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 06/03/2018 sous le numéro de dépôt 7024

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépôt N°7024 en date du 06/03/2018

317 959 526 RCS NANTERRE

SETEMI

Siège social : 80, rue de la République
92150 SURESNES

COMPTES ANNUELS
AU 30 JUIN 2017

Copie certifiée conforme,

Le Président
Philippe TAUBREGEAS

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes **1**
Rapport de présentation des comptes 2
Compte de résultat 3
Compte de résultat (suite) 4
Bilan synthétique 5
Bilan actif 7
Bilan passif 8
Annexe 9
Règles et méthodes comptables *10*
Faits caractéristiques *12*
Notes sur le bilan *13*
Notes sur le compte de résultat *20*
Autres informations *23*
Tableau des cinq derniers exercices *25*

SAS SETEMI 2017

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Etats de synthèse des comptes

Rapport de présentation des comptes

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 20/12/2012, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS SETEMI relatifs à l'exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	4 815 229
Chiffre d'affaires	9 782 452
Résultat net comptable (Bénéfice)	**571 977**

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à LEVALLOIS-PERRET
Le 19/09/2017

Mr Dominique PERIER
Expert-Comptable

Compte de résultat

	France	Exportations	30/06/2017	30/06/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	9 782 452		9 782 452	8 341 414
Chiffre d'affaires net	**9 782 452**		**9 782 452**	**8 341 414**
Production stockée			78 233	-137 619
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			568 603	475 378
Autres produits			6 208	2 856
Total produits d'exploitation (I)			**10 437 496**	**8 682 029**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 276 676	4 348 834
Variations de stock			1 272	4 995
Autres achats et charges externes (a)			1 605 831	1 532 274
Impôts, taxes et versements assimilés			109 830	96 568
Salaires et traitements			1 344 865	1 193 689
Charges sociales			625 740	524 923
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			53 326	58 834
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			574 792	549 196
Autres charges			1 528	274
Total charges d'exploitation (II)			**9 593 860**	**8 309 587**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**843 636**	**372 442**
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
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**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 341	5 417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			**4 341**	**5 417**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-4 341**	**-5 401**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**839 295**	**367 041**

Compte de résultat (suite)

	30/06/2017	30/06/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	38 167	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	**38 167**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	10 923	12 454
Sur opérations en capital	342	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	**11 265**	**12 454**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**26 902**	**-12 454**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	294 220	109 628
Total des produits (I+III+V+VII)	**10 475 662**	**8 682 045**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**9 903 686**	**8 437 087**
BENEFICE OU PERTE	**571 977**	**244 959**
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	56 675	24 367
- 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		

Bilan synthétique

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial (1)				323 704,90
Autres immobilisations incorporelles	516 915,95	166 672,83	350 243,12	4 614,84
Immobilisations corporelles				
Terrains	13 000,00		13 000,00	13 000,00
Constructions	113 886,40	103 151,86	10 734,54	12 604,92
Installations techniques, matériel et outillage	9 963,21	9 963,21		168,17
Autres immobilisations corporelles	327 083,21	279 476,77	47 606,44	73 438,03
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées	15,00		15,00	15,00
Autres titres immobilisés				2 450,00
Autres immobilisations financières	9 704,72		9 704,72	11 804,72
ACTIF IMMOBILISE	**990 568,49**	**559 264,67**	**431 303,82**	**441 800,58**
Stocks				
En cours de production de biens	99 021,73		99 021,73	20 788,61
Marchandises	12 679,00		12 679,00	13 950,69
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 340 634,36	14 897,86	2 325 736,50	1 173 021,70
Personnel	30 554,02		30 554,02	6 824,00
Etat, Impôts sur les bénéfices				125 666,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	192 795,50		192 795,50	166 642,72
Autres créances	31 500,00		31 500,00	25 053,47
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	859,06		859,06	174,10
Disponibilités	1 688 344,13		1 688 344,13	2 313 862,42
Charges constatées d'avance	2 434,90		2 434,90	15 385,50
ACTIF CIRCULANT	**4 398 822,70**	**14 897,86**	**4 383 924,84**	**3 861 369,21**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**5 389 391,19**	**574 162,53**	**4 815 228,66**	**4 303 169,79**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont un plus d'un an (brut)	17 149		17 149	

