



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 : 1999 B 00889

Numéro SIREN : 407 991 876

Nom ou dénomination : A7 PROTECTION

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2017 sous le numéro de dépôt 4407

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le 17 MAI 2017 Numero : 4407

A7 PROTECTION

Société Par Actions Simplifiée au capital de 250 000 €
 Siège social : 10 quai de la Borde - Les Rives de Seine
 91130 RIS ORANGIS
 407 991 876 RCS EVRY

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 MAI 2017

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte de l'activité de notre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, qui résume le bilan et souligne les variations intervenues dans les comptes depuis l'exercice précédent :

BILAN Durée	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	Ecart %
BILAN ACTIF			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	20 712	20 712	0.00
Total des immobilisations incorporelles	20 712	20 712	0.00
Autres immobilisations corporelles	191 344	167 222	14.43
Total des immobilisations corporelles	191 344	167 222	14.43
Autres immobilisations financières	13 580	13 350	1.72
Total des immobilisations financières	13 580	13 350	1.72
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	225 637	201 284	12.10

Handwritten signature and initials

BILAN Durée	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	Ecart %
BILAN ACTIF			
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours	276 328	250 279	10.41
Avances et acomptes sur commandes	4 729	1 245	279.84
Clients et comptes rattachés	971 175	1 102 031	-11.87
Autres créances	8 396	30 761	-72.71
Créances	979 571	1 132 792	-13.53
Valeurs mobilières de placements	5 120	5 080	0.79
Disponibilités	252 482	170 052	48.47
Total des disponibilités hors charges constatées d'avance	257 602	175 132	47.09
Charges constatées d'avance	11 501	9 910	16.05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 529 731	1 569 358	-2.53
Ecart de conversion actif	85		100.00
TOTAL ACTIF	1 755 452	1 770 642	-0.86

BILAN Durée	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	Ecart %
BILAN PASSIF			
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	250 000	250 000	0.00
Réserve légale	25 000	25 000	0.00
Réserves statutaires ou contractuelles	10 000	10 000	0.00
Report à nouveau	343 105	356 166	-3.67
RESULTAT DE L'EXERCICE	158 612	149 438	6.14
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	786 717	790 605	-0.49
AUTRES FONDS PROPRES			
Emprunts et dette auprès d'établissements de crédit	53 817	67 513	-20.29
Avances et acomptes reçus	65 876	37 485	75.74
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265 910	256 149	3.81
Dettes fiscales et sociales	345 469	292 066	18.28
Autres dettes	46	120 977	-99.96
Produits constatés d'avance	94 148	86 375	9.00
TOTAL DETTES	825 265	861 467	-4.20
Ecart de conversion passif	2 113	7 820	-72.98
TOTAL PASSIF	1 614 095	1 659 892	-2.76



L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur évolution par rapport à l'exercice précédent :

COMPTE DE RESULTAT Durée	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	Ecart %
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	2 729 945	2 683 424	1.73
Coût des achats et charges externes	1 545 861	1 604 610	-3.66
VALEUR AJOUTEE	1 184 084	1 078 814	9.76
Impôts, taxes et versements assimilés	22 286	20 726	7.53
Charges de personnel	953 836	832 967	14.51
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	207 962	225 121	-7.62
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	14 112	8 342	69.17
Autres produits	153	54	183.33
Dotations aux amortissements et provisions	44 122	27 584	59.96
Autres charges	24	11	118.18
RESULTAT D'EXPLOITATION	178 081	205 921	-13.52
Résultat financier	30 036	5 031	497.02
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	208 117	210 952	-1.34
Résultat exceptionnel	14 256	-4 049	452.09
Impôt sur les bénéfices	63 761	57 465	10.96
RESULTAT NET COMPTABLE	158 612	149 438	6.14

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 2 729 945 € contre 2 683 424 € pour l'exercice précédent, soit une progression de 1.73 %.

Le total des charges d'exploitation ressort à 2 566 129 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 44 122 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 832 967 € à 953 836 €, soit une progression de 14.51 %, alors que l'effectif moyen est resté le même, soit 14 personnes.

