

Désignation : DOM SECURITY  
 Adresse : 20 rue de l'Arc de Triomphe 7501 75017 PARIS  
 N°SIRET : 37855747400012

Durée N : 12  
 Durée N-1 : 12

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov.	31/12/2017	31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement	10 460.00	7 322.00	3 138.00	4 184.00
Concessions,brevets,droits similaires	233 966.02	162 331.04	71 634.98	144 639.00
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	83 284.81	83 284.80	0.01	0.01
Avances,acomptes immob. Incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniq., matériel, outillage	1 343 264.95	1 129 429.50	213 835.45	334 996.02
Autres immobilisations corporelles	96 560.77	81 109.64	15 451.13	40 132.46
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	120 453 289.73	44 326 903.43	76 126 386.30	75 800 617.29
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	223 437.23		223 437.23	249 637.23
Autres immobilisations financières	1 184 853.53		1 184 853.53	1 184 853.53
<b>TOTAL II</b>	<b>123 629 117.04</b>	<b>45 790 380.41</b>	<b>77 838 736.63</b>	<b>77 759 059.54</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances,acomptes versés/commandes				
<b>CREANCES</b>				
Créances clients & cptes rattachés (3)	3 076 387.50		3 076 387.50	1 640 326.62
Autres créances (3)	10 180 295.01	31 181.60	10 149 113.41	9 831 740.81
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dt actions propres <input type="text"/> )	12 193 083.04		12 193 083.04	8 109 999.10
Disponibilités	477 588.00		477 588.00	4 949 040.80
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance (3)				34 084.49
<b>TOTAL III</b>	<b>25 927 353.55</b>	<b>31 181.60</b>	<b>25 896 171.95</b>	<b>24 565 191.82</b>
Frais émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursés des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>149 556 470.59</b>	<b>45 821 562.01</b>	<b>103 734 908.58</b>	<b>102 324 251.36</b>
Renvois:(1) droit bail N-1	(2)Part -1an immo.fin. N-1	CP	(3) Part à + 1 an [CR] N-1	
Clause réserv. propr. Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

Désignation : DOM SECURITY

Rubriques		31/12/2017	31/12/2016
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel (1) (dont versé : <input type="text"/> )	DA	36 659 280.00	36 659 280.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB	1 569 587.65	1 569 587.65
Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : <input type="text"/> EK <input type="text"/> )	DC		
Réserve légale (3)	DD	3 906 711.00	3 906 711.00
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours <input type="text"/> B1 <input type="text"/> )	DF		
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. <input type="text"/> EJ <input type="text"/> )	DG	31 706 445.93	
Report à nouveau	DH	73 788.75	32 488 790.84
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	7 737 400.55	3 494 571.09
Subventions d'investissements	DJ		
Provisions réglementées	DK		
<b>TOTAL I</b>	DL	<b>81 653 213.88</b>	<b>78 118 940.58</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Produits des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
<b>TOTAL II</b>	DO		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques	DP		285 190.00
Provisions pour charges	DQ		
<b>TOTAL III</b>	DR		<b>285 190.00</b>
<b>DETTES (4)</b>			
Emprunts obligataires convertibles	DS	4 298.00	6 500.40
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 150 166.21	6 495 670.38
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs <input type="text"/> E <input type="text"/> )	DV		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 235.60	2 235.60
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	378 937.95	446 431.22
Dettes fiscales et sociales	DY	4 954 719.92	5 060 818.20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	11 591 337.02	11 908 464.98
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
Produits constatés d'avance (4)	EB		
<b>TOTAL IV</b>	EC	<b>22 081 694.70</b>	<b>23 920 120.78</b>
Ecarts de conversion passif	ED		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>103 734 908.58</b>	<b>102 324 251.36</b>

Renvois			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont	1D		
- Ecart de réévaluation libre	1E		
- Réserve de réévaluation (1976)	1F		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1G		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an	1H		
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP	1I		
Dettes à plus d'un an (balo)	1J		
Dettes à moins d'un an (balo)	1K		
	1L	22 081 554.70	23 919 980.78

