RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00717
Numéro SIREN : 317 959 526
Nom ou dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION TECHNIQUE ENTRETIEN MAINTENANCE INSTALLATION

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2016 sous le numéro de dépôt 4203

317 959 526 RCS NANTERRE

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

- 8 FEV. 2016

DEPOT N° 1923

SETEMI

Siège social : 80, rue de la République
92150 SURESNES

COMPTES ANNUELS
AU 30 JUIN 2015

Copie certifiée conforme,

Le Président
Philippe TAUBREGEAS

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes **1**
Compte de résultat 2
Compte de résultat (suite) 3
Bilan synthétique 4
Bilan actif 6
Bilan passif 7
Annexe 8
Règles et méthodes comptables *9*
Faits caractéristiques *11*
Notes sur le bilan *12*
Autres informations *19*
Tableau des cinq derniers exercices *20*

SAS SETEMI 2015

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

Etats de synthèse des comptes

Compte de résultat

	France	Exportations	30/06/2015	30/06/2014
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	7 837 337		7 837 337	7 093 254
Chiffre d'affaires net	**7 837 337**		**7 837 337**	**7 093 254**
Production stockée			130 218	-17 134
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			255 444	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			465 004	270 690
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			**8 688 003**	**7 346 810**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 544 114	3 736 267
Variations de stock			-928	-4 091
Autres achats et charges externes (a)			1 310 135	1 059 084
Impôts, taxes et versements assimilés			97 733	76 737
Salaires et traitements			1 139 408	1 048 164
Charges sociales			485 131	458 979
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			67 874	76 476
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			441 195	342 821
Autres charges			13	4
Total charges d'exploitation (II)			**8 084 674**	**6 794 442**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**603 329**	**552 368**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			10 477	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			**10 477**	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 129	6 286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			**3 129**	**6 286**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**7 348**	**-6 286**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**610 678**	**546 082**

Compte de résultat (suite)

	30/06/2015	30/06/2014
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 000	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	**1 000**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	11 499	6 102
Sur opérations en capital		300
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	9 669	17 449
Total charges exceptionnelles (VIII)	**21 168**	**23 850**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-20 168**	**-23 850**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	192 436	162 949
Total des produits (I+III+V+VII)	**8 699 481**	**7 346 810**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**8 301 407**	**6 987 527**
BENEFICE OU PERTE	**398 074**	**359 283**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier 27 634 25 466
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Bilan synthétique

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/15	Net au 30/06/14
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial (1)	323 705		323 705	
Autres immobilisations incorporelles	163 791	145 035	18 756	46 006
Immobilisations corporelles				
Terrains	13 000		13 000	13 000
Constructions	113 886	98 978	14 908	17 254
Installations techniques, matériel et outillage	9 963	9 458	505	951
Autres immobilisations corporelles	327 787	214 990	112 797	117 759
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées	15		15	
Autres titres immobilisés	2 450		2 450	2 205
Autres immobilisations financières	13 999		13 999	5 286
ACTIF IMMOBILISE	**968 596**	**468 462**	**500 135**	**202 462**
Stocks				
Matières premières et autres approv.	5 296		5 296	
En cours de production de biens	158 407		158 407	28 189
Marchandises	13 649		13 649	12 722
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 480 309	14 898	1 465 411	1 658 510
Fournisseurs débiteurs				6 499
Personnel	3 592		3 592	4 527
Etat, Impôts sur les bénéfices	35 474		35 474	40 613
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	85 653		85 653	385 069
Autres créances	20 578		20 578	3 506
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	10 937		10 937	17
Valeurs mobilières de placement				613 070
Disponibilités	1 470 612		1 470 612	440 166
Charges constatées d'avance	14 220		14 220	14 058
ACTIF CIRCULANT	**3 298 726**	**14 898**	**3 283 829**	**3 206 947**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**4 267 323**	**483 359**	**3 783 963**	**3 409 408**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont un plus d'un an (brut)