Bilan synthétique

	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
PASSIF		
Capital social ou individuel	147 000,00	147 000,00
Réserve légale	14 700,00	14 700,00
Autres réserves	429 614,38	484 655,68
Résultat de l'exercice	**571 976,95**	**244 958,70**
CAPITAUX PROPRES	**1 163 291,33**	**891 314,38**
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	648 305,96	606 310,06
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**648 305,96**	**606 310,06**
Emprunts	296 350,47	392 757,44
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2)	296 350,47	392 757,44
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	157 814,00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75 602,05	129 610,36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 515 420,02	1 510 367,80
Personnel	212 013,00	171 655,00
Organismes sociaux	227 726,87	164 934,85
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	242 671,42	139 901,10
Autres dettes fiscales et sociales	56 388,00	34 421,00
Dettes fiscales et sociales	738 799,29	510 911,95
Autres dettes	9 600,00	21 390,79
Produits constatés d'avance (1)	210 045,54	240 507,01
DETTES (1)	**3 003 631,37**	**2 805 545,35**
TOTAL PASSIF	**4 815 228,66**	**4 303 169,79**
(1) Dont à plus d'un an (a)	198 765	392 757
(1) Dont à moins d'un an (a)	2729 264	2283 178
(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 30/06/2017	Net 30/06/2016
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
Autres immobilisations incorporelles	516 916	166 673	350 243	4 615
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	13 000		13 000	13 000
Constructions	113 886	103 152	10 735	12 605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 963	9 963		168
Autres immobilisations corporelles	327 083	279 477	47 606	73 438
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
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 705		9 705	11 805
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**990 568**	**559 265**	**431 304**	**441 801**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	99 022		99 022	20 789
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12 679		12 679	13 951
Avances et acomptes versés sur commandes	**859**		**859**	**174**
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 340 634	14 898	2 325 737	1 173 022
Autres créances	254 850		254 850	324 186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 688 344		1 688 344	2 313 862
Charges constatées d'avance (3)	2 435		2 435	15 386
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**4 398 823**	**14 898**	**4 383 925**	**3 861 369**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**5 389 391**	**574 163**	**4 815 229**	**4 303 170**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			17 149	

Bilan passif

	30/06/2017	30/06/2016
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	429 614	484 656
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**571 977**	**244 959**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 163 291**	**891 314**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	648 306	606 310
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**648 306**	**606 310**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	296 350	392 757
Emprunts et dettes financières diverses (3)	157 814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75 602	129 610
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 515 420	1 510 368
Dettes fiscales et sociales	738 799	510 912
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 600	21 391
Produits constatés d'avance (1)	210 046	240 507
TOTAL DETTES	**3 003 631**	**2 805 545**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**4 815 229**	**4 303 170**
(1) Dont à plus d'un an (a)	198 765	296 350
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 729 264	2 379 585
(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 2017

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SETEMI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017, dont le total est de 4 815 229 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 571 977 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2017 ont été établis conformément au règlement de l'autorité des Normes comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2016-07 homologué par arrêté du 26 décembre 2016.
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.

Règles et méthodes comptables

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.

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.

Le stock des certificats d'énergies correspond aux certificats acquis permettant de garantir les obligations futures d'énergie.
Au 30/06/2017, ce stock s'élève à 10.132 €, à savoir 12.665,12 MWhcumac au cours de 0.80€ (hors commissions).
Ce cours correspond au prix du marché constaté par l'EMMY au 30 juin 2017.

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 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 35 242 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 2016 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

Intégration fiscale :

La société SETEMI a accepté, en qualité de filiale de la Société SOFINA, d'intégrer le régime de groupe des sociétés prévu à l' article 223A du CGI.
L'option est ouverte à compter du 1er juillet 2016.

Fonds de commerce :
En application des dispositions de l'articles 214-3 du PCG, nous avons estimé que notre fonds commercial n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'est pas amorti.
Le test de dépréciation a été fait selon la valorisation par le calcul de la rentabilité.

