

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 20/11/2023 sous le numéro de dépôt 4037

**SOCIETE D'ETUDES INDUSTRIELLES ET THERMIQUES - S.E.I.Th**  
**Société par actions simplifiée au capital de 250 000 euros**  
**Siège social : Rue Jean Monnet - Le César - 18570 LE SUBDRAY**  
**331 180 067 RCS BOURGES**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS**  
**DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 29 JUIN 2023**

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES	
déposé le :	
20 NOV. 2023	
sous le N° 4037	LE GREFFIER

L'an **DEUX MILLE VINGT TROIS**  
Le **Vingt Neuf Juin**  
A Dix-sept heures,

Les associés de la société SOCIETE D'ETUDES INDUSTRIELLES ET THERMIQUES - S.E.I.Th se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, Rue Jean Monnet - Le César - 18570 LE SUBDRAY, sur convocation faite par **courrier remis en main propre** adressé **le 25 Mai 2023** à chaque associé.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Michel DURAND, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur **Frédéric PASCO** est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent **2500** actions sur les 2500 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre **2022**,
- le rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- le rapport spécial du Conseil d'Administration sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

*certifié conforme à l'original*  
*Michel Durand*



## ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
- Rapport spécial du Conseil d'Administration sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 et quitus aux Administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Questions diverses.

Le Président présente, à l'Assemblée, les comptes de l'exercice écoulé, donne lecture du rapport de gestion et du rapport spécial établi par le Conseil d'Administration.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

## **PREMIERE RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'Assemblée donne aux Administrateurs quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

\*\*\*\*\*

Cette résolution est adoptée par voix 8 ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenues.

## DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 241 989.40 €

qui sera réparti de la manière suivante :

Au poste "Autres réserves " pour 41 989.40 €

Portant le solde de ce compte de de 952 217.47 € à 994 206.87

Il est proposé une DISTRIBUTION DE DIVIDENDES pour un montant de 200 000.00 €

Soit 200 000 € / 2500 actions = 80 € / actions.

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

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

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

150 000,00 euros, soit 60 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 150 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

175 000,00 euros, soit 70 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 175 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

225 000,00 euros, soit 90 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 225 000,00 euros

\*\*\*\*\*

Cette résolution est adoptée par voix 8 ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenues.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

\*\*\*\*\*

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée par voix 7 ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenues.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le Secrétaire de séance.

Le Président  
Michel DURAND



Le secrétaire de séance  
Frédéric PASCO



www.oreca-ec.fr



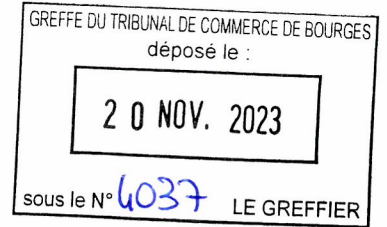
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE



Inscrite au Tableau de l'Ordre  
Conseil Régionaux  
de Clermont-Ferrand et d'Orléans

### Experts-Comptables Associés

Gérard MERGUI  
Alexis MOUSSERIN  
Julien ROSSEEL  
Xavier SOLA



## SAS SEITH

RUE JEAN MONNET LE CESAR  
18570 LE SUBDRAY

### COMPTES ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2022

certifié conforme à l'original  
Michel DURAND



### Siège social ORECA

19, rue Delorme - Boite Postale 405 - 03004 MOULINS CEDEX  
Tél. 04.70.46.95.46 - Fax 04.70.46.95.40  
E-mail : oreca@oreca-ec.fr  
[www.oreca-ec.fr](http://www.oreca-ec.fr)

### Bureaux ORECA

<b>Cérilly</b>	38, avenue Jean Jaurès	03350 CÉRILLY	Tél. 04.70.67.54.14
<b>St-Pourçain-sur-Sioule</b>	5, route de Varennes	03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE	Tél. 04.70.47.71.47
<b>Bourges</b>	16, place de la Nation	18000 BOURGES	Tél. 02.48.70.36.87
<b>St-Amand-Montrond</b>	16, cours Fleurus	18200 SAINT-AMAND-MONTROND	Tél. 02.48.96.54.79
<b>Sancoins</b>	3, rue de l'Hôtel de Ville	18600 SANCOINS	Tél. 02.48.74.51.19

# Sommaire

<b>COMPTES ANNUELS</b>	<b>3</b>
Attestation	4
Compte de résultat synthétique	5
Bilan - Actif synthétique	7
Bilan - Passif synthétique	8
<b>IMPRIMES FISCAUX</b>	<b>9</b>
Réal Normal	10
<b>ANNEXE COMPTABLE</b>	<b>38</b>
Annexe des comptes annuels	39
<b>DETAIL DES COMPTES</b>	<b>48</b>
Compte de résultat détaillé	49
Bilan - Actif détaillé	52
Bilan - Passif détaillé	54
<b>ETATS DE GESTION</b>	<b>56</b>
Soldes Intermédiaires de Gestion	57
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	58
Liste des immobilisations	61

# **COMPTES ANNUELS**

# ATTESTATION

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**SAS SEITH**

**Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan</b>	<b>2 107 513 €</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>1 660 956 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>241 989 €</b>

Fait à SANCOINS,  
Le 17/04/2023.

Monsieur Xavier SOLA,  
Expert-comptable.



# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 660 956	100	1 636 160	100	24 796	2
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 660 956</b>	<b>100</b>	<b>1 636 160</b>	<b>100</b>	<b>24 796</b>	<b>2</b>
Production stockée	-5 136		-6 227		1 091	18
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 430		1 072		2 358	220
Autres produits	13		6		7	105
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 659 263</b>	<b>100</b>	<b>1 631 011</b>	<b>100</b>	<b>28 252</b>	<b>2</b>
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	373 481	22	366 663	22	6 817	2
Impôts, taxes et versements assimilés	14 556	1	9 199	1	5 357	58
Salaires et traitements	656 298	40	602 226	37	54 072	9
Charges sociales	287 521	17	274 514	17	13 007	5
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	16 220	1	17 947	1	-1 727	-10
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	10		727		-717	-99
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 348 085</b>	<b>81</b>	<b>1 271 277</b>	<b>78</b>	<b>76 809</b>	<b>6</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>311 178</b>	<b>19</b>	<b>359 735</b>	<b>22</b>	<b>-48 557</b>	<b>-13</b>
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

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	281		194		87	45
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>281</b>		<b>194</b>		<b>87</b>	<b>45</b>
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	4		4			-11
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>4</b>		<b>4</b>			<b>-11</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>278</b>		<b>190</b>		<b>88</b>	<b>46</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>311 455</b>	<b>19</b>	<b>359 925</b>	<b>22</b>	<b>-48 469</b>	<b>-13</b>
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	5 530		1 425		4 105	288
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>5 530</b>		<b>1 425</b>		<b>4 105</b>	<b>288</b>
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			346		-346	-100
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			6 120		-6 120	-100
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>6 466</b>		<b>-6 466</b>	<b>-100</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>5 530</b>		<b>-5 041</b>		<b>10 571</b>	<b>210</b>
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	74 996	5	89 660	5	-14 664	-16
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 665 074</b>	<b>100</b>	<b>1 632 630</b>	<b>100</b>	<b>32 444</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 423 085</b>	<b>86</b>	<b>1 367 407</b>	<b>84</b>	<b>55 678</b>	<b>4</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>241 989</b>	<b>15</b>	<b>265 224</b>	<b>16</b>	<b>-23 234</b>	<b>-9</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# BILAN - ACTIF SYNTHÉTIQUE

