

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : EVRY<br>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<br>Numéro SIREN : 824 326 045<br>Nom ou dénomination : DOOWIE INVEST |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2022 sous le numéro de dépôt 5816

**Bilan**

|                                       | Brut             | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/21 | Net au<br>31/12/20 |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                          |                  |                                 |                    |                    |
| <i>Immobilisations incorporelles</i>  |                  |                                 |                    |                    |
| <i>Immobilisations corporelles</i>    |                  |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations corporelles    | 13 437           | 5 394                           | 8 043              | 4 310              |
| <i>Immobilisations financières</i>    |                  |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées | 1 230 000        |                                 | 1 230 000          | 1 205 000          |
| Autres immobilisations financières    | 20 500           |                                 | 20 500             | 20 500             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>         | <b>1 263 937</b> | <b>5 394</b>                    | <b>1 258 543</b>   | <b>1 229 810</b>   |
| <i>Stocks</i>                         |                  |                                 |                    |                    |
| <i>Créances</i>                       |                  |                                 |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés          | 1 000            |                                 | 1 000              |                    |
| Fournisseurs débiteurs                | 17 737           |                                 | 17 737             | 17 737             |
| Personnel                             |                  |                                 |                    | 1 000              |
| Etat, Impôts sur les bénéfices        | 7 421            |                                 | 7 421              |                    |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 1 257            |                                 | 1 257              | 1 308              |
| Autres créances                       | 1 088            |                                 | 1 088              | 8                  |
| <i>Divers</i>                         |                  |                                 |                    |                    |
| Disponibilités                        | 217 126          |                                 | 217 126            | 307 160            |
| Charges constatées d'avance           | 1 404            |                                 | 1 404              | 574                |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>          | <b>247 033</b>   |                                 | <b>247 033</b>     | <b>327 787</b>     |
| COMPTES DE REGULARISATION             |                  |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                    | <b>1 510 970</b> | <b>5 394</b>                    | <b>1 505 576</b>   | <b>1 557 597</b>   |

COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME  
Le Représentant légal

 **Bilan**

|                                                         | Net au<br>31/12/21 | Net au<br>31/12/20 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            | 10 000             | 10 000             |
| Réserve légale                                          | 1 000              | 1 000              |
| Report à nouveau                                        | 614 915            | 311 761            |
| Résultat de l'exercice                                  | 184 912            | 353 154            |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES                                  | 810 828            | 675 915            |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES                              |                    |                    |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                |                    |                    |
| <b>Emprunts</b>                                         | 481 299            | 655 088            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 481 299            | 655 088            |
| Emprunts et dettes financières diverses – Associés      | 158 730            | 158 730            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 9 814              | 12 290             |
| <b>Personnel</b>                                        | 13 902             | 3 695              |
| <b>Organismes sociaux</b>                               | 17 705             | 19 543             |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                          |                    | 16 197             |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires                   | 7 524              | 7 795              |
| Autres dettes fiscales et sociales                      | 5 774              | 8 344              |
| Dettes fiscales et sociales                             | 44 906             | 55 574             |
| TOTAL DETTES                                            | 694 748            | 881 682            |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>1 505 576</b>   | <b>1 557 597</b>   |



## Compte de Résultat

|                                  | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                  |                                       |                                       |                                   |                     |
| Production vendue                | 441 996                               | 441 996                               |                                   |                     |
| Autres produits                  | 4 491                                 | 7 880                                 | -3 389                            | -43,01              |
| Total                            | 446 487                               | 449 876                               | -3 389                            | -0,75               |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp;</b>  |                                       |                                       |                                   |                     |
| Autres achats & charges externes | 23 948                                | 19 456                                | 4 492                             | 23,09               |
| Total                            | 23 948                                | 19 456                                | 4 492                             | 23,09               |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b> | <b>422 538</b>                        | <b>430 419</b>                        | <b>-7 881</b>                     | <b>-1,83</b>        |
| <b>CHARGES</b>                   |                                       |                                       |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.    | 4 117                                 | 3 387                                 | 730                               | 21,55               |
| Salaires et Traitements          | 263 510                               | 251 285                               | 12 226                            | 4,87                |
| Charges sociales                 | 96 657                                | 87 814                                | 8 843                             | 10,07               |
| Amortissements et provisions     | 2 351                                 | 2 490                                 | -139                              | -5,57               |
| Autres charges                   | 20                                    | 21                                    | -1                                | -6,66               |
| Total                            | 366 655                               | 344 997                               | 21 658                            | 6,28                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>   | <b>55 883</b>                         | <b>85 422</b>                         | <b>-29 539</b>                    | <b>-34,58</b>       |
| Produits financiers              | 150 000                               | 300 000                               | -150 000                          | -50,00              |
| Charges financières              | 11 646                                | 15 083                                | -3 437                            | -22,79              |
| Résultat financier               | 138 354                               | 284 917                               | -146 563                          | -51,44              |
| <b>RESULTAT COURANT</b>          | <b>194 237</b>                        | <b>370 340</b>                        | <b>-176 102</b>                   | <b>-47,55</b>       |
| Produits exceptionnels           | 2 791                                 | 667                                   | 2 124                             | 318,62              |
| Charges exceptionnelles          | 2 801                                 | 497                                   | 2 304                             | 464,07              |
| Résultat exceptionnel            | -10                                   | 170                                   | -180                              | -105,97             |
| Impôts sur les bénéfices         | 9 315                                 | 17 356                                | -8 041                            | -46,33              |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>    | <b>184 912</b>                        | <b>353 154</b>                        | <b>-168 242</b>                   | <b>-47,64</b>       |

