

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 04732 Numéro SIREN : 824 326 045 Nom ou dénomination : DOOWIE INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2018 sous le numéro de dépôt 12261

DOOWIE INVEST

Société Par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €

Siège social : 63 rue du Mauregard

91360 EPINAY SUR ORGE

824 326 045 RCS EVRY

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2018

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 93 013 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 93 013 €
- Affectation d'une somme de 1 000 €
au compte de "réserve légale", pour la porter à 10 % du capital social
- Une somme de 92 013 €
affectée, pour solde, au compte "Report à Nouveau"
qui s'élèvera à 92 013 €

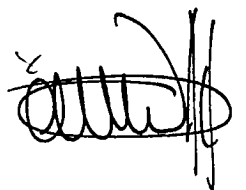
Dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

Copie certifiée conforme

Le Président

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 14 SEP. 2018
	Numéro: 12261



 **Bilan**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17
ACTIF			
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
<i>Immobilisations corporelles</i>			
<i>Immobilisations financières</i>			
Participations et créances rattachées	1 200 000		1 200 000
Autres immobilisations financières	20 000		20 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 220 000		1 220 000
<i>Stocks</i>			
<i>Créances</i>			
Personnel	4 000		4 000
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	776		776
<i>Divers</i>			
Disponibilités	66 650		66 650
TOTAL ACTIF CIRCULANT	71 426		71 426
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	1 291 426		1 291 426

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Le Représentant légal

 **Bilan**

	Net au 31/12/17
PASSIF	
Capital social ou individuel	10 000
Résultat de l'exercice	93 013
TOTAL CAPITAUX PROPRES	103 013
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts	1 003 042
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 003 042
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	158 730
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 219
Organismes sociaux	14 405
Etat, Impôts sur les bénéfices	103
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	4 140
Autres dettes fiscales et sociales	773
Dettes fiscales et sociales	19 421
TOTAL DETTES	1 188 413
TOTAL PASSIF	1 291 426

**Compte de Résultat**

	du 14/12/16 au 31/12/17 13 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS			
Production vendue	120 438	120 438	
Autres produits	2	2	
Total	120 440	120 440	
CONSOMMATION M/SES & MAT			
Autres achats & charges externes	32 665	32 665	
Total	32 665	32 665	
MARGE SUR M/SES & MAT	87 775	87 775	
CHARGES			
Impôts, taxes et vers. assim.	2 056	2 056	
Salaires et Traitements	57 693	57 693	
Charges sociales	22 025	22 025	
Autres charges			
Total	81 774	81 774	
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 001	6 001	
Produits financiers	100 028	100 028	
Charges financières	12 914	12 914	
Résultat financier	87 115	87 115	
RESULTAT COURANT	93 116	93 116	
Résultat exceptionnel			
Impôts sur les bénéfices	103	103	
RESULTAT DE L'EXERCICE	93 013	93 013	



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU DOOWIE INVEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 1 291 426 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 93 013 euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 14/12/2016 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/03/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

**Notes sur le bilan****Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier				
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations		1 200 000		1 200 000
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières		20 000		20 000
Immobilisations financières		1 220 000		1 220 000
ACTIF IMMOBILISE		1 220 000		1 220 000



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<i>Ventilation des augmentations</i>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			1 220 000	1 220 000
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			1 220 000	1 220 000
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

**Notes sur le bilan**

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
– Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS A7 PROTECTION 91130 RIS ORANGIS	250 000	875 197	75,04	471 780
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
– Filiales (détenues à + 50 %)	1 200 000	1 200 000			100 028
– Participations (détenues entre 10 et 50%)					
– Autres filiales françaises					
– Autres filiales étrangères					
– Autres participations françaises					
– Autres participations étrangères					



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 24 776 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	20 000		20 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	4 776	4 776	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	24 776	4 776	20 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	1 000	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 000	10,00