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## ACTIF

	Valeurs au 31/12/22		% de l'actif	Valeurs au 31/12/21	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	48 649	46 266	2 382	6 490	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					2
Terrains					
Constructions	7 807	7 807			
Installations tech., matériel & outillages	4 820	4 476	343	490	
Autres immobilisations corporelles	121 155	93 098	28 057	34 491	
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					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>182 430</b>	<b>151 648</b>	<b>30 783</b>	<b>41 471</b>	<b>2</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks et en-cours					1
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)	19 434		19 434	24 570	
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					12
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	247 268	4 848	242 420	247 451	
Autres créances (3)	17 715		17 715	3 224	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 758 413		1 758 413	1 742 947	83
Charges constatées d'avance (3)	38 748		38 748	34 593	2
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 081 579</b>	<b>4 848</b>	<b>2 076 730</b>	<b>2 052 786</b>	<b>98</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>2 264 009</b>	<b>156 496</b>	<b>2 107 513</b>	<b>2 094 256</b>	<b>100</b>

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

# BILAN - PASSIF SYNTHÉTIQUE

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## PASSIF

### CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
Capital (dont versé : 250 000 )	250 000	12	250 000	12
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		54		53
Réserve légale	25 000		25 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	170 748		170 748	
Autres réserves	952 217		911 994	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	241 989	11	265 224	13
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>1 639 955</b>	<b>78</b>	<b>1 622 966</b>	<b>78</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 639 955</b>	<b>78</b>	<b>1 622 966</b>	<b>78</b>

### AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs  
Avances conditionnées

### TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

### PROVISIONS

Provisions pour risques 11 445 16 975  
Provisions pour charges

### TOTAL PROVISIONS

**11 445 1 16 975 1**

### DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 29 28  
Emprunts et dettes financières diverses (3)  
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 40 946 2 37 503 2  
Dettes fiscales et sociales 386 212 18 386 123 18  
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés  
Autres dettes 13 938 1 2 777  
Instruments de trésorerie  
Produits constatés d'avance 14 988 1 27 884 1

### TOTAL DETTES

**456 113 22 454 316 22**

Écarts de conversion passif

### TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

**2 107 513 100 2 094 256 100**

(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

456 113

454 316

# **IMPRIMES FISCAUX**

Exercice ouvert le	01/01/22	et clos le	31/12/22	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					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
Désignation de la société :			Adresse du siège social :		
SAS SEITH RUE JEAN MONNET LE CESAR  18570 LE SUBDRAY			Mél : SEITH@SEITH.FR		
SIRET	3	3	1	1	8 0 0 6 7 0 0 0 2 6
Adresse du principal établissement :			Ancienne adresse en cas de changement :		

<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
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>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées Ingénierie, études techniques				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

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

<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal		274 485	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

<b>2 Plus-values</b>					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			

<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprise nouvelle art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>		
		Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies	<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 du CGI (cocher la case)					
---	--	--	--	--	--

<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>					
---	--	--	--	--	--

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.					

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %					
--	--	--	--	--	--

<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>					
---	--	--	--	--	--

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
--	--	--	--	--	--

<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de formulaire n°2065-SD)</b>					
---	--	--	--	--	--

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
---	--	--	--	--	--

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom / Adresse	
				N°	

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
---	--	--	--	--	--

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom / Adresse	
				N°	

<b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>					
------------------------------------	--	--	--	--	--

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT
---	--	-----	---	-----	--	-------------------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire 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](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://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			Tél :		

OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :		
----------	----------------------	---------------------------------	-------------------------	--	--

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 06/04/23	Lieu : LE SUBDRAY	
---	--	--	-----------------	-------------------	--

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire : PDG DURAND MICHEL		
---	--	--	--	--	--

Signature					
-----------	--	--	--	--	--

Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :					
---	--	--	--	--	--

Copyright Groupe ISA ( 2023 ) ISACOMPTA



1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2023

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

N°15949\*05

Désignation de l'entreprise : <u>SAS SEITH</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>RUE JEAN 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 N clos le, 31/12/2022				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA			
AC I IF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	48 649	46 266	2 382
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	7 807	7 807	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 820	4 476	343
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	121 155	93 098	28 057
		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	182 430	151 648	30 783	
AC I IF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ	19 434	19 434	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	247 268	4 848	242 420
		Autres créances (3)	BZ	CA	17 715	17 715	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	1 758 413	1 758 413		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	38 748	38 748		
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 081 579	4 848	2 076 730	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	2 264 009	156 496	2 107 513	
Renvois :	(1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS SEITH

Néant  \*

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 250 000 ..... )	DA	250 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts 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	952 217	
	Report à nouveau	DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	241 989	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	1 639 955
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
		<b>TOTAL (II)</b>	DO	
PROVISIONS pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	11 445	
	Provisions pour charges	DQ		
		<b>TOTAL (III)</b>	DR	11 445
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	29	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	40 946	
	Dettes fiscales et sociales	DY	386 212	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	13 938	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	14 988	
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	456 113	
	Ecarts de conversion passif *	<b>TOTAL (V)</b>	ED	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	2 107 513	
RENVUIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	456 113		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

## COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : SAS SEITH		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	1 660 956	FH		FI	1 660 956
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 660 956	FK		FL	1 660 956	
	Production stockée *					FM	-5 136	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	3 430	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	13	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	1 659 263
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stocks (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	373 481	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	14 556	
	Salaires et traitements *					FY	656 298	
	Charges sociales (10)					FZ	287 521	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	16 220
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	10	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	1 348 085	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	311 178	
Operations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	281	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	281	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	4	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	278	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	311 455	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise SAS SEITH Néant  \*

		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	5 530
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	5 530
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	5 530
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	74 996
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	1 665 074
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	1 423 085
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	241 989
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
		HP	2 637
		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'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
(9)	Dont transfert de charges	A1	2 044
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS   A5   )	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A6	
	dont cotisations facultatives Madelin	A7	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
	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
	REP PROV RISQUE CBM 3796 REP PROV RISQUE CBM 3796		1 530
	REP PROV RISQUE CAF 3947 REP PROV RISQUE CAF 3947		4 000
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTIA

REVENUS

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



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 : SAS SEITH					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le 31/12/2022						
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)] 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 <b>TOTAUX</b>						
<p>(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 CGI 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.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(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.</p> <p>(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.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p>						
<b>CADRE B</b>	<b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b>					
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 continuent 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 figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise SAS SEITH										Néant <input type="checkbox"/> *												
<b>CADRE A</b>																						
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>																						
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			CY			EL			EM			EN										
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ										
Autres immobilisations incorporelles			PE			PF			PG			PH										
<b>TOTAL I</b>			RK			RM			RN			RO										
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		PW		PX		PY		7 807										
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC										
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG		20 066										
		Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK												
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO		73 032										
		Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT												
<b>TOTAL II</b>			QU			QV			QW			QX										
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>			ON			OP			OQ			OR										
<b>CADRE B</b>																						
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>																						
DOTATIONS																						
REPRISES																						
Immobiliations amortissables		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			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais établissement		M9			N1			N2			N3			N4			N5			N6		
Fonds commercial		RP			RQ			RR			RS			RT			RU			RV		
Autres immobilisations incorporelles		N7			N8			P6			P7			P8			P9			Q1		
<b>TOTAL I</b>		RW			RX			RY			RZ			SB			SC			SD		
Terrains		Q2			Q3			Q4			Q5			Q6			Q7			Q8		
Constructions		Sur sol propre		Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6						
		Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4						
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		U7						
		Matériel de transport		U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5						
		Mat bureau et inform. mobilier		V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3						
Emballages récup. et divers		W4			W5			W6			W7			W8			W9			X1		
<b>TOTAL II</b>		X2			X3			X4			X5			X6			X7			X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM									NO					
<b>TOTAL III</b>																						
<b>Total général (I + II + III)</b>		NP			NQ			NR			NS			NT			NU			NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW			Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY			Total général non ventilé (NW-NY)			NZ								
<b>CADRE C</b>																						
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>																						
			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										