## *ANNEXE*



## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU DOOWIE INVEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 505 576 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 184 912 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/03/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.



## Règles et méthodes comptables

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### 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.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

### Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.



## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation  | Diminution   | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| – Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |              |                      |
| – Fonds commercial                                                       |                        |               |              |                      |
| – Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |               |              |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |               |              |                      |
| – 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                           | 7 976                  | 8 884         | 3 423        | 13 437               |
| – Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |              |                      |
| – Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |               |              |                      |
| – Avances et acomptes                                                    |                        |               |              |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | 7 976                  | 8 884         | 3 423        | 13 437               |
| – Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |               |              |                      |
| – Autres participations                                                  | 1 205 000              | 25 000        |              | 1 230 000            |
| – Autres titres immobilisés                                              |                        |               |              |                      |
| – Prêts et autres immobilisations financières                            | 20 500                 |               |              | 20 500               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | 1 225 500              | 25 000        |              | 1 250 500            |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>1 233 476</b>       | <b>33 884</b> | <b>3 423</b> | <b>1 263 937</b>     |



## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total         |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <i>Ventilation des augmentations</i> |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |               |
| Acquisitions                         |                                  | 8 884                          | 25 000                         | 33 884        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |               |
| Créations                            |                                  |                                |                                |               |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |               |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>8 884</b>                   | <b>25 000</b>                  | <b>33 884</b> |
| <i>Ventilation des diminutions</i>   |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |               |
| Cessions                             |                                  | 3 423                          |                                | 3 423         |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |               |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |               |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>3 423</b>                   |                                | <b>3 423</b>  |



## Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                 | Capital | Capitaux propres<br>(autres que le capital) | Quote-part du capital détenue | Résultat du dernier exercice clos |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| – Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |         |                                             |                               |                                   |
| SASU DOOWIE SOURCING 91130 RIS ORANGIS          | 30 000  | 31 866                                      | 100,00                        | 45 101                            |
| SASU A7 PROTECTION 91130 RIS ORANGIS            | 187 600 | 1 549 149                                   | 100,00                        | 419 357                           |
| – Participations<br>(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<br>(détenues à + 50 %)               | 1 230 000              | 1 230 000              |                              |                   | 150 000              |
| – Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |                        |                        |                              |                   |                      |
| – Autres filiales françaises                    |                        |                        |                              |                   |                      |
| – Autres filiales étrangères                    |                        |                        |                              |                   |                      |
| – Autres participations françaises              |                        |                        |                              |                   |                      |
| – Autres participations étrangères              |                        |                        |                              |                   |                      |



## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

|                                                                          | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'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                           | 3 665                  | 2 351        | 622         | 5 394                  |
| – Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |             |                        |
| Immobilisations corporelles                                              | 3 665                  | 2 351        | 622         | 5 394                  |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>3 665</b>           | <b>2 351</b> | <b>622</b>  | <b>5 394</b>           |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 50 407 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <i>Créances de l'actif immobilisé :</i>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 20 500          |                              | 20 500                      |
| <i>Créances de l'actif circulant :</i>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 1 000           | 1 000                        |                             |
| Autres                                   | 27 503          | 27 503                       |                             |
| Capital souscrit – appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 1 404           | 1 404                        |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>50 407</b>   | <b>29 907</b>                | <b>20 500</b>               |
| 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 | 1 000  | 10,00           |
| Titres émis pendant l'exercice                            |        |                 |
| 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 694 748 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| – à 1 an au maximum à l'origine                                      |                 |                              |                             |                              |
| – à plus de 1 an à l'origine                                         | 481 299         | 175 225                      | 306 073                     |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                 |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 9 814           | 9 814                        |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 44 906          | 44 906                       |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 158 730         | 158 730                      |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>694 748</b>  | <b>388 675</b>               | <b>306 073</b>              |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               | 173 506         |                              |                             |                              |
| (**) 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.