Bilan synthétique

	Net au 30/06/15	Net au 30/06/14
PASSIF		
Capital social ou individuel	147 000	147 000
Réserve légale	14 700	14 700
Autres réserves	386 582	427 299
Résultat de l'exercice	**398 074**	**359 283**
CAPITAUX PROPRES	**946 356**	**948 282**
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	507 228	507 699
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**507 228**	**507 699**
Emprunts	488 000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2)	488 000	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	52 629	56 286
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52 809	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	969 522	840 143
Personnel	161 939	162 867
Organismes sociaux	198 300	168 551
Etat, Impôts sur les bénéfices		26 213
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	182 417	270 271
Autres dettes fiscales et sociales	33 026	36 176
Dettes fiscales et sociales	575 683	664 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 570	
Autres dettes	68 559	287 094
Produits constatés d'avance (1)	118 609	105 828
DETTES (1)	**2 330 380**	**1 953 427**
TOTAL PASSIF	**3 783 963**	**3 409 408**
(1) Dont à plus d'un an (a)	392 757	
(1) Dont à moins d'un an (a)	1884 814	1953 427
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) Sauf avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2015	Net 30/06/2014
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	323 705		323 705	
Autres immobilisations incorporelles	163 791	145 035	18 756	46 006
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	13 000		13 000	13 000
Constructions	113 886	98 978	14 908	17 254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 963	9 458	505	951
Autres immobilisations corporelles	327 787	214 990	112 797	117 759
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	2 450		2 450	2 205
Prêts				
Autres immobilisations financières	13 999		13 999	5 286
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**968 596**	**468 462**	**500 135**	**202 462**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	5 296		5 296	
En-cours de production (biens et services)	158 407		158 407	28 189
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13 649		13 649	12 722
Avances et acomptes versés sur commandes	**10 937**		**10 937**	**17**
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 480 309	14 898	1 465 411	1 658 510
Autres créances	145 297		145 297	440 214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				613 070
Disponibilités	1 470 612		1 470 612	440 166
Charges constatées d'avance (3)	14 220		14 220	14 058
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 298 726**	**14 898**	**3 283 829**	**3 206 947**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**4 267 323**	**483 359**	**3 783 963**	**3 409 408**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan passif

	30/06/2015	30/06/2014
CAPITAUX PROPRES		
Capital	147 000	147 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	14 700	14 700
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	386 582	427 299
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**398 074**	**359 283**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**946 356**	**948 282**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	507 228	507 699
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**507 228**	**507 699**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	488 000	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	52 629	56 286
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52 809	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	969 522	840 143
Dettes fiscales et sociales	575 683	664 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 570	
Autres dettes	68 559	287 094
Produits constatés d'avance (1)	118 609	105 828
TOTAL DETTES	**2 330 380**	**1 953 427**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**3 783 963**	**3 409 408**

(1) Dont à plus d'un an (a)	392 757	
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 884 814	1 953 427
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

SAS SETEMI 2015

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SETEMI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2015, dont le total est de 3 783 963 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 398 074 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2014 au 30/06/2015.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2015 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2015 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions : 20 à 30 ans
* Agencements des constructions : 5 à 10 ans
* Installations techniques : 5 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 1 à 5 ans
* Matériel de bureau : 4 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 4 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Le prix d'acquisition du fioul correspond au dernier prix d'achat connu.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Lorsque la valeur brute déterminée dans les conditions énoncées ci-dessus est supérieur à la valeur de réalisation probable, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour risques est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 38 935 Euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2014 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Faits caractéristiques

