BILAN ACTIF

2050

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.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé I	AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX	10 460.00	CQ	6 276.00	4 184.00	
Concessions,brevets,droits similaires	AF	233 966.02	AG	89 327.02	144 639.00	113 288.80
Fonds commercial (1)	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ	83 284.81	AK	83 284.80	0.01	694.45
Avances,acomptes immob. incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP		AQ			
Installations techniq., matériel, outillage	AR	1 343 264.95	AS	1 008 268.93	334 996.02	475 022.78
Autres immobilisations corporelles	AT	96 560.77	AU	56 428.31	40 132.46	53 885.92
Immobilisations en cours	AV		AW			128 408.02
Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations par mise en équivalence	CS		CT			
Autres participations	CU	119 554 860.73	CV	43 754 243.44	75 800 617.29	75 297 652.39
Créances rattachées à participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts	BF	249 637.23	BG		249 637.23	326 608.82
Autres immobilisations financières	BH	1 184 853.53	BI		1 184 853.53	1 538 517.27
TOTAL II	BJ	**122 756 888.04**	BK	**44 997 828.50**	**77 759 059.54**	**77 934 078.45**
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières, approvisionnemts	BL		BM			
En-cours de production de biens	BN		BO			
En-cours de production de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT		BU			
Avances,acomptes versés/commandes	BV		BW			
CREANCES						
Créances clients & cptes rattachés (3)	BX	1 640 326.62	BY		1 640 326.62	1 790 988.74
Autres créances (3)	BZ	11 311 417.40	CA	1 479 676.59	9 831 740.81	8 930 028.92
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS						
Valeurs mobilières de placement	CD	8 109 999.10	CE		8 109 999.10	4 560 958.88
(dt actions propres [ ])						
Disponibilités	CF	4 949 040.80	CG		4 949 040.80	4 642 195.77
COMPTES DE REGULARISATION						
Charges constatées d'avance (3)	CH	34 084.49	CI		34 084.49	48 363.39
TOTAL III	CJ	**26 044 868.41**	CK	**1 479 676.59**	**24 565 191.82**	**19 972 535.70**
Frais émission d'emprunts à étaler IV	CW					
Primes rembourst des obligations V	CM					
Ecarts de conversion actif VI	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**148 801 756.45**	1A	**46 477 505.09**	**102 324 251.36**	**97 906 614.15**

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 :	

BILAN PASSIF

2051

Désignation : DOM SECURITY

Rubriques			31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (1) (dont versé : 36 659 280.00)		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 : EK)		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 B1)		DF		
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. EJ)		DG		
Report à nouveau		DH	32 488 790.84	32 486 380.95
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	3 494 571.09	3 605 090.39
Subventions d'investissements		DJ		
Provisions réglementées		DK		
TOTAL I		**DL**	**78 118 940.58**	**78 227 049.99**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN		
TOTAL II		**DO**		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques		DP	285 190.00	285 190.00
Provisions pour charges		DQ		
TOTAL III		**DR**	**285 190.00**	**285 190.00**
DETTES (4)				
Emprunts obligataires convertibles		DS	6 500.40	7 152.67
Autres emprunts obligataires		DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	6 495 670.38	7 835 373.38
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs EI)		DV		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	2 235.60	2 235.60
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	446 431.22	1 056 375.39
Dettes fiscales et sociales		DY	5 060 818.20	6 030 681.80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA	11 908 464.98	4 462 555.32
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL IV		**EC**	**23 920 120.78**	**19 394 374.16**
Ecarts de conversion passif	V	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		**EE**	**102 324 251.36**	**97 906 614.15**

Renvois				
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
(2) Dont - Ecart de réévaluation libre		1D		
- Réserve de réévaluation (1976)		1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an		EG	23 919 980.78	19 394 234.16
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP	(balo)	EH		
Dettes à plus d'un an	(balo)			
Dettes à moins d'un an	(balo)			