## Notes sur le bilan

### Charges à payer

|                                    | Montant       |
|------------------------------------|---------------|
| Fournisseurs – fact. non parvenues | 9 680         |
| Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit  | 733           |
| Dettes provis. pr congés à payer   | 2 402         |
| Primes de bilan CAP                | 11 500        |
| Charges sociales s/congés à payer  | 684           |
| Charges sociales – charges à payer | 5 208         |
| Etat Charge à Payer TA             | 1 130         |
| Etat Charges a payer FC            | 844           |
| <b>Total</b>                       | <b>32 180</b> |

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatées d'avance | 1 404                     |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>1 404</b>              |                        |                            |



## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 2 500 euros

### Résultat financier

|                                                                          | 31/12/2021     | 31/12/2020     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Produits financiers de participation                                     | 150 000        | 300 000        |
| 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             |                |                |
| <b>Total des produits financiers</b>                                     | <b>150 000</b> | <b>300 000</b> |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |                |                |
| Intérêts et charges assimilées                                           | 11 646         | 15 083         |
| Différences négatives de change                                          |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                |                |
| <b>Total des charges financières</b>                                     | <b>11 646</b>  | <b>15 083</b>  |
| <b>Résultat financier</b>                                                | <b>138 354</b> | <b>284 917</b> |



## 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          |
| <b>Total</b>                                                                                   | <b>346 330</b>   |
| Dont concernant :                                                                              |                  |
| Les dirigeants                                                                                 | 158 730          |
| Les filiales                                                                                   | 187 600          |
| Les participations                                                                             |                  |
| Les autres entreprises liées                                                                   |                  |
| Engagements assortis de suretés réelles                                                        |                  |



## Autres informations

### Engagements reçus

|                                                                                             | Montant en euros |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Plafonds des découverts autorisés                                                           |                  |
| Cautions solidaires 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€ | 70 000           |
| Garantie Fonds Régional de Garantie à hauteur de 35% de l'encours de l'emprunt BPI de 400K€ | 70 000           |
| Garantie BPIFRANCE à hauteur de 50% de l'emprunt CA de 654270€                              | 140 283          |
| Autres engagements reçus                                                                    | 280 283          |
| <b>Total</b>                                                                                | <b>476 564</b>   |
| Dont concernant :                                                                           |                  |
| Les dirigeants                                                                              | 196 281          |
| Les filiales                                                                                |                  |
| Les participations                                                                          |                  |
| Les autres entreprises liées                                                                |                  |
| Engagements assortis de suretés réelles                                                     |                  |

# DOOWIE INVEST

Société Par Actions Simplifiée au capital de 10 000.00 €

Siège social : 10 Quai de la Borde

91130 RIS ORANGIS

824 326 045 RCS EVRY

## **TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 AVRIL 2022**

### **DEUXIÈME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 184 912.31 €, de la manière suivante :

- Un résultat de..... 184 912.31 €
- Une somme de ..... 50 000.00 €  
à la distribution de dividende, soit par action,  
un montant de ..... 50.00 €
- et le solde, soit..... 134 912.31 €  
au compte "Report à Nouveau"  
qui s'élèvera à..... 749 827.67 €

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 50.00 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

#### **Exercice : 31/12/2020**

- Dividende global distribué ..... 50 000.00 €  
soit, par titre ..... 50.00 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% ..... 50 000.00 €

#### **Exercice : 31/12/2019**

- Dividende global distribué ..... 40 000.00 €  
soit, par titre ..... 40.00 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% ..... 40 000.00 €

#### **Exercice : 31/12/2018**

- Dividende global distribué ..... NEANT

**Copie certifiée conforme**

**Le Président**



# **DOOWIE INVEST**

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

Siège social : 10 quai de la Borde  
91130 RIS ORANGIS

RCS EVRY 824 326 045

---

## **RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

### **SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS**

**LE 31 DECEMBRE 2021**

**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 : 10 quai de la Borde

91130 RIS ORANGIS

RCS EVRY 824 326 045

Exercice clos le 31/12/2021

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 31/12/2021, 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 collectés 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 1<sup>er</sup> janvier 2021 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 100 %, la SAS A7 PROTECTION n'a identifié aucune anomalie significative.