Faits marquants de l'exercice

Transmission universelle du patrimoine

En date du 25 mai 2015, la société SEGICLIM a décidé de transmettre universellement son patrimoine à la société SETEMI avec une dissolution au 30 juin 2016. Les différents éléments de l'actif et du passif de la société SEGICLIM ont fait l'objet d'une reprise pour leur valeur comptable dans la comptabilité de la société SETEMI, en application de l'avis CNC du 25 mars 2004.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial		323 705		323 705
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	163 791			163 791
Immobilisations incorporelles	**163 791**	**323 705**		**487 496**
- Terrains	13 000			13 000
- Constructions sur sol propre	84 862			84 863
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	29 024			29 024
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 126	3 837		9 963
- Installations générales, agencements aménagements divers	132 552	2 178		134 730
- Matériel de transport	121 126	49 772	4 660	166 238
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 882	5 937		26 819
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**407 573**	**61 723**	**4 660**	**464 637**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		488 015	488 000	15
- Autres titres immobilisés	2 205	245		2 450
- Prêts et autres immobilisations financières	5 286	8 713		13 999
Immobilisations financières	**7 491**	**496 973**	**488 000**	**16 464**
ACTIF IMMOBILISE	**578 855**	**882 401**	**492 660**	**968 596**

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	323 705	61 723	496 973	882 401
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	**323 705**	**61 723**	**496 973**	**882 401**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		4 660	488 000	492 660
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		**4 660**	**488 000**	**492 660**

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/06/2015
Éléments achetés	337 430
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	**323 705**

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	117 785	27 250		145 035
Immobilisations incorporelles	**117 785**	**27 250**		**145 035**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	69 906	1 793		71 698
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	26 726	554		27 280
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 175	446		9 458
- Installations générales, agencements aménagements divers	86 482	13 484		102 144
- Matériel de transport	75 765	21 189	4 660	92 296
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 374	4 176		20 550
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**258 608**	**41 642**	**4 660**	**323 427**
ACTIF IMMOBILISE	**376 393**	**68 892**	**4 660**	**468 462**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 653 824 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	13 999		13 999
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 480 309	1 480 309	
Autres	145 297	145 297	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	14 220	14 220	
Total	**1 653 824**	**1 639 825**	**13 999**

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	336 294
CHARGES SOCIALES - PRODUITS A RECEV	2 535
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	20 578
Total	**359 407**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 147 000,00 Euros décomposé en 600 titres d'une valeur nominale de 245,00 Euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients	342 821	441 195	342 821		441 195
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	164 878	9 669	108 515		66 033
Total	**507 699**	**450 864**	**451 336**		**507 228**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		441 195	451 336		
Financières					
Exceptionnelles		9 669			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 277 571 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	488 000	95 243	392 757	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	969 522	969 522		
Dettes fiscales et sociales	575 683	575 683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 570	4 570		
Autres dettes (**)	121 188	121 188		
Produits constatés d'avance	118 609	118 609		
Total	**2 277 571**	**1 884 814**	**392 757**	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	488 000
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	
(**) Dont envers les associés	2 629

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	381 636
ASSOCIES - INTERETS COURUS	2 629
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	125 978
PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	35 961
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	60 299
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	16 174
CHARGES SOCIALES SUR PRIMES PROV.	321
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	33 026
CLIENTS - RRR A ACCORDER	68 031
Total	**724 054**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	14 220		
Total	**14 220**		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	118 609		
Total	**118 609**		

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				**81 942**	**81 942**
Cumul exercices antérieurs				39 796	39 796
Dotations de l'exercice					
Amortissements				**39 796**	**39 796**
Cumul exercices antérieurs				11 522	11 522
Exercice				27 634	27 634
Redevances payées				**39 156**	**39 156**
A un an au plus				20 405	20 405
A plus d'un an et cinq ans au plus				12 701	12 701
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				**33 107**	**33 107**
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus				819	819
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				**819**	**819**
Montant pris en charge dans l'exercice				**27 634**	**27 634**

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 144 616 Euros
Compte tenu des hypothèses actuarielles retenues, soit un taux d'actualisation de 1,21 % , le total de l'engagement des indemnités de fin de carrière au 30/06/2015 s'élève à 144 616 €.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, .

