

RCS : BOURGES

Code greffe : 1801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 00185

Numéro SIREN : 331 180 067

Nom ou dénomination : SOCIETE D ETUDES INDUSTRIELLES ET THERMIQUES - S.E.I.TH.

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2017 sous le numéro de dépôt 3955

Désignation de l'entreprise : <u>S.a. SEITH</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>RUEJEAN MONNET LE CESAR 18570 LE SUBDRAY</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>33118006700026</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice clos le 31/12/2016		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	25 211	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ	7 807	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 547	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	114 397	
Immobilisations en cours	AV	AW			
Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	12 339	
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ	26 168	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	544	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	10 792	
	Autres créances (3)	BZ	CA	12 134	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	702 002	
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	CF	CG	982 753	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	14 270	
	TOTAL (III)		CJ	CK	10 792
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	162 754
					1 837 041
	Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
	Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

Désignation de l'entreprise		S.a. SEITH		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 250 000)	DA			250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			25 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			170 748
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG			770 458
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI			150 359
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
		TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			38 889
	Provisions pour charges	DQ			
		TOTAL (III)	DR		38 889
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			28
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			73 189
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			3 422
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			37 166
	Dettes fiscales et sociales	DY			270 870
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA			5 193	
Compte régl.	Produits constatés d'avance (4)	EB			41 718
		TOTAL (IV)	EC		431 587
	Écarts de conversion passif *		(V)	ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		1 837 041
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			428 165	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : S.a. SEITH						Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice N									
France				Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	1 401 412	FH		FI	1 401 412	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	1 401 412	FK		FL	1 401 412	
	Production stockée *						FM	-2 487	
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	5 774	
	Autres Produits (1) (11)						FQ	139	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 404 838	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		
	Variation de stock (marchandises) *						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	318 813	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	15 595	
	Salaires et traitements *						FY	570 732	
	Charges sociales (10)						FZ	236 923	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	10 739	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	32 889
	Autres charges (12)						GE	258	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 185 948	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	218 890		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	11 138	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP	11 138		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 170	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	1 170		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	9 968		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	228 857		

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise <u>S.a. SEITH</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	500
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	433
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	933
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-933
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices *		HK	77 565
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 4 15 975
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 265 616
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	150 359
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	2 248
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD
	(9) Dont transferts de charges	A1	5 774
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	217	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		
obligatoires	A9		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
LITIGE CLIENT	500		
VNC / IMMOBILISATION	433		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

* (Ne pas reporter le montant des cédentes)

Désignation de l'entreprise		S.a. SEITH		Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
		1		2		
				Corrélatives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou réalisée d'un an à un an en équivalance		
				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
				3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD 46 342	KE	KF 9 670	
CORPORELLES	Terrains		KG	KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre		KJ	KK	KL
		Sur sol d'autrui		KM	KN	KO
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *			KP 7 807	KQ	KR
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		KS 4 547	KT	KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV 28 747	KW	KX
		Matériel de transport *		KY	KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB 102 299	LC	LD 2 467
		Emballages récupérables et divers *		LE	LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH	LI	LJ	
	Avances et acomptes		LK	LL	LM	
	TOTAL III		LN 143 400	LO	LP 2 467	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T
Autres participations			8U	8V	8W	
Autres titres immobilisés			1P	1R	1S	
Prêts et autres immobilisations financières			1T	1U	1V	
TOTAL IV			LQ	LR	LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG 189 742	ØH	ØJ 12 137	
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Mémorandum légal * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virements de poste à poste				4
		1		2		
				3		
				4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV 25 591	LW 30 421	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	MC
		Sur sol d'autrui		IR	MD	ME
	Installations générales, agencements et am. des constructions *			IS	MG	MH 7 807
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK 4 547
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		IU	MM	MN 28 747
		Matériel de transport		IV	MP	MQ
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW 11 987	MS	MT 92 779
		Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA	NB
Avances et acomptes		NC	ND	NE	NF	
TOTAL III		IY 11 987	NG	NH 133 880	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	ØV	
	Autres participations		ØØ	ØX	ØY	
	Autres titres immobilisés		11	2B	2C	
	Prêts et autres immobilisations financières		12	2E	2F	
	TOTAL IV		I3	NJ	NK	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14	ØK 37 578	ØL 164 301	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Exercice N clos le | 31/12/2016

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : S.a SEITH

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continueront à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

Désignation de l'entreprise S.a. SEITH								Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	46 342	PF	4 460	PG	25 591	PH	25 211
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	7 807	PW		PX		PY	7 807
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4 431	QA	116	QB		QC	4 547
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	28 747	QE		QF		QG	28 747
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	91 042	QM	6 595	QN	11 987	QO	85 650
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	132 027	QV	6 711	QW	11 987	QX	126 751
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	178 369	ØP	11 171	ØQ	37 578	ØR	151 962
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres Immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (HP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW+NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler					Z9	Z8			
Primes de remboursement des obligations					SP	SR			

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Désignation de l'entreprise S.a SEITH Néant <input type="checkbox"/> *					
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-I)	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	32 889	UF	
	- financières	UG		UH	
	- exceptionnelles	UJ		UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être vérifiées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l' entreprise : S.a. SEITH				Néant <input type="checkbox"/> **			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT		UV	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	12 907		12 907	
	Autres créances clients		UX	84 715	84 715		
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation entièrement constituée* UO)		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	6 684	6 684	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	5 450	5 450		
Charges constatées d'avance		VS	14 270	14 270			
TOTAUX			VT	124 027	VU 111 120	VV 12 907	
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d'1 an à l'origine		VH	28	28		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	37 166	37 166			
Personnel et comptes rattachés		8C	118 159	118 159			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	106 183	106 183			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	4 334	4 334		
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	41 118	41 118		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 077	1 077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	73 189	73 189			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5 193	5 193			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L	41 718	41 718			
TOTAUX			VY	428 165	VZ 428 165		
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	73 189
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052							

Désignation de l'entreprise : S.a. SEITH		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/16		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération de l'exploitant ou des associés du travail (entreprises à l'IR)		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	32 889	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	32 889	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux à 0 %					
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme				- Plus-values soumises au régime des fusions			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MR		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
							TOTAL I		
							260 813		
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						
			- imposées au taux de 0 %						
			- imposées au taux de 19 %						
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						
			- imputées sur les déficits antérieurs						
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %								
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :				Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	
Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.									
Majoration d'amortissement*									
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Réponse d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 septies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)		
	Pole de compétitivité hors CICE (Art. 44)		L6	Sociétés d'investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de reconstruction de la défense (44 septies)		
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à dynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)		
							Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dégagee par le report en arriéré de déficit		ZI		
							7 151		
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II		
							7 151		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI	253 662		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	253 662		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>S.a. SEITH</u>			Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)			K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)			YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	59 730
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler, sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis A1. 2 du CGI *			ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *				
DOTATION POUR RISQUES LOYERS			8X	8Y
			8Z	9A
			9B	9C
Provisions pour dépréciation *				
			9D	9E
			9F	9G
			9H	9J
Charges à payer				
			9K	9L
			9M	9N
			9P	9R
			9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	YO
			32 889	
			↓	↓
			ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)**

XU

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise <u>S.a SEITH</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	166 740			ZD	16 740				
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE	150 000				
	TOTAL I	ØF	166 740			ZH	166 740				
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)											
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail		J7					YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier									YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus									YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTÉRIURES	- Sous-traitance									YT	19 778
	- Locations, charges locatives et de copropriété		dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8					XQ	48 618
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	11 709
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV	
	- Autres comptes		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES	1 791				ST	238 708
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	318 813
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS					9Z	15 595
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									YX	15 595
										YY	283 236
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YZ	28 727
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									ØB	596 516
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2016) *									ØS	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handi capés : 0)									YP	10
	- Effectif affecté à l'activité artisanale									RL	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK	2.03 %
	- Numéro de centre de gestion agréé *		XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)				Si oui cocher 1 sinon 0	ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG	
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à un investissement ex cepti ornem chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies									RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %		JK		Plus-values à 0 %		JL
					Plus-values à 19 %		JM		Imputations		JC
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %		JN		Plus-values à 0 %		JO
					Plus-values à 19 %		JP		Imputations		JF
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe				JJ		

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : <u>S.a. SEITH</u>						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*	1	LICENCE AUTO GAIN	1 060		1 060		
	2	LICENCE AUTO TUBE	1 364		1 364		
	3	LICENCE AUTOCAD A	2 240		2 240		
	4	LICENCE AUTOCAD A	1 100		1 100		
	5	AUTOCAD LT 2013	19 827		19 827		
	6	ORDINATEUR PORTA	2 474		2 474		
	7	ORDINATEUR HP XW	8 895		8 895		
	8	TABLETTE	618		618		
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*			
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values tassées à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	19 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définis par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisés		+			
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		⑪ Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 13 à 20 de la colonne ⑧)		⑫			
		⑬ Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 13 à 20 de la colonne ⑧)		⑭	⑮	⑯	⑰
		⑱ Autres plus-values à court terme		⑲	⑳		㉑

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : S.a. SEITH

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 16 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①	

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 16 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

~~RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME~~
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 10182*22

Formulaire obligatoire
 (article 53 A du Code
 général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : S.a. SEITH				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : S.a. SEITH Néant *

Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :

Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	1401412
Production stockée	OD	-2487
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	139
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	1399064

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers ⁽¹⁾		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	
Variations de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	
Variation de stocks (matières premières, approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	267947
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	258
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	268205

III - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG 1130859

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n°1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s1329-AC-SD et 1329-DEF).	SA	1130859

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE EV

Chiffre d'affaires de référence CVAE **GX** 1407186

Période de référence GY 0 1 / 0 1 / 2 0 1 6 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

Date de cessation HR

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Copyright Groupe IEA (2017) ISACOMPTA



(art. 28 de l'ann. III au C.G.P.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement ou moins 10 % du capital de la société)



(1)

N éant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

311216

N° SIRET

33118006700026

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.a. SEITH

ADRESSE (voies)

RUE JEAN MONNET LE CESAR

CODE POSTAL

18570

VILLE

LE SUBDRAY

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique JOLIVAT Prénom(s) RENAUD
 Nom marital % de détention 10.0000 Nb de parts ou actions 250.00
 Naissance : Date 01/05/1964 N° Département 18 Commune BOURGES Pays France
 Adresse : N° 26 Voie ROUTE DE VIGNOUX
 Code Postal 18220 Commune SOULANGES Pays France

Titre (2) MR Nom patronymique PASCO Prénom(s) FREDERIC
 Nom marital % de détention 10.0000 Nb de parts ou actions 250.00
 Naissance : Date 24/08/1974 N° Département 972 Commune FORT-DE-FRANCE Pays France
 Adresse : N° Voie LE PONT REAU
 Code Postal 18390 Commune SAINT GERMAIN DU PUY Pays France

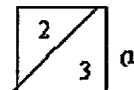
(1) Lorsque le nombre d'associés est inférieur au nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

 Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

311216

N° SIRET

3 3 1 1 8 0 0 6 7 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.a. SEITH

ADRESSE (voie)

RUE JEAN MONNET LE CESAR

CODE POSTAL

18570

VILLE

LE SUBDRAY

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

8

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

MR

Nom patronymique

ROUBINET

Prénom(s)

PATRICK

Nom marital

% de détention

25.5200

Nb de parts ou actions

638.00

Naissance :

Date

08/04/1967

N° Département

93

Commune

AUBERVILLIERS

Pays

France

Adresse :

N°

3

Voie

RUE SAINT JUST

Code Postal

18390

Commune

SAVIGNY-EN-SEPTAINE

Pays

France

Titre (2)

MR

Nom patronymique

TERRAN

Prénom(s)

JEROME

Nom marital

% de détention

10.0000

Nb de parts ou actions

250.00

Naissance :

Date

04/05/1967

N° Département

71

Commune

LE CREUSOT

Pays

France

Adresse :

N°

115

Voie

RUE LOUIS MALLET

Code Postal

18000

Commune

BOURGES

Pays

France

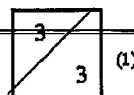
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

 Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

311216

N° SIRET

3 3 1 1 8 0 0 6 7 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.a. SEITH

ADRESSE (voie)

RUE JEAN MONNET LE CESAR

CODE POSTAL

18570

VILLE

LE SUBDRAY

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

8

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

MR

Nom patronymique

DURAND

Prénom(s)