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 :

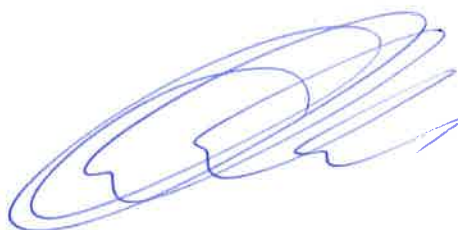
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en



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 avril 2022



Olivier PHILIPPE  
Commissaire aux comptes

**Bilan**

|                                       | Brut             | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/21 | Net au<br>31/12/20 |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                          |                  |                                 |                    |                    |
| <i>Immobilisations incorporelles</i>  |                  |                                 |                    |                    |
| <i>Immobilisations corporelles</i>    |                  |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations corporelles    | 13 437           | 5 394                           | 8 043              | 4 310              |
| <i>Immobilisations financières</i>    |                  |                                 |                    |                    |
| Participations et créances rattachées | 1 230 000        |                                 | 1 230 000          | 1 205 000          |
| Autres immobilisations financières    | 20 500           |                                 | 20 500             | 20 500             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>         | <b>1 263 937</b> | <b>5 394</b>                    | <b>1 258 543</b>   | <b>1 229 810</b>   |
| <i>Stocks</i>                         |                  |                                 |                    |                    |
| <i>Créances</i>                       |                  |                                 |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés          | 1 000            |                                 | 1 000              |                    |
| Fournisseurs débiteurs                | 17 737           |                                 | 17 737             | 17 737             |
| Personnel                             |                  |                                 |                    | 1 000              |
| Etat, Impôts sur les bénéfices        | 7 421            |                                 | 7 421              |                    |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 1 257            |                                 | 1 257              | 1 308              |
| Autres créances                       | 1 088            |                                 | 1 088              | 8                  |
| <i>Divers</i>                         |                  |                                 |                    |                    |
| Disponibilités                        | 217 126          |                                 | 217 126            | 307 160            |
| Charges constatées d'avance           | 1 404            |                                 | 1 404              | 574                |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>          | <b>247 033</b>   |                                 | <b>247 033</b>     | <b>327 787</b>     |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>      |                  |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                    | <b>1 510 970</b> | <b>5 394</b>                    | <b>1 505 576</b>   | <b>1 557 597</b>   |

OLIVIER PHILIPPE  
COMMISSAIRE AUX COMPTES

CERTIFIE CONFORME  
A L'ORIGINAL

**Bilan**

|                                                         | Net au<br>31/12/21 | Net au<br>31/12/20 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            | 10 000             | 10 000             |
| Réserve légale                                          | 1 000              | 1 000              |
| Report à nouveau                                        | 614 915            | 311 761            |
| Résultat de l'exercice                                  | 184 912            | 353 154            |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>810 828</b>     | <b>675 915</b>     |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    |                    |
| <b>Emprunts</b>                                         | <b>481 299</b>     | <b>655 088</b>     |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 481 299            | 655 088            |
| Emprunts et dettes financières diverses – Associés      | 158 730            | 158 730            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 9 814              | 12 290             |
| <b>Personnel</b>                                        | <b>13 902</b>      | <b>3 695</b>       |
| <b>Organismes sociaux</b>                               | <b>17 705</b>      | <b>19 543</b>      |
| <b>Etat, Impôts sur les bénéfices</b>                   |                    | <b>16 197</b>      |
| <b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>            | <b>7 524</b>       | <b>7 795</b>       |
| <b>Autres dettes fiscales et sociales</b>               | <b>5 774</b>       | <b>8 344</b>       |
| Dettes fiscales et sociales                             | 44 906             | 55 574             |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>694 748</b>     | <b>881 682</b>     |
|                                                         |                    |                    |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>1 505 576</b>   | <b>1 557 597</b>   |