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	147 000	147 000	147 000	147 000	147 000
Nombre d'actions ordinaires	600	600	600	600	600
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	4 741 112	4 826 530	6 423 239	7 093 254	7 837 337
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	321 545	381 001	537 296	705 630	1 099 579
Impôts sur les bénéfices	185 837	135 489	91 206	162 949	192 436
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	389 560	295 660	201 609	359 283	398 074
Résultat distribué	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	743,48	904,47	1511,90
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	649,27	492,77	336,01	598,80	663,46
Dividende distribué	500,00	500,00	500,00	500,00	666,67
Personnel					
Effectif salariés	18	18	18	18	18
Montant de la masse salariale	704 089	741 515	890 970	1 048 164	1 139 408
Montant des sommes versées en avantages sociaux	313 605	345 274	404 261	458 979	485 131

FCN
EXPERTISE
AUDIT
CONSEIL

SOCIETE D'EXPLOITATION TECHNIQUE ENTRETIEN MAINTENANCE INSTALLATION

Société par Actions Simplifiée au capital de 147 000 euros
Siège social : 80, rue de la République
92150 SURESNES
SIREN : 317 959 526 RCS Nanterre

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30/06/2015

70 1945 2015
DEPUIS 70 ANS
FCN À VOS CÔTÉS

83-85 boulevard de Charonne - 75011 PARIS - **Tél.** 01 400 954 54
Fax 01 400 954 56 - **E-mail** paris@fcn.fr - **www.fcn.fr**

Société Anonyme au capital de 10 758 176 € - Siège social : 45 rue des Moissons B.P. 40428 51065 Reims Cedex - RCS Reims 337 080 089 - APE 6920Z
Société d'Experts-Comptables inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région de Champagne - Société de Commissaires aux Comptes, membre de la Compagnie Régionale de Reims
Membre de MGI, alliance internationale d'experts-comptables indépendants

FCN
EXPERTISE
AUDIT
CONSEIL

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30/06/2015

SETEMI
80, rue de la République
92150 SURESNES

A l'associée,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SETEMI, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Fait à Paris, le 15 décembre 2015

FCN
Commissaire aux comptes



Carlos BENITEZ
Associé

FCN
EXPERTISE
AUDIT
CONSEIL

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2015

Bilan synthétique

ACTIF	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/15	Net au 30/06/14
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial (1)	323 705		323 705	
Autres immobilisations incorporelles	163 791	145 035	18 756	46 006
Immobilisations corporelles				
Terrains	13 000		13 000	13 000
Constructions	113 886	98 978	14 908	17 254
Installations techniques, matériel et outillage	9 963	9 458	505	951
Autres immobilisations corporelles	327 787	214 990	112 797	117 759
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées	15		15	
Autres titres immobilisés	2 450		2 450	2 205
Autres immobilisations financières	13 999		13 999	5 286
ACTIF IMMOBILISE	**968 596**	**468 462**	**500 135**	**202 462**
Stocks				
Matières premières et autres approv.	5 296		5 296	
En cours de production de biens	158 407		158 407	28 189
Marchandises	13 649		13 649	12 722
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 480 309	14 898	1 465 411	1 658 510
Fournisseurs débiteurs				6 499
Personnel	3 592		3 592	4 527
Etat, Impôts sur les bénéfices	35 474		35 474	40 613
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	85 653		85 653	385 069
Autres créances	20 578		20 578	3 506
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	10 937		10 937	17
Valeurs mobilières de placement				613 070
Disponibilités	1 470 612		1 470 612	440 166
Charges constatées d'avance	14 220		14 220	14 058
ACTIF CIRCULANT	**3 298 726**	**14 898**	**3 283 829**	**3 206 947**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 267 323	483 359	3 783 963	3 409 408

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont un plus d'un an (brut)