Désignation de l'entreprise		SAS SEITH						Néant <input type="checkbox"/> *	
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	
PROVISIONS réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	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	
	<b>TOTAL I</b>	3Z		TS		TT		TU	
PROVISIONS pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	16 975	4B		4C	5 530	4D	11 445
	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	
	<b>TOTAL II</b>	5Z	16 975	TV		TW	5 530	TX	11 445
PROVISIONS pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	6 234	6U		6V	1 385	6W	4 848
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
<b>TOTAL III</b>	7B	6 234	TY		TZ	1 385	UA	4 848	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	23 209	UB		UC	6 915	UD	16 293	
Dont dotations et reprises		<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	UE		UF	1 385			
			UG		UH				
			UJ		UK	5 530			
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 ventilées 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : SAS 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'ACIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	5 818				5 818			
	Autres créances clients		UX	241 450		241 450					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	9 916		9 916				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	7 799		7 799				
		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									
Charges constatées d'avance		VS	38 748		38 748						
<b>TOTAUX</b>				VT	303 731	VU	297 913	VV	5 818		
RENVUOIS	(1)	Montant	VD								
		des	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 obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (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	29		29					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	40 946		40 946						
Personnel et comptes rattachés		8C	189 726		189 726						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	102 218		102 218						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	88 576		88 576					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	5 693		5 693					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	13 938		13 938						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	14 988		14 988						
<b>TOTAUX</b>				VY	456 113	VZ	456 113				
RENVUOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD											

Main table structure with columns for 'Charges non admises et déduction du résultat fiscal', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Includes rows for 'Rémunération du travail', 'Plus-values nettes', and 'RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)'. Total values: 241 989, 74 996, 316 985.

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTIA

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SAS SEITH</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice <sup>(2)</sup>	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)			K5
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)			YJ
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)			YK
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT 62 908
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(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 39-1.1e bis A1. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		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-SD :		YN	YO
		↓ 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			

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SAS 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	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	265 224		Dividendes		ZE	225 000				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF						
	<b>TOTAL I</b>	OF	265 224		Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>	ZH	265 224				
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										<b>Exercice N :</b>		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail			J7			YQ	1			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET FRAIS EXTERNES	- Sous-traitance							YT	6 013			
	- Locations, charges locatives et de copropriété	dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8			XQ	51 813			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	13 981			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV				
	- Autres comptes	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	2 278		ST	301 674			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD										ZJ	373 481
IMPÔTS ET TAXES	- CFE, CVAE							YW				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS			9Z	14 556			
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD										YX	14 556
I. V. A.	- Montant de la T. V. A. collectée							YY	326 032			
	- Montant de la T. V. A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	32 878			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022 )							ØB				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK		%		
	- Numéro de centre agréé *	XP										
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)										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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										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		

Désignation de l'entreprise : <u>SAS SEITH</u>						Néant <input checked="" 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						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	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 taxables 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, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	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)*					
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨							
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪							

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

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



Désignation de l'entreprise : SAS SEITH

Néant  \*

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % 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) ①Gains 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'IS

② Entreprises soumises à l'IR

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % 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 ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥
	À 19 % ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % ou 19 % ④		
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				

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 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'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	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 <span style="font-size: small;">①</span>	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année <span style="font-size: small;">②</span>	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice <span style="font-size: small;">⑤</span>
		donnant lieu à complément d'impôt <span style="font-size: small;">③</span>	ne donnant pas lieu à complément d'impôt <span style="font-size: small;">④</span>	

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS SEITH												Néant <input type="checkbox"/> *																			
Exercice ouvert le : 01/01/2022				et clos le : 31/12/2022				Durée en nombre de mois				1   2																			
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																															
Effectif moyen du personnel * :										YP	10																				
Dont apprentis										YF																					
Dont handicapés										YG																					
Effectifs affectés à l'activité artisanale										RL																					
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE																															
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>																															
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										OA	1 660 956																				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										OK																					
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OL																					
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										OT																					
<b>TOTAL 1</b>										OX	1 660 956																				
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>																															
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OH	2																				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										OE																					
Subventions d'exploitation reçues										OF																					
Variation positive des stocks										OD																					
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										OI																					
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										XT																					
<b>TOTAL 2</b>										OM	2																				
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>																															
Achats										ON	17 884																				
Variation négative des stocks										OQ	5 136																				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										OR	301 147																				
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																					
Taxes déductibles de la valeur ajoutée										OZ																					
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW	3																				
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU																					
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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																					
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										OY																					
<b>TOTAL 3</b>										OJ	324 170																				
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>																															
Calcul de la Valeur Ajoutée										<b>(Total 1 + total 2 - total 3)</b>		OG	1 336 788																		
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>																															
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.										SA	1 336 788																				
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>																															
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.																															
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																															
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre										EV	<b>X</b>																				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)										GX	1 660 956		Effectifs au sens de la CVAE *		EY																
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)										HX																					
Période de référence										GY	0	1	/	0	1	/	2	0	2	2	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	2	2
Date de cessation										HR			/			/															
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.																															

17

**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)

DGFIP N° 2059-F-SD 2023



Formulaire obligatoire (art 38 de l'ann. III au CG)

(1) Néant \* 

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

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

**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)

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

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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.



Néant \*

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 33118006700026

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 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 29.0000 Nb de parts ou actions 737.00

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 11.0000 Nb de parts ou actions 286.00

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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACUMPIA

# 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)

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGI) (1)  Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

N° SIRET

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

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS 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 d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	8

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
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  29.0000  Nb de parts ou actions  737.00

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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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

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

**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)



(1)

Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET : 3311800670026

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 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  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise SAS 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)

<b>IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ</b>		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	SAS SEITH RUE JEAN MONNET LE CESAR  18570 LE SUBDRAY	33118006700026
		<b>Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)</b>
<b>I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE</b>		€
<b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.</b>		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	316 985
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>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
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)	
<b>II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT</b>		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 € x durée de l'exercice (en mois/12)	42 500
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.	42 500
k	Dont plus value nette à long terme	
<b>Total lignes h à k</b>		42 500
l	<b>BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 25.00 %</b> (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	274 485
m	<b>IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 %</b> (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	
<b>BÉNÉFICE IMPOSABLE AU TAUX NORMAL À 25.00 %</b>		274 485
<b>BÉNÉFICE IMPOSABLE À 15 %</b>		42 500

(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.

Désignation de l'entreprise SAS SEITH  
Numéro de siret 33118006700026

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Montant
CLTS FACT A ETABLIR	540
<b>Total des produits à recevoir</b>	<b>540</b>

Désignation de l'entreprise SAS SEITH  
Numéro de siret 33118006700026

## DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Montant
FACTURES NON PARVENUES	11 860
DETTES POUR CONGES PAYES	43 666
DETTES POUR PART.SAL.FRUIT EXP	50 000
PERSO AUTRES CHARGES A PAYER	95 560
PROVISIONS RTT	500
CHARGES SOC / CONGES PAYES	19 242
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	24 777
PROVISIONS CHARGES SUR RTT	220
ETAT CHARGES A PAYER	563
Intérêts courus à payer	29
<b>Total des charges à payer</b>	<b>246 417</b>

Désignation de l'entreprise SAS SEITH  
Numéro de siret 33118006700026

## DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES AVANCE			38 748		
<b>Total des charges constatées d'avance</b>			<b>38 748</b>		

Désignation de l'entreprise SAS SEITH  
Numéro de siret 33118006700026

### DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUIT CONSTATES AVANCE			14 988		
<b>Total des produits constatés d'avance</b>			<b>14 988</b>		

## **ANNEXE COMPTABLE**

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## 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 31/12/2022 dont le total est de 2 107 512.79 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 241 989.40 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 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 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,

### Option de traitement des charges financières :

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

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## **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

