrôle de gestion réalise l'ensemble des tableaux de bord de pilotage opérationnel, et pilote la réalisation du chiffre d'affaires. Il est responsable de la facturation et du contrôle des projets en liaison directe avec les chefs de projet. Il supervise trois assistants :
 - Un assistant de gestion qui contrôle de façon hebdomadaire le niveau d'avancement des projets, s'assure de la cohérence des données. Il vérifie que les procédures sont respectées, et participe activement à leur amélioration si nécessaire. Il fait évoluer les systèmes informatiques de gestion.
 - Deux assistantes en charge de la facturation.
3. L'assistante du Directeur Général veille sur l'aspect juridique des dossiers, centralisant notamment l'ensemble des documents contractuels.

Le nombre de signataires autorisé à mouvementer les comptes bancaires est limité à 3 personnes (Président, Directeur Général, Secrétaire Général).

Les commissaires aux comptes interviennent trois fois par an, une fois pour chaque arrêté semestriel, et une fois en novembre pour une revue sur les procédures ou autres points particuliers.

Systeme d'information et reporting

Soft Computing utilise un logiciel intégré traitant la paye et la comptabilité. Toutes ces informations sont déversées en temps réel sur des bases de gestion développées en interne. Celles-ci sont complétées par des éléments issus d'autres systèmes amont, notamment concernant les parties prévisionnelles.

Ce dispositif permet aux responsables d'accéder en direct et en temps réel à des informations selon leur niveau de responsabilité.

L'accès direct et en temps réel à la comptabilité et à la paye est donné au directeur général et au secrétaire général, ce qui permet de détecter d'éventuelles anomalies très rapidement.

Contrôle budgétaire et reporting

Le processus budgétaire est lancé en octobre pour l'ensemble du groupe. Sur la base des grandes orientations stratégiques, des réalisations de l'année en cours, et des projections de fin d'année, chaque directeur opérationnel prépare un budget commenté de l'année suivante. L'ensemble de ces budgets est mis en regard avec les objectifs groupe, puis une séance plénière est organisée afin de fixer le budget définitif pour l'année à venir.

En cours d'année, un système de reporting mensuel établit l'avancement des réalisations par rapport au budget pour chaque unité opérationnelle et pour le groupe. Ce reporting est

composé d'informations opérationnelles, financières et comptables (notamment bilan et compte de résultat mensuel pour le groupe uniquement). Parallèlement, un système de reporting hebdomadaire indique l'avancement de certains indicateurs de pilotage opérationnel (commercial, activité, planning, congés, impayés).

Qualité

Nous concentrons nos efforts de développement sur une clientèle constituée très majoritairement de grands comptes. Notre modèle de croissance passe donc par une intensification de nos relations et un allongement de la durée de nos relations avec chacun de nos clients. Dans ce cadre, la satisfaction client, donc la qualité, joue un rôle essentiel pour la fidélisation dans la durée de nos clients.

La certification ITIL est aussi un moyen de tendre vers l'excellence. Nous nous efforçons par ailleurs de structurer notre capital connaissance et nos méthodologies au sein d'outils de gestion des connaissances ouverts à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Le Président