Bilan synthétique

PASSIF	Net au 30/06/15	Net au 30/06/14
Capital social ou individuel	147 000	147 000
Réserve légale	14 700	14 700
Autres réserves	386 582	427 299
Résultat de l'exercice	**398 074**	**359 283**
CAPITAUX PROPRES	**946 356**	**948 282**
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	507 228	507 699
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**507 228**	**507 699**
Emprunts	488 000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2)	488 000	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	52 629	56 286
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52 809	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	969 522	840 143
Personnel	161 939	162 867
Organismes sociaux	198 300	168 551
Etat, Impôts sur les bénéfices		26 213
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	182 417	270 271
Autres dettes fiscales et sociales	33 026	36 176
Dettes fiscales et sociales	575 683	664 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 570	
Autres dettes	68 559	287 094
Produits constatés d'avance (1)	118 609	105 828
DETTES (1)	**2 330 380**	**1 953 427**
TOTAL PASSIF	**3 783 963**	**3 409 408**
(1) Dont à plus d'un an (a)	392 757	
(1) Dont à moins d'un an (a)	1884 814	1953 427
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) Sauf avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	30/06/2015	30/06/2014
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	7 837 337		7 837 337	7 093 254
Chiffre d'affaires net	**7 837 337**		**7 837 337**	**7 093 254**
Production stockée			130 218	-17 134
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			255 444	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			465 004	270 690
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			**8 688 003**	**7 346 810**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 544 114	3 736 267
Variations de stock			-928	-4 091
Autres achats et charges externes (a)			1 310 135	1 059 084
Impôts, taxes et versements assimilés			97 733	76 737
Salaires et traitements			1 139 408	1 048 164
Charges sociales			485 131	458 979
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			67 874	76 476
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			441 195	342 821
Autres charges			13	4
Total charges d'exploitation (II)			**8 084 674**	**6 794 442**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			603 329	552 368
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			10 477	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			**10 477**	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 129	6 286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			**3 129**	**6 286**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			7 348	-6 286
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			610 678	546 082

Compte de résultat (suite)

	30/06/2015	30/06/2014
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 000	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	**1 000**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	11 499	6 102
Sur opérations en capital		300
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	9 669	17 449
Total charges exceptionnelles (VIII)	**21 168**	**23 850**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-20 168	-23 850
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	192 436	162 949
Total des produits (I+III+V+VII)	**8 699 481**	**7 346 810**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**8 301 407**	**6 987 527**
BENEFICE OU PERTE	398 074	359 283

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier 27 634 25 466
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SAS SETEMI 2015

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SETEMI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2015, dont le total est de 3 783 963 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 398 074 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2014 au 30/06/2015.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2015 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2015 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions : 20 à 30 ans
* Agencements des constructions : 5 à 10 ans
* Installations techniques : 5 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 1 à 5 ans
* Matériel de bureau : 4 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 4 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Lorsque la valeur brute déterminée dans les conditions énoncées ci-dessus est supérieur à la valeur de réalisation probable, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour risques est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 38 935 Euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2014 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Faits caractéristiques

Faits marquants de l'exercice

Transmission universelle du patrimoine

En date du 25 mai 2015, la société SEGICLIM a décidé de transmettre universellement son patrimoine à la société SETEMI avec une dissolution au 30 juin 2016. Les différents éléments de l'actif et du passif de la société SEGICLIM ont fait l'objet d'une reprise pour leur valeur comptable dans la comptabilité de la société SETEMI, en application de l'avis CNC du 25 mars 2004.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial		323 705		323 705
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	163 791			163 791
Immobilisations incorporelles	**163 791**	**323 705**		**487 496**
- Terrains	13 000			13 000
- Constructions sur sol propre	84 862			84 863
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	29 024			29 024
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 126	3 837		9 963
- Installations générales, agencements aménagements divers	132 552	2 178		134 730
- Matériel de transport	121 126	49 772	4 660	166 238
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 882	5 937		26 819
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**407 573**	**61 723**	**4 660**	**464 637**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		488 015	488 000	15
- Autres titres immobilisés	2 205	245		2 450
- Prêts et autres immobilisations financières	5 286	8 713		13 999
Immobilisations financières	**7 491**	**496 973**	**488 000**	**16 464**
ACTIF IMMOBILISE	578 855	882 401	492 660	968 596