MICHEL

Nom marital

% de détention

25.5200

Nb de parts ou actions

638.00

Naissance : Date

18/10/1967

N° Département

16

Commune

CONFOLENS

Pays

France

Adresse :

N°

4

Voie

RUE DU DOMAINE DE LA CURE

Code Postal

18570

Commune

TROUY

Pays

France

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

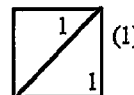


Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 311216

N° SIRET : 33118006700026

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.a. SEITH

ADRESSE (voie) RUE JEAN MONNET LE CESAR

CODE POSTAL 18570 VILLE LE SUBDRAY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Copyright Groupe EA (2017) KACOMPTA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2016 ou exercice

 Désignation de l'entreprise **S.a. SEITH**

du 01/01/16

 Adresse **RUE JEAN MONNET LE CESAR**
18570 LE SUBDRAY

au 31/12/16

A. FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	DURAND MICHEL PDG / CADRE TECHNICIEN ETUDE	4 RUE DU DOMAINE DE LA CURE 18570 IROUY
2	ROUBINE PAIRICK ADMINISTRATEUR / CADRE TECHNIQUE ETUDE	3 ROUTE DE SAINI JUS I 18390 SAVIGNY EN SEPLAINE
3	JOLIVAI RENAUD ADMINISTRATEUR / CADRE TECHNIQUE ETUDE	26 ROUTE DE VIGNOUX 18220 SOULANGIS
4	PASCO FREDERIC CADRE TECHNIQUE ELECTRIQUE	LE PONT REAU 18390 SAINI GERMAIN DU PUY
5	FERRAN JEROME CADRE TECHNICIEN ETUDE	115 ROUTE LOUIS MALLEY 18000 BOURGES
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyage et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
							aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immobilisations non affectées à l'exploitation (v. notice ⑧)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	86 724				86 724				86 724
2	58 290				58 290				58 290
3	56 655				56 655				56 655
4	56 655				56 655				56 655
5	56 655				56 655				56 655
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	314 979				314 979				314 979

** IOIAUX

B. AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65€ par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge incombent normalement	
Total	

C. ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2016 (total col. 9 + total col. 10) ⑩	314 979	- de l'exercice 2016 ⑨	253 662
- de l'exercice précédent ⑩	305 043	- de l'exercice précédent ⑨	219 201
Nom et qualité du signataire DURAND MICHEL PDG		A LE SUBDRAY Signature, , le 31/03/17	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

ISACOMPTA (2017) Copyright Groupe ISA

Désignation de l'entreprise S.a. SEITH

Numéro de siret 33118006700026

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	33118006700026	7112B
S.a. SEITH RUE JEAN MONNET LE CESAR 18570 LE SUBDRAY	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	253 662
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 593)	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)	38 120
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (2)	
k	Dont plus value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total lignes h à k		38 120
l	III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 33 1/3 % (total des lignes (a-c-h-l) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	215 542
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15% (Total des lignes (d-l) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

(2) Le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus value nette à long terme de l'exercice. En cas d'imputation de moins values nettes à long terme d'exercices antérieurs ou du déficit de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

Désignation de l'entreprise S.a. SEITH

Numéro de siret 33118006700026

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Désignations	Montant
INT A RECEVOIR 31.12.16 INT A RECEVOIR 31.12.16	2 002
Total des produits à recevoir	2 002

Désignation de l'entreprise S.a. SEITH
Numéro de siret 33118006700026

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Désignations	Montant
PRIMES BILAN 2016 PRIMES BILAN 2016	35 000
Total des charges à payer	35 000

Désignation de l'entreprise S.a. SEITH

Numero de siret 33118006700026

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES AVANCE			14 270		
Total des charges constatées d'avance			14 270		

Désignation de l'entreprise S.a. SEITH
Numéro de siret 33118006700026

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUIT CONSTATES AVANCE			41 718		
Total des produits constatés d'avance			41 718		

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
CRÉDIT IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

(Article 244 *quater* C du code général des impôts)
 Dépenses engagées au titre de l'année civile 2016

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n°2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Nom et prénoms ou dénomination de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise
S.a. SEITH	331180067

I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT	ANNÉE CIVILE 2016
A - Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM (<i>reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année,¹ hors rémunérations versées dans les DOM</i>)	1 119 190
Montant du crédit d'impôt (<i>ligne 1 x 6 %</i>)	2 7 151
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ² (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((<i>ligne 3a x 6%) x 10/90</i>)	3b
Montant du crédit d'impôt majoré (<i>ligne 2 + ligne 3b</i>)	4 7 151
B - Sur les rémunérations versées dans les DOM	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer	5
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (<i>ligne 5 x 9%</i>) ³	6
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ⁴ (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	7a
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((<i>ligne 7a x 9%) x 10/90</i>)	7b
Montant du crédit d'impôt majoré sur rémunération versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (<i>ligne 6 + ligne 7b</i>)	8
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (<i>reporter le montant indiqué ligne 12</i>)	9
Montant total du crédit d'impôt (<i>ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9</i>)	10 7 151
<i>Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer</i>	11

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale

² Cf. § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20.

³ Pour des rémunérations versées en 2016 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9%.

⁴ Cf. § 55 du BOI-BIC-RCI-10-150-20.

II - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ②) * ③
TOTAL				12

III - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ②) * ③
Total				

IV - UTILISATION DE LA CRÉANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)	13	7 151
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ⁵	14	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 15 : - le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) est négatif ou égal à zéro.	15	7 151
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15)	16	7 151

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	17	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	18	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 19 : - le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) est négatif ou égal à zéro.	19	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19]	20	

⁵ Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (<i>dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20</i>)	21	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n°2573-SD	22	

- Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n°2572-SD.

- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 et 18 sur le relevé de solde n°2572-SD.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n°2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.



15252*03



DGFIP N°2069-RCI-SD 2017

Formulaire
Obligatoire**RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT**

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 ou Année : 2016

Dénomination de l'entreprise : S.a. SEITH		Néant <input type="checkbox"/>	
SIREN de l'entreprise	3 3 1 1 8 0 0 6 7	PME au sens communautaire	Cocher la case <input type="checkbox"/>
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés		Cocher la case <input type="checkbox"/>	
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôts sont déclarés :			
SIREN de la société déclarante			
Dénomination de la société mère :			
SIREN de la société mère			
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES			
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 <i>undecies</i> A du CGI)			
CRÉANCES REPORTABLES			
Réduction d'impôt en faveur du mécénat			
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6%] + [ligne 2 x 9%] + [(ligne 3 x 6%) + [ligne 4 x 9%]] x 10/90 + ligne 5)		7 151	
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	1	119 190	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2.5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	2		
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail.	3		
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail.	4		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5		
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE			
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise			
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés			

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6% et de 9% pour les rémunérations versées en 2016 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI)	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 1 837 041.19 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 150 359.34 Euros.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

EN-COURS DE PRODUCTION

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et la valeur de marché est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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 RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A	IMMOBILISATIONS	TOTAL	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	46 342		9 670
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.	7 807		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		4 547		
		Inst. générales, agencs & aménagts divers	28 747		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique		102 299	
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
	TOTAL		143 400		2 467
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL				
	TOTAL GENERAL		189 742		12 137

CADRE B	IMMOBILISATIONS	TOTAL	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			25 591	30 421	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons				7 807	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					4 547	
		Inst. gal. agen. amé. divers				28 747	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier			11 987		92 779
		Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL			11 987		133 880	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
	TOTAL						
	TOTAL GENERAL			37 578		164 301	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	46 342	4 460	25 591	25 211
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	7 807			7 807
Inst. techniques matériel et outill. industriels		4 431	116		4 547
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. aménag.	28 747			28 747
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers	91 042	6 595	11 987	85 650
	TOTAL	132 027	6 711	11 987	126 751
	TOTAL GENERAL	178 369	11 171	37 578	151 962

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et aménag.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1) (2)			
		Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	12 907		12 907
		Autres créances clients	84 715	84 715	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Etat & autres coll. publiques	6 684	6 684	
		Impôts sur les bénéficiaires			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	5 450	5 450		
	Charges constatées d'avance	14 270	14 270		
	TOTAUX	124 027	111 120	12 907	
Renvois	(1) Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 401 412	100	1 294 939	100	106 472	8
Montant net du chiffre d'affaires	1 401 412	100	1 294 939	100	106 472	8
Production stockée	-2 487		-3 033		546	18
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			200		-200	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	5 774		32 731	3	-26 957	-82
Autres produits	139		235		-96	-41
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 404 838	100	1 325 072	102	79 766	6
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	318 813	23	274 412	21	44 401	16
Impôts, taxes et versements assimilés	15 595	1	16 540	1	-945	-6
Salaires et traitements	570 732	41	574 278	44	-3 546	-1
Charges sociales	236 923	17	238 165	18	-1 242	-1
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	10 739	1	7 213	1	3 526	49
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions	32 889	2			32 889	
Autres charges	258		1 438		-1 180	-82
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 185 948	85	1 112 045	86	73 903	7
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	218 890	16	213 027	16	5 863	3
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES ANNUELS

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	11 138	1	26 637	2	-15 499	-58
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	11 138	1	26 637	2	-15 499	-58
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 170		453		717	158
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 170		453		717	158
RÉSULTAT FINANCIER	9 968	1	26 183	2	-16 216	-62
RÉSULTAT COURANT avant impôts	228 857	16	239 210	18	-10 353	-4
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	500		392		108	27
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	433		6 000		-5 567	-93
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	933		6 392		-5 459	-85
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-933		-6 392		5 459	85
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	77 565	6	66 078	5	11 487	17
TOTAL DES PRODUITS	1 415 975	101	1 351 709	104	64 267	5
TOTAL DES CHARGES	1 265 616	90	1 184 969	92	80 647	7
Bénéfice ou Perte	150 359	11	166 740	13	-16 381	-10

(3) Donc produits concernant les entités liées
(4) Donc intérêts concernant les entités liées

BILAN - ACTIF SYNTHÉTIQUE

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16		% de l'actif	Valeurs au 31/12/15		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	30 421	25 211	5 210			
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						1
Terrains						
Constructions	7 807	7 807				
Installations tech., matériel & outillages	4 547	4 547		116		
Autres immobilisations corporelles	121 527	114 397	7 130	11 257		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	164 301	151 962	12 339	1	11 373	1
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				1		2
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)	26 168		26 168		28 654	
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	544		544		806	
Créances				5		9
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	97 622	10 792	86 831		125 703	
Autres créances (3)	12 134		12 134		27 806	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				38		69
Actions propres						
Autres titres	702 002		702 002		1 193 904	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	982 753		982 753	54	334 031	19
Charges constatées d'avance (3)	14 270		14 270	1	13 072	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 835 494	10 792	1 824 702	99	1 723 975	99
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 999 795	162 754	1 837 041	100	1 735 349	100

(1) Dont deux au sein

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF SYNTHÉTIQUE

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF

	Valeurs au 31/12/16	% du passif	Valeurs au 31/12/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 250 000)	250 000	14	250 000	14
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		53		55
Réserve légale	25 000		25 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	170 748		170 748	
Autres réserves	770 458		753 718	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	150 359	8	166 740	10
SITUATION NETTE	1 366 566	74	1 366 206	79
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 366 566	74	1 366 206	79
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	38 889		6 000	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	38 889	2	6 000	
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	28		33	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	73 189	4	38 553	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 422			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	37 166	2	21 381	1
Dettes fiscales et sociales	270 870	15	287 389	17
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	5 193		1 795	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	41 718	2	13 990	1
TOTAL DETTES	431 587	23	363 142	21
Écart de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 837 041	100	1 735 349	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et autres créances de banques

(3) Dont emprunts participatifs

428 185

333 142

IMPRIMES FISCAUX

N° 11084* 18

Formulaire obligatoire

(art. 223 du Code général des impôts)



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/16	et clos le	31/12/16	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquiés C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 quinquiés C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
S.a. SEITH RUE JEAN MONNET LE CESAR 18570 LE SUBDRAY			
SIRET 33118006700026		Mél : SEITH@SEITH.FR	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Ingénierie, études techniques Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 %	215 542	Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28 %*	38 120	Déficit		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %				
	PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées (art. 238 quinquiés)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
ORECA SANCOINS 3 RUE DE L'HOTEL DE VILLE 18600 SANCOINS Tél : 0248745119	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
N° d'agrément du CGA	Date : 31/03/17 Lieu : LE SUBDRAY
	Qualité et nom du signataire : PDG DURAND MICHEL
Tél :	Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	14 270
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	14 270