Désignation : DOM SECURITY

Rubriques	France		Exportation		31/12/2017	31/12/2016
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production - biens	FD		FE		FF	
vendue - services	FG	2 849 322.52	FH		FI	2 665 378.23
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	FJ	<b>2 849 322.52</b>	FK		FL	<b>2 849 322.52</b>
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	
Autres produits (1) (11)					FQ	10 061.42
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)</b>					FR	<b>2 859 383.94</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	140.00
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)					FU	635.27
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	906.93
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	2 268 165.54
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	17 070.56
Salaires et traitements					FY	521 049.83
Charges sociales (10)					FZ	145 588.92
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>						
Sur immobilisations :					GA	219 891.92
- dotations aux amortissements					GB	238 914.31
- dotations aux provisions					GC	25 681.60
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GD	
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	63 376.23
Autres charges (12)						41 338.65
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)</b>					GF	<b>3 235 918.27</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	<b>(376 534.33)</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée			III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV	GI		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations (5)					GJ	9 259 221.25
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	32 856.77
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	22 406.44
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	6 451.28
Différences positives de change					GN	4.85
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	59 737.46
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>					GP	<b>9 351 820.33</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	50 241.15
Différences négatives de change					GS	0.76
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	51.51
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>					GU	<b>50 241.91</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	<b>9 301 578.42</b>
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	<b>8 925 044.09</b>

Désignation : DOM SECURITY

Rubriques		31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		1 099 999.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		466 723.84
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	1 385 189.00	276 000.00
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)</b>	VII HD	<b>1 385 189.00</b>	<b>1 842 722.84</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 384 443.09	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		353 663.74
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	224 164.00	1 588 187.93
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)</b>	VIII HH	<b>1 608 607.09</b>	<b>1 941 851.67</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	HI	<b>(223 418.09)</b>	<b>(99 128.83)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX HJ		
Impôts sur les bénéfices	X HK	964 225.45	457 730.88
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	HL	<b>13 596 393.27</b>	<b>8 973 844.80</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	HM	<b>5 858 992.72</b>	<b>5 479 273.71</b>
<b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	HN	<b>7 737 400.55</b>	<b>3 494 571.09</b>

Renvois			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2) Dont produits de locations immobilières		HY	
produits d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo)	1G	
(3) Dont :			
- Crédit-bail mobilier	(balo)	HP	
- Crédit-bail immobilier	(balo)	HQ	
(4) Dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs (8)	(balo)	1H	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	(balo)	1J	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	(balo)	1K	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du CGI)		HX	
(6ter) Dont amortiss des souscriptions dans des PME innovantes (art.217 octies)		RC	
(6ter) Dont amortiss exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art.39 quinquies D)		RD	
(9) Dont transferts de charges		A1	
(10) Dont cotisations pers. exploitant (13)		A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13) Dont primes & cot.compl.perso. facultatives	A6		
obligatoires	A9		
<b>(7) Détail des produits et charges exceptionnels</b>		<b>Exercice N</b>	
		<b>Charges</b>	<b>Produits</b>
<b>Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2053 - Produits et charges exceptionnels ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</b>			
<b>(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>		<b>Exercice N</b>	
		<b>Charges</b>	<b>Produits</b>
<b>Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2053 - Produits et charges s'exercices ant. ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</b>			



# Comptes annuels

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2017 dont le total est de 103 735 K€ et au compte de résultat présenté sous forme de liste dont le résultat est un bénéfice de 7 737 K€.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2017 au 31 décembre 2017.

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

## Principes, règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation,
  - permanence des méthodes comptables,
  - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles comptables d'établissement ou de présentation des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis par le plan comptable général tel que présenté par le règlement de l'ANC n°2016-07 du 4 Novembre 2016 de l'Autorité des Normes Comptables.

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

Sauf indications contraires, les montants ci-après sont indiqués en milliers d'Euros (K€).

## Immobilisations incorporelles

Les droits et concessions de brevets et licences acquis sont comptabilisés dans ce poste. L'amortissement est effectué sur la durée de protection juridique. Les frais d'enregistrement des marques déposées y sont aussi inscrits sans qu'ils fassent l'objet d'amortissement.

En dehors des situations exceptionnelles et significatives, les dépenses de recherche et de développement sont enregistrées en charge au cours de l'exercice dans lequel elles sont supportées. Lorsqu'elles sont immobilisées, avec le cas échéant les frais de dépôt de brevets, elles sont amorties sur trois ans à compter du début de commercialisation ou d'utilisation. Si les conditions d'inscription à l'actif cessent d'être réunies, elles font l'objet de provisions.

## Immobilisations corporelles

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

Les amortissements sont calculés suivant la durée d'utilisation prévue.

Les durées les plus couramment pratiquées sont les suivantes :

Eléments	Durée	Amortissement fiscal
Matériel informatique neuf	3 ans	L
Matériel outillage	3 à 8 ans	L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissement dérogatoire.