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	353 125		516 916
Immobilisations incorporelles	**487 496**	**353 125**	**323 705**	**516 916**
- 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	166 614	2 769	21 700	147 683
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 138	15 532		44 670
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**467 331**	**18 302**	**21 700**	**463 933**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	15			15
- Autres titres immobilisés	2 450		2 450	
- Prêts et autres immobilisations financières	11 805	900	3 000	9 705
Immobilisations financières	**14 270**	**900**	**5 450**	**9 720**
ACTIF IMMOBILISE	**969 097**	**372 327**	**350 855**	**990 568**

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	323 705			323 705
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	29 420	18 302	900	48 622
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	**353 125**	**18 302**	**900**	**372 327**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste	323 705			323 705
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		21 700	5 450	27 150
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	**323 705**	**21 700**	**5 450**	**674 560**

Immobilisations incorporelles

Le traitement comptable du mali technique de fusion a été modifié par le règlement n°2015-06. Au 1er janvier 2016, les malis techniques figurant au bilan dans le compte « Fonds commercial » et dégagés lors d'opération de fusion réalisées avant le 1er janvier 2016 ne doivent pas être maintenus en fonds commercial mais doivent être reclassés au bilan de l'entité absorbante, en fonction soit des plus-values existantes à la date de fusion, soit des plus-values existantes au 1er janvier 2016. Aucun actif sous-jacent n'a pu être identifié. Ainsi le mali technique est comptabilisé dans les immobilisations incorporelles pour un montant de 323 K€

L'Article 214-15 modifié du PCG prévoit pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée, la réalisation d'un test de dépréciation au moins une fois par exercice qu'il existe ou non un indice de perte de valeur, afin de tenir compte d'éventuelles évolutions ayant pu diminuer leur rentabilité et leur valeur. En cas de perte de valeur, une provision pour dépréciation est comptabilisée. Aucune dépréciation n'a été comptabilisée au 30 juin 2017.

En application des dispositions de l'articles 214-3 du PCG, nous avons estimé que notre fonds commercial n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'est pas amorti.

Le mail de fusion, provenant de la TUP avec SEGICLIM en 2015, à caractère incorporel n'a pas été déprécié.

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	159 176	7 497		166 673
Immobilisations incorporelles	**159 176**	**7 497**		**166 673**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	73 448	1 317		74 765
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	27 834	554		28 387
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 795	168		9 963
- Installations générales, agencements aménagements divers	115 481	12 585		128 066
- Matériel de transport	116 860	24 892	21 358	120 395
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	24 702	6 314		31 016
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**368 120**	**45 830**	**21 358**	**392 592**
ACTIF IMMOBILISE	**527 296**	**53 326**	**21 358**	**559 265**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Stocks

Les encours de travaux sont valorisés selon le taux d'avancement des travaux.
Les chantiers dont le devis est supérieur à 40k€ sont valorisés.

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 607 624 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	9 705		9 705
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 340 634	2 323 485	17 149
Autres	254 850	254 850	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 435	2 435	
Total	**2 607 624**	**2 580 769**	**26 854**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	297 823
CHARGES SOCIALES - PRODUITS A RECEV	24 554
Total	**322 377**

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	506 923	548 173	506 923		548 173
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	99 387	26 619	25 873		100 133
Total	**606 310**	**574 792**	**532 796**		**648 306**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		574 792	532 796		
Financières					
Exceptionnelles					

Méthode d'évaluation des provisions pour risques :

- Provision P3 dans le cadre de la gestion des contrats conclus avec les copropriétés :
La société a une obligation de garantie tout au long de l'exécution de ce dernier.
La société a adopté une méthode statistique pour évaluer le risque des contrats restants à courir.

