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 30/03/2017 sous le numéro de dépôt 12326

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°12326 en date du 30/03/2017

FCN
EXPERTISE
AUDIT
CONSEIL

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
30 MARS 2017
DEPOT N° 12326

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 juin 2016

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 juin 2016

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 2016, 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 et informations spécifiques 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 22 décembre 2016

FCN
Commissaire aux comptes

Carlos BENITEZ
Associé

Serge FLOCH
Associé

FCN
EXPERTISE
AUDIT
CONSEIL

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2016

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2016	Net 30/06/2015
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	323 705
Autres immobilisations incorporelles	163 791	159 176	4 615	18 756
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	13 000		13 000	13 000
Constructions	113 886	101 281	12 605	14 908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 963	9 795	168	505
Autres immobilisations corporelles	330 481	257 043	73 438	112 797
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	2 450		2 450	2 450
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 805		11 805	13 999
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**969 097**	**527 296**	**441 801**	**500 135**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				5 296
En-cours de production (biens et services)	20 789		20 789	158 407
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13 951		13 951	13 649
Avances et acomptes versés sur commandes	**174**		**174**	**10 937**
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 187 920	14 898	1 173 022	1 465 411
Autres créances	324 186		324 186	145 297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 313 862		2 313 862	1 470 612
Charges constatées d'avance (3)	15 386		15 386	14 220
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**3 876 267**	**14 898**	**3 861 369**	**3 283 829**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**4 845 364**	**542 194**	**4 303 170**	**3 783 963**

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

Bilan passif

	30/06/2016	30/06/2015
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	484 656	386 582
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**244 959**	**398 074**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**891 314**	**946 356**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	606 310	507 228
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**606 310**	**507 228**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	392 757	488 000
Emprunts et dettes financières diverses (3)		52 629
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129 610	52 809
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 510 368	969 522
Dettes fiscales et sociales	510 912	575 683
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 570
Autres dettes	21 391	68 559
Produits constatés d'avance (1)	240 507	118 609
TOTAL DETTES	**2 805 545**	**2 330 380**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**4 303 170**	**3 783 963**
(1) Dont à plus d'un an (a)	296 350	392 757
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 379 585	1 884 814
(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		

Compte de résultat

	France	Exportations	30/06/2016	30/06/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	8 341 414		8 341 414	7 837 337
Chiffre d'affaires net	**8 341 414**		**8 341 414**	**7 837 337**
Production stockée			-137 619	130 218
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				255 444
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			475 378	465 004
Autres produits			2 856	
Total produits d'exploitation (I)			**8 682 029**	**8 688 003**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 348 834	4 544 114
Variations de stock			4 995	-928
Autres achats et charges externes (a)			1 532 274	1 310 135
Impôts, taxes et versements assimilés			96 568	97 733
Salaires et traitements			1 193 689	1 139 408
Charges sociales			524 923	485 131
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			58 834	67 874
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			549 196	441 195
Autres charges			274	13
Total charges d'exploitation (II)			**8 309 587**	**8 084 674**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**372 442**	**603 329**
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)			16	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)			**16**	**10 477**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			5 417	3 129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			**5 417**	**3 129**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-5 401**	**7 348**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**367 041**	**610 678**

Compte de résultat (suite)

	30/06/2016	30/06/2015
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	12 454	11 499
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		9 669
Total charges exceptionnelles (VIII)	**12 454**	**21 168**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-12 454**	**-20 168**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	109 628	192 436
Total des produits (I+III+V+VII)	**8 682 045**	**8 699 481**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**8 437 087**	**8 301 407**
BENEFICE OU PERTE	**244 959**	**398 074**
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	24 367	27 634
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	6 091	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

SAS SETEMI 2016

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SETEMI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016, dont le total est de 4 303 170 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 244 959 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.
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 montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

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 dépréciation 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 40 971 Euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 40 971 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 2015 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

Autres éléments significatifs

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 2015. 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	**487 496**			**487 496**
- Terrains	13 000			13 000
- Constructions sur sol propre	84 863			84 863
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	29 024			29 024
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 963			9 963
- Installations générales, agencements aménagements divers	134 730			134 730
- Matériel de transport	166 238	375		166 614
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 819	2 319		29 138
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**464 637**	**2 694**		**467 331**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	15			15
- Autres titres immobilisés	2 450			2 450
- Prêts et autres immobilisations financières	13 999		2 194	11 805
Immobilisations financières	**16 464**		**2 194**	**14 270**
ACTIF IMMOBILISE	**968 596**	**2 694**	**2 194**	**969 097**

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		2 694		2 694
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**2 694**		**2 694**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			2 194	2 194
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			**2 194**	**2 194**