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 188 413 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	1 003 042	92 584	654 139	256 320
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 219	7 219		
Dettes fiscales et sociales	19 421	19 421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	158 730	158 730		
Produits constatés d'avance				
Total	1 188 413	277 954	654 139	256 320
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 054 270			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	52 705			
(**) Dont envers les associés	158 730			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 158 730 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	7 194
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	1 478
Etat Charge à Payer TA	392
Etat Charges a payer FC	381
Total	9 445



Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2017
Produits financiers de participation	100 028
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés	
Reprises sur provisions et transferts de charge	
Différences positives de change	
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	
Total des produits financiers	100 028
Dotations financières aux amortissements et provisions	
Intérêts et charges assimilées	12 914
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total des charges financières	12 914
Résultat financier	87 115



Autres informations

Montant des engagements

Les engagements pris pour le compte des dirigeants représentent un montant de 158 730 euros.

Les engagements pris par les dirigeants pour le compte de la société représentent un montant de 196 281 euros.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagement de blocage de compte courant, en garantie de l'emprunt contracté auprès du CA	158 730
Nantissement des 938 actions de A7 PROTECTION, en garantie de l'emprunt contracté auprès du CA	187 600
Autres engagements donnés	346 330
Total	346 330
Dont concernant :	
Les dirigeants	158 730
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	



Autres informations

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Caution solidaire de Mr LAMBOURG, pour l'emprunt contracté auprès du CA	196 281
Avals et cautions	196 281
Garantie Fonds National de Garantie à hauteur de 35% de l'encours de l'emprunt BPI de 400K€	140 000
Garantie Fonds Régional de Garantie à hauteur de 35% de l'encours de l'emprunt BPI de 400K€	140 000
Garantie BPIFRANCE à hauteur de 50% de l'emprunt CA de 654270€	327 135
Autres engagements reçus	607 135
Total	803 416
Dont concernant :	
Les dirigeants	196 281
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

DOOWIE INVEST

Société par Actions Simplifiées à Associé Unique au capital de 10 000 EUROS

Siège social : 63 rue du Mauregard
91360 EPINAY SUR ORGE

RCS EVRY 824 326 045

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2017

PHILIPPE Olivier – Commissaire aux comptes

Compagnie Régionale de Paris

79 avenue de la Cour de France – 91260 JUVISY SUR ORGE

DOOWIE INVEST

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique

Au capital de 10 000 EUROS

Siège social : 63 rue du Mauregard

91360 EPINAY SUR ORGE

RCS EVRY 824 326 045

Exercice clos le 31/12/2017

A l'actionnaire de la société SASU DOOWIE INVEST

Opinion

En exécution de la mission qui m' a été confiée par l'assemblée générale du 9 décembre 2016 j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société SASU DOOWIE INVEST relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société DOOWIE INVEST à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collecté sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 01 janvier 2017 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.



L'analyse de votre filiale à 75.04%, la SAS A7 PROTECTION dont nous sommes également commissaire aux comptes, ainsi que de la rémunération de sa Présidence, la SASU DOOWIE INVEST a permis de relever que tous les sujets significatifs avaient été correctement traités en amont avec votre expert-comptable.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

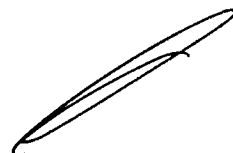
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

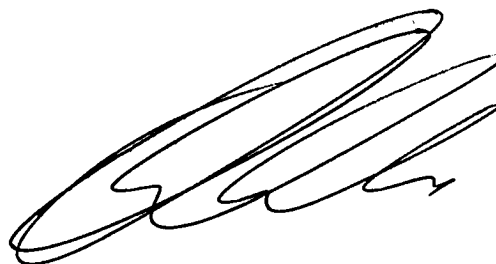
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :



- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Juvisy sur Orge, le 4 juin 2018

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, characteristic of a cursive signature.