Le produit du crédit d'impôt compétitivité correspondant à l'exercice s'élève à 16 056 €.

Le résultat d'exploitation ressort à 178 081 € contre 205 921 € pour l'exercice précédent, marquant une diminution de 13.52 %.

Le résultat financier, d'un montant de 30 036 €, contre 5 031 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 208 117 €, contre 210 952 € au 31 décembre 2015.

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de 14 256 €, contre -4 049 € pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de 63 761 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 158 612 €, représentant 5.81 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en progression de 6.14 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par un bénéfice de 149 438 €, soit 5.57 % du chiffre d'affaires.

Handwritten signature and initials:
JCL

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Relativement satisfaits des résultats de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter tous nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 158 612 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Un résultat de..... 158 612 €
- Une somme de 133 300 €
à la distribution de dividende, soit par action,
un montant de 106.64 €
- et le solde, soit 25 312 €
au compte "Report à Nouveau"

Rappel des dividendes antérieurement distribués

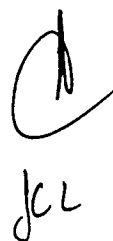
Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, je prends acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice : 31/12/2015

- Dividende global distribué 162 500 €
soit, par titre 130 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% 162 500 €

Exercice : 31/12/2014

- Dividende global distribué NEANT



Exercice : 31/12/2013

- Dividende global distribué 25 000 €
soit, par titre 20 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% 25 000 €

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous signalons que le résultat de l'exercice tient compte d'une somme de 2 833 €, correspondant à des charges non déductibles du résultat fiscal selon les dispositions de l'article 39-4 du même code.

Détention du capital social par les salariés

Conformément à l'article L.225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le personnel salarié de la société ne détient pas de participation dans le capital de la société à la date de clôture de l'exercice.

Conventions réglementées

Notre société n'ayant pas de Commissaire aux comptes en application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, il est relaté les conventions qui doivent être reportées sur le registre des assemblées.

Nomination de commissaires aux comptes

Nous vous rappelons que notre société est désormais tenue de désigner commissaire aux comptes titulaire, ainsi, bien entendu, qu'un commissaire suppléant.

Aussi, nous vous proposons de nommer :

- Monsieur Olivier PHILIPPE,
domicilié à JUVISY-SUR-ORGE (91260) 79 avenue de la Cour de France,
en qualité de commissaire aux comptes titulaire,

ainsi que :

- Madame Christine PATTEE,
domiciliée à VAIRES-SUR-MARNE (77360) 9 allée Georges Carpentier,
en qualité de commissaire aux comptes suppléant,

pour une période de six (6) exercices, conformément aux dispositions légales, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2022.

Informations concernant les mandataires sociaux

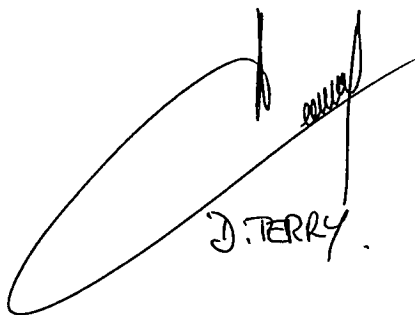
Nous vous informons qu'aucun mandat de dirigeant n'est venu à expiration. En effet :

- la société DOOWIE INVEST a été nommée Présidente pour une durée indéterminée.


JCL

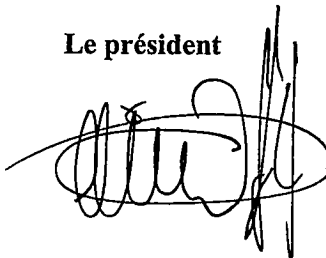
Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément.