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	323 705	61 723	496 973	882 401
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	323 705	61 723	496 973	882 401
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		4 660	488 000	492 660
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		4 660	488 000	492 660

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/06/2015
Éléments achetés	337 430
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	323 705

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	117 785	27 250		145 035
Immobilisations incorporelles	**117 785**	**27 250**		**145 035**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	69 906	1 793		71 698
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	26 726	554		27 280
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 175	446		9 458
- Installations générales, agencements aménagements divers	86 482	13 484		102 144
- Matériel de transport	75 765	21 189	4 660	92 296
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 374	4 176		20 550
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**280 488**	**41 642**	**4 660**	**323 427**
ACTIF IMMOBILISE	398 213	68 892	4 660	468 462

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 653 824 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	13 999		13 999
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 480 309	1 480 309	
Autres	145 297	145 297	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	14 220	14 220	
Total	1 653 824	1 639 825	13 999

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	336 294
CHARGES SOCIALES - PRODUITS A RECEV	2 535
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	20 578
Total	359 407

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 147 000,00 Euros décomposé en 600 titres d'une valeur nominale de 245,00 Euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions a la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients	342 821	441 195	342 821		441 195
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	164 878	9 669	108 515		66 033
Total	**507 699**	**450 864**	**451 336**		**507 228**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		441 195	451 336		
Financières					
Exceptionnelles		9 669			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 277 571 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	488 000	95 243	392 757	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	969 522	969 522		
Dettes fiscales et sociales	575 683	575 683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 570	4 570		
Autres dettes (**)	121 188	121 188		
Produits constatés d'avance	118 609	118 609		
Total	**2 277 571**	**1 884 814**	**392 757**	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	488 000
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	
(**) Dont envers les associés	2 629

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	381 636
ASSOCIES - INTERETS COURUS	2 629
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	125 978
PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	35 961
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	60 299
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	16 174
CHARGES SOCIALES SUR PRIMES PROV.	321
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	33 026
CLIENTS - RRR A ACCORDER	68 031
Total	**724 054**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	14 220		
Total	14 220		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	118 609		
Total	118 609		

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				**81 942**	**81 942**
Cumul exercices antérieurs				39 796	39 796
Dotations de l'exercice					
Amortissements				**39 796**	**39 796**
Cumul exercices antérieurs				11 522	11 522
Exercice				27 634	27 634
Redevances payées				**39 156**	**39 156**
A un an au plus				20 405	20 405
A plus d'un an et cinq ans au plus				12 701	12 701
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				**33 107**	**33 107**
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus				819	819
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				**819**	**819**
Montant pris en charge dans l'exercice				**27 634**	**27 634**

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 144 616 Euros
Compte tenu des hypothèses actuarielles retenues, soit un taux d'actualisation de 1,21 % , le total de l'engagement des indemnités de fin de carrière au 30/06/2015 s'élève à 144 616 €.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, .

SOCIETE D'EXPLOITATION TECHNIQUE
ENTRETIEN MAINTENANCE INSTALLATION
SETEMI
Société par actions simplifiée au capital de 147 000 euros
Siège social : 80, rue de la République, 92150 SURESNES
317 959 526 RCS NANTERRE

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 31 DECEMBRE 2015

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2015

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 398 073,76 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 398 073,76 euros

A titre de dividendes ..... 300 000,00 euros
Soit 500 euros par action

Le solde ..... 98 073,76 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui est ainsi créditeur de 484 655,68 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour et ce, jusqu'aux délais légaux.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 300 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2012 :
300 000 euros, soit 500 euros par titre.
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 300 000 euros

Exercice clos le 30 juin 2013 :
300 000 euros, soit 500 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 300 000 euros

Exercice clos le 30 juin 2014 :
400 000 euros, soit 666,67 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 400 000 euros

Certifié conforme
Le Président