Olivier PHILIPPE
Commissaire aux comptes

OLIVIER PHILIPPE
COMMISSAIRE AUX COMPTES**Bilan**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17
ACTIF			
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
<i>Immobilisations corporelles</i>			
<i>Immobilisations financières</i>			
Participations et créances rattachées	1 200 000		1 200 000
Autres immobilisations financières	20 000		20 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 220 000		1 220 000
<i>Stocks</i>			
<i>Créances</i>			
Personnel	4 000		4 000
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	776		776
<i>Divers</i>			
Disponibilités	66 650		66 650
TOTAL ACTIF CIRCULANT	71 426		71 426
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	1 291 426		1 291 426

OLIVIER PHILIPPE
COMMISSAIRE AUX COMPTESCERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL **Bilan**

	Net au 31/12/17
PASSIF	
Capital social ou individuel	10 000
Résultat de l'exercice	93 013
TOTAL CAPITAUX PROPRES	103 013
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts	1 003 042
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 003 042
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	158 730
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 219
Organismes sociaux	14 405
Etat, Impôts sur les bénéfices	103
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	4 140
Autres dettes fiscales et sociales	773
Dettes fiscales et sociales	19 421
TOTAL DETTES	1 188 413
TOTAL PASSIF	1 291 426

OLIVIER PHILIPPE
COMMISSAIRE AUX COMPTES **Compte de Résultat**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

	du 14/12/16 au 31/12/17 13 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS			
Production vendue	120 438	120 438	
Autres produits	2	2	
Total	120 440	120 440	
CONSOMMATION M/SES & MAT			
Autres achats & charges externes	32 665	32 665	
Total	32 665	32 665	
MARGE SUR M/SES & MAT	87 775	87 775	
CHARGES			
Impôts, taxes et vers. assim.	2 056	2 056	
Salaires et Traitements	57 693	57 693	
Charges sociales	22 025	22 025	
Autres charges			
Total	81 774	81 774	
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 001	6 001	
Produits financiers	100 028	100 028	
Charges financières	12 914	12 914	
Résultat financier	87 115	87 115	
RESULTAT COURANT	93 116	93 116	
Résultat exceptionnel			
Impôts sur les bénéfices	103	103	
RESULTAT DE L'EXERCICE	93 013	93 013	

OLIVIER PHILIPPE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

ANNEXE



Règles et méthodes comptables

OLIVIER PHILIPPE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Désignation de la société : SASU DOOWIE INVEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 1 291 426 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 93 013 euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 14/12/2016 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/03/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

**Notes sur le bilan**OLIVIER PHILIPPE
COMMISSAIRE AUX COMPTESCERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier				
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations		1 200 000		1 200 000
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières		20 000		20 000
Immobilisations financières		1 220 000		1 220 000
ACTIF IMMOBILISE		1 220 000		1 220 000

**Notes sur le bilan**

Les flux s'analysent comme suit :

OLIVIER PHILIPPE
COMMISSAIRE AUX COMPTESCERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			1 220 000	1 220 000
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			1 220 000	1 220 000
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

 **Notes sur le bilan**OLIVIER PHILIPPE
COMMISSAIRE AUX COMPTESCERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
– Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS A7 PROTECTION 91130 RIS ORANGIS	250 000	875 197	75,04	471 780
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
– Filiales (détenues à + 50 %)	1 200 000	1 200 000			100 028
– Participations (détenues entre 10 et 50%)					
– Autres filiales françaises					
– Autres filiales étrangères					
– Autres participations françaises					
– Autres participations étrangères					

**Notes sur le bilan**OLIVIER PHILIPPE
COMMISSAIRE AUX COMPTESCERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 24 776 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	20 000		20 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	4 776	4 776	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	24 776	4 776	20 000
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	1 000	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 000	10,00