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	5 502
Autres créances	5 450
Disponibilités	2 002
TOTAL	12 954

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
et de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine	28	28		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	37 166	37 166		
Personnel & comptes rattachés	118 159	118 159		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	106 183	106 183		
Etat & Impôts sur les bénéfices	4 334	4 334		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	41 118	41 118		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 077	1 077		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	73 189	73 189		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	5 193	5 193		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	41 718	41 718		
TOTAUX	428 165	428 165		
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	73 189			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	41 718
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	41 718

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	28
Emprunts et dettes financières divers	1 170
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 890
Dettes fiscales et sociales	170 876
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	5 193
TOTAL DES CHARGES À PAYER	201 157

DETAIL DES COMPTES

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Valeur au 31/12/16	% CA	Valeur au 31/12/15	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	1 401 411.74	100.00	1 294 939.32	100.00	106 472.42	8.22
70600000 PRESTATIONS SERVICES 19.6%	1 968.54	0.14	-25 448.93	-1.97	27 417.47	107.74
70601000 PRESTATIONS DE SERVICE A 20%	1 370 226.15	97.77	1 236 892.62	95.52	133 333.53	10.78
70630000 PRESTATIONS DE SERVICE TVA 10%	29 217.05	2.08	92 566.91	7.15	-63 349.86	-68.44
70960000 RETROCESS/PREST DE SERVICES			-9 071.28	-0.70	9 071.28	100.00
Montant net du chiffre d'affaires	1 401 411.74	100.00	1 294 939.32	100.00	106 472.42	8.22
Production stockée	-2 486.57	-0.18	-3 033.05	-0.23	546.48	18.02
71340000 VA EN COURS PROD SERVICES	-2 486.57	-0.18	-3 033.05	-0.23	546.48	18.02
Subventions d'exploitation			200.00	0.02	-200.00	-100.00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			200.00	0.02	-200.00	-100.00
Reprises sur prov. (amorts), transferts charges	5 773.84	0.41	32 730.92	2.53	-26 957.08	-82.36
78174000 REPR.PROV.DEP.CREANC.DOUTEUSES			29 927.78	2.31	-29 927.78	-100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT			1 252.65	0.10	-1 252.65	-100.00
79164000 TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL	5 773.84	0.41	1 550.49	0.12	4 223.35	272.39
Autres produits	138.83	0.01	234.97	0.02	-96.14	-40.92
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	138.83	0.01	234.97	0.02	-96.14	-40.92
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 404 837.84	100.24	1 325 072.16	102.33	79 765.68	6.02
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	318 813.37	22.75	274 412.04	21.19	44 401.33	16.18
60400000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES	18 190.00	1.30	2 455.00	0.19	15 735.00	640.94
60611000 ELECTRICITE	5 065.90	0.36	7 195.66	0.56	-2 130.36	-29.61
60612000 EAU	427.26	0.03	394.26	0.03	33.00	8.37
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	775.46	0.06	347.86	0.03	427.60	122.92
60632000 PETIT OUTILLAGE	180.17	0.01	164.04	0.01	16.13	9.83
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	6 824.35	0.49	4 254.72	0.33	2 569.63	60.39
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	1 587.90	0.11	1 284.77	0.10	303.13	23.59
61226000 TELESURVEILLANCE	2 247.96	0.16	2 105.20	0.16	142.76	6.78
61340000 LOYER IMMEUBLE	39 632.16	2.83	39 632.16	3.06		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	8 985.96	0.64	9 780.00	0.76	-794.04	-8.12
61520000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.	650.27	0.05	4 746.99	0.37	-4 096.72	-86.30
61560000 MAINTENANCE	18 645.18	1.33	12 870.82	0.99	5 774.36	44.86
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	86 842.43	6.20	81 834.26	6.32	5 008.17	6.12
61600100 ASSURANCE I.F.C	25 000.00	1.78			25 000.00	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	928.87	0.07	711.73	0.05	217.14	30.51
62260000 HONORAIRES	11 612.00	0.83	12 714.00	0.98	-1 102.00	-8.67
62270000 FRAIS ACTES	97.35	0.01	83.05	0.01	14.30	17.22
62310000 PUBLICITE ANNONCES	839.75	0.06	202.25	0.02	637.50	315.20
62342000 CADEAU A LA CLIENTELE	810.90	0.06	1 339.68	0.10	-528.78	-39.47
62380000 POURBOIRES, DIVERS	556.87	0.04	50.00		506.87	
62420000 TRANSPORTS/VENTES	365.60	0.03	569.99	0.04	-204.39	-35.86
62511000 DEPLACEMENT DU PERSONNEL	60 416.23	4.31	62 137.66	4.80	-1 721.43	-3.77
62560000 MISSIONS	11 084.43	0.79	8 830.09	0.68	2 254.34	25.53
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	2 650.77	0.19	3 040.09	0.23	-389.32	-12.81
62620000 TELEPHONE FIXE	11 608.71	0.83	11 746.03	0.91	-137.32	-1.17
62700000 SERVICES BANCAIRES	997.02	0.07	1 074.06	0.08	-77.04	-7.17
62811000 COTISATION PROFESSIONNELLE	1 790.87	0.13	4 847.67	0.37	-3 057.00	-63.06
Impôts, taxes et versements assimilés	15 594.66	1.11	16 540.08	1.28	-945.42	-5.72
63330000 FORMATION PRO. CONTINUE (ORG)	9 360.88	0.67	9 420.08	0.73	-59.42	-0.63
63350000 TAXE APPRENTISSAGE (ORG)	3 808.00	0.28	3 776.00	0.29	32.00	0.85
63510000 CONTRIB VALEUR AJOU ENTREPRISE	1 077.00	0.08	1 811.00	0.14	-734.00	-40.53
63510100 COTISATIONS FONCIERES ENTREPRIS	1 549.00	0.11	1 533.00	0.12	16.00	1.04

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Valeur au 31/12/16	% CA	Valeur au 31/12/15	% CA	Variation en valeur en %	
Salaires et traitements	570 731.76	40.73	574 277.79	44.35	-3 546.03	-0.62
- Salaires du personnel	570 731.76	40.73	574 277.79	44.35	-3 546.03	-0.62
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	431 506.53	30.79	462 148.38	35.69	-30 641.85	-6.63
64120000 CONGES PAYES DIRECT	-1 495.48	-0.11	-14 776.13	-1.14	13 280.65	89.88
64130000 PRIMES GRATIFICATION	139 042.00	9.92	136 032.00	10.50	3 010.00	2.21
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	323.84	0.02	650.49	0.05	-326.65	-50.22
64141000 PROVISIONS RTT	1 354.87	0.10	-9 776.95	-0.76	11 131.82	113.86
Charges sociales	236 922.87	16.91	238 165.31	18.39	-1 242.44	-0.52
64510000 COTISATION URSSAF	167 892.01	11.98	185 474.94	14.32	-17 582.93	-9.48
64571000 KLESIA RETRAITE	43 984.93	3.14	44 480.02	3.43	-495.09	-1.11
64574000 PREVOYANCE	25 864.89	1.85	22 520.24	1.74	3 344.65	14.85
64580000 COTISATIONS AUTRES ORG.SOCIAUX	-424.62	-0.03	-9 002.62	-0.70	8 578.00	95.28
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	987.33	0.07	1 124.61	0.09	-137.28	-12.21
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 769.33	0.41	5 691.12	0.44	78.21	1.37
64900000 CICE	-7 151.00	-0.51	-12 123.00	-0.94	4 972.00	41.01
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amorts	10 738.64	0.77	7 212.54	0.56	3 526.10	48.89
68112000 DOT AMORT S/IMMO	10 738.64	0.77	7 212.54	0.56	3 526.10	48.89
Dotations aux provisions	32 889.00	2.35			32 889.00	
68150000 DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR	32 889.00	2.35			32 889.00	
Autres charges	257.88	0.02	1 437.54	0.11	-1 179.66	-82.06
65100000 REDEVANCES, CONCESSIONS, BREVE	217.00	0.02	217.00	0.02		
65400000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRA			1 200.00	0.09	-1 200.00	-100.00
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	40.88		20.54		20.34	99.03
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 185 948.18	84.63	1 112 045.30	85.88	73 902.88	6.65
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	218 889.66	15.62	213 026.86	16.45	5 862.80	2.75
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	11 137.52	0.79	26 636.66	2.06	-15 499.14	-58.19
76400000 REVENU VMP	11 076.53	0.79	26 475.86	2.04	-15 399.33	-58.16
76800000 AUTRE PRODUIT FINANCIERS	60.99		160.80	0.01	-99.81	-62.07
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	11 137.52	0.79	26 636.66	1.90	-15 499.14	-58.19
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	1 170.02	0.08	453.36	0.03	716.66	158.08
66150000 INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS	1 170.02	0.08	453.36	0.03	716.66	158.08
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 170.02	0.08	453.36	0.03	716.66	158.08
RÉSULTAT FINANCIER	9 967.50	0.71	26 183.30	2.02	-16 215.80	-61.93
RÉSULTAT COURANT	228 857.16	16.33	239 210.16	18.47	-10 353.00	-4.33
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	500.00	0.04	392.24	0.03	107.76	27.47
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP. OP GEST	500.00	0.04	392.24	0.03	107.76	27.47

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			% de l'actif	Valeurs au 31/12/15	
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				0.28		
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	30 421.14	25 211.45	5 209.69			
20500000 CONGES.BREV.LIC.MARQ	30 421.14		30 421.14		46 342.18	
20050000 AMORT CONCE.BREV.LIC		25 211.45	-25 211.45		-46 342.18	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				0.39		0.66
Terrains						
Constructions	7 807.03	7 807.03				
21350000 INST. AGTS. AMEN. CONST	7 807.03		7 807.03		7 807.03	
20135000 AMORT INST.AG.CONSTRUCTIO		7 807.03	-7 807.03		-7 807.03	
Installations tech., matériel & outillages	4 546.52	4 546.52			115.99	
21500000 INSTAL.TECHN. ET OUTILLAGE	4 546.52		4 546.52		4 546.52	
20150000 INSTALLATIONS TECHNIQUES, M		4 546.52	-4 546.52		-4 430.53	
Autres immobilisations corporelles	121 526.58	114 397.01	7 129.57		11 257.42	
21010000 INSTALLATIONS GENERALES	28 747.43		28 747.43		28 747.43	
21030000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	80 968.49		80 968.49		90 488.49	
21040000 MOBILIER	11 810.66		11 810.66		11 810.66	
20101000 AMOR INST.GLE.AGT.AM		28 747.43	-28 747.43		-28 747.43	
20103000 AMORT MAT BUR INFORM		74 251.63	-74 251.63		-79 890.20	
20104000 AMORTISS MOBILIER		11 397.95	-11 397.95		-11 151.53	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	164 301.27	151 062.01	12 339.26	0.67	11 373.41	0.66
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				1.42		1.65
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)	26 167.76		26 167.76		28 654.33	
34100000 ETUDES EN COURS	26 167.76		26 167.76		28 654.33	
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	544.20		544.20	0.03	806.40	0.05
40910000 FR5 AVANCES ACPTEES / CDES	544.20		544.20		806.40	
Créances				5.39		8.85
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	97 622.41	10 791.82	86 830.59		125 702.64	
411ARCHSYN ARCHITECTURE & SYNTHESE	6 120.00		6 120.00			
411ARKEDIF ARKEDIF	7 237.36		7 237.36		1 362.16	
411AUDARDO AUDARD					2 400.00	
411BOURGE+ BOURGES PLUS					1 339.52	
411BRUNPAU BRUN PAUL	6 720.00		6 720.00		1 660.00	
411CCI4100 CCT 41					41.86	
411CD10000 CONSEIL DEPARTEMENTAL 1	11 041.32		11 041.32		864.00	
411CD36000 CONSEIL DEPARTEMENTAL 3	5 562.08		5 562.08			
411CD45000 CONSEIL DEPARTEMENTAL 4					714.50	