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	47 969		680	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	7 807			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		4 820			
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	21 473			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique	94 830		4 852	
		Emballages récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		<b>TOTAL</b>	128 930		4 852	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
		<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>			176 898		5 532	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>			48 649	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			7 807	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				4 820	
		Inst. gal. agen. amé. divers			21 473	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier			99 682	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		<b>TOTAL</b>			133 782	
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					182 430	

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## 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 et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41 479	4 787		46 266
<b>TOTAL</b>	<b>41 479</b>	<b>4 787</b>		<b>46 266</b>
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	7 807			7 807
Inst. techniques matériel et outil. industriels	4 330	146		4 476
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	19 486	581		20 066
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	62 326	10 706		73 032
Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>	<b>93 949</b>	<b>11 433</b>		<b>105 381</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>135 428</b>	<b>16 220</b>		<b>151 648</b>

## 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'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
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							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							

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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24 570.40		5 136.23	19 434.17
Produits				
<b>TOTAL</b>	<b>24 570.40</b>		<b>5 136.23</b>	<b>19 434.17</b>

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACIIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	5 818		5 818
	Autres créances clients	241 450	241 450	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
ACIIF CIRCULANT	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	9 916	9 916	
	Etat & autres	7 799	7 799	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	38 748	38 748	
	<b>TOTAUX</b>	<b>303 731</b>	<b>297 913</b>	<b>5 818</b>
RENOIS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		38 748
Financières		
Exceptionnelles		
	<b>TOTAL</b>	<b>38 748</b>

## 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	540
Autres créances	
Disponibilités	
	<b>TOTAL</b>
	<b>540</b>

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## 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	29	29		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	40 946	40 946		
Personnel & comptes rattachés	189 726	189 726		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	102 218	102 218		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	88 576	88 576		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	5 693	5 693		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	13 938	13 938		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	14 988	14 988		
<b>TOTAUX</b>	<b>456 113</b>	<b>456 113</b>		

- RENVOIS
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.
  - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	14 988
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>14 988</b>

## 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	29
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 860
Dettes fiscales et sociales	234 529
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>246 417</b>

## **DETAIL DES COMPTES**

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Valeur au 31/12/22	% CA	Valeur au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation</b>						
Production vendue (biens et services)	1 660 956.40	100.00	1 636 160.01	100.00	24 796.39	1.52
70601000 PRESTATIONS DE SERVICE A 20%	1 591 502.79	95.82	1 588 369.36	97.08	3 133.43	0.20
70630000 PRESTATIONS DE SERVICE TVA 10%	69 453.61	4.18	47 790.65	2.92	21 662.96	45.33
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 660 956.40</b>	<b>100.00</b>	<b>1 636 160.01</b>	<b>100.00</b>	<b>24 796.39</b>	<b>1.52</b>
Production stockée	-5 136.23	-0.31	-6 227.16	-0.38	1 090.93	17.52
71340000 VA EN COURS PROD SERVICES	-5 136.23	-0.31	-6 227.16	-0.38	1 090.93	17.52
Reprises sur prov. (amorts), transferts charges	3 429.52	0.21	1 071.81	0.07	2 357.71	219.97
78174000 REPR.PROV.DEP.CREANC.DOUTEUSES	1 385.27	0.08	62.97		1 322.30	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	2 044.25	0.12	1 008.84	0.06	1 035.41	102.63
Autres produits	13.24		6.45		6.79	105.27
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	13.24		6.45		6.79	105.27
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 659 262.93</b>	<b>99.90</b>	<b>1 631 011.11</b>	<b>99.69</b>	<b>28 251.82</b>	<b>1.73</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Autres achats et charges externes	373 480.59	22.49	366 663.16	22.41	6 817.43	1.86
60400000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES	3 275.30	0.20	4 200.00	0.26	-924.70	-22.02
60611000 ELECTRICITE	3 342.75	0.20	3 169.28	0.19	173.47	5.47
60612000 EAU	233.98	0.01	299.32	0.02	-65.34	-21.83
60613000 GAZ	3 629.50	0.22	2 468.92	0.15	1 160.58	47.01
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	1 277.39	0.08	443.64	0.03	833.75	187.93
60640000 FOURN. ADMINI&EQUIPEMENTS	6 124.61	0.37	6 279.94	0.38	-155.33	-2.47
61100000 VECTEUR PLUS	2 737.29	0.16	2 623.08	0.16	114.21	4.35
61226000 TELESURVEILLANCE	2 636.92	0.16	2 542.84	0.16	94.08	3.70
61340000 LOYER IMMEUBLE	39 632.16	2.39	39 632.16	2.42		
61351000 LOC. COPIEUR XEROX C405	384.00	0.02	384.00	0.02		
61351100 LOC. TRACEUR KIP 660	4 164.00	0.25	4 164.00	0.25		
61351200 LOC. COPIEUR XEROX C8045	3 600.00	0.22	3 600.00	0.22		
61354000 LOC. LICENCES STABIPLAN	2 628.71	0.16	2 628.71	0.16		
61355000 LOC. ORANGE FIBRE	1 404.12	0.08	1 404.12	0.09		
61520000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.	3 122.36	0.19	1 314.54	0.08	1 807.82	137.52
61560000 MAINTENANCE LOGICIEL	14 367.06	0.86	15 174.25	0.93	-807.19	-5.32
61560100 MAINTENANCE KIP 660	1 030.59	0.06	1 125.06	0.07	-94.47	-8.40
61560200 MAINTENANCE ACTIPRINT	13 515.14	0.81	10 147.92	0.62	3 367.22	33.18
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	109 282.22	6.58	113 596.89	6.94	-4 314.67	-3.80
61600100 ASSURANCE I.F.C	50 000.00	3.01	60 000.00	3.67	-10 000.00	-16.67
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	915.99	0.06	831.58	0.05	84.41	10.15
62260000 HONORAIRES	8 348.00	0.50	7 895.00	0.48	453.00	5.74
62261000 AUTRES HONORAIRES	5 578.94	0.34	2 795.71	0.17	2 783.23	99.55
62270000 FRAIS ACTES	54.21		56.08		-1.87	-3.33
62310000 PUBLICITE ANNONCES	1 152.00	0.07	1 071.00	0.07	81.00	7.56
62340000 SPONSORING	7 200.00	0.43	2 400.00	0.15	4 800.00	200.00
62342000 CADEAUX A LA CLIENTELE	3 013.58	0.18	1 148.51	0.07	1 865.07	162.39
62380000 POURBOIRES, DIVERS	210.00	0.01	200.00	0.01	10.00	5.00
62420000 TRANSPORTS/VENTES	34.00				34.00	
62511000 DEPLACEMENT DU PERSONNEL	56 165.47	3.38	55 195.88	3.37	969.59	1.76
62560000 MISSIONS	8 170.31	0.49	3 513.35	0.21	4 656.96	132.55
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	2 470.04	0.15	2 551.81	0.16	-81.77	-3.20
62620000 TELEPHONE FIXE	10 593.95	0.64	10 500.46	0.64	93.49	0.89
62700000 SERVICES BANCAIRES	907.83	0.05	916.61	0.06	-8.78	-0.96
62811000 COTISATION PROFESSIONNELLE	2 278.17	0.14	2 388.50	0.15	-110.33	-4.62
Impôts, taxes et versements assimilés	14 555.91	0.88	9 199.36	0.56	5 356.55	58.23
63330000 FORMATION PRO. CONTINUE (ORG)	6 955.97	0.42	3 146.50	0.19	3 809.47	121.07
63350000 TAXE APPRENTISSAGE (ORG)	4 551.94	0.27	3 700.86	0.23	851.08	23.00
63510000 CONTRIB VALEUR AJOU ENTREPRISE	1 094.00	0.07	472.00	0.03	622.00	131.78
63510100 COTISATIONS FONCIERES ENTREPRS	1 954.00	0.12	1 880.00	0.11	74.00	3.94