 **Notes sur le bilan**OLIVIER PHILIPPE
COMMISSAIRE AUX COMPTESCERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL**Dettes****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 188 413 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	1 003 042	92 584	654 139	256 320
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 219	7 219		
Dettes fiscales et sociales	19 421	19 421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	158 730	158 730		
Produits constatés d'avance				
Total	1 188 413	277 954	654 139	256 320
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 054 270			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	52 705			
(**) Dont envers les associés	158 730			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 158 730 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	7 194
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	1 478
Etat Charge à Payer TA	392
Etat Charges à payer FC	381
Total	9 445

 **Notes sur le compte de résultat**OLIVIER PHILIPPE
COMMISSAIRE AUX COMPTESCERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2017
Produits financiers de participation	100 028
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés	
Reprises sur provisions et transferts de charge	
Différences positives de change	
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	
Total des produits financiers	100 028
Dotations financières aux amortissements et provisions	
Intérêts et charges assimilées	12 914
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total des charges financières	12 914
Résultat financier	87 115

 **Autres informations**OLIVIER PHILIPPE
COMMISSAIRE AUX COMPTESCERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL**Montant des engagements**

Les engagements pris pour le compte des dirigeants représentent un montant de 158 730 euros.

Les engagements pris par les dirigeants pour le compte de la société représentent un montant de 196 281 euros.

Engagements financiers**Engagements donnés**

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagement de blocage de compte courant, en garantie de l'emprunt contracté auprès du CA	158 730
Nantissement des 938 actions de A7 PROTECTION, en garantie de l'emprunt contracté auprès du CA	187 600
Autres engagements donnés	346 330
Total	346 330
Dont concernant :	
Les dirigeants	158 730
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

 **Autres informations**OLIVIER PHILIPPE
COMMISSAIRE AUX COMPTESCERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Caution solidaire de Mr LAMBOURG, pour l'emprunt contracté auprès du CA	196 281
Avals et cautions	196 281
Garantie Fonds National de Garantie à hauteur de 35% de l'encours de l'emprunt BPI de 400K€	140 000
Garantie Fonds Régional de Garantie à hauteur de 35% de l'encours de l'emprunt BPI de 400K€	140 000
Garantie BPIFRANCE à hauteur de 50% de l'emprunt CA de 654270€	327 135
Autres engagements reçus	607 135
Total	803 416
Dont concernant :	
Les dirigeants	196 281
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

OLIVIER PHILIPPE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

ETAT DE SYNTHESE DETAILLE



OLIVIER PHILIPPE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Bilan détaillé

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17
ACTIF			
<i>Immobilisations incorporelles</i>			
<i>Immobilisations corporelles</i>			
<i>Immobilisations financières</i>			
26100000 – Titres A7 PROTECTION	1 200 000,00		1 200 000,00
Participations et créances rattachées	1 200 000,00		1 200 000,00
27550000 – Gage espèces BPI	20 000,00		20 000,00
Autres immobilisations financières	20 000,00		20 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 220 000,00		1 220 000,00
<i>Stocks</i>			
<i>Créances</i>			
42500000 – Personnel – avances et acomptes	4 000,00		4 000,00
Personnel	4 000,00		4 000,00
44566000 – TVA déductible s/aut.biens et sces	17,45		17,45
44586000 – TVA sur factures non parvenues	759,00		759,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	776,45		776,45
<i>Divers</i>			
51220000 – CRCA IDF	66 649,59		66 649,59
Disponibilités	66 649,59		66 649,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	71 426,04		71 426,04
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	1 291 426,04		1 291 426,04

 **Bilan détaillé**OLIVIER PHILIPPE
COMMISSAIRE AUX COMPTES**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL**Net au
31/12/17

