



RCS : NIORT

Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00284

Numéro SIREN : 479 864 373

Nom ou dénomination : DEFIMAX

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2017 sous le numéro de dépôt 3734

DEFIMAX

Société à responsabilité limitée au capital de 1 481 500 euros

Siège social : 10 Rue Martin Luther King - 79000 NIORT

RCS NIORT 479 864 373

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 174 944 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	-174 944 euros
Imputée en totalité sur compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 521 279 euros.	

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 2015 : NEANT

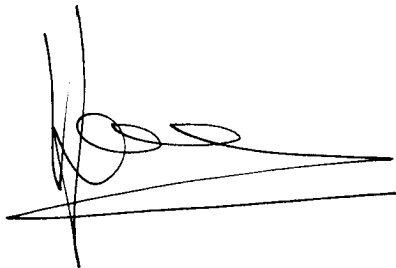
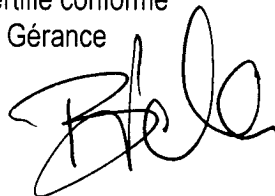
Exercice clos le 31 décembre 2014 : NEANT

Exercice clos le 31 décembre 2013 : NEANT

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. DELIMAX		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		Holding 10, Rue Martin Luther King		79000	
Numéro SIRET*		4 7 9 8 6 4 3 7 3 0 0 0 1 0			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent	
				COMPTES APPROUVÉS PAR L'A.G.O. DU 30/6/2017	
				Exercice N clos le 31.12.2016	
ACTIF					
				Brut 1	
				Amortissements-Provisions 2	
				Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		
		Autres *	014	40 979	
	Immobilisations corporelles *		028	94 354	
			040	2 288 773	
	Immobilisations financières * (1)		044	2 424 107	
Total I (5)			044	2 424 107	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		
		Marchandises *	060		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		
			066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	30 581	
		Autres* (3)	072	418 805	
	Valeurs mobilières de placement		080		
	Disponibilités		084	15 342	
	Charges constatées d'avance *		092	6 567	
	Total II		096	471 295	
Total général (I + II)			110	2 895 401	
PASSIF					
				Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		1 481 500
	Ecart de réévaluation		124		
	Réserve légale		126		45 141
	Réserves réglementées *		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132		696 223
	Report à nouveau		134		
	Résultat de l'exercice		136		-174 944
	Provisions réglementées		140		
	Total I		142		2 047 920
	Total II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		168
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		14 469
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169)		172		506 316
	Produits constatés d'avance		174		
	Total III		176		520 953
Total général (I + II + III)				180	2 568 873
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	373 317	
	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		
	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		43 197
	(5)	Prix de vente hors I.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		39 800

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD



N° 10957*19

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2017

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA 1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL DELIMAX		Néant ☐	
A- RÉSULTAT COMPTABLE				Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice clos le 31/12/2016	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue {	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		services *		217		218	449 141
		Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits fins et en cours de production)				222	
	Production immobilisée*				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230	2 183	
Total des produits d'exploitation hors I.V.A. (I)						232	451 323
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	990	
	Variation de stock (marchandises)*				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail - mobilier 25 00\$ - immobilier				242	151 639	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243	1 513	244	9 875	
	Rémunérations du personnel*				250	170 310	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	81 729	
	Dotations aux amortissements*				254	6 882	
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	5	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)						264
I- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	29 894
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	201 354
Produits exceptionnels (IV)						290	39 800
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		}	300	43 284	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)					306		
2- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)						310	-174 944
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312		314	174 944
Rintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	1 610		
	Amortissements excédentaires(art. 39-I C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	13 251		
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	900		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des opco-cis d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	87
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU -TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44 sexies I)	989			
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44 quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	990			
	Dont divers	ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	350	6 160
	Créance due au report en arrière du déficit			346			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col.1	352	354	165 256
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col.1	370	372	165 256

Annexe

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS REELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS	O		
CHIFFRE D'AFFAIRES	O		
VENTILATION DE L'IMPÔT,			
INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRE			NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 2 568 873.02 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -174 944.14 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

il a été positionné dans les comptes une provision pour dépréciation des titres de la société DECORABAT pour 200 000 € au 31.12.2016 suite à la situation nette négative de cette entreprise détenue par DEFIMAX.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

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

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

Immobilisations incorporelles

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles 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),

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'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages industriels	4 & 5 ans
- Frais d'établissement	3 ans
- Logiciels, licences	2 ans
- Installations Générales	10 ans
- Matériels de Bureau & Info.	1 à 10 ans
- Mobiliers	3 à 10 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS
 Du 01/01/2016 au 31/12/2016

7

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I	36 155		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	4 825		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencets & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		5 136		
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencets & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	5 313 83 905		43 197
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	94 354		43 197
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		2 281 000		
	Autres titres immobilisés		7 773		
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL IV	2 288 773		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			2 424 107		43 197

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I			36 155	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			4 825	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.				5 136	
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.		43 197	5 313 83 905	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		43 197	94 354	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				2 281 000	
	Autres titres immobilisés				7 773	
	Prêts & autres immob. financières				2 288 773	
		TOTAL IV				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				43 197	2 424 107	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

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

8

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		40 979			40 979
Terrains	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Constructions	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		5 136			5 136
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	3 600	531		4 132
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	69 931	6 350		76 281
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		78 667	6 882		85 549
TOTAL GENERAL		119 646	6 882		126 528

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Immob. incorporelles TOTAL							
Terrains	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Constr.	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corporelles	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