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16		% de l'actif	Valeurs au 31/12/15		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
4110071000 CONSEIL DEPARTEMENTAL 7	270.00		270.00			
411008.SAN CENTRE HOSPITALIER G. SA					6 800.05	
411009.CEN CRESCENDO CONSEIL	1 552.93		1 552.93			
411010.DANIELS DANIELSON					542.40	
411011.DDT1800 DDT 18	3 294.22		3 294.22			
411012.DEVANNO DE VANNOISE ARCHITECTE	672.00		672.00			
411013.ESPACEP ESPACE PLURIEL					267.22	
411014.FERMESO FERME DE SOLTERRE					4 800.00	
411015.FOYERJO FOYER JOUANNIN					8 921.00	
411016.FRANCEL SA HLM FRANCE LOIRE	476.41		476.41		29 575.04	
411017.HOPITAL HOPITAL LE LUDE	372.54		372.54		1 620.00	
411018.INSA INSA	2 604.00		2 604.00			
411019.M.BOURG MAIRIE DE BOURGES	6 460.25		6 460.25		3 672.00	
411020.M.CHAIN MAIRIE DE CHAINGY	738.00		738.00			
411021.M.NOHAN MAIRIE NOHANT EN VIC	2 031.65		2 031.65			
411022.M.STJBR MAIRIE ST JEAN DE BRAYE	141.66		141.66			
411023.MARPABL MARPA BLANCAFORT					3 600.00	
411024.MINIST. MINISTERE DE LA JUSTICE					1 933.95	
411025.NIEVREA NIEVRE AMENAGEMENT	271.69		271.69		2 956.00	
411026.NIEVREH NIEVRE HABITAT	3 206.54		3 206.54			
411027.OPAC360 OPAC 36					37 578.00	
411028.ORANGES0 ORANGE					702.00	
411029.REGIONC REGION CENTRE VAL DE LOI	10 203.50		10 203.50		3 150.84	
411030.SCIGOUR SCI GOURDON					5 400.00	
411031.SEMDO SEMDO	108.00		108.00			
411032.SOMIVAL SOMIVAL	3 920.18		3 920.18			
411033.TCABBP TCA & BP ARCHITECTURE	1 440.00		1 440.00			
411034.TERRITO TERRITORIA (SEM 18)	4 769.00		4 769.00			
41600000 CLIENTS DOUTELIX	12 907.01		12 907.01		12 907.01	
41810000 CLTS FACT A ETABLIR	5 502.07		5 502.07		3 666.91	
49100000 DEPRECIATION COMPTES CLIE		10 791.82	-10 791.82		-10 791.82	
Autres créances (3)	12 134.15		12 134.15		27 806.06	
401ACTIPRI ACTIPRINT					90.21	
42500000 PERSONNEL AVANCES ACPTES					90.60	
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES					24 485.00	
44566010 TVA SUR ABS	1 317.23		1 317.23		772.05	
44580000 TAXES / CA A REGULARISER	1 308.74		1 308.74		661.10	
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	4 058.18		4 058.18		1 707.10	
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOI	5 450.00		5 450.00			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				38.21		66.80
Actions propres						
Autres titres	702 001.79		702 001.79		1 193 903.56	
50813000 DAT CREDIT AGRICOLE	200 000.00		200 000.00		202 400.00	
50814000 DAT SNP	500 000.00		500 000.00		987 000.00	
50880000 INTERET COURUS OBLIGATIO	2 001.79		2 001.79		4 503.56	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	982 753.39		982 753.39	53.50	334 030.59	19.25
51200000 RNP	965 804.84		965 804.84		321 868.59	
51210000 CREDIT AGRICOLE	16 948.55		16 948.55		12 162.00	
Charges constatées d'avance (3)	14 270.05		14 270.05	0.78	13 071.51	0.75
48600000 CHARGES CONSTATÉES AVANCE	14 270.05		14 270.05		13 071.51	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 835 493.75	10 791.82	1 824 701.93	99.33	1 723 975.09	99.34
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 999 795.02	1 02 753.83	1 837 041.10	100	1 735 348.50	100

(1) Donc don au don
(2) Don à moins d'un an (brut)
(3) Don à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF

	Valeurs au 31/12/16	% du passif	Valeurs au 31/12/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 250 000.00)	250 000.00	13.61	250 000.00	
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	250 000.00		250 000.00	14.41
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		52.60		54.71
Réserve légale	25 000.04		25 000.04	
10611000 RESERVE LEGALE PROP. DITE	25 000.04		25 000.04	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	170 748.15		170 748.15	
10648000 RESERVES / BENEFICES TAXES 15%	170 748.15		170 748.15	
Autres réserves	770 458.16		753 718.24	
10680000 AUTRES RESERVES	770 458.16		753 718.24	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	150 359.34	8.18	166 739.92	9.61
SITUATION NETTE	1 366 565.69	74.39	1 366 206.35	78.73
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 366 565.69	74.39	1 366 206.35	78.73
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	38 889.00		6 000.00	
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	32 889.00			
15110000 PROV. POUR LITIGES	6 000.00		6 000.00	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	38 889.00	2.12	6 000.00	0.35
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	28.42		33.44	
51060000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	28.42		33.44	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	73 169.11	3.98	38 553.36	2.22
45517100 C/C MICHEL DURAND	19 514.86		9 723.12	
45517200 C/C PATRICK ROUBINET	19 519.08		9 723.12	
45517300 C/C RENAUD JOLIVAT	7 647.81		3 810.00	
45517400 C/C CHRISTINE DUVERGER	6 973.88		3 474.72	
45517500 C/C LORENCE LEDUC	3 069.59		3 048.00	
45517600 C/C JEROME TERRAND	7 646.89		3 810.00	
45517700 C/C MARIE-ANNIE BERNARD			701.04	
45518000 C/C FREDERIC PASCO	7 646.98		3 810.00	
45580000 ASSOCIES INT COURUS	1 170.02		453.36	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 421.50	0.19		
41910000 CLTS AVANCES ACPTE / CDES	3 421.50			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	37 165.87	2.02	21 381.39	1.23
401ACTIPRI ACTIPRINT	3 468.80			
401BNPLEAS BNP LEASING	2 618.57			
401CENTREC CENTRE CLIM			4 870.44	
401DACTYLB DACTYL BURD			292.45	
401DIRECTE DIRECT ENERGIE	470.08		28.12	

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF

	Valeurs au 31/12/16	% du passif	Valeurs au 31/12/15	% du passif
401ENGIE00 ENGIE	436.15			
401GANTHA0 GANTHA	2 316.00			
401GDF0000 G.D.F.			145.11	
401MAJUSCU MAJUSCULE	175.54			
401ORANGE0 ORANGE	1 401.94		692.88	
401ORECA00 ORECA	861.60		676.80	
401SODEX00 SODEXO	268.79		265.50	
401STANLEY STANLEY	1 257.73		1 100.82	
401XEF0000 XEROX FINANCES SERVICES			2 934.00	
40810000 FACTURES NON PARVENUES	23 889.57		10 375.26	
Dettes fiscales et sociales	270 870.00	14.74	287 389.40	16.56
42800000 PERSONNEL - CHARGES À PAYER ET	108.00			
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	40 743.79		42 239.27	
42840000 DETTES POUR PART.SAL.FRIET EXP	40 000.00		40 000.00	
42860000 PERSO AUTRES CHARGES A PAYER	35 000.00		35 000.00	
42861000 PROVISIONS RTT	2 306.92		952.05	
43100000 URSSAF	32 773.00		35 837.00	
43710000 CAISSE RETRAITE CADRES - GENER	4 110.27		3 882.80	
43720000 CAISSE DES CADRES AGIRC	13 053.00		21 554.00	
43780000 MUTUELLE	4 606.30		3 566.84	
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	18 986.27		19 876.89	
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	31 578.79		37 382.06	
43861000 PROVISIONS CHARGES SUR RTT	1 075.01		448.01	
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	4 334.00			
44551000 TVA A DECAISSER	26 319.00		26 464.00	
44571000 TVA COLLECTEE A 19.60 %	1 948.88		2 334.72	
44574000 TVA COLLECTEE A 20%	12 801.11		13 271.66	
44575000 TVA COLLECTEE A 10%			3 499.64	
44587000 TVA S/FACT A ETABLIR	48.66		386.46	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 077.00		694.00	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	5 193.12	0.28	1 794.53	0.10
411M.CANDE MAIRIE DE CANDE SUR BEUVRON			135.65	
411M.INGRE MAIRIE D'INGRE			149.93	
411PETITPE PETIT PELLETIER			162.00	
411SOMIVAL SOMIVAL			7.43	
41980000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR	5 193.12		1 339.52	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	41 718.48	2.27	13 990.03	
48700000 PRODUIT CONSTATES AVANCE	41 718.48		13 990.03	0.81
TOTAL DETTES	431 586.50	23.49	363 142.15	20.93
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 837 041.19	100	1 735 348.50	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

428 168.00

303 142.15

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	en %	Du 01/01/15 Au 31/12/15	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 401 412	100	1 294 939	100	106 472	8
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	1 401 412	100	1 294 939	100	106 472	8
+ / - Production stockée	-2 487		-3 033		546	18
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 398 925	100	1 291 906	100	107 019	8
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 398 925	100	1 291 906	100	107 019	8
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	18 190	1	2 455		15 735	641
MARGE DE PRODUCTION	1 380 735	99	1 289 451	100	91 284	7
MARGE BRUTE TOTALE	1 380 735	99	1 289 451	100	91 284	7
- Autres achats	13 273	1	12 357	1	916	7
- Charges externes	287 351	21	259 601	20	27 750	11
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 080 112	77	1 017 494	79	62 618	6
Subventions d'exploitation			200		-200	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 595	1	16 540	1	-945	-6
- Salaires et traitements	570 732	41	574 278	44	-3 546	-1
- Charges sociales	236 923	17	238 165	18	-1 242	-1
Total	-823 249	-59	-828 783	-64	5 534	1
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	256 863	18	188 711	15	68 151	36
Reprises sur dép., prov., amorts			29 928	2	-29 928	-100
+ Transferts de charges d'exploitation	5 774		2 803		2 971	106
+ Autres produits d'exploitation	139		235		-96	-41
- Dotations amort. et dépréciations	43 628	3	7 213	1	36 415	505
- Autres charges d'exploitation	258		1 438		-1 180	-82
Total	-37 973	-3	24 316	2	-62 289	-256
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	218 890	16	213 027	16	5 863	3
Opérations en commun						
+ Produits financiers	11 138	1	26 637	2	-15 499	-58
- Charges financières	1 170		453		717	158
Total	9 968	1	26 183	2	-16 216	-62
RÉSULTAT COURANT	228 857	16	239 210	18	-10 353	-4
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	933		6 392		-5 459	-85
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	77 565	6	66 078	5	11 487	17
Total	-78 498	-6	-72 470	-6	-6 028	-8
RÉSULTAT EXERCICE	150 359	11	166 740	13	-16 381	-10