PASSIF	
10130000 – Capital souscrit–appelé, versé	10 000,00
Capital social ou individuel	10 000,00
Résultat de l'exercice	93 013,21
TOTAL CAPITAUX PROPRES	103 013,21
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
16411000 – EMPRUNT BPI 400KE 05/2024	400 000,00
16412000 – Emprunt CRCA 654270 05/2024	601 564,66
16884000 – Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	1 477,58
Emprunts	1 003 042,24
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 003 042,24
45510000 – Associés – C/C JC LAMBOURG	158 730,00
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	158 730,00
40100000 – Fournisseurs	25,20
40810000 – Fournisseurs – fact. non parvenues	7 194,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 219,20
43100000 – Sécurité sociale	9 160,00
43730000 – Retraite HUMANIS	4 515,00
43740000 – Prévoyance HUMANIS	730,31
Organismes sociaux	14 405,31
44400000 – Etat – impôts sur les bénéfices	103,00
Etat, Impôts sur les bénéfices	103,00
44551000 – TVA à décaisser	4 140,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	4 140,00
44861000 – Etat Charge à Payer TA	392,31
44862000 – Etat Charges à payer FC	380,77
Autres dettes fiscales et sociales	773,08
Dettes fiscales et sociales	19 421,39
TOTAL DETTES	1 188 412,83
TOTAL PASSIF	1 291 426,04

OLIVIER PHILIPPE
COMMISSAIRE AUX COMPTES **Compte de Résultat détaillé**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

	du 14/12/16 au 31/12/17 13 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS			
70680000 – Management fees	120 438,00		
Production vendue	120 438,00	120 438,00	
75800000 – Produits divers gestion courante	1,96		
Autres produits	1,96	1,96	
Total	120 439,96	120 439,96	
CONSOMMATION M/SES & MAT			
60640000 – Achats fournitures administratives	78,30		
61352000 – Location véhicule tourisme	2 640,00		
61660000 – Assurance COFACE	3 285,13		
62260000 – Honoraires compta/social	1 133,00		
62261000 – Honoraires juridiques	2 745,00		
62261100 – Honoraires Commissaire aux Comptes	2 500,00		
62270000 – Frais d'actes et contentieux	17 389,99		
62340000 – Cadeaux à la clientèle	61,73		
62370000 – Publications	182,06		
62720000 – Commissions sur emprunts	2 250,00		
62780000 – Prestations de services bancaires	399,60		
Autres achats & charges externes	32 664,81	32 664,81	
Total	32 664,81	32 664,81	
MARGE SUR M/SES & MAT	87 775,15	87 775,15	
CHARGES			
63330000 – Formation continue	317,31		
63350000 – Taxe d'apprentissage	392,31		
63511000 – Contribut° économique territoriale	146,00		
63580000 – Autres droits	1 200,00		
Impôts, taxes et vers. assim.	2 055,62	2 055,62	
64110000 – Salaires appointements	37 692,66		
64130000 – Primes et gratifications	20 000,00		
Salaires et Traitements	57 692,66	57 692,66	
64510000 – Cotisations à l'URSSAF	14 450,20		
64531000 – Cotisations retraites (cadres)	4 778,06		
64532000 – Cotisations retraites (non cadres)	1 447,05		
64533000 – Cotisations Prévoyance/mutuelle	1 349,67		
Charges sociales	22 024,98	22 024,98	
65800000 – Charges diverses gestion courante	0,40		
Autres charges	0,40	0,40	
Total	81 773,66	81 773,66	
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 001,49	6 001,49	
76100000 – Produits de participations	100 028,32		
Produits financiers	100 028,32	100 028,32	
66116000 – Intérêts sur emprunts et dettes	12 895,47		
66160000 – Intérêts bancaires	18,13		
Charges financières	12 913,60	12 913,60	

OLIVIER PHILIPPE
COMMISSAIRE AUX COMPTES **Compte de Résultat détaillé**

FIDELIANE CONFORME

	du 14/12/16 au 31/12/17 13 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Résultat financier	87 114,72	87 114,72	
RESULTAT COURANT	93 116,21	93 116,21	
Résultat exceptionnel			
69500000 – Impôts sur les bénéfices	103,00		
Impôts sur les bénéfices	103,00	103,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	93 013,21	93 013,21	