OLIVIER PHILIPPE  
COMMISSAIRE AUX COMPTES  
CERTIFIE CONFORME  
A L'ORIGINAL

**Compte de Résultat**

|                                  | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                  |                                       |                                       |                                   |                     |
| Production vendue                | 441 996                               | 441 996                               |                                   |                     |
| Autres produits                  | 4 491                                 | 7 880                                 | -3 389                            | -43,01              |
| Total                            | 446 487                               | 449 876                               | -3 389                            | -0,75               |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp;</b>  |                                       |                                       |                                   |                     |
| Autres achats & charges externes | 23 948                                | 19 456                                | 4 492                             | 23,09               |
| Total                            | 23 948                                | 19 456                                | 4 492                             | 23,09               |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b> | 422 538                               | 430 419                               | -7 881                            | -1,83               |
| <b>CHARGES</b>                   |                                       |                                       |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.    | 4 117                                 | 3 387                                 | 730                               | 21,55               |
| Salaires et Traitements          | 263 510                               | 251 285                               | 12 226                            | 4,87                |
| Charges sociales                 | 96 657                                | 87 814                                | 8 843                             | 10,07               |
| Amortissements et provisions     | 2 351                                 | 2 490                                 | -139                              | -5,57               |
| Autres charges                   | 20                                    | 21                                    | -1                                | -6,66               |
| Total                            | 366 655                               | 344 997                               | 21 658                            | 6,28                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>   | 55 883                                | 85 422                                | -29 539                           | -34,58              |
| Produits financiers              | 150 000                               | 300 000                               | -150 000                          | -50,00              |
| Charges financières              | 11 646                                | 15 083                                | -3 437                            | -22,79              |
| Résultat financier               | 138 354                               | 284 917                               | -146 563                          | -51,44              |
| <b>RESULTAT COURANT</b>          | 194 237                               | 370 340                               | -176 102                          | -47,55              |
| Produits exceptionnels           | 2 791                                 | 667                                   | 2 124                             | 318,62              |
| Charges exceptionnelles          | 2 801                                 | 497                                   | 2 304                             | 464,07              |
| Résultat exceptionnel            | -10                                   | 170                                   | -180                              | -105,97             |
| Impôts sur les bénéfices         | 9 315                                 | 17 356                                | -8 041                            | -46,33              |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>    | 184 912                               | 353 154                               | -168 242                          | -47,64              |

OLIVIER PHILIPPE  
COMMISSAIRE AUX COMPTES

COPIE CONFORME  
A L'ORIGINAL

***ANNEXE***

OLIVIER PHILIPPE  
COMMISSAIRE AUX COMPTES  
CERTIFIE CONFORME  
A L'ORIGINAL



## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU DOOWIE INVEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 505 576 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 184 912 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/03/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 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.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

OLIVIER PHILIPPE  
COMMISSAIRE AUX COMPTES  
CERTIFIE CONFORME  
A L'ORIGINAL



## Règles et méthodes comptables

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### 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.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

### Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

OLIVIER PHILIPPE  
COMMISSAIRE AUX COMPTES

COPIE CONFORME  
ORIGINAL

**Notes sur le bilan**

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation  | Diminution   | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| – Frais d'établissement et de développement                              |                        |               |              |                      |
| – Fonds commercial                                                       |                        |               |              |                      |
| – Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |               |              |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |               |              |                      |
| – 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                           | 7 976                  | 8 884         | 3 423        | 13 437               |
| – Emballages récupérables et divers                                      |                        |               |              |                      |
| – Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |               |              |                      |
| – Avances et acomptes                                                    |                        |               |              |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | 7 976                  | 8 884         | 3 423        | 13 437               |
| – Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |               |              |                      |
| – Autres participations                                                  | 1 205 000              | 25 000        |              | 1 230 000            |
| – Autres titres immobilisés                                              |                        |               |              |                      |
| – Prêts et autres immobilisations financières                            | 20 500                 |               |              | 20 500               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | 1 225 500              | 25 000        |              | 1 250 500            |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>1 233 476</b>       | <b>33 884</b> | <b>3 423</b> | <b>1 263 937</b>     |

OLIVIER PHILIPPE  
COMMISSAIRE AUX COMPTES

CONFORME  
A L'ORIGINAL



## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total         |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <i>Ventilation des augmentations</i> |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |               |
| Acquisitions                         |                                  | 8 884                          | 25 000                         | 33 884        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |               |
| Créations                            |                                  |                                |                                |               |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |               |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>8 884</b>                   | <b>25 000</b>                  | <b>33 884</b> |
| <i>Ventilation des diminutions</i>   |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |               |
| Cessions                             |                                  | 3 423                          |                                | 3 423         |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |               |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |               |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  | <b>3 423</b>                   |                                | <b>3 423</b>  |
|                                      |                                  |                                |                                |               |