(1) dont produits exceptionnels démembrés
(2) dont valeurs comptables démembrées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16		Du 01/01/15 Au 31/12/15		Variation	
		en %		en %	en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 401 411.74	100	1 294 939.32	100	106 472.42	8.22
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	1 401 411.74	100.18	1 294 939.32	100.23	106 472.42	8.22
70600000 PRESTATIONS SERVICES 19.6%	1 968.54	0.14	-25 448.93	-1.97	27 417.47	107.74
70601000 PRESTATIONS DE SERVICE A 20%	1 370 226.15	97.95	1 236 892.62	95.74	133 333.53	10.78
70630000 PRESTATIONS DE SERVICE TVA 10	29 217.05	2.09	92 566.91	7.17	-63 349.86	-68.44
70960000 RETROCESS/PREST DE SERVICES			-9 071.28	-0.70	9 071.28	100.00
+ / - Production stockée	-2 486.57	-0.18	-3 033.05	-0.23	546.48	18.02
71340000 VA EN COURS PROD SERVICES	-2 486.57	-0.18	-3 033.05	-0.23	546.48	18.02
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 398 925.17	100.00	1 291 906.27	100.00	107 018.90	8.28
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 398 925.17	100.00	1 291 906.27	100.00	107 018.90	8.28
- Sous-traitance (directe)	18 190.00	1.30	2 455.00	0.19	15 735.00	640.94
60400000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICE	18 190.00	1.30	2 455.00	0.19	15 735.00	640.94
MARGE DE PRODUCTION	1 380 735.17	98.70	1 289 451.27	99.81	91 283.90	7.08
MARGE BRUTE TOTALE	1 380 735.17	98.70	1 289 451.27	99.81	91 283.90	7.08
- Autres achats	13 272.54	0.95	12 356.54	0.95	916.00	7.41
60611000 ELECTRICITE	5 065.30	0.36	7 195.66	0.56	-2 130.36	-29.61
60612000 EAU	427.26	0.03	394.26	0.03	33.00	8.37
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	775.46	0.06	347.86	0.03	427.60	122.92
60632000 PETIT OUTILLAGE	180.17	0.01	164.04	0.01	16.13	9.83
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	6 824.35	0.49	4 254.72	0.33	2 569.63	60.39
- Charges externes	287 350.83	20.50	259 600.50	20.05	27 750.33	10.69
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	1 587.90	0.11	1 284.77	0.10	303.13	23.59
61226000 TELESURVEILLANCE	2 247.96	0.16	2 105.20	0.16	142.76	6.78
61340000 LOYER IMMEUBLE	39 632.16	2.83	39 632.16	3.06		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	8 985.96	0.64	9 780.00	0.76	-794.04	-8.12
61520000 ENTRETIEN REPAR. S/BIENS IMMO	650.27	0.05	4 746.99	0.37	-4 096.72	-86.30
61560000 MAINTENANCE	18 645.18	1.33	12 870.82	0.99	5 774.36	44.86
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	86 842.43	6.20	81 834.26	6.32	5 008.17	6.12
61600100 ASSURANCE I.F.C	25 000.00	1.78			25 000.00	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	928.87	0.07	711.73	0.05	217.14	30.51
62260000 HONORAIRES	11 612.00	0.83	12 714.00	0.98	-1 102.00	-9.67
62270000 FRAIS ACTES	97.35	0.01	83.05	0.01	14.30	17.22
62310000 PUBLICITE ANNONCES	839.75	0.06	302.25	0.02	537.50	315.20
62342000 CADEAU A LA CLIENTELE	810.90	0.06	1 339.68	0.10	-528.78	-39.47
62380000 POURBOIRES, DIVERS	556.87	0.04	50.00		506.87	
62420000 TRANSPORTS/VENTES	365.60	0.03	569.99	0.04	-204.39	-35.86
62511000 DEPLACEMENT DU PERSONNEL	60 416.23	4.31	62 137.66	4.80	-1 721.43	-2.77
62560000 MISSIONS	11 094.43	0.79	8 830.09	0.68	2 254.34	25.53
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	2 650.77	0.19	3 040.09	0.23	-369.32	-12.81
62620000 TELEPHONE FIXE	11 608.71	0.83	11 746.03	0.91	-137.32	-1.17
62700000 SERVICES BANCAIRES	997.02	0.07	1 074.06	0.08	-77.04	-7.17
62811000 COTISATION PROFESSIONNELLE	1 790.67	0.13	4 847.67	0.37	-3 057.00	-63.06
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	1 080 111.80	77.07	1 017 494.23	78.57	62 617.57	6.15
Subventions d'exploitation			200.00	0.02	-200.00	-100.00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			200.00	0.02	-200.00	-100.00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16		Du 01/01/15 Au 31/12/15		Variation	
		en %		en %	en valeur	en %
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 594.66	1.11	16 540.08	1.28	-945.42	-5.72
63330000 FORMATION PRO. CONTINUE (ORG)	9 360.66	0.67	9 420.08	0.73	-59.42	-0.63
63350000 TAXE APPRENTISSAGE (ORG)	3 608.00	0.26	3 776.00	0.29	-168.00	-4.45
63510000 CONTRIB VALEUR AJOU ENTREPRE	1 077.00	0.08	1 811.00	0.14	-734.00	-40.53
63510100 COTISATIONS FONCIERES ENTREP	1 549.00	0.11	1 533.00	0.12	16.00	1.04
- Salaires et traitements	570 731.76	40.73	574 277.79	44.35	-3 546.03	-0.62
- Salaires du personnel	570 731.76	40.73	574 277.79	44.35	-3 546.03	-0.62
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	431 506.53	30.79	462 148.38	35.69	-30 641.85	-6.63
64120000 CONGES PAYES DIRECT	-1 495.48	-0.11	-14 776.13	-1.14	13 280.65	89.88
64130000 PRIMES GRATIFICATION	139 042.00	9.92	136 032.00	10.50	3 010.00	2.21
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DI	923.84	0.02	650.49	0.05	-326.65	-50.22
64141000 PROVISIONS RTT	1 354.87	0.10	-9 776.95	-0.76	11 131.82	113.86
- Charges sociales	236 922.87	16.91	238 165.31	18.39	-1 242.44	-0.52
64510000 COTISATION URSSAF	167 892.01	11.98	185 474.94	14.32	-17 582.93	-9.48
64571000 KLESIA RETRAITE	43 984.93	3.14	44 480.02	3.43	-495.09	-1.11
64574000 PREVOYANCE	25 864.89	1.85	22 520.24	1.74	3 344.65	14.85
64580000 COTISATIONS AUTRES ORG.SOCI	-424.62	-0.03	-9 002.62	-0.70	8 578.00	95.28
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	987.33	0.07	1 124.61	0.09	-137.28	-12.21
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 769.33	0.41	5 691.12	0.44	78.21	1.37
64900000 CICE	-7 151.00	-0.51	-12 123.00	-0.94	4 972.00	41.01
Total	-823 249.29	-58.74	-828 783.18	-64.00	5 533.89	0.67
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	256 862.51	18.33	188 711.05	14.57	68 151.46	36.11
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts			29 927.78	2.31	-29 927.78	-100.00
78174000 RBPR.PROV.DEP.CREANC.DOUTEU			29 927.78	2.31	-29 927.78	-100.00
+ Transferts de charges d'exploitation	5 773.84	0.41	2 803.14	0.22	2 970.70	105.98
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLD			1 252.65	0.10	-1 252.65	-100.00
79164000 TRANSFERT DE CHARGES PERSON	5 773.84	0.41	1 550.49	0.12	4 223.35	272.39
+ Autres produits d'exploitation	138.83	0.01	234.97	0.02	-96.14	-40.92
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	138.83	0.01	234.97	0.02	-96.14	-40.92
- Dotations amortissements et dépréciations	43 627.64	3.11	7 212.54	0.56	36 415.10	504.89
68112000 DOT AMORT S/IMMO	10 738.64	0.77	7 212.54	0.56	3 526.10	48.89
68150000 DOTATIONS AUX PROVISIONS PD	32 889.00	2.35			32 889.00	
- Autres charges d'exploitation	257.88	0.02	1 437.54	0.11	-1 179.66	-82.06
65100000 REDEVANCES CONCESSIONS BR	217.00	0.02	217.00	0.02		
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRÉCOU			1 200.00	0.09	-1 200.00	-100.00
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	40.88		20.54		20.34	99.03
Total	-37 972.85	-2.71	24 315.81	1.88	-62 288.66	-256.17
RÉSULTAT D'EXPLDITATION	218 889.66	15.62	213 026.86	16.45	5 862.80	2.75
+ Produits financiers	11 137.52	0.79	26 636.66	2.06	-15 499.14	-58.19
76400000 REVENU VMP	11 076.53	0.79	26 475.86	2.04	-15 399.33	-58.16
76800000 AUTRE PRODUIT FINANCIERS	60.99		160.80	0.01	-99.81	-62.07
- Charges financières	1 170.02	0.08	453.36	0.04	716.66	158.08
66150000 INTÉRÊTS DES COMPTES COURAN	1 170.02	0.08	453.36	0.04	716.66	158.08
RÉSULTAT COURANT	228 857.16	16.33	239 210.16	18.47	-10 353.00	-4.33

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16		Du 01/01/15		Variation	
	Au 31/12/16	en %	Au 31/12/15	en %	en valeur	en %
- Charges exceptionnelles (2)	932.82	0.07	6 392.24	0.49	-5 459.42	-85.41
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP. OP GES	508.00	0.04	392.24	0.03	107.76	27.47
68710000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMEN	432.82	0.03			432.82	
68750000 DOT. PROV. RISQUES CHARGES EX			6 000.00	0.46	-6 000.00	-100.00
- Impôt sur les bénéfices (IS)	77 565.00	5.53	66 078.00	5.10	11 487.00	17.38
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	77 565.00	5.53	66 078.00	5.10	11 487.00	17.38
Total	-78 497.82	-5.60	-72 470.24	-5.60	-6 027.58	-8.32
RÉSULTAT EXERCICE	150 359.34	10.73	166 739.92	12.88	-16 380.58	-9.82

(1) dont produits certains éléments cédés

(2) dont valeurs complètes éléments cédés

LISTE DES IMMOBILISATIONS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Calcul des amortissements à date du 31/12/2016