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Valeur au 31/12/22	% CA	Valeur au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Salaires et traitements	656 298.31	39.51	602 226.21	36.81	54 072.10	8.98
- Salaires du personnel	656 298.31	39.51	602 226.21	36.81	54 072.10	8.98
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	455 038.71	27.40	424 320.90	25.93	30 717.81	7.24
64120000 CONGES PAYES DIRECT	6 249.83	0.38	-4 423.43	-0.27	10 673.26	241.29
64130000 PRIMES GRATIFICATION	194 200.00	11.69	183 755.28	11.23	10 444.72	5.68
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	309.77	0.02			309.77	
64141000 PROVISIONS RTT	500.00	0.03	-1 426.54	-0.09	1 926.54	135.05
Charges sociales	287 520.63	17.31	274 513.77	16.78	13 006.86	4.74
64510000 COTISATION URSSAF	165 910.73	9.99	154 255.70	9.43	11 655.03	7.56
64571000 KLESIA RETRAITE	54 876.43	3.30	49 134.95	3.00	5 741.48	11.69
64574000 PREVOYANCE	28 989.42	1.75	25 772.78	1.58	3 216.64	12.48
64580000 COTISATIONS AUTRES ORG.SOCIAUX	-8 922.67	-0.54	4 837.96	0.30	-13 760.63	-284.43
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	1 189.91	0.07	1 060.40	0.06	129.51	12.21
64800000 AURES CHARGES DE PERSONNEL	6 285.65	0.38	7 299.63	0.45	-1 013.98	-13.89
64810000 PERCO	39 191.16	2.36	32 152.35	1.97	7 038.81	21.89
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amorts	16 219.96	0.98	17 947.41	1.10	-1 727.45	-9.63
68112000 DOT AMORT S/IMMO	16 219.96	0.98	17 947.41	1.10	-1 727.45	-9.63
Autres charges	9.90		726.63	0.04	-716.73	-98.64
65100000 REDEVANCES.CONCESSSIONS.BREVET			719.00	0.04	-719.00	-100.00
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	9.90		7.63		2.27	29.75
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 348 085.30</b>	<b>81.16</b>	<b>1 271 276.54</b>	<b>77.70</b>	<b>76 808.76</b>	<b>6.04</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>311 177.63</b>	<b>18.73</b>	<b>359 734.57</b>	<b>21.99</b>	<b>-48 556.94</b>	<b>-13.50</b>
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	281.43	0.02	194.35	0.01	87.08	44.81
76800000 AUTRE PRODUIT FINANCIERS	281.43	0.02	194.35	0.01	87.08	44.81
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>281.43</b>	<b>0.02</b>	<b>194.35</b>	<b>0.01</b>	<b>87.08</b>	<b>44.81</b>
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	3.66		4.13		-0.47	-11.38
66180000 INTERETS AUTRES DETTES	3.66		4.13		-0.47	-11.38
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>3.66</b>		<b>4.13</b>		<b>-0.47</b>	<b>-11.38</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>277.77</b>	<b>0.02</b>	<b>190.22</b>	<b>0.01</b>	<b>87.55</b>	<b>46.03</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>311 455.40</b>	<b>18.75</b>	<b>359 924.79</b>	<b>22.00</b>	<b>-48 469.39</b>	<b>-13.47</b>
Produits exceptionnels						
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges	5 530.00	0.33	1 425.00	0.09	4 105.00	288.07
78750000 REPR/PROV RISQUE CHARGE EXCEP	5 530.00	0.33	1 425.00	0.09	4 105.00	288.07
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>5 530.00</b>	<b>0.33</b>	<b>1 425.00</b>	<b>0.09</b>	<b>4 105.00</b>	<b>288.07</b>
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			346.00	0.02	-346.00	-100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST			346.00	0.02	-346.00	-100.00

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Valeur au 31/12/22	% CA	Valeur au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Dotations amortissements, dépréciations, provisions			6 120.00	0.37	-6 120.00	-100.00
68750000 DOT.PROV.RISQUES CHARGES EXCEP			6 120.00	0.37	-6 120.00	-100.00
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>6 466.00</b>	<b>0.40</b>	<b>-6 466.00</b>	<b>-100.00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>5 530.00</b>	<b>0.33</b>	<b>-5 041.00</b>	<b>-0.31</b>	<b>10 571.00</b>	<b>209.70</b>
Impôt sur les bénéfices	74 996.00	4.52	89 660.00	5.48	-14 664.00	-16.36
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	74 996.00	4.52	89 660.00	5.48	-14 664.00	-16.36
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 665 074.36</b>	<b>100.25</b>	<b>1 632 630.46</b>	<b>99.78</b>	<b>32 443.90</b>	<b>1.99</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 423 084.96</b>	<b>85.68</b>	<b>1 367 406.67</b>	<b>83.57</b>	<b>55 678.29</b>	<b>4.07</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>241 989.40</b>	<b>14.57</b>	<b>265 223.79</b>	<b>16.21</b>	<b>-23 234.39</b>	<b>-8.76</b>

# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22		% de l'actif	Valeurs au 31/12/21	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
Immobilisations incorporelles					0.11
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	48 648.74	46 266.35	2 382.39	6 489.82	
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ	48 648.74		48 648.74	47 968.74	
28050000 AMORT CONCE.BREV.LIC		46 266.35	-46 266.35	-41 478.92	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					1.35
Terrains					
Constructions	7 807.03	7 807.03			
21350000 INST. AGTS. AMEN. CONST	7 807.03		7 807.03	7 807.03	
28135000 AMORT INST.AG.CONSTRUCTIO		7 807.03	-7 807.03	-7 807.03	
Installations tech., matériel & outillages	4 819.95	4 476.49	343.46	489.62	
21500000 INSTAL.TECHN. ET OUTILLAGE	4 819.95		4 819.95	4 819.95	
28150000 INSTALLATIONS TECHNIQUES, M		4 476.49	-4 476.49	-4 330.33	
Autres immobilisations corporelles	121 154.69	93 097.97	28 056.72	34 491.09	
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	21 472.50		21 472.50	21 472.50	
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	87 871.53		87 871.53	83 019.53	
21840000 MOBILIER	11 810.66		11 810.66	11 810.66	
28181000 AMOR INST.GLE.AGT.AM		20 066.16	-20 066.16	-19 485.56	
28183000 AMORT MAT BUR INFORM		61 221.15	-61 221.15	-50 515.38	
28184000 AMORTISS MOBILIER		11 810.66	-11 810.66	-11 810.66	
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					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>182 430.41</b>	<b>151 647.84</b>	<b>30 782.57</b>	<b>41 470.53</b>	<b>1.98</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks et en-cours					0.92
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)	19 434.17		19 434.17	24 570.40	
34100000 ETUDES EN COURS	19 434.17		19 434.17	24 570.40	
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					12.34
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	247 268.31	4 848.43	242 419.88	247 450.94	
Autres créances (3)	17 715.45		17 715.45	3 224.02	
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	9 916.00		9 916.00		
44566010 TVA SUR ABS	4 523.33		4 523.33	2 146.94	
44580000 TAXES / CA A REGULARISER	2 587.00		2 587.00	258.00	
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	689.12		689.12	819.08	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					

# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## ACTIF

	Valeurs au 31/12/22		% de l'actif	Valeurs au 31/12/21	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 758 413.14		1 758 413.14	83.44	1 742 947.21 83.23
51200000 BNP	1 669 234.74		1 669 234.74		1 694 127.67
51210000 CREDIT AGRICOLE	89 178.40		89 178.40		48 819.54
Charges constatées d'avance (3)	38 747.58		38 747.58	1.84	34 593.23 1.65
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	38 747.58		38 747.58		34 593.23
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 081 578.65</b>	<b>4 848.43</b>	<b>2 076 730.22</b>	<b>98.54</b>	<b>2 052 785.80 98.02</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>2 264 009.06</b>	<b>156 496.27</b>	<b>2 107 512.79</b>	<b>100</b>	<b>2 094 256.33 100</b>