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/06/2016
Éléments achetés	323 705
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	145 035	14 141		159 176
Immobilisations incorporelles	**145 035**	**14 141**		**159 176**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	71 698	1 749		73 448
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	27 280	554		27 834
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 458	337		9 795
- Installations générales, agencements aménagements divers	102 144	13 337		115 481
- Matériel de transport	92 296	24 565		116 860
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 550	4 152		24 702
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**323 427**	**44 693**		**368 120**
ACTIF IMMOBILISE	**468 462**	**58 834**		**527 296**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 539 296 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	11 805		11 805
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 187 920	1 187 920	
Autres	324 186	324 186	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	15 386	15 386	
Total	**1 539 296**	**1 527 491**	**11 805**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	263 353
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	25 053
Total	**288 407**

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	441 195	506 923	441 195		506 923
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	66 033	42 273	8 919		99 387
Total	**507 228**	**549 196**	**450 114**		**606 310**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		549 196	450 114		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 675 935 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	392 757	96 407	296 350	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 510 368	1 510 368		
Dettes fiscales et sociales	510 912	510 912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	21 391	21 391		
Produits constatés d'avance	240 507	240 507		
Total	**2 675 935**	**2 379 585**	**296 350**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	95 243			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	941 003
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	98 304
PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	73 351
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	44 541
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	33 236
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	34 421
CLIENTS - RRR A ACCORDER	21 391
Total	**1 246 247**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	15 386		
Total	**15 386**		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	240 507		
Total	**240 507**		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux	3 699 769		3 699 769
Etudes			
Prestations de services	4 635 144		4 635 144
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	6 500		6 500
TOTAL	**8 341 414**		**8 341 414**

Le chiffre d'affaires est constaté en fonction de l'achèvement des travaux réalisés sur la période.

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 16 300 Euros

Eléments imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Cotisations URSSAF suite contrôle URSSAF	6 091	
Total	**6 091**	

Notes sur le compte de résultat

Résultat financier

	30/06/2016	30/06/2015
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	16	10 477
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	**16**	**10 477**
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 417	3 129
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**5 417**	**3 129**
Résultat financier	**-5 401**	**7 348**

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES	18 600	
79150000 - RETENUE AVANTAGES DIVERS	6 665	
	25 264	
Total	**25 264**	

Charges et Produits exceptionnels

Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Contrôle d'URSSAF - Cotisations appelées	6 091	
TOTAL	**6 091**	

Notes sur le compte de résultat

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 953	
Sinistres véhicules	4 410	
Cotisations URSSAF suite contrôle URSSAF	6 091	
TOTAL	**12 454**	

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	326 070	68 657	257 413
+ Résultat exceptionnel	-12 454		-12 454
- Participations des salariés			
Résultat comptable	**313 616**	**68 657**	**244 959**

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 24 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	20	
Ouvriers		
Total	**24**	

Compte Personnel de Formation

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en œuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les heures de formation au titre du DIF sont transférables et pourront être mobilisées dans les conditions du CPF jusqu'au 31 décembre 2020.

Engagements financiers

Autres informations

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				**98 812**	**98 812**
Cumul exercices antérieurs				35 250	35 250
Dotations de l'exercice					
Amortissements				**35 250**	**35 250**
Cumul exercices antérieurs				35 250	35 250
Exercice				25 641	25 641
Redevances payées				**60 891**	**60 891**
A un an au plus				15 317	15 317
A plus d'un an et cinq ans au plus				13 567	13 567
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				**28 884**	**28 884**
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus				715	715
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				**715**	**715**
Montant pris en charge dans l'exercice				**25 641**	**25 641**

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 202 644 Euros

Compte tenu des hypothèses actuarielles retenues, soit un taux d'actualisation de 0,25 % , le total de l'engagement des indemnités de fin de carrière au 30/06/2016 , en Euros , s'élève à 202 643,79 €.

Le taux d'actualisation retenu est de 0.25 %. Le taux Iboxx au 30/06/2016 s'élève à 1.05% (https://www.towerswatson.com/fr-FR/Insights/Newsletters/Europe/Blog-Towers-Watson-France/2016/Taux-dactualisation-IAS-19-au-30-j juin-2016)

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 2016

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 244 958,70 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 244 958,70 euros

Auquel s'ajoute le compte « autres réserves » antérieur ..... 484 655,68 euros

Formant un bénéfice distribuable de ..... 729 614,38 euros

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

Le solde ..... 429 614,38 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui est ainsi créditeur de ce montant.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour et ce, dans les délais légaux.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016 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 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

Exercice clos le 30 juin 2015 :
300 000 euros, soit 500 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 300 000 euros

Certifié conforme
Le Président