Transfert des amortissements à date du 31/12/2016

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort./ Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ											
1	ESTIA	07/03/06	1 000	1	100	LIn	E	1 000 E	E	1 000	
2	LICENCE AUTO GAINÉ 2	31/01/97	1 060	31/12/16	100	LIn	E	1 060 E	E	1 060	
3	LICENCE AUTO TUBE 2	31/01/98	1 364	31/12/16	100	LIn	E	1 364 E	E	1 364	
4	LOGICIEL CANEEO EXPER	02/02/98	4 802	1	100	LIn	E	4 802 E	E	4 802	
5	PERRENOLD	01/12/06	2 190	1	100	LIn	E	2 190 E	E	2 190	
6	LOGICIEL XEROX	24/09/07	2 330	1	100	LIn	E	2 330 E	E	2 330	
7	ACTIPRINT LOGICIEL OFF	22/10/07	1 800	1	100	LIn	E	1 800 E	E	1 800	
8	LOGICIEL U45WIN FERRE	10/01/08	550	1	100	LIn	E	550 E	E	550	
9	LICENCE AUTOCAD A2IN	28/01/08	2 240	31/12/16	100	LIn	E	2 240 E	E	2 240	
10	LOGICIEL U46WIN FERRE	13/03/08	400	1	100	LIn	E	400 E	E	400	
11	LICENCE AUTOCAD A2IN	22/10/08	1 100	31/12/16	100	LIn	E	1 100 E	E	1 100	
12	LOGICIEL ANTIVIRUS AC	08/12/08	1 000	1	100	LIn	E	1 000 E	E	1 000	
13	IZUBA ENERGIES LOGICI	15/05/09	1 400	1	100	LIn	E	1 400 E	E	1 400	
14	ACTIPRINT LOGICIEL SA	22/02/11	300	1	100	LIn	E	300 E	E	300	
15	ACTIPRINT LOGICIEL AC	19/09/11	3 218	1	100	LIn	E	3 218 E	E	3 218	
16	IBUZA LOGICIEK RT 2012	18/11/11	600	1	100	LIn	E	600 E	E	600	
17	AUTOCAD LT 2013	12/12/12	19 827	31/12/16	100	LIn	E	19 827 E	E	19 827	
18	ESTIA - LICENCE DIAL	18/10/13	1 161	1	100	LIn	E	1 161 E	E	1 161	
19	MIGRATION AUTOCAD	30/06/16	6 200	1	100	LIn	E	E	3 117 E	3 117	3 083
20	LOGICIEL BAO	07/09/16	1 690	1	100	LIn	E	E	535 E	535	1 155
21	LOGICIEL COMPTA AGIRI	30/06/16	590	1	100	LIn	E	E	297 E	297	293
22	LOGICIEL DPE V4	07/07/16	690	1	100	LIn	E	E	334 E	334	357
23	PERRENOLD - U32Win	23/08/16	500	1	100	LIn	E	E	178 E	178	322
	Cumul du compte	20500000	56 012				E	46 342 E	4 460 E	50 802	5 210
	(hors cessions)		30 421				E	20 751 E	4 460 E	25 211	5 210
21350000 INST. AGTS. AMEN. CONST											
1	BRANCHT CIE DES EAUX	04/03/92	265	10	10	LIn	E	265 E	E	265	
2	BRANCHT EDF GDF	04/03/92	671	10	10	LIn	E	671 E	E	671	
3	CHAUFFAGE LIENARD SO	26/03/92	1 536	10	10	LIn	E	1 536 E	E	1 536	
4	FORCLUM CABLAGE INFO	12/01/98	5 336	10	10	LIn	E	5 336 E	E	5 336	
	Cumul du compte	21350000	7 807				E	7 807 E	E	7 807	
	(hors cessions)		7 807				E	7 807 E	E	7 807	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort./ Date de Cession	AMORTISSEMENTS			Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE								
1	APP. TOPOGRAPHIE WCL	02/02/92	457	5	20	Lin E	457 E	E 457
2	1 COFFRE FORT MANUTA	30/05/92	313	5	20	Lin E	313 E	E 313
3	HERVE THERMIQUE	30/06/98	2 518	10	10	Lin E	2 518 E	E 2 518
4	LASERMETRE	20/12/02	394	3	33	Lin E	394 E	E 394
5	PCE INSTRUMENTS	28/05/13	864	3	33	Lin E	748 E	116 E 864
	Cumul du compte	21500000	4 547			E	4 431 E	116 E 4 547
	(hors cessions)		4 547			E	4 431 E	116 E 4 547
21810000 INSTALLATIONS GENERALES								
1	ETAGERES MR BRICOLAG	31/08/92	109	10	10	Lin E	109 E	E 109
2	ETAGERES LEROY MERLI	31/08/92	42	10	10	Lin E	42 E	E 42
3	ETAGERES LEROY MERLI	31/08/92	173	10	10	Lin E	173 E	E 173
4	ESCALIER BUREAU PERRI	01/10/92	5 454	10	10	Lin E	5 454 E	E 5 454
5	SCAERE CENTRE	03/11/92	3 049	10	10	Lin E	3 049 E	E 3 049
6	ENSEIGNE RL BEN RUIZ	01/10/93	285	10	10	Lin E	285 E	E 285
7	AEB FROG REGUL CHAUF	20/05/94	2 424	10	10	Lin E	2 424 E	E 2 424
8	TVA/ESCALIER PERRIN	29/05/95	412	10	10	Lin E	412 E	E 412
9	VILPOU ESCALIER	08/04/98	1 438	10	10	Lin E	1 438 E	E 1 438
10	TEL FRANCAISE	09/06/99	7 948	5	20	Lin E	7 948 E	E 7 948
11	EDF GDF INST RESEAU	02/07/99	762	5	20	Lin E	762 E	E 762
12	CLIMATISATION	17/07/03	1 421	5	20	Lin E	1 421 E	E 1 421
13	CLIMATISATION	29/03/04	3 000	5	20	Lin E	3 000 E	E 3 000
14	AUTOCOMMUTATEUR TEL	19/06/06	2 230	5	20	Lin E	2 230 E	E 2 230
	Cumul du compte	21810000	28 747			E	28 747 E	E 28 747
	(hors cessions)		28 747			E	28 747 E	E 28 747
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT								
1	1 TABLE A DESSIN	20/06/86	762	10	10	Lin E	762 E	E 762
2	1 COUPEUSE FLANG	20/06/86	107	10	10	Lin E	107 E	E 107
3	MACHINE A RELIER	31/12/89	271	5	20	Lin E	271 E	E 271
4	MOBILIER ESPACE BURE	31/08/92	3 596	10	10	Lin E	3 596 E	E 3 596
5	ESPACE BUREAU	08/03/93	1 105	5	20	Lin E	1 105 E	E 1 105
6	TABLE DES. ESPACE BUR	27/07/93	376	5	20	Lin E	376 E	E 376
7	TEL FRANCAISE	26/02/98	617	5	20	Lin E	617 E	E 617
8	TESTO SONDES	05/03/98	1 465	5	20	Lin E	1 465 E	E 1 465
9	LOGICIEL TESTO	05/03/98	579	5	20	Lin E	579 E	E 579
10	COPIEUR XEROX ST230	05/11/98	11 129	5	20	Lin E	11 129 E	E 11 129
11	FRANCE TEL	15/02/99	551	5	20	Lin E	551 E	E 551

LISTE DES IMMOBILISATIONS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort./ Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT										
12	ACTIPRINT	19/01/01	4 314	5	20	Lin E	4 314 E	E	4 314		
13	ENS MATERIEL XEROX	24/09/07	15 533	3	33	Lin E	15 533 E	E	15 533		
14	ORDINATEUR PORTABLE 823/01/08		2 474	31/12/16	33	Lin E	2 474 E	E	2 474		
15	ONDULEUR ACTIPRINT	26/05/08	1 322	5	20	Lin E	1 322 E	E	1 322		
16	ORDINATEUR HP XW 4600	16/10/08	8 895	31/12/16	20	Lin E	8 895 E	E	8 895		
17	ACTIPRINT TRACEUR CO	31/12/10	6 580	5	20	Lin E	6 580 E	E	6 580		
18	ACTIPRINT UNITE CENTR	26/07/10	1 650	5	20	Lin E	1 650 E	E	1 650		
19	ACTI PRINT SERVEUR	04/10/12	6 809	5	35	Dég E	5 496 E	1 313 E	6 809		
20	ACTIPRINT 2 STATIONS T	31/12/12	3 862	5	35	Dég E	3 070 E	792 E	3 862		
21	ACTIPRINT 4 STATIONS T	29/05/13	7 984	5	35	Dég E	5 398 E	1 293 E	6 691	1 293	
22	1 STATION DE TRAVAIL +	14/02/13	1 931	5	35	Dég E	1 377 E	277 E	1 654	277	
23	ACTIPRINT	23/09/14	1 026	5	35	Dég E	437 E	206 E	643	383	
24	ACTIPRINT 3 STATIONS	09/12/14	7 550	5	35	Dég E	2 786 E	1 668 E	4 453	3 097	
25	TABLETTE	07/01/16	618	30/11/16	33	Lin E	E	185 E	185		
						X	X	433 X	433		
26	ACTIPRINT VIDEO PROJE	25/01/16	585	3	33	Lin E	E	182 E	182	403	
27	ACTIPRINT - ORDI NCEMI	31/12/16	1 264	3	33	Lin E	E	E		1 264	
	Cumul du compte	21830000	92 956				E	79 890 E	5 916 E	85 806	6 717
						X	X	433 X	433		
	(hors cessions)		80 968				E	68 521 E	5 730 E	74 252	6 717
21840000	MOBILIER										
1	BUREAUX ESPACE BUREA	30/09/92	1 266	10	10	Lin E	1 266 E	E	1 266		
2	PLAN TRAVAIL ESPACE	06/10/92	271	10	10	Lin E	271 E	E	271		
3	SR BUREAUTIQUE	21/04/94	435	5	20	Lin E	435 E	E	435		
4	BUREAUTIQUE DIF	27/04/95	193	10	10	Lin E	193 E	E	193		
5	1 BUREAU BUREAUTIQUE	02/04/97	724	10	10	Lin E	724 E	E	724		
6	2 ARMOIRES BUREAUTIQ	30/06/97	730	10	10	Lin E	730 E	E	730		
7	2 ARMOIRES BUREAUTIQ	20/09/97	749	10	10	Lin E	749 E	E	749		
8	MOBILIER BUREAUTIQUE	31/12/97	5 628	10	10	Lin E	5 628 E	E	5 628		
9	YVAN OLLIVIER	23/09/99	583	5	20	Lin E	583 E	E	583		
10	YVES OLLIVIER	23/05/13	653	5	20	Lin E	341 E	131 E	472	181	
11	DACTYL BURO OFFICE	31/12/13	579	5	20	Lin E	232 E	116 E	346	231	
	Cumul du compte	21840000	11 811				E	11 152 E	246 E	11 398	413
	(hors cessions)		11 811				E	11 152 E	246 E	11 398	413

LISTE DES IMMOBILISATIONS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort/ Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
CLMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition		antérieurs	Amortissements de l'exercice		cumulés	Valeur nette fin d'exercice	
			201 880	E	178 369	E	10 739	E	189 108	12 339
				D		D		D		
				X		X	433	X	433	
	(hors cessions)		164 301	E	141 409	E	10 553	E	151 962	12 339
				D		D		D		

**S.A. S.E.I.TH.
SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 250 000 €
SIEGE SOCIAL : RUE JEAN MONNET – LE CESAR
18570 LE SUBDRAY
R.C.S. BOURGES : B 331 180 067 (84B185)**

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 JUIN 2017**

L'AN DEUX MIL DIX SEPT,
Le 29 juin à 17h00,

Les Actionnaires de la S.A. "S.E.I.Th.", Société Anonyme au Capital de 250 000 Euros, se sont réunis au Siège Social de la Société, en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation qui leur a été faite par le Conseil d'Administration, dans la forme prescrite aux statuts.

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par tous les Actionnaires présents à l'Assemblée, tant en leur nom propre que comme mandataire.

L'Assemblée procède ensuite à la constitution de son bureau.

Monsieur Michel DURAND, Président du Conseil d'Administration, préside l'Assemblée.

Monsieur Patrick ROUBINET et Monsieur Renaud JOLIVAT, qui sont tant personnellement que comme mandataires les deux plus forts Actionnaires présents à l'Assemblée, sont nommés Scrutateurs.

Madame Lorence LEDUC est choisie comme Secrétaire.

Monsieur Benoît GORIA, Commissaire aux Comptes, dûment convoqué est présent.

Le bureau étant ainsi composé, Monsieur Le Président constate que, d'après la feuille de présence, les Actionnaires présents ou représentés possèdent ensemble plus du quorum requis pour la validité des Assemblées Générales Ordinaires et qu'en conséquence l'Assemblée Générale est déclarée régulièrement constituée.

La feuille de présence, certifiée par les Membres du bureau, restera déposée au Siège Social conformément à la loi.

Monsieur Le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

- ◆ Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2016
- ◆ Rapports du Commissaire aux Comptes sur le même exercice.
- ◆ Approbation des comptes et du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2016
- ◆ Approbation des opérations réalisées au sens de l'article L 225-38 du Nouveau Code du Commerce (conventions réglementées).
- ◆ Quitus aux Administrateurs.
- ◆ Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant
- ◆ Renouvellement mandat des administrateurs
- ◆ Affectation des résultats.
- ◆ Questions diverses.



Monsieur Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- ◆ Un exemplaire de la lettre de convocation adressée à chaque Actionnaire ainsi que les récépissés des lettres recommandées.
- ◆ La feuille de présence de l'Assemblée, les pouvoirs des Actionnaires représentés, la liste des Actionnaires.
- ◆ L'inventaire, le bilan, le compte de résultat au 31 décembre 2016.
- ◆ Le rapport du Conseil d'Administration.
- ◆ Les rapports du Commissaire aux Comptes.
- ◆ Le projet des résolutions.

Puis, Monsieur Le Président déclare que :

- ◆ l'inventaire
- ◆ le bilan
- ◆ le compte de résultat
- ◆ les rapports du Conseil d'Administration et Commissaire aux Comptes
- ◆ le tableau des résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices
- ◆ la liste des actionnaires
- ◆ la liste Administrateurs
- ◆ le projet des résolutions

ont été tenus à la disposition des Actionnaires, au Siège Social, pendant les quinze jours ayant précédé la réunion.

Acte en est donné au Président.

Monsieur Le Président donne ensuite lecture du rapport du Conseil d'Administration, puis lecture est faite des rapports du Commissaire aux Comptes.

Ces lectures terminées, la discussion est ouverte et différentes explications sont échangées entre les membres de l'Assemblée.

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :



M.D.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

SEPTIEME RESOLUTION

Il est procédé à l'élection de Frédéric PASCO en tant qu'Administrateur.

Contre : 0%

Abstention : 10%

Pour : 90%

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

HUITIEME RESOLUTION

Il est procédé

à la nomination de SAUFIGEC représenté par M Benoît GORIA 4 rue du Docteur Pravaz 69110 Ste FOY LES LYON en tant que Commissaire aux comptes titulaire.

et à la nomination de FTD AUDIT 88 rue Pierre CORNEILLE 69003 LYON en tant que Commissaire aux comptes suppléant :

Contre : 0%

Abstention : 0%

Pour : 100%

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

NEUVIEME RESOLUTION

Tout pouvoir est donné au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités nécessaires.