## Leasings, locations longue durée ou financière

Aucun bien utilisé par l'entreprise par ces moyens de financement n'est immobilisé.

#### **Immobilisations financières**

La valeur brute est constituée par le coût historique d'acquisition. Lorsque la valeur d'utilité des titres est inférieure à la valeur comptable, une provision pour dépréciation est constituée à hauteur de la différence. La valeur d'utilité est estimée d'après une approche multicritère prenant en compte la quote-part de capitaux propres ainsi que l'historique et les perspectives de rentabilité.

#### **Créances clients**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur comptable. Sauf exception dûment justifiée, toutes créances échues depuis plus de 12 mois sont intégralement dépréciées, celles de plus de six mois étant au moins provisionnées à 50 %.

#### **Créances et dettes diverses**

Elles sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur recouvrable des créances est inférieure à la valeur comptable.

Les créances et dettes libellées en monnaie étrangère sont ajustées en fonction des cours de clôture en contrepartie des comptes de régularisation actifs ou passifs.

#### **Provisions réglementées**

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

#### **Provisions pour risques et charges**

Les risques et charges nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine et que, des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions pour risques et charges.

#### **Charges et produits constatés d'avance**

Les charges et produits constatés d'avance résultent du principe d'indépendance des exercices qui impliquent de soustraire les charges comptabilisées dont la contrepartie (fourniture du bien ou du service) n'a pas encore été reçue et les produits dont la contrepartie (fourniture du bien ou du service) n'a pas encore été exécutée par la société.

#### **Engagements de retraite**

La méthode retenue pour l'évaluation est la méthode prospective avec un taux d'actualisation de 2,3 %, une progression des salaires de 2,1 % y compris l'inflation. Les indemnités de départ à la retraite ont été évaluées en tenant compte d'un pourcentage d'espérance de vie et de présence lors du départ à la retraite et du salaire probable en fin de carrière. Les hypothèses principales retenues sont que les départs se feront à l'initiative des salariés à l'âge de 67 ans pour les cadres et 62 ans pour les non cadres.

Cet engagement n'est pas comptabilisé en provision mais figure en engagement hors bilan.

#### **Changement de méthode d'évaluation**

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

#### **Changement de méthode de présentation**

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

#### **Intégration fiscale**

La Société est mère d'intégration fiscale. Comme le prévoit la convention d'intégration fiscale, la quote-part de la filiale à la charge du Groupe est calculée comme si la société n'était pas intégrée.

#### **Consolidation**

La Société est détenue à 69,3 % par la société GROUPE SFPI, dont le siège social est 20, rue de l'Arc de Triomphe 75017 Paris, et y est consolidée par intégration globale.

## Note sur les états comptables

### I - Faits marquants de l'exercice

Des minoritaires de la société slovène TITAN ont pu être acquis pour 135 K€ faisant passer le pourcentage de détention de 96,14% à 98,63%.

DOM Security a souscrit à l'augmentation de capital de sa filiale DOM-METALUX à hauteur de 2 000 K€. Néanmoins les résultats de celle-ci ont contraint DOM SECURITY à comptabiliser une provision complémentaire de ses titres de 224 K€.

Suite à la réduction de capital par rachat et annulation d'actions de sa filiale DOM Participations, DOM SECURITY a reçu un montant de 1 237 K€.

### II - Immobilisations incorporelles, corporelles et financières

#### Immobilisations incorporelles et corporelles

	Solde précédent	Augmentation	Diminution	Clôture
Incorporelles	328	-	-	328
Corporelles	1 440	-	-	1 440
Total	1 768	-	-	1 768
Amortissements & provisions	-1 243	-220	-	-1 463
Net	525	-220	-	305

#### Immobilisations financières

	Solde précédent	Augmentation	Diminution	Clôture
Participations	119 555	2 135	-1 237	120 453
Titres d'autocontrôle	1 180	-	-	1 180
Prêts et autres immo. Financières	255	-	-26	227
Total	120 990	2 135	-1 263	121 862
Provisions	-43 755		-572	-44 327
Net	77 235	2 135	-1 835	77 535

L'augmentation des participations concerne l'augmentation de capital de la société Dom Metalux pour 2 000 K€ ainsi que le rachat de minoritaires de la société DOM-TITAN pour 135 K€.

La diminution des participations concerne la réduction de capital par rachat et annulation d'action de la société Dom Participations.