J. PERRY.

Le président



DOOWIE INVEST

63 rue du Mauregard
91360 EPINAY SUR ORGE

SASU au capital de 10000 euros
SIRET 8243260450 00013

A7 PROTECTION

Société Par Actions Simplifiée au capital de 250 000 €

Siège social : 10 quai de la Borde - Les Rives de Seine

91130 RIS ORANGIS

407 991 876 RCS EVRY

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 12 MAI 2017

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 158 612 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 158 612 €
- Une somme de 133 300 €
à la distribution de dividende, soit par action,
un montant de 106.64 €
- et le solde, soit 25 312 €
au compte "Report à Nouveau"

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 106.64 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 12 mai 2017, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que sur le montant total des dividendes distribués, une partie de la somme s'élevant à 33 271.68 euros est éligible à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même code, le reste, soit 100 028.32 euros n'étant pas éligible à cet abattement.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, 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 : 31/12/2015

- Dividende global distribué 162 500 €
soit, par titre 130 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% 162 500 €

Exercice : 31/12/2014

- Dividende global distribué NEANT

fcc

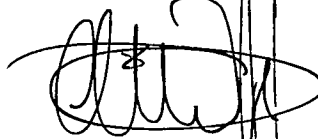
Exercice : 31/12/2013

- Dividende global distribué 25 000 €
soit, par titre 20 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% 25 000 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme

Le Président



DOOWIE INVEST

**63 rue du Mauregard
91360 EPINAY SUR ORGE**

**SASU au capital de 10000 euros
SIRET 8243260450 00013**

BILAN - ACTIF

1203276 - TRAKA - A7 PROTECTION

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

ACTIF

	Valeurs au 31/12/16		% de l'actif	Valeurs au 31/12/15	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	20 712	20 712			
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			5		4
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	191 344	104 234	87 111	59 372	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			1		1
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	13 580		13 580	13 350	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	225 637	124 946	100 691	72 722	4
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					15
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	276 328	16 412	259 917	246 460	
Avances et acomptes versés sur commandes	4 729		4 729	1 245	
Créances					70
Clients (3)	971 175		971 175	1 102 031	
Clients douteux, litigieux (3)				518	
Clients factures à établir (3)				21 113	
Autres créances (3)	8 396		8 396	30 761	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres	5 120		5 120	5 080	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	252 482		252 482	170 052	10
Charges constatées d'avance (3)	11 501		11 501	9 910	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 529 731	16 412	1 513 319	1 587 170	96
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif	85		85		
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 755 452	141 358	1 614 095	1 659 892	100

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

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Le Représentant légal

BILAN - PASSIF

1203276 - TRAKA - A7 PROTECTION

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

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 250 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/16	% du passif	Valeurs au 31/12/15	% du passif
Capital (dont versé : 250 000)	250 000	15	250 000	15
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		2		2
Réserve légale	25 000		25 000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10 000		10 000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	343 105	21	356 166	21
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	158 612	10	149 438	9
SITUATION NETTE	786 717	49	790 605	48
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	786 717	49	790 605	48
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	53 817	3	67 513	4
Emprunts et dettes financières diverses (3)			901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65 876	4	37 485	2
Fournisseurs	218 277	14	190 310	11
Fournisseurs, factures non parvenues	47 633	3	65 839	4
Dettes fiscales et sociales	345 469	21	292 066	18
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	46		120 977	7
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	94 148	6	86 375	5
TOTAL DETTES	825 265	51	861 467	52
Écarts de conversion passif	2 113		7 820	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 614 095	100	1 659 892	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

30 302

729 087

64 247

797 220

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1203276 - TRAKA - A7 PROTECTION

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

	Valeur au 31/12/16	% CA	Valeur au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 078 319	76	2 012 784	75	65 535	3
Production vendue (biens et services)	651 627	24	670 640	25	-19 014	-3
Montant net du chiffre d'affaires	2 729 945	100	2 683 424	100	46 522	2
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	14 112	1	8 342		5 771	69
Autres produits	153		54		99	181
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 744 211	101	2 691 820	100	52 391	2
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 118 517	41	1 208 286	45	-89 769	-7
Variation de stocks	-26 050	-1	-57 609	-2	31 559	55
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	453 394	17	453 933	17	-539	
Impôts, taxes et versements assimilés	22 286	1	20 726	1	1 561	8
Salaires et traitements	670 848	25	601 148	22	69 699	12
Charges sociales	282 988	10	231 819	9	51 169	22
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	27 710	1	21 173	1	6 537	31
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	16 412	1	6 411		10 001	156
Dotations aux provisions						
Autres charges	24		11		13	118
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 566 129	94	2 485 899	93	80 231	3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	178 081	7	205 921	8	-27 840	-14
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1203276 - TRAKA - A7 PROTECTION