### Notes sur le bilan

## Immobilisations financières

## Liste des filiales et participations

### Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                 | Capital | Capitaux<br>propres<br>(autres que le<br>capital) | Quote-part<br>du capital<br>détenue | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| – Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |         |                                                   |                                     |                                         |
| SASU DOOWIE SOURCING 91130 RIS ORANGIS          | 30 000  | 31 866                                            | 100,00                              | 45 101                                  |
| SASU A7 PROTECTION 91130 RIS ORANGIS            | 187 600 | 1 549 149                                         | 100,00                              | 419 357                                 |
| – Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |         |                                                   |                                     |                                         |

## Renseignements globaux sur toutes les filiales

|                                                 | Valeur<br>comptable<br>Brute | Valeur<br>comptable<br>Nette | Montant des<br>prêts et<br>avances | Cautions et<br>avals | Dividendes<br>encaissés |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| – Filiales<br>(détenues à + 50 %)               | 1 230 000                    | 1 230 000                    |                                    |                      | 150 000                 |
| – Participations<br>(détenues entre 10 et 50 %) |                              |                              |                                    |                      |                         |
| – Autres filiales françaises                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| – Autres filiales étrangères                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| – Autres participations françaises              |                              |                              |                                    |                      |                         |
| – Autres participations étrangères              |                              |                              |                                    |                      |                         |



## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

|                                                                          | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de l'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                           | 3 665                  | 2 351        | 622         | 5 394                  |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |             |                        |
| Immobilisations corporelles                                              | 3 665                  | 2 351        | 622         | 5 394                  |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>3 665</b>           | <b>2 351</b> | <b>622</b>  | <b>5 394</b>           |

OLIVIER PHILIPPE  
COMMISSAIRE AUX COMPTES

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

**Notes sur le bilan****Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 50 407 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <i>Créances de l'actif immobilisé :</i>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 20 500          |                              | 20 500                      |
| <i>Créances de l'actif circulant :</i>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 1 000           | 1 000                        |                             |
| Autres                                   | 27 503          | 27 503                       |                             |
| Capital souscrit – appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 1 404           | 1 404                        |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>50 407</b>   | <b>29 907</b>                | <b>20 500</b>               |
| 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 | 1 000  | 10,00           |
| Titres émis pendant l'exercice                            |        |                 |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |        |                 |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 1 000  | 10,00           |

PHILIPPE  
AUX COMPTES

CONFORME  
ORIGINAL

**Notes sur le bilan****Dettes****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 694 748 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| – à 1 an au maximum à l'origine                                      |                 |                              |                             |                              |
| – à plus de 1 an à l'origine                                         | 481 299         | 175 225                      | 306 073                     |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                 |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 9 814           | 9 814                        |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 44 906          | 44 906                       |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 158 730         | 158 730                      |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>694 748</b>  | <b>388 675</b>               | <b>306 073</b>              |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               | 173 506         |                              |                             |                              |
| (**) 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.

OLIVIER PHILIPPE  
COMMISSAIRE AUX COMPTES  
CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL



## Notes sur le bilan

### Charges à payer

|                                     | Montant       |
|-------------------------------------|---------------|
| Fournisseurs – fact. non parvenues  | 9 680         |
| Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit | 733           |
| Dettes provis. pr congés à payer    | 2 402         |
| Primes de bilan CAP                 | 11 500        |
| Charges sociales s/congés à payer   | 684           |
| Charges sociales – charges à payer  | 5 208         |
| Etat Charge à Payer TA              | 1 130         |
| Etat Charges a payer FC             | 844           |
| <b>Total</b>                        | <b>32 180</b> |

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatées d avance | 1 404                     |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>1 404</b>              |                        |                            |

OLIVIER PHILIPPE  
COMMISSAIRE AUX COMPTES  
CERTIFIE CONFORME  
A L'ORIGINAL



## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 2 500 euros

### Résultat financier

|                                                                          | 31/12/2021     | 31/12/2020     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Produits financiers de participation                                     | 150 000        | 300 000        |
| 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             |                |                |
| <b>Total des produits financiers</b>                                     | <b>150 000</b> | <b>300 000</b> |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |                |                |
| Intérêts et charges assimilés                                            | 11 646         | 15 083         |
| Différences négatives de change                                          |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                |                |
| <b>Total des charges financières</b>                                     | <b>11 646</b>  | <b>15 083</b>  |
| <b>Résultat financier</b>                                                | <b>138 354</b> | <b>284 917</b> |