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

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## PASSIF

### CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
Capital (dont versé : 250 000.00 )	250 000.00	11.86	250 000.00	
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	250 000.00		250 000.00	11.94
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		54.47		52.89
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	952 217.47		911 993.68	
10680000 AUTRES RESERVES	952 217.47		911 993.68	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	241 989.40	11.48	265 223.79	12.66
SITUATION NETTE	1 639 955.06	77.81	1 622 965.66	77.50
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				

### TOTAL CAPITAUX PROPRES

**1 639 955.06 77.81 1 622 965.66 77.50**

### AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs  
Avances conditionnées

### TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

### PROVISIONS

Provisions pour risques	11 445.00		16 975.00	
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	5 325.00		5 325.00	
15110000 PROV. POUR LITIGES	6 120.00		11 650.00	
Provisions pour charges				

### TOTAL PROVISIONS

**11 445.00 0.54 16 975.00 0.81**

### DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	28.54		28.22	
51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER	28.54		28.22	
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	40 945.81	1.94	37 503.37	1.79
Dettes fiscales et sociales	386 212.44	18.33	386 123.32	18.44
42800000 PERSONNEL - CHARGES À PAYER ET			4 635.60	
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	43 666.01		37 416.18	
42840000 DETTES POUR PART.SAL.FRUIT EXP	50 000.00		50 000.00	
42860000 PERSO AUTRES CHARGES A PAYER	95 560.00		84 242.63	
42861000 PROVISIONS RTT	500.00			
43100000 URSSAF	41 130.00		36 886.00	
43710000 CAISSE RETRAITE CADRES - GENER			5 835.99	
43720000 CAISSE DES CADRES AGIRC	15 116.77		14 147.69	
43780000 MUTUELLE	1 730.96		2 279.31	
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	19 242.46		16 768.83	
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	24 776.99		39 807.00	
43861000 PROVISIONS CHARGES SUR RTT	220.34			
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	5 130.00		4 813.00	
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES			14 888.00	
44551000 TVA A DECAISSER	47 519.00		32 286.00	

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
44574000 TVA COLLECTEE A 20%	40 891.68		41 286.23	
44575000 TVA COLLECTEE A 10%	75.23		183.46	
44587000 TVA S/FACT A ETABLIR	90.00		195.40	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	563.00		452.00	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	13 387.20	0.66	2 016.00	0.13
41980000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR			2 016.00	
46700000 AUT CPTS DEBIT/CREDIT DIVERS	13 387.20			
Clients créditeurs	550.76		760.76	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	14 987.98	0.71	27 884.00	
48700000 PRODUIT CONSTATES AVANCE	14 987.98		27 884.00	1.33
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>456 112.73</b>	<b>21.64</b>	<b>454 315.67</b>	<b>21.69</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>2 107 512.79</b>	<b>100</b>	<b>2 094 256.33</b>	<b>100</b>

(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

456 112.73

454 315.67

## **ETATS DE GESTION**

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>1 660 956</b>	<b>100</b>	<b>1 636 160</b>	<b>100</b>	<b>24 796</b>	<b>2</b>
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services)	1 660 956	100	1 636 160	100	24 796	2
+ / - Production stockée	-5 136		-6 227		1 091	18
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>1 655 820</b>	<b>100</b>	<b>1 629 933</b>	<b>100</b>	<b>25 887</b>	<b>2</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>1 655 820</b>	<b>100</b>	<b>1 629 933</b>	<b>100</b>	<b>25 887</b>	<b>2</b>
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	3 275		4 200		-925	-22
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>1 652 545</b>	<b>100</b>	<b>1 625 733</b>	<b>100</b>	<b>26 812</b>	<b>2</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>1 652 545</b>	<b>99</b>	<b>1 625 733</b>	<b>99</b>	<b>26 812</b>	<b>2</b>
- Autres achats	14 608	1	12 661	1	1 947	15
- Charges externes	355 597	21	349 802	21	5 795	2
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>1 282 340</b>	<b>77</b>	<b>1 263 270</b>	<b>77</b>	<b>19 070</b>	<b>2</b>
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	14 556	1	9 199	1	5 357	58
- Salaires et traitements	656 298	40	602 226	37	54 072	9
- Charges sociales	287 521	17	274 514	17	13 007	5
Total	-958 375	-58	-885 939	-54	-72 436	-8
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>323 965</b>	<b>20</b>	<b>377 330</b>	<b>23</b>	<b>-53 366</b>	<b>-14</b>
Reprises sur dép., prov., amorts	1 385		63		1 322	
+ Transferts de charges d'exploitation	2 044		1 009		1 035	103
+ Autres produits d'exploitation	13		6		7	105
- Dotations amort. et dépréciations	16 220	1	17 947	1	-1 727	-10
- Autres charges d'exploitation	10		727		-717	-99
Total	-12 787	-1	-17 596	-1	4 809	27
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>311 178</b>	<b>19</b>	<b>359 735</b>	<b>22</b>	<b>-48 557</b>	<b>-13</b>
Opérations en commun						
+ Produits financiers	281		194		87	45
- Charges financières	4		4			-11
Total	278		190		88	46
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>311 455</b>	<b>19</b>	<b>359 925</b>	<b>22</b>	<b>-48 469</b>	<b>-13</b>
+ Produits exceptionnels (1)	5 530		1 425		4 105	288
- Charges exceptionnelles (2)			6 466		-6 466	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéficiaires (IS)	74 996	5	89 660	5	-14 664	-16
Total	-69 466	-4	-94 701	-6	25 235	27
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>241 989</b>	<b>15</b>	<b>265 224</b>	<b>16</b>	<b>-23 234</b>	<b>-9</b>