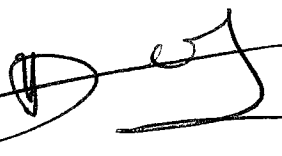
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
M. Michel DURAND

Les scrutateurs
M. Patrick ROUBINET

La secrétaire.
Mme Lorence LEDUC



M. Renaud JOLIVAT



M. J

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve ces rapports dans toutes leurs parties et avec toutes leurs conséquences ainsi que les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se clôturant par un bénéfice de 150 359.34 € et donne quitus de leur gestion aux Administrateurs en fonction pour l'exercice 2016.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions prévues à l'article L 225.38 du nouveau code de commerce, approuve lesdites conventions ainsi que tous les effets et conséquences.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du conseil d'administration, décide que le montant du bénéfice qui s'élève à 150 359.34 € sera affecté de la manière suivante :

Au poste "Autres réserves " pour 75 359.34 €
Portant le solde de ce compte de 770 458.16 € à 845 817.50 €

Il est proposé une DISTRIBUTION DE DIVIDENDES pour un montant de 75 000 €
Soit 75 000 € / 2500 actions = 30 € / actions.

Par référence aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il a été procédé aux distributions de DIVIDENDES suivantes au titre des trois derniers exercices :

Exercices	2013	2014	2015
Dividendes	100 000	100 000	150 000
Revenus distribués éligibles à la base de 60% (abattement de 40% selon l'article 76 de la loi de finance 2006	100 000	100 000	150 000

Les dividendes seront payables dans le mois suivant la présente Assemblée Générale.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Il est procédé à l'élection de Michel DURAND en tant qu'Administrateur.

Contre : 0%

Abstention : 25.52%

Pour : 74.48%

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

CINQUIEME RESOLUTION

Il est procédé à l'élection de Renaud JOLIVAT en tant qu'Administrateur.

Contre : 0%

Abstention : 0%

Pour : 100%

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

SIXIEME RESOLUTION

Il est procédé à l'élection de Patrick ROUBINET en tant qu'Administrateur.

Contre : 0%


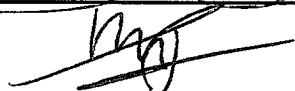


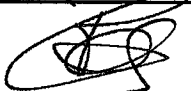

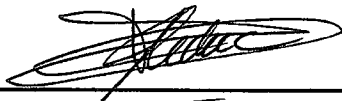

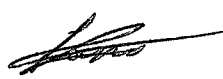

Abstention : 25.52%

Pour : 74.48%



S.A. S.E.I.Th.
Société Anonyme
au Capital de 250 000 €
Siège Social : Rue Jean Monnet – Le César
18570 LE SUBDRAY
R.C.S. Bourges : B 331 180 067 (84B185)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 JUIN 2017
Feuille de présence

TITULAIRES		Nombre d'actions	%	SIGNATURE
Administrateurs				
1	Monsieur Michel DURAND 4 Rue du Domaine de la Cure 18570 TROUY	638	25.52%	
2	Monsieur Patrick ROUBINET 3 Rue de Saint Just 18390 SAVIGNY EN SEPTAINE	638	25.52%	
3	Monsieur Renaud JOLIVAT Route de Vignoux 18 220 SOULANGIS	250	10.00%	
Actionnaires				
4	Monsieur Jérôme TERRAND 115 Rue Louis Mallet 18000 BOURGES	250	10.00%	
5	Monsieur Frédéric PASCO Le Pont Réau 18390 SAINT GERMAIN DU PUY	250	10.00%	
6	Mademoiselle Christine DUVERGER 20 Rue de la Boissière 18400 SAINT FLORENT/CHER	228	9.12%	
7	Madame Jane-Lorence LEDUC 46 Av des anciens combattants 18570 TROUY	200	8.00%	
8	M Benjamin PERETON	16	0.64%	
9	Cyril LORNAGE 18570 TROUY	16	0.64%	
10	Olivier DELHOMME	14	0.56%	
	Commissaire aux comptes M Benoît GORIA 4 rue Docteur Pravaz 69110 SAINTE FOY LES LYON			
		2 500		

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexéspouvoirs, arrêtée à ...10...associés présents ou représentés, possédant ensembles 100%... des droits sociaux

La secrétaire

Le président





S.A. S.E.I.TH.
SOCIÉTÉ ANONYME
AU CAPITAL DE 250 000 €
SIÈGE SOCIAL : RUE JEAN MONNET – LE CESAR
18570 LE SUBDRAY
R.C.S. Bourges : B 331 180 067 (84B185)

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DU 29 JUIN 2017**

L'AN DEUX MIL DIX SEPT,

Le 29 juin à 18 heures,

Les Actionnaires de la S.A. "S.E.I.Th.", Société Anonyme au Capital de 250 000 euros dont le siège social est situé à LE SUBDRAY, rue Jean Monnet, Le César, 18570, inscrit au registre du commerce de BOURGES sous le numéro 331.180.067 Gestion 84 B 185.

Se sont réunis au Siège Social de la Société, sur convocation faite par le Président à chacun des actionnaires en date du 15 Mai 2017.

Il a été tenu une feuille de présence dûment émargée par les actionnaires présents. Aucun mandat n'a été présenté.

Monsieur Michel DURAND, prend la Présidence de l'Assemblée en sa qualité de Président du Conseil d'Administration et déclare que le quorum étant atteint l'assemblée peut se tenir.

Il invite à siéger au bureau, en qualité de scrutateurs les actionnaires (membres du Conseil d'Administration) présents, à savoir :

- Monsieur Patrick ROUBINET
- Monsieur Renaud JOLIVAT

membres de l'Assemblée, qui acceptent leur fonction.

Le bureau ainsi composé désigne Madame Jane-Lorence LEDUC comme secrétaire de séance.

Monsieur Le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

- ◆ Agrément de la cession des actions de Mme Lorence LEDUC

Le Président met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- ◆ Un exemplaire de la lettre de convocation adressée à chaque Actionnaire ainsi que les récépissés des lettres recommandées.
- ◆ La feuille de présence de l'Assemblée, les pouvoirs des Actionnaires représentés, la liste des Actionnaires.
- ◆ Courrier de Mme LEDUC Lorence demandant l'agrément de la vente de ses actions à :
 - Mr DELHOMME Olivier
 - Mr DURAND Michel
 - Mr LORNAGE Cyril
 - Mr JOLIVAT Renaud
 - Mr PASCO Frédéric
 - Mr PERETON Benjamin
 - Mr ROUBINET Patrick
 - Mr TERRAND Jérôme



MD

◆ Le projet des résolutions.

Le Président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés au moins quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.
Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne lecture des documents mentionnés ci-avant.
Le président déclare la discussion ouverte.

Après divers échanges de point de vue, personne ne demande plus la parole, il est passé au vote des résolutions suivantes :

Première résolution

Après avoir pris connaissance du projet de cession, l'assemblée générale donne son agrément à la cession par Mme Lorence LEDUC des 200 actions de SEITH SA qu'elle détient à :

Mr DELHOMME Olivier, technicien	11 parts	soit 4 884 €
Mr DURAND Michel, PDG et cadre chargé d'affaires	32 parts	soit 14 208 €
Mr LORNAGE Cyril, technicien	24 parts	soit 10 656 €
Mr JOLIVAT Renaud, administrateur et cadre chargé d'affaires	17 parts	soit 7 548 €
Mr PASCO Frédéric, cadre chargé d'affaires	50 parts	soit 22 200 €
Mr PERETON Benjamin, technicien	24 parts	soit 10 656 €
Mr ROUBINET Patrick, administrateur et cadre chargé d'affaires	32 parts	soit 14 208 €
Mr TERRAND Jérôme, cadre chargé d'affaires	10 parts	soit 4 440 €

conformément à l'article 12 "Transmission et indivisibilité des actions" des statuts de SEITH.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée général des actionnaires donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration ou à toutes personnes spécialement déléguées par le Conseil, à l'effet de procéder à toutes formalités nécessitées par les résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès verbal, signé par les membres du bureau

Le P.D.G.

Michel DURAND




Les scrutateurs

Renaud JOLIVAT




Patrick ROUBINET



La secrétaire

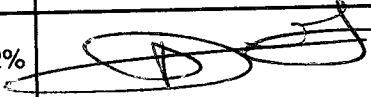



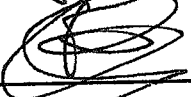


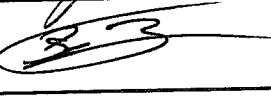

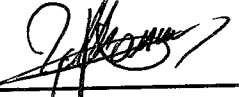
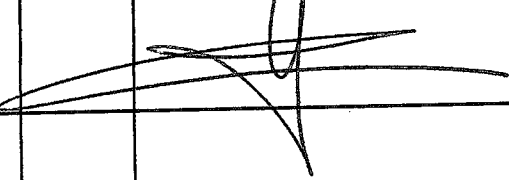
Jane-Lorence LEDUC



M.D.

S.A. S.E.I.Th.
Société Anonyme
au Capital de 250 000 €
Siège Social : Rue Jean Monnet – Le César
18570 LE SUBDRAY
R.C.S. Bourges : B 331 180 067 (84B185)

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 29 JUIN 2017
Feuille de présence

TITULAIRES		Nombre d'actions	%	SIGNATURE
Administrateurs				
1	Monsieur Michel DURAND 4 Rue du Domaine de la Cure 18570 TROUY	638	25.52%	
2	Monsieur Patrick ROUBINET 3 Rue de Saint Just 18390 SAVIGNY EN SEPTAINE	638	25.52%	
3	Monsieur Renaud JOLIVAT Route de Vignoux 18 220 SOULANGIS	250	10.00%	
Actionnaires				
4	Monsieur Jérôme TERRAND 115 Rue Louis Mallet 18000 BOURGES	250	10.00%	
5	Monsieur Frédéric PASCO Le Pont Réau 18390 SAINT GERMAIN DU PUY	250	10.00%	
6	Mademoiselle Christine DUVERGER 20 Rue de la Boissière 18400 SAINT FLORENT/CHER	228	9.12%	
7	Madame Jane-Lorence LEDUC 46 Av des anciens combattants 18570 TROUY	200	8.00%	
8	M Benjamin PERETON	16	0.64%	
9	Cyril LORNAGE 18570 TROUY	16	0.64%	
10	Olivier DELHOMME	14	0.56%	
	Commissaire aux comptes M Benoît GORIA 4 rue Docteur Pravaz 69110 SAINTE FOY LES LYON			
		2 500		

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexéspouvoirs, arrêtee àassociés présents ou représentés, possédant ensembles des droits sociaux

La secrétaire

Le président



S.A. S.E.I.Th.
Société Anonyme
au Capital de 250 000 €
Siège Social : Rue Jean Monnet – Le César
18570 LE SUBDRAY
R.C.S. Bourges : B 331 180 067 (84B185)

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 12 Mai 2017

L'AN DEUX MIL DIX SEPT
Le 12 mai à 18h00

Les Membres du Conseil d'Administration de la Société Anonyme "S.E.I.Th." se sont réunis au Siège Social de la Société, sur convocation du Président du Conseil d'Administration, Monsieur Michel DURAND.

Sont présents :

- ◆ Monsieur Michel DURAND, Président
- ◆ Monsieur Renaud JOLIVAT
- ◆ Monsieur Patrick ROUBINET

Le Commissaire aux Comptes, M Benoît GORIA, dûment convoqué, n'assiste pas à la réunion du Conseil d'Administration.

Tous les administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Monsieur Michel DURAND, Président du Conseil d'Administration, préside de droit le Conseil.

Ce dernier rappelle que le Conseil a été convoqué ce jour afin d'examiner l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- ◆ Arrêté des comptes de l'exercice 2016 au 31/12/2016
- ◆ Arrêté de la date de l'A.G.O devant statuer sur ces comptes.
- ◆ Arrêté du projet de résolutions à soumettre à cette assemblée.
- ◆ Etablissement du tableau financier.
- ◆ Arrêté des rapports à soumettre à cette assemblée
- ◆ Agrément cession de parts
- ◆ Questions diverses

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Le Président déclare que dans le courant de l'exercice, il n'a pas été passé de convention donnant lieu à application de l'article L 225-38 du Nouveau Code de Commerce et il rappelle les conventions antérieures qui se poursuivent actuellement et dont il a donné régulièrement connaissance au Commissaire aux Comptes.