La variation des provisions concerne les titres DOM-METALUX, soit 348 K€ au titre du reclassement de la provision sur compte courant constituée antérieurement et 224 K€ de dotation complémentaire.

### III - Capitaux propres

Le capital de 36 659 280 € est divisé en 2 443 952 actions libérées.

	Solde précédent	Variation capital	Variation provision réglementée et subvention d'investissement	Affectation du résultat	Clôture
Capital social	36 659	-	-	-	36 659
Prime d'émission ou apport	1 570	-	-	-	1 570
Réserve légale	3 907	-	-	-	3 907
Autres réserves				31 706	31 706
Report à nouveau	32 488	-	-	-32 414	74
Résultat de l'exercice précédent	3 495	-	-	-3 495	-
Résultat de l'exercice					7 737
Dividendes	-	-	-	4 203	-
Capitaux propres	78 119	-	-	-	81 653

La société détenant 42.165 titres d'autocontrôle, il y a eu 73 K€ de dividendes qui n'ont pas fait l'objet de distribution et qui ont été affectés en report à nouveau.

### IV - Provisions pour Risques et Charges

	31-12-2016	Dotaton	Reprise	31-12-2017
Provision d'exploitation	-			-
Provision exceptionnelle	285		-285	-
TOTAL	285		-285	-

La provision de 285 K€ dotée en 2014 concernant le différentiel d'impôt entre l'Allemagne et la Hollande a été payée entraînant ainsi sa reprise.

### V - Emprunts et dettes financières

Aucun emprunt n'a été souscrit cette année. Le taux moyen d'intérêt des 2 emprunts en cours est de 0,86 %.

	31-12-2017	< 1 an	1 à 5 ans	> 5 ans
Emprunts et Dettes financières	5 150	1 353	3 797	-

La trésorerie positive de 12 671 K€ est placée à hauteur de 12 193 K€ en dépôts à terme rémunérés sans risques.

### VI - Créances et dettes

Créances	31-12-2017	< 1 an	1 à 5 ans	> 5 ans
Créances clients	3 076	3 076	-	-
Personnel et comptes rattachés	13	13	-	-
Sécurité sociale, organismes sociaux	-	-	-	-
Etat – Impôts sur les bénéfices	548	548	-	-
Etat – TVA	149	149	-	-
Groupe & associés	7 056	7 056		
Autres créances	2 383	2 383	-	-
Charges constatées d'avances	-	-	-	-
Total	13 225	13 225	-	-

Les créances clients correspondent à la refacturation annuelle des charges engagées pour le compte des sociétés du groupe.

Les autres créances correspondent essentiellement à une créance fiscale liée à la double imposition entre l'Allemagne et la Hollande. La forme juridique de DOM GMBH & CO KG rend son actionnaire DOM SECURITY redevable de l'impôt société allemand. Suite au redressement fiscal né du redressement des prix de transfert, DOM SECURITY a payé le redressement notifié au titre des exercices 2006-2009. Une procédure d'agrément a été initiée pour éviter la double imposition et être remboursé. La décision rendue le 17/02/2017 confirme un montant à recevoir de 1 367 K€ en principal.

DOM SECURITY a dû également payer le redressement notifié au titre des exercices 2010-2013, dont le différentiel de taux d'impôt avait été provisionné. Un montant à recevoir de 963 K€ a été comptabilisée pour neutraliser la double imposition.

Dans le cadre de la convention de trésorerie, DOM SECURITY était prêteuse de : 1 098 K€ à DOM-METALUX, 523 K€ à DOM RONIS, 2 491 K€ à DOM-TITAN, 1 491 K€ à UCEM, 761 K€ à DOM-UK Ltd et 675 K€ à DOM-POLSKA.

Au titre de l'intégration fiscale la créance de DOM SECURITY est de 17 K€ vis à vis de ses filiales.

Dettes	31-12-2017	< 1 an	1 à 5 ans	> 5 ans
Fournisseurs, comptes rattachés	379	379	-	-
Personnel, comptes rattachés	69	69	-	-
Sécurité sociale, organismes sociaux	94	94	-	-
Etat – Impôt sur les bénéfices	4 512	-	4 512	-
Etat – TVA	265	265	-	-
Etat – Autres	15	15	-	-
Groupe & associés	11 591	11 591	-	-
Autres dettes	2	2	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>16 927</b>	<b>12 415</b>	<b>4 512</b>	<b>-</b>

La dette d'Impôt Société à plus d'un an provient des réductions d'impôts d'intégration fiscale liées aux déficits cumulés des sociétés intégrées qui seront à reverser au trésor public, pour leur compte, dès qu'elles seront redevenues bénéficiaires.

