



SARL DEFISCO

2 rue Sainte Catherine, Bât. A

68100 MULHOUSE

B8275
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Date d'enregistrement au greffe
N° du dépôt *1883221*

17 JUL. 2016

Le Greffier

COMPTES ANNUELS

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

Copie certifiée conforme.

Le gérant,

Christophe ESCOFFIER

Société à responsabilité limitée au Capital de 8000 Euros

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts comptables de Strasbourg - RCS Mulhouse T I B 439 501 792

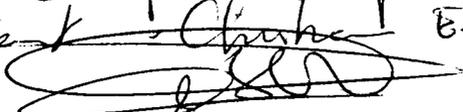
2, rue Sainte Catherine, Bât. A - 68100 MULHOUSE

Tél : 03 89 56 94 00 - Fax : 03 89 43 51 40

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 238	5 238		(498)
	Fonds commercial (1)				31 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	18 996	13 704	5 292	5 866
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	22 500		22 500		
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 300		1 300	1 300	
TOTAL (II)	48 034	18 942	29 092	37 668	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	77 132	815	76 317	16 814
	Autres créances	76 715		76 715	45 507
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	488 802		488 802	552 327	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 877		2 877	5 428
	TOTAL (III)	645 526	815	644 711	620 076
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	693 560	19 757	673 803	657 744	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 300	1 300	
(3) dont créances à plus d'un an			36 000		

Copie certifiée conforme
Le gérant Charles ESCO


Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	217 940	221 666
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	87 345	45 273
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	314 084	275 740
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	170	156
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 587	33 436
	Dettes fiscales et sociales	125 705	125 291
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	45 682	66 935	
	Produits constatés d'avance (1)	179 575	156 186
	Total des dettes	359 719	382 004
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	673 803	657 744
	Total du bilan en centimes	673 803,43	657 743,91
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	359 719	382 004
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	170	156

Copie certifiée conforme
 Le gérant *Christophe ESCOFFIER*

Compte de Résultat 1/2

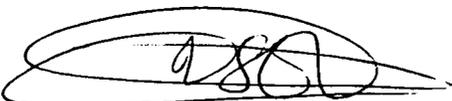
Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	618 559		618 559	700 642
	Montant net du chiffre d'affaires	618 559		618 559	700 642
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			91	567
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 676	397
	Autres produits			5	10
	Total des produits d'exploitation (1)				628 331
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			192 829	200 572
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 068	5 057
	Salaires et traitements			280 964	267 199
	Charges sociales du personnel			121 130	170 859
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 073	3 684
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			815	8 228	
Dotations aux provisions					
Autres charges			6 900	112	
Total des charges d'exploitation (2)				609 780	655 711
RESULTAT D'EXPLOITATION				18 551	45 906

Certifié conforme
 Le gérant Christian ELCOY



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RES ULTAT D'EXPLOITATION		18 551	45 906
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 714	4 500 1 277
	Total des produits financiers	6 714	5 777
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RES ULTAT FINANCIER	6 714	5 777
	RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS	25 266	51 682
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	498 120 000	
	Total des produits exceptionnels	120 498	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	31 000	
	Total des charges exceptionnelles	31 000	
	RES ULTAT EXCEPTIONNEL	89 498	
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	27 419	6 409
	TOTAL DES PRODUITS	755 544	707 393
	TOTAL DES CHARGES	668 199	662 120
	RES ULTAT DE L'EXERCICE	87 345	45 273
	Résultat de l'exercice en centimes	87 344,56	45 273,14
	(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
	(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
	(3) dont produits concernant les entreprises liées		
	(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Le gérant - Christian [Signature]

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de 673 803 euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de 755 544 euros
 - un total charges de 668 199 euros

 - dégage un résultat de 87 345 euros

L'exercice considéré :

- débute le 01/01/2016
- finit le 31/12/2016
- et a une durée de 12 mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de SARL DEFISCO.

*Certifié conforme -
le gérant, Christian ESCOT*



ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 673 803 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 755 544 euros et un total charges de 668 199 euros, dégageant ainsi un résultat de 87 345 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2016 et finit le 31/12/2016.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

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 le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Élément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 11541 euros.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	36 238				31 000	5 238
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 238				31 000	5 238
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport			2 499			2 499
Matériel de bureau, mobilier	16 497					16 497
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 497		2 499			18 996
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés			22 500			22 500
Prêts et autres immobilisations financières	1 300		350		350	1 300
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 300		22 850		350	23 800
TOTAL	54 035		25 349		31 350	48 034

CE

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 736		498	5 238
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 736		498	5 238
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport		574		574
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	10 630	2 499		13 129
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 630	3 073		13 704	
TOTAL		16 367	3 073	498	18 942

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

CE

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	8 228	815	8 228	815
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	8 228	815	8 228	815
TOTAL GENERAL		8 228	815	8 228	815
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$			815	8 228	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 300	1 300	
	Clients douteux ou litigieux	978	978	
	Autres créances clients	76 154	76 154	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 382	2 382	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	74 333	38 333	36 000
Charges constatées d'avances	2 877	2 877		
TOTAL DES CREANCES		158 025	122 025	36 000
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	170	170		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 587	8 587		
	Personnel et comptes rattachés	26 297	26 297		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 355	72 355		
	Impôts sur les bénéfices	9 469	9 469		
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 477	16 477		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 107	1 107		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	42 090	42 090		
Autres dettes	45 682				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	179 575	179 575			
TOTAL DES DETTES		359 719	359 719		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		42 090			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

UR

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2016
Total des Charges à payer		80 407
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		170
<i>Interets Courus à Payer BP</i>	<i>170</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 708
<i>Fournisseurs Fact N/parv</i>	<i>6 708</i>	
Dettes fiscales et sociales		69 937
<i>Conges A Payer</i>	<i>13 334</i>	
<i>PRIMES EXCEPTIONNELLES CAP</i>	<i>12 450</i>	
<i>Dettes Soc Fap</i>	<i>5 600</i>	
<i>Org Sociaux Ch à Payer</i>	<i>1 270</i>	
<i>GER. DETTE SOC. A PAYER</i>	<i>30 947</i>	
<i>CAP CHARGES SUR PRIMES EXCEPT.</i>	<i>5 229</i>	
<i>Etat Charges A Payer</i>	<i>1 107</i>	
Autres dettes		3 592
<i>Autres Charges à Payer</i>	<i>3 592</i>	

CE

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		2 877	179 575
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		2 877	179 575

DE

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
(AGO du 23 JUIN 2017)**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 87 344.56 €

Comme suit :

- Distribution de dividendes 87 344.00 €

- Autres Réserves 0.56 €

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE A L'UNANIMITE
(AGO du 23 JUIN 2017)**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 87 344.56 €

Comme suit :

- Distribution de dividendes 87 344.00 €

- Autres Réserves 0.56 €

COPIE CERTIFIEE
CONFORME

Le gérant