MANDATS

Le Conseil examine ensuite la situation des mandats des Administrateurs et Commissaires aux Comptes et constate que les mandats :

- ◆ Monsieur Benoît GORIA, Commissaire titulaire et SAUFIGEC, Commissaire suppléant, expirent lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017 statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016
- ◆ Des trois Administrateurs expirent lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant en 2017 sur les comptes de l'exercice écoulé au 31 Décembre 2016.



MD

Il y a donc lieu, lors de cet exercice, à procéder à la nomination du commissaire aux comptes titulaire et suppléant.

Il y a donc lieu, lors de cet exercice, à procéder au renouvellement des 3 administrateurs.

DECISIONS

Les administrateurs :

- ◆ ont analysé les comptes
- ◆ ont étudié les perspectives sur l'exercice actuellement en cours.
- ◆ ont discuté de l'ordre du jour
- ◆ ont préparé le rapport de gestion

et après délibération, le Conseil prend les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Le Conseil arrête définitivement les comptes et le bilan tels qu'ils lui sont présentés ainsi que le rapport de gestion sur l'exercice écoulé qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Il décide également de proposer à celle-ci l'affectation du bénéfice de l'exercice qui s'élève à 150 359.34 € de la manière suivante :

Au poste "Autres réserves " pour	75 359.34 €
Portant le solde de ce compte de 770 458.16 € à 845 817.50 €	

Il est proposé une DISTRIBUTION DE DIVIDENDES pour un montant de	75 000 €
Soit 75 000 € / 2500 actions = 30 € / actions.	

Les dividendes seront payables à l'issue de l'Assemblée Générale.

DEUXIEME RESOLUTION

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, approuve la rémunération totale brute perçue au cours de l'exercice 2016 par Monsieur Michel DURAND, Président Directeur Général :

- de 81 924 € bruts pour la fonction de chargés d'affaires.
- de 4 800 € bruts pour la fonction de PDG.
- de 10 251 € de remboursement de frais de déplacement.
- de 3 564 € au titre de l'Article 83 (GENERALI).

TROISIEME RESOLUTION

Le Conseil fixe la date de l'Assemblée Générale au Jeudi 29 JUIN 2016 à 17 heures 00 avec l'ordre du jour ci-après :

- ◆ Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2016
- ◆ Rapports du Commissaire aux Comptes sur le même exercice.
- ◆ Approbation des comptes et du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2016
- ◆ Approbation des opérations réalisées au sens de l'article L 225-38 du Nouveau Code du Commerce (conventions réglementées).
- ◆ Quitus aux Administrateurs.
- ◆ Affectation des résultats.
- ◆ Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant
- ◆ Renouvellement mandat des administrateurs
- ◆ Questions diverses.



MD

QUATRIEME RESOLUTION

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, accepte la cession des 200 parts, moyennant un prix de vente de 444 € par action soit un prix total de 88 800€, de Lorence LEDUC à :

Mr DELHOMME Olivier, technicien	11 parts	soit 4 884 €
Mr DURAND Michel, PDG et cadre chargé d'affaires	32 parts	soit 14 208 €
Mr LORNAGE Cyril, technicien	24 parts	soit 10 656 €
Mr JOLIVAT Renaud, administrateur et cadre chargé d'affaires	17 parts	soit 7 548 €
Mr PASCO Frédéric, cadre chargé d'affaires	50 parts	soit 22 200 €
Mr PERETON Benjamin, technicien	24 parts	soit 10 656 €
Mr ROUBINET Patrick, administrateur et cadre chargé d'affaires	32 parts	soit 14 208 €
Mr TERRAND Jérôme, cadre chargé d'affaires	10 parts	soit 4 440 €

CINQUIEME RESOLUTION

Monsieur Patrick ROUBINET, administrateur de SEITH et actionnaire à hauteur de 25.52%, est salarié de SEITH et assure à ce titre la fonction de cadre chargé d'affaires conformément à son contrat de travail du 01/07/1992.

Monsieur Renaud JOLIVAT, administrateur de SEITH et actionnaire à hauteur de 10%, est salarié de SEITH et assure à ce titre la fonction de cadre chargé d'affaires conformément à son contrat de travail du 01/04/1986.

Monsieur Michel DURAND, PDG de SEITH et actionnaire à hauteur de 25.52%, est salarié de SEITH et assure à ce titre la fonction de cadre chargé d'affaires conformément à son contrat de travail du 02/01/1992.

SIXIEME RESOLUTION

Le Conseil d'administration décide de coopter M Frédéric PASCO en tant qu'en administrateur. Suite à l'approbation par l'assemblée générale du 29/06/17, M Frédéric PASCO prendra immédiatement ses nouvelles fonctions d'administrateur.

SEPTIEME RESOLUTION

Le Conseil arrête les termes définitifs du texte des résolutions qui seront présentés à l'Assemblée en fonction de l'ordre du jour qui vient d'être déterminé.

Le conseil confère au Président tous pouvoirs nécessaires à l'effet de mettre à exécution les présentes décisions et notamment, convoquer l'Assemblée.

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée.



M.D.

PROCES VERBAL

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui, a été signé par le Président du Conseil d'Administration et les deux Administrateurs pour servir et valoir ce que de droit.

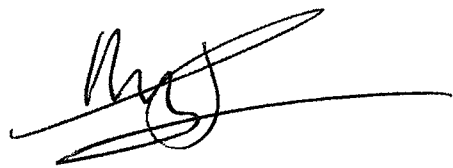
Le Président Directeur Général
M. Michel DURAND



Administrateur
Renaud JOLIVAT



Administrateur
Patrick ROUBINET



DIFFUSION

PDG
Administrateurs
Commissaire aux comptes



MD

SA S.E.I.T.H.
ZAC du Bois des Chagnières – Le César
18570 LE SUBDRAY

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux actionnaires,

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 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société S.E.I.T.H., 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 conseil d'administration. 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 oeuvre 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.



Benoît GORIA

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Lyon

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice : 31 DECEMBRE 2016

Raison Sociale : S.E.I.T.H.

Adresse : ZAC du Bois des Chagnières – Le César
18570 LE SUBDRAY

Forme juridique : Société Anonyme

Capital : 250 000 Euros

Registre du Commerce : 331 180 067 RCS BOURGES

SOMMAIRE

- * Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- * Bilan, compte de résultat, annexe.

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, ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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 l'opinion sans réserve exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, selon les 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 conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Sainte Foy la Rochelle, Lyon, le 22 mai 2017



The signature is a large, stylized black scribble that overlaps the circular stamp. The stamp is circular with the text 'BENET GORIA' at the top, 'Audits & Conseils' in the center, and 'COMMISSAIRE AUX COMPTES' at the bottom. Below the stamp, the text 'BENET GORIA' and 'Commissaire aux Comptes' is printed.

BENET GORIA
Commissaire aux Comptes

BILAN - COMPTE DE RESULTAT - ANNEXE

BILAN - ACTIF SYNTHÉTIQUE

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Valeurs au 31/12/16			% de l'actif	Valeurs au 31/12/15	
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	30 421	25 211	5 210			
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						1
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	7 807	7 807				
Installations tech., matériel & outillages	4 547	4 547			116	
Autres immobilisations corporelles	121 527	114 397	7 130		11 257	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	164 301	151 962	12 339	1	11 373	1
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				1		2
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)	26 168		26 168		28 654	
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	544		544		806	
Créances				5		9
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	97 622	10 792	86 831		125 703	
Autres créances (3)	12 134		12 134		27 806	
Capital souscrit - appelé non versé				38		69
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres	702 002		702 002		1 193 904	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	982 753		982 753	54	334 031	19
Charges constatées d'avance (3)	14 270		14 270	1	13 072	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 835 494	10 792	1 824 702	99	1 723 975	99
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 999 795	162 754	1 837 041	100	1 735 349	100

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

BILAN - PASSIF SYNTHÉTIQUE

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF

	Valeurs au 31/12/16	% du passif	Valeurs au 31/12/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 250 000)	250 000	14	250 000	14
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		53		55
Réserve légale	25 000		25 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	170 748		170 748	
Autres réserves	770 458		753 718	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	150 359	8	166 740	10
SITUATION NETTE	1 366 566	74	1 366 206	79
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 366 566	74	1 366 206	79
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38 889		6 000	
TOTAL PROVISIONS	38 889	2	6 000	
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	28		33	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	73 189	4	38 553	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 422			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	37 166	2	21 381	1
Dettes fiscales et sociales	270 870	15	287 389	17
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	5 193		1 795	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	41 718	2	13 990	1
TOTAL DETTES	431 587	23	363 142	21
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 837 041	100	1 735 349	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

428 165

363 142

ORECA



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 401 412	100	1 294 939	100	106 472	8
Montant net du chiffre d'affaires	1 401 412	100	1 294 939	100	106 472	8
Production stockée	-2 487		-3 033		546	18
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			200		-200	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	5 774		32 731	3	-26 957	-82
Autres produits	139		235		-96	-41
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 404 838	100	1 325 072	102	79 766	6
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	318 813	23	274 412	21	44 401	16
Impôts, taxes et versements assimilés	15 595	1	16 540	1	-945	-6
Salaires et traitements	570 732	41	574 278	44	-3 546	-1
Charges sociales	236 923	17	238 165	18	-1 242	-1
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	10 739	1	7 213	1	3 526	49
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions	32 889	2			32 889	
Autres charges	258		1 438		-1 180	-82
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 185 948	85	1 112 045	86	73 903	7
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	218 890	16	213 027	16	5 863	3
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

ORECA



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	11 138	1	26 637	2	-15 499	-58
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	11 138	1	26 637	2	-15 499	-58
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 170		453		717	158
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 170		453		717	158
RÉSULTAT FINANCIER	9 968	1	26 183	2	-16 216	-62
RÉSULTAT COURANT avant Impôts	228 857	16	239 210	18	-10 353	-4
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	500		392		108	27
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	433		6 000		-5 567	-93
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	933		6 392		-5 459	-85
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-933		-6 392		5 459	85
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	77 565	6	66 078	5	11 487	17
TOTAL DES PRODUITS	1 415 975	101	1 351 709	104	64 267	5
TOTAL DES CHARGES	1 265 616	90	1 184 969	92	80 647	7
Bénéfice ou Perte	150 359	11	166 740	13	-16 381	-10

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ORECA



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 1 837 041.19 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 150 359.34 Euros.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

EN-COURS DE PRODUCTION

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et la valeur de marché est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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 RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	46 342		9 670
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	7 807		
		Installations techniques, matériel & outillage Industriels	4 547		
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	28 747		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	102 299		2 467
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
		TOTAL	143 400		2 467
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL	189 742		12 137

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		25 591	30 421	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			7 807	
		Inst. techniques, matériel & outillage Indust.			4 547	
		Inst. gal. agen. amé. divers			28 747	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier	11 987		92 779	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL		11 987	133 880	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL				
		TOTAL GENERAL		37 578	164 301	



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	46 342	4 460	25 591	25 211
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	7 807			7 807
Inst. techniques matériel et outil. industriels		4 431	116		4 547
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	28 747			28 747
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	91 042	6 595	11 987	85 650
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	132 027	6 711	11 987	126 751
	TOTAL GENERAL	178 369	11 171	37 578	151 962

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ORECA



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			12 907
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	12 907		
	Autres créances clients	84 715	84 715	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques	6 684	6 684	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	5 450	5 450		
Charges constatées d'avance	14 270	14 270		
TOTAUX		124 027	111 120	12 907
Renvois	(1) Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		14 270
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	14 270

PRODUITS À RECEVOIR

	PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		5 502
Autres créances		5 450
Disponibilités		2 002
	TOTAL	12 954

ORECA



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	28	28		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	37 166	37 166		
Personnel & comptes rattachés	118 159	118 159		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	106 183	106 183		
Etat & Impôts sur les bénéfices	4 334	4 334		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	41 118	41 118		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 077	1 077		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	73 189	73 189		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	5 193	5 193		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	41 718	41 718		
TOTAUX	428 165	428 165		
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	73 189			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

S.a. SEITH

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	41 718
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	41 718

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	28
Emprunts et dettes financières divers	1 170
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 890
Dettes fiscales et sociales	170 876
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	5 193
TOTAL DES CHARGES À PAYER	201 157

ORECA