572 - S.A.R.L. DEFIMAX
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
 Du 01/01/2016 au 31/12/2016

9

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Fonds commercial				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations		200 000		200 000
Autres				
TOTAL		200 000		200 000
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL		200 000		200 000

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

10

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation	200 000		200 000
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III			200 000		200 000
TOTAL GENERAL (I + II + III)			200 000		200 000
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières		200 000		
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

M

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
HD CONSTRUCTION - -	100 000	635 716	100.00	-299 014
DEFIBAT - -	100 000	688 122	100.00	-9 936
SCI DELRIEU BERTHELIN - -	300 000	53 234	100.00	16 160
DECORABAT - -	200 000	-105 218	100.00	-163 841
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

TABLEAUX DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

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

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (10)	Quote-part du capital dévolu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Frais et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avances données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes versés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
HD CONSTRUCTION - -	100 000	635 716	100,00	600 000	600 000			8 395 782	-299 014	
DEFIBAT - -	100 000	688 122	100,00	880 000	880 000			814 295	-9 936	
SCI DELRIEU BERTHELIN - -	300 000	53 234	100,00	600 000	600 000			229 315	16 160	
DECORABAT - -	200 000	-105 218	100,00	200 000	200 000			2 197 867	-163 841	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au § A :										
a. Filiales françaises (ensemble)										
b. Filiales étrangères (ensemble)										
2. Participations non reprises au § A :										
a. Dans des sociétés françaises (ensemble)										
b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
 (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
 (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
 (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
 (5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
 (6) Dans la monnaie locale d'opération.
 (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
 (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
 (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
 (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

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

13

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		7 773		7 773
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		30 581	30 581	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	6 160	6 160	
		Taxe sur la valeur ajoutée	39 264	39 264	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		373 317	373 317	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		64	64	
	Charges constatées d'avance		6 567	6 567	
TOTAUX			463 725	455 953	7 773
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	6 567
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	6 567

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	64
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	64

572 - S.A.R.L. DEFIMAX
CAPITAUX PROPRES
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

15

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	148 150.00	10.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	148 150.00	10.00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)		
Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		1 678
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		1 678
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	84 1 594
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		1 678

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

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

16

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	1 481 500			1 481 500
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	45 057	84		45 141
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	694 629	1 594		696 223
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 678		176 622	-174 944
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	2 222 864	1 678	176 622	2 047 920

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

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

17

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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	168	168		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		14 469	14 469		
Personnel & comptes rattachés		10 562	10 562		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		11 937	11 937		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	7 300	7 300		
	Obligations cautionnées				
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés	Autres impôts, taxes & assimilés	1 442	1 442		
Groupe & associés (2)		222 134	222 134		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		252 940	252 940		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		520 953	520 953		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

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

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	168
Emprunts et dettes financières divers	14 190
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 720
Dettes fiscales et sociales	16 259
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	34 337

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2016, le CICE s'élève à 6 160 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

Les montants reçus ont permis de consolider le soutien financier aux filiales.

Le CICE de 2015, reçu en 2016, était de 7 456 Euros.

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

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Il n'y a pas eu de provision pour indemnité de départ à la retraite de comptabilisé sur l'exercice

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautiounnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Crédit bail						
CM-CIC Bail du 10/02/2012 au 10/02/2017	2 076					2 076
CM-CIC Bail du 10/10/2012 au 10/10/2017	9 447					9 447
CM-CIC Bail du 28/01/2014 au 28/01/2017	6 060					6 060
CAUTION :						
BANQUE TARNEAUD HD CONSTRUCTION	50 000					50 000
CIC OUEST HD CONSTRUCTION	38 000					38 000
TOTAL (1)	105 583					105 583
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	105 583					105 583

LES EFFECTIFS

	31/12/2016	31/12/2015
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise	4.00	4.00
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Prestations de services aux filiales	447 600		447 600
Prestations Diverses	1 541		1 541
Chiffre d'affaires	449 141		449 141

572 - S.A.R.L. DEFIMAX
RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS
EXERCICES
Du 01/01/2016 au 31/12/2016

23

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013	Exercice 2012
<u>I - Capital en fin d'exercice</u>					
- Capital social	1 481 500	1 481 500	1 481 500	1 481 500	1 481 500
- Nombre des actions ordinaires existantes (A)	148 150	148 150	148 150	148 150	148 150
- Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
- Nombre maximal d'actions futures à créer :					
. par conversion d'obligations					
. par exercice de droits de souscription					
<u>II - Opérations et résultat de l'exercice</u>					
- Chiffre d'affaires hors taxes	449 141	435 957	518 618	507 883	524 123
- Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	31 937	14 176	165 602	-21 037	83 815
- Impôts sur les bénéfices					
- Participation des salariés due au titre de l'exercice					
- Résultat net (C)	-174 944	1 678	149 817	-34 458	72 084
- Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	206 882	12 498	15 785	13 421	11 731
- Résultat distribué (D)					50 371
<u>III - Résultat par action</u>					
- Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions - (B) / (A)	0.22	0.10	1.12	-0.14	0.57
- Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	0.22	0.10	1.12	-0.14	0.57
- Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	-1.18	0.01	1.01	-0.23	0.49
- Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					0.34
<u>IV - Personnel</u>					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	4	4	4	4	4
- Montant de la masse salariale de l'exercice	170 310	180 030	218 736	274 639	215 505
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	81 729	78 748	117 569	117 181	89 498