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>1 660 956.40</b>	<b>100</b>	<b>1 636 160.01</b>	<b>100</b>	<b>24 796.39</b>	<b>1.52</b>
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services)	1 660 956.40	100.31	1 636 160.01	100.38	24 796.39	1.52
70601000 PRESTATIONS DE SERVICE A 20%	1 591 502.79	96.12	1 588 369.36	97.45	3 133.43	0.20
70630000 PRESTATIONS DE SERVICE TVA 10%	69 453.61	4.19	47 790.65	2.93	21 662.96	45.33
+ / - Production stockée	-5 136.23	-0.31	-6 227.16	-0.38	1 090.93	17.52
71340000 VA EN COURS PROD SERVICES	-5 136.23	-0.31	-6 227.16	-0.38	1 090.93	17.52
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>1 655 820.17</b>	<b>100.00</b>	<b>1 629 932.85</b>	<b>100.00</b>	<b>25 887.32</b>	<b>1.59</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>1 655 820.17</b>	<b>100.00</b>	<b>1 629 932.85</b>	<b>100.00</b>	<b>25 887.32</b>	<b>1.59</b>
- Sous-traitance (directe)	3 275.30	0.20	4 200.00	0.26	-924.70	-22.02
60400000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES	3 275.30	0.20	4 200.00	0.26	-924.70	-22.02
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>1 652 544.87</b>	<b>99.80</b>	<b>1 625 732.85</b>	<b>99.74</b>	<b>26 812.02</b>	<b>1.65</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>1 652 544.87</b>	<b>99.80</b>	<b>1 625 732.85</b>	<b>99.74</b>	<b>26 812.02</b>	<b>1.65</b>
- Autres achats	14 608.23	0.88	12 661.10	0.77	1 947.13	15.38
60611000 ELECTRICITE	3 342.75	0.20	3 169.28	0.19	173.47	5.47
60612000 EAU	233.98	0.01	299.32	0.02	-65.34	-21.83
60613000 GAZ	3 629.50	0.22	2 468.92	0.15	1 160.58	47.01
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	1 277.39	0.08	443.64	0.03	833.75	187.93
60640000 FOURN. ADMINI&EQUIPEMENTS	6 124.61	0.37	6 279.94	0.38	-155.33	-2.47
- Charges externes	355 597.06	21.41	349 802.06	21.38	5 795.00	1.66
61100000 VECTEUR PLUS	2 737.29	0.16	2 623.08	0.16	114.21	4.35
61226000 TELESURVEILLANCE	2 636.92	0.16	2 542.84	0.16	94.08	3.70
61340000 LOYER IMMEUBLE	39 632.16	2.39	39 632.16	2.42		
61351000 LOC. COPIEUR XEROX C405	384.00	0.02	384.00	0.02		
61351100 LOC. TRACEUR KIP 660	4 164.00	0.25	4 164.00	0.25		
61351200 LOC. COPIEUR XEROX C8045	3 600.00	0.22	3 600.00	0.22		
61354000 LOC. LICENCES STABIPLAN	2 628.71	0.16	2 628.71	0.16		
61355000 LOC. ORANGE FIBRE	1 404.12	0.08	1 404.12	0.09		
61520000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.	3 122.36	0.19	1 314.54	0.08	1 807.82	137.52
61560000 MAINTENANCE LOGICIEL	14 367.06	0.86	15 174.25	0.93	-807.19	-5.32
61560100 MAINTENANCE KIP 660	1 030.59	0.06	1 125.06	0.07	-94.47	-8.40
61560200 MAINTENANCE ACTIPRINT	13 515.14	0.81	10 147.92	0.62	3 367.22	33.18
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	109 282.22	6.58	113 596.89	6.94	-4 314.67	-3.80
61600100 ASSURANCE I.F.C	50 000.00	3.01	60 000.00	3.67	-10 000.00	-16.67
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	915.99	0.06	831.58	0.05	84.41	10.15
62260000 HONORAIRES	8 348.00	0.50	7 895.00	0.48	453.00	5.74
62261000 AUTRES HONORAIRES	5 578.94	0.34	2 795.71	0.17	2 783.23	99.55
62270000 FRAIS ACTES	54.21		56.08		-1.87	-3.33
62310000 PUBLICITE ANNONCES	1 152.00	0.07	1 071.00	0.07	81.00	7.56
62340000 SPONSORING	7 200.00	0.43	2 400.00	0.15	4 800.00	200.00
62342000 CADEAUX A LA CLIENTELE	3 013.58	0.18	1 148.51	0.07	1 865.07	162.39
62380000 POURBOIRES, DIVERS	210.00	0.01	200.00	0.01	10.00	5.00
62420000 TRANSPORTS/VENTES	34.00				34.00	
62511000 DEPLACEMENT DU PERSONNEL	56 165.47	3.38	55 195.88	3.37	969.59	1.76
62560000 MISSIONS	8 170.31	0.49	3 513.35	0.21	4 656.96	132.55
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	2 470.04	0.15	2 551.81	0.16	-81.77	-3.20
62620000 TELEPHONE FIXE	10 593.95	0.64	10 500.46	0.64	93.49	0.89
62700000 SERVICES BANCAIRES	907.83	0.05	916.61	0.06	-8.78	-0.96
62811000 COTISATION PROFESSIONNELLE	2 278.17	0.14	2 388.50	0.15	-110.33	-4.62
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>1 282 339.58</b>	<b>77.20</b>	<b>1 263 269.69</b>	<b>77.21</b>	<b>19 069.89</b>	<b>1.51</b>

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22		Du 01/01/21		Variation	
	Au 31/12/22	en %	Au 31/12/21	en %	en valeur	en %
- Impôts, taxes et versements assimilés	14 555.91	0.88	9 199.36	0.56	5 356.55	58.23
63330000 FORMATION PRO. CONTINUE (ORG)	6 955.97	0.42	3 146.50	0.19	3 809.47	121.07
63350000 TAXE APPRENTISSAGE (ORG)	4 551.94	0.27	3 700.86	0.23	851.08	23.00
63510000 CONTRIB VALEUR AJOU ENTREPRISE	1 094.00	0.07	472.00	0.03	622.00	131.78
63510100 COTISATIONS FONCIERES ENTREPRS	1 954.00	0.12	1 880.00	0.11	74.00	3.94
- Salaires et traitements	656 298.31	39.51	602 226.21	36.81	54 072.10	8.98
- Salaires du personnel	656 298.31	39.51	602 226.21	36.81	54 072.10	8.98
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	455 038.71	27.40	424 320.90	25.93	30 717.81	7.24
64120000 CONGES PAYES DIRECT	6 249.83	0.38	-4 423.43	-0.27	10 673.26	241.29
64130000 PRIMES GRATIFICATION	194 200.00	11.69	183 755.28	11.23	10 444.72	5.68
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	309.77	0.02			309.77	
64141000 PROVISIONS RTT	500.00	0.03	-1 426.54	-0.09	1 926.54	135.05
- Charges sociales	287 520.63	17.31	274 513.77	16.78	13 006.86	4.74
64510000 COTISATION URSSAF	165 910.73	9.99	154 255.70	9.43	11 655.03	7.56
64571000 KLESIA RETRAITE	54 876.43	3.30	49 134.95	3.00	5 741.48	11.69
64574000 PREVOYANCE	28 989.42	1.75	25 772.78	1.58	3 216.64	12.48
64580000 COTISATIONS AUTRES ORG.SOCIAUX	-8 922.67	-0.54	4 837.96	0.30	-13 760.63	-284.43
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	1 189.91	0.07	1 060.40	0.06	129.51	12.21
64800000 AURES CHARGES DE PERSONNEL	6 285.65	0.38	7 299.63	0.45	-1 013.98	-13.89
64810000 PERCO	39 191.16	2.36	32 152.35	1.97	7 038.81	21.89
<b>Total</b>	<b>-958 374.85</b>	<b>-57.70</b>	<b>-885 939.34</b>	<b>-54.15</b>	<b>-72 435.51</b>	<b>-8.18</b>
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	<b>323 964.73</b>	<b>19.50</b>	<b>377 330.35</b>	<b>23.06</b>	<b>-53 365.62</b>	<b>-14.14</b>
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts	1 385.27	0.08	62.97		1 322.30	
78174000 REPR.PROV.DEP.CREANC.DOUTEUSES	1 385.27	0.08	62.97		1 322.30	
+ Transferts de charges d'exploitation	2 044.25	0.12	1 008.84	0.06	1 035.41	102.63
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	2 044.25	0.12	1 008.84	0.06	1 035.41	102.63
+ Autres produits d'exploitation	13.24		6.45		6.79	105.27
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	13.24		6.45		6.79	105.27
- Dotations amortissements et dépréciations	16 219.96	0.98	17 947.41	1.10	-1 727.45	-9.63
68112000 DOT AMORT S/IMMO	16 219.96	0.98	17 947.41	1.10	-1 727.45	-9.63
- Autres charges d'exploitation	9.90		726.63	0.04	-716.73	-98.64
65100000 REDEVANCES.CONCESSSIONS.BREVET			719.00	0.04	-719.00	-100.00
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	9.90		7.63		2.27	29.75
<b>Total</b>	<b>-12 787.10</b>	<b>-0.77</b>	<b>-17 595.78</b>	<b>-1.08</b>	<b>4 808.68</b>	<b>27.33</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>311 177.63</b>	<b>18.73</b>	<b>359 734.57</b>	<b>21.99</b>	<b>-48 556.94</b>	<b>-13.50</b>
+ Produits financiers	281.43	0.02	194.35	0.01	87.08	44.81
76800000 AUTRE PRODUIT FINANCIERS	281.43	0.02	194.35	0.01	87.08	44.81
- Charges financières	3.66		4.13		-0.47	-11.38
66180000 INTERETS AUTRES DETTES	3.66		4.13		-0.47	-11.38
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>311 455.40</b>	<b>18.75</b>	<b>359 924.79</b>	<b>22.00</b>	<b>-48 469.39</b>	<b>-13.47</b>
+ Produits exceptionnels (1)	5 530.00	0.33	1 425.00	0.09	4 105.00	288.07
78750000 REPR/PROV RISQUE CHARGE EXCEP	5 530.00	0.33	1 425.00	0.09	4 105.00	288.07
- Charges exceptionnelles (2)			6 466.00	0.40	-6 466.00	-100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST			346.00	0.02	-346.00	-100.00
68750000 DOT.PROV.RISQUES CHARGES EXCEP			6 120.00	0.37	-6 120.00	-100.00