Dans le cadre de la convention de trésorerie, DOM SECURITY était emprunteuse à ses filiales, intérêts courus inclus, de : 3 467 K€ à DENY SECURITY, 1 373 K€ à PICARD-SERRURES, 529 K€ à DOM TSS, 60 K€ à EURO-ELZETT, 377 K€ à DOM Participations, 950 K€ à OMNITECH SECURITY, et 4 100 K€ à DOM GMBH.

La somme de 11 591 K€ due au Groupe est à comparer globalement :

- aux 7 056 K€ prêtés au Groupe ;
- aux 12 193 K€ placés en valeurs mobilières, en partie pour compte des filiales.

Les créances et dettes vis-à-vis des sociétés du Groupe se répartissent comme suit :

Prêts aux filiales	223	
Créances clients	3 076	
Groupe & associés Actifs	7 056	dont 17 au titre de l'impôt société
Dettes fournisseurs	113	
Groupe & associés Passifs	11 591	dont 709 au titre de l'impôt société

Au titre de l'intégration fiscale, la dette de DOM SECURITY se monte à 709K€ vis- à-vis de ses filiales. Elle correspond au surplus d'acomptes versés par rapport à l'impôt société final.

## VII - Répartition des charges à payer dans les postes de bilan

Le détail de ce poste est le suivant :

Fournisseurs	92
Social-fiscal	106

### VIII - Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est constitué pour l'essentiel de refacturations de frais communs et de frais de personnel portés par DOM SECURITY pour le compte de ses filiales.

Ventilation par zone géographique :

National	1 156
Union Européenne	1 716
Autres Pays (Suisse)	28

Ventilation par activité :

	Total	Dont Groupe
Prestations de services & refacturation de frais	2 849	2 849
Total	2 849	2 849

### IX - Résultat financier

Dividendes	9 256
Produit des placements	60
Intérêts nets des comptes courants	36
Intérêts des emprunts	-50
Total	9 302

La provenance des dividendes et revenus de participations est indiquée dans le tableau des filiales et participations.

### X - Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de (-223 K€) provient principalement de la dotation complémentaire sur titres Dom Metalux.

### XI - Autres informations

Les opérations réalisées avec les sociétés du Groupe ont donné lieu aux enregistrements suivants :

Refacturation de frais et de personnel	2 849
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>2 849</b>
Charges externes des filiales de DOM SECURITY	-952
Charges externes des sociétés liées à GROUPE SFPI	-119
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>-414</b>
Produits financiers	36
Dividendes	9 256

Les charges externes relatives à des sociétés liées au GROUPE SFPI sont constituées de frais de prospection commerciale en Europe par la société POINT EST pour 21 K€ et de 98 K€ facturés par GROUPE SFPI au titre des managements fees et de la sous-location des bureaux.

Les filiales DOM-CR, DOM UK, DENY SECURITY et l'établissement néerlandais de DOM GmbH & Co KG facturent à DOM SECURITY des frais de personnels, coûts informatiques et dépenses marketing. Ces charges externes sont ensuite refacturées aux sociétés du Groupe conformément aux conventions en place.

## XII - Fiscalité, ventilation de l'impôt

	Base Imposable				
	Brut	Retraitement	Total	à + 33%	Impôt Société
Résultat d'exploitation	-377	1	-376	-376	-125
Résultat financier	9 302	-9 161	141	141	47
Résultat Exceptionnel	-224	213	-11	-11	-3
IS DOM Gmbh & Co KG <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	1 019
Contribution / Dividendes					126
Intégration fiscale	-	-	-	-	-100
<b>IS Total</b>					<b>964</b>

Le retraitement de résultat financier correspond à l'annulation des dividendes après déduction de la quote-part de frais et charges.

Le retraitement exceptionnel provient principalement de dotation aux provisions sur titres intragroupe.

<sup>(1)</sup> La société DOM Gmbh & Co KG est une société transparente. Sa société mère, DOM SECURITY, est redevable de l'impôt sur les sociétés en Allemagne qui n'est pas comptabilisé dans la filiale DOM Gmbh & Co KG. DOM SECURITY constate la charge de l'impôt concomitamment à l'enregistrement du revenu de sa participation.