- Provision pour risques clients :
Nous avons opté pour une provision de risques d'impayés concernant les créances antérieures au 30/06/2017. Les sommes engagées restent faible pour engager une procédure de recouvrement.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 928 029 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	296 350	97 586	198 765	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 515 420	1 515 420		
Dettes fiscales et sociales	738 799	738 799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	167 414	167 414		
Produits constatés d'avance	210 046	210 046		
Total	**2 928 029**	**2 729 264**	**198 765**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	96 407			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	775 772
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	117 723
PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	94 290
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	56 507
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	45 259
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	56 388
CLIENTS - RRR A ACCORDER	9 600
Total	**1 155 539**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 435		
Total	**2 435**		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	210 046		
Total	**210 046**		

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	4 518 240		4 518 240
Etudes			
Prestations de services	5 258 524		5 258 524
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	5 687		5 687
TOTAL	**9 782 452**		**9 782 452**

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

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 16 320 Euros
Honoraire des autres services : 0 Euros

Notes sur le compte de résultat

Eléments imputables à un autre exercice

Résultat financier

	30/06/2017	30/06/2016
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		16
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**
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 341	5 417
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**4 341**	**5 417**
Résultat financier	**-4 341**	**-5 401**

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
79100000 - TRANSFERT DE CHARGES	17 811	
79150000 - RETENUE AVANTAGES DIVERS	17 996	
	35 807	
Total	**35 807**	

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
TOTAL		

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	2 965	
Sinistres véhicules	7 958	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	342	
Produits des cessions d'éléments d'actif		38 167
TOTAL	**11 265**	**38 167**

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	804 053	254 476	549 577
+ Résultat exceptionnel	26 902	8 967	17 935
- Participations des salariés			
Résultat comptable	**830 955**	**258 978**	**571 977**

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/07/2016, la société SAS SETEMI est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL SOFINA.

L'IS est redevable par la société mère : SARL SOFINA

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 27 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	22	
Ouvriers		
Total	**27**	

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				**223 166**	**223 166**
Cumul exercices antérieurs				469	469
Dotations de l'exercice				55 787	55 787
Amortissements				**56 256**	**56 256**
Cumul exercices antérieurs				29 066	29 066
Exercice				56 675	56 675
Redevances payées				**85 741**	**85 741**
A un an au plus				75 028	75 028
A plus d'un an et cinq ans au plus				101 302	101 302
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				**176 330**	**176 330**
A un an au plus				371	371
A plus d'un an et cinq ans au plus				2 232	2 232
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				**2 602**	**2 602**
Montant pris en charge dans l'exercice				**56 675**	**56 675**

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 182 988 Euros
Le montant des engagements pris en matière de pensions, complément de retraite et indemnités assimilées s'élève à 182 987.95 euros.
La méthode retenue est la méthode retrospective des unités de crédit projetées. Les hypothèses actuarielles tiennent compte d'un taux d'actualisation de 1.67% correspondant au taux iboxx au 30 juin 2017.

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.)	6 423 239	7 093 254	7 837 337	8 341 414	9 782 452
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	537 296	705 630	1 099 579	512 504	961 519
Impôts sur les bénéfices	91 206	162 949	192 436	109 628	294 220
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	201 609	359 283	398 074	244 959	571 977
Résultat distribué	300 000	300 000	400 000	300 000	300 000
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	743,48	904,47	1511,90	671,46	1112,17
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	336,01	598,80	663,46	408,26	953,29
Dividende distribué	500,00	500,00	666,67	500,00	500,00
Personnel					
Effectif salariés	18	18	18	18	18
Montant de la masse salariale	890 970	1 048 164	1 139 408	1 193 689	1 344 865
Montant des sommes versées en avantages sociaux	404 261	458 979	485 131	524 923	625 740

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 29 DECEMBRE 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 571 976,95 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... **571 976,95 euros**

A titre de dividendes ..... **400 000,00 euros**
Soit 666,67 euros par action

Le solde ..... **171 976,95 euros**

En totalité au compte "autres réserves" qui est ainsi créditeur d'un montant de 601 591,33 euros.

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 2017 non éligibles à l'abattement de 40% s'élève à 400 000 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 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

Exercice clos le 30 juin 2016 :
300 000 euros, soit 500 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 300 000 euros

L'associée unique décide d'adopter le projet de décision exposé ci-dessus.

Certifié conforme
Le Président