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22		Du 01/01/21 Au 31/12/21		Variation	
		en %		en %	en valeur	en %
- Impôt sur les bénéfices (IS)	74 996.00	4.52	89 660.00	5.48	-14 664.00	-16.36
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	74 996.00	4.52	89 660.00	5.48	-14 664.00	-16.36
<b>Total</b>	<b>-69 466.00</b>	<b>-4.18</b>	<b>-94 701.00</b>	<b>-5.79</b>	<b>25 235.00</b>	<b>26.65</b>
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>241 989.40</b>	<b>14.57</b>	<b>265 223.79</b>	<b>16.21</b>	<b>-23 234.39</b>	<b>-8.76</b>

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Calcul des amortissements à date du 31/12/2022

Transfert des amortissements à date du 31/12/2022

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	
<b>20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ</b>										
5	PERRENOUD	01/12/06	2 190	1	100	Lin E	2 190 E	E	2 190	
8	LOGICIEL U45WIN PERRE	10/01/08	550	1	100	Lin E	550 E	E	550	
10	LOGICIEL U46WIN PERRE	13/03/08	400	1	100	Lin E	400 E	E	400	
13	IZUBA ENERGIES LOGICI	15/05/09	1 400	1	100	Lin E	1 400 E	E	1 400	
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	
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	6 200 E	E	6 200	
20	LOGICIEL BAO	07/09/16	1 690	1	100	Lin E	1 690 E	E	1 690	
21	LOGICIEL COMPTA AGIRI	30/06/16	590	1	100	Lin E	590 E	E	590	
22	LOGICIEL DPE V4	07/07/16	690	1	100	Lin E	690 E	E	690	
23	PERRENOUD - U32Win	23/08/16	500	1	100	Lin E	500 E	E	500	
24	LOGICIEL THERM ACV	04/12/17	790	3	33	Lin E	790 E	E	790	
25	STABIPLAN-LOGICIELS-A	13/04/18	14 130	3	33	Lin E	14 130 E	E	14 130	
27	STABICAD	18/02/20	8 294	3	33	Lin E	5 168 E	2 765 E	7 933	361
28	ACTIPRINT - OFFICE 365	15/11/20	2 376	3	33	Lin E	893 E	792 E	1 685	691
29	ALPI-MIGRATION CANEC	08/10/20	3 190	3	33	Lin E	1 308 E	1 063 E	2 372	818
30	LOGICILE U10WIN V2	09/03/22	190	3	33	Lin E	E	51 E	51	139
31	LOGICIEL EXTENSION DP	15/04/22	490	3	33	Lin E	E	116 E	116	374
Cumul du compte		20500000	48 649			E	41 479 E	4 787 E	46 266	2 382
(hors cessions)			48 649			E	41 479 E	4 787 E	46 266	2 382
<b>21350000 INST. AGTS. AMEN. CONST</b>										
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	
<b>21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE</b>										
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	864 E	E	864	
6	WATTMETRE	07/05/20	731	5	20	Lin E	241 E	146 E	387	343

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	
<b>21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE</b>										
	Cumul du compte	21500000	4 820			E	4 330 E	146 E	4 476	343
	(hors cessions)		4 820			E	4 330 E	146 E	4 476	343
<b>21810000 INSTALLATIONS GENERALES</b>										
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 RUBEN RUIZ	01/10/93	285	10	10	Lin E	285 E	E	285	
7	AEB PROG 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	
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	
15	CENTRE CLIM CLIMATISA	03/06/20	2 903	5	20	Lin E	916 E	581 E	1 497	1 406
	Cumul du compte	21810000	21 473			E	19 486 E	581 E	20 066	1 406
	(hors cessions)		21 473			E	19 486 E	581 E	20 066	1 406
<b>21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT</b>										
2	1 COUPEUSE PLANS	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	
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	
11	FRANCE TEL.	15/02/99	551	5	20	Lin E	551 E	E	551	
15	ONDULEUR ACTIPRINT	26/05/08	1 322	5	20	Lin E	1 322 E	E	1 322	
17	ACTIPRINT TRACEUR CO	31/12/10	6 580	5	20	Lin E	6 580 E	E	6 580	
23	ACTIPRINT	23/09/14	1 026	5	35	Dég E	1 026 E	E	1 026	
24	ACTIPRINT 3 STATIONS	09/12/14	7 550	5	35	Dég E	7 550 E	E	7 550	
26	ACTIPRINT VIDEO PROJE	25/01/16	585	3	33	Lin E	585 E	E	585	
28	TESTO - CAMERA THERMI	22/12/17	1 999	3	33	Lin E	1 999 E	E	1 999	
29	ACTIPRINT - ACHAT 3 PC	15/05/18	8 458	3	33	Lin E	8 458 E	E	8 458	
30	ACTIPRINT - PC PORTABL	15/04/19	1 947	3	33	Lin E	1 760 E	187 E	1 947	
31	APPLE IPHONE XR NOIR M	30/04/19	506	2	50	Lin E	506 E	E	506	
32	ACTIPRINT ECRANS	31/08/20	16 060	5	20	Lin E	4 283 E	3 212 E	7 495	8 565

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS SEITH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	
<b>21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT</b>										
33	SYSTEME TELEPHONIQUE	03/09/20	7 203	5	20	Lin E	1 913 E	1 441 E	3 353	3 850
34	ACHAT ECRAN	22/06/20	1 466	5	20	Lin E	447 E	293 E	741	726
35	ACTIPRINT - BAIE INFOR	15/07/20	15 459	5	20	Lin E	4 517 E	3 092 E	7 609	7 850
36	ACTIPRINT - ACHAT PC	18/12/20	2 687	3	33	Lin E	928 E	896 E	1 824	863
37	3 BORNES WIFI	30/10/20	705	3	33	Lin E	275 E	235 E	510	195
39	PC LENOVO NOEMIE	30/04/21	1 415	3	33	Lin E	316 E	472 E	787	628
40	UNITE CENTRALE	31/03/22	790	3	33	Lin E	E	198 E	198	593
41	PC ROMAIN	30/06/22	4 062	3	33	Lin E	E	681 E	681	3 381
Cumul du compte		21830000	87 872			E	50 515 E	10 706 E	61 221	26 650
(hors cessions)			87 872			E	50 515 E	10 706 E	61 221	26 650
<b>21840000 MOBILIER</b>										
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	653 E	E	653	
11	DACTYL BURO OFFICE	31/12/13	579	5	20	Lin E	579 E	E	579	
Cumul du compte		21840000	11 811			E	11 811 E	E	11 811	
(hors cessions)			11 811			E	11 811 E	E	11 811	
<b>CUMUL TOUS COMPTES</b>			Valeur d'acquisition				Amortissements			Valeur nette fin d'exercice
							antérieurs	de l'exercice	cumulés	
			182 430			E	135 428	E	16 220	E
						D		D		D
(hors cessions)			182 430			E	135 428	E	16 220	E
						D		D		D