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

	Valeur au 31/12/16	% CA	Valeur au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	508		2 988		-2 481	-83
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change	38 613	1	18 527	1	20 086	108
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	39 121	1	21 515	1	17 605	82
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 383		1 984		-600	-30
Différences négatives de change	7 702		14 501	1	-6 799	-47
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	9 085		16 484	1	-7 399	-45
RÉSULTAT FINANCIER	30 036	1	5 031		25 005	497
RÉSULTAT COURANT avant impôts	208 117	8	210 952	8	-2 835	-1
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	17 813	1	4 801		13 012	271
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 813	1	4 801		13 012	271
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	45		237		-192	-81
Sur opérations en capital	3 512		8 613		-5 101	-59
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 557		8 850		-5 293	-60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14 256	1	-4 049		18 305	452
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	63 761	2	57 465	2	6 296	11
TOTAL DES PRODUITS	2 801 144	103	2 718 136	101	83 008	3
TOTAL DES CHARGES	2 642 532	97	2 568 698	96	73 835	3
Bénéfice ou Perte	158 612	6	149 438	6	9 174	6

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1203276 - TRAKA - A7 PROTECTION

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

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1203276 - TRAKA - A7 PROTECTION

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 1 614 094,78 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 158 612,03 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 01/03/2017.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Matériels et outillages industriels | 4 ans |
| - Agencements des installations | 5 ans |
| - Matériel de transport | 5 ans |
| - Matériel de bureau et mobilier | de 3 à 5 ans |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1203276 - TRAKA - A7 PROTECTION

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

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1203276 - TRAKA - A7 PROTECTION

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

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1203276 - TRAKA - A7 PROTECTION

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	20 712	
	Terrains			
	Constructions			
CORPORELLES	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		11 757	5 900
	Autres immos corporelles		125 862	41 269
	Matériel de transport		56 849	3 179
FINANCIERES	Matériel de bureau & mobilier informatique			
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL		194 469	50 348
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
FINANCIERES	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		13 350	230
	TOTAL		13 350	230
TOTAL GENERAL			228 531	50 578

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		20 712	
	Terrains				
	Constructions				
CORPORELLES	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. divers			17 657	
	Autres immos corporelles		53 473	113 659	
	Mat. bureau, inform., mobilier			60 028	
FINANCIERES	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL		53 473	191 344	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières			13 580	
	TOTAL			13 580	
TOTAL GENERAL			53 473	225 636	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1203276 - TRAKA - A7 PROTECTION

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

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	20 712			20 712
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	10 251	266		10 517
	Matériel de transport	65 470	22 717	49 961	38 225
	Mat. bureau et informatiq., mob.	50 764	4 728		55 492
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	126 485	27 710	49 961	104 234
	TOTAL GENERAL	147 197	27 710	49 961	124 946

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1203276 - TRAKA - A7 PROTECTION

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	13 580		13 580
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	971 175	971 175	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	924	924	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	7 472	7 472	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	11 501	11 501	
TOTAUX		1 004 651	991 071	13 580
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1203276 - TRAKA - A7 PROTECTION

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

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	11 501
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	11 501

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	26
TOTAL	26

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1203276 - TRAKA - A7 PROTECTION

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	53 817	23 514	30 302	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		265 910	265 910		
Personnel & comptes rattachés		117 587	117 587		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		94 255	94 255		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	6 855	6 855		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	115 446	115 446		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	11 327	11 327		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		46	46		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		94 148	94 148		
TOTAUX		759 389	729 087	30 302	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.				
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1203276 - TRAKA - A7 PROTECTION

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

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	94 148
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	94 148

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 633
Dettes fiscales et sociales	193 870
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	46
TOTAL DES CHARGES À PAYER	241 588