Le résultat d'intégration fiscale provient des retraitements d'amortissements liés aux cessions intragroupes, et aux corrections diverses des impôts internes au Groupe.

## XIII - Accroissement et allègement de la dette future d'impôt

Aucune charge temporairement non déductible n'a été enregistrée au cours de l'exercice.

## XIV - Engagements hors bilan

Indemnités de départ en retraite 28 K€.

L'emprunt, dont le solde actuel est de 800 K€ ayant servi à acquérir 85 % des titres OMNITECH SECURITY est garanti par lesdits titres.

## XV - Avances et rémunérations aux dirigeants

Conformément à l'Article L. 225-43 du code de commerce, aucune avance ou crédit n'a été alloué aux dirigeants de la société.

## XVI - Effectifs moyens de l'entreprise

Cadres	Salariés	Intérimaires	Mises à disposition	Total Personnel
4	0,8	-	-	4,8

Au 31 décembre 2017, l'effectif de l'entreprise était de 5 personnes.

## XVII - Honoraires de commissariat aux comptes

Les honoraires de commissariat aux comptes pour l'exercice 2017 s'élèvent à 75 K€.

## XVIII - Evènements post clôture

A la date d'arrêté des comptes par la Conseil d'Administration, le 20 mars 2018, aucun événement significatif n'est intervenu.

# Comptes annuels

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS – ARTICLE L.233-1 DU CODE DE COMMERCE

Sociétés	Capital	Réserves, report à nouveau avant résultat	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur brute comptable des titres détenus	Provisions sur titres	Prêts, avances consentis non remboursés	Prêts, avances reçus non remboursés	Dividendes encaissés en 2017	Résultat du dernier exercice clos	Chiffre d'affaires du dernier exercice clos
<b>Participations françaises supérieures ou égales à 50%</b>										
DOM-METALUX SAS SAINT-DIZIER Siren : 572 020 394	1 656	-4	99,96	9 691	8 264	1 098	-	-	-224	12 871
DENY SECURITY SAS SAINT-BLIMONT Siren : 552 105 603	414	12 880	99,73	25 530	-	-	3 467	2 103	2 862	22 828
DOM RONIS SAS SANCOINS Siren : 345 004 147	1 575	788	99,99	34 620	31 365	523	-	-	711	13 524
PICARD-SERRURES SAS FEUQUIERES-EN-VIMEU Siren : 341 148 823	1 015	3 697	99,99	2 894	-	-	1 373	944	1 380	17 710
DOM PARTICIPATIONS SAS - PARIS Siren : 485 054 860	1 000	176	100,00	1 083	-	-	377	-	36	209
OMNITECH SECURITY SAS - PARIS Siren : 482 646 015	250	765	100,00	3 304	-	-	950	700	673	9 613
<b>Participations étrangères supérieures ou égales à 50 %</b>										
DOM GmbH & Co KG Brühl - ALLEMAGNE	2 503	6 031	100,00	17 157	-	-	4 100	4 521	1 997	64 567
DOM-CR Spa Turin - ITALIE	1 144	269	100,00	5 057	2 860	-	-	250	204	5 283
EURO ELZETT Sopron - HONGRIE	870	3 876	100,00	3 797	-	-	60	679	435	8 102
ELZETT Sopron Sopron - HONGRIE	1 490	509	50,00	778	51	-	-	-	26	11 178
DOM POLSKA Czestochowa - POLOGNE	256	716	100,00	2 104	1 439	892	-	-	122	4 977
DOM CZECH Spol Prague - TCHEQUIE	4	550	100,00	3	-	-	-	-	91	1 218
DOM-TITAN Kamnik - SLOVENIE	6 497	1 544	98,63	3 064	-	2 498	-	-	-577	15 622
DOM-UK Ltd Wolverhampton - UK	41	792	100,00	963	-	761	-	-	-273	3 998
DOM Suisse SA Altendorf SUISSE	923	773	100,00	1 451	-	-	-	59	319	3 562
DOM ROMANIA SRL Prahova ROUMANIE	468	-201	100,00	490	214	-	-	-	68	761
SECU BETELIGUNGS GmbH Brühl - ALLEMAGNE	25	148	100,00	25	-	-	-	-	13	-
UCEM SISTEMAS DE SEGURIDAD Mondragon - Espagne	206	-1 124	100,00	134	134	1 491	-	-	126	3 776
METALURGICA CERRAJERA DE MONDRAGON - MCM	2 692	6 195	100,00	8 305	-	-	-	-	539	11 774