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Désignation : DOM SECURITY

Rubriques		France		Exportation		31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production - biens	FD		FE		FF		
vendue - services	FG	2 665 378.23	FH		FI	2 665 378.23	2 040 883.18
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	FJ	**2 665 378.23**	FK		FL	**2 665 378.23**	**2 040 883.18**
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		67 000.00
Autres produits (1) (11)					FQ	72 615.31	19 677.18
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)				I	FR	**2 737 993.54**	**2 127 560.36**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)					FU	906.93	1 241.43
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	2 152 190.64	2 247 499.43
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	23 492.93	16 629.34
Salaires et traitements					FY	422 577.17	355 540.10
Charges sociales (10)					FZ	111 431.63	95 002.84
DOTATIONS D'EXPLOITATION							
Sur immobilisations : - dotations aux amortissements					GA	238 914.31	192 294.05
- dotations aux provisions					GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	25 681.60	
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	41 338.65	57 505.54
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)				II	GF	**3 016 533.86**	**2 965 712.73**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**(278 540.32)**	**(838 152.37)**
OPERATIONS EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
PRODUITS FINANCIERS							
Produits financiers de participations (5)					GJ	4 307 185.40	5 366 742.56
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	32 676.32	30 442.32
Autres interêts et produits assimilés (5)					GL	22 406.44	53 664.28
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	6 451.28	
Différences positives de change					GN		211.88
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	24 408.98	85 012.17
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				V	GP	**4 393 128.42**	**5 536 073.21**
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Interêts et charges assimilées (6)					GR	63 105.79	52 481.91
Différences négatives de change					GS		8 487.63
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	51.51	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES				VI	GU	**63 157.30**	**60 969.54**
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	**4 329 971.12**	**5 475 103.67**
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**4 051 430.80**	**4 636 951.30**

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Désignation : DOM SECURITY

Rubriques			31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 099 999.00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	466 723.84	16 088.86
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	276 000.00	174 825.17
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)	VII	HD	**1 842 722.84**	**190 914.03**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	353 663.74	202 241.63
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	1 588 187.93	858 707.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)	VIII	HH	**1 941 851.67**	**1 060 948.63**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**(99 128.83)**	**(870 034.60)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices	X	HK	457 730.88	161 826.31
TOTAL DES PRODUITS	**(I + III + V + VII)**	HL	**8 973 844.80**	**7 854 547.60**
TOTAL DES CHARGES	**(II + IV + VI + VIII + IX + X)**	HM	**5 479 273.71**	**4 249 457.21**
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	**3 494 571.09**	**3 605 090.39**

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	
(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		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges	Produits

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.

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N	
	Charges	Produits

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.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS de DOM SECURITY
AU 31 DECEMBRE 2016

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2016 dont le total est de 102 324 K€ et au compte de résultat présenté sous forme de liste dont le résultat est un bénéfice de 3 495 K€.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

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 recouvrable des titres est inférieure à la valeur comptable, une provision pour dépréciation est constituée à hauteur de la différence. La valeur recouvrable est estimée d'après une approche multicritère prenant en compte la quote-part de situation nette et des 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 1.8 %, une inflation de 1.6 % y compris la progression des salaires. 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 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

DOM SECURITY a acquis les 15% d'intérêts minoritaire d'OMNITECH SECURITY pour 467 K€ par échange d'une partie des titres détenus en autocontrôle. Compte tenu des valeurs de parité d'échange une plus-value de 113 K€ a été dégagée.

Des minoritaires de la société slovène TITAN ont pu être acquis pour 121 K€ faisant passer le pourcentage de détention de 93.91% à 96.14%.

Les derniers actionnaires minoritaires de la société espagnole MCM ont pu être rachetés par une réduction de capital amenant ainsi la détention de cette société à 100%. Dans le cadre de cette réduction de capital 221 K€ ont été reversés à DOM SECURITY.

Les résultats de la société DOM METALUX ont contraint DOM SECURITY à provisionner 100% de ses titres ainsi qu'une partie des avances en compte courant à hauteur de 348 K€.

Par contre, DOM SECURITY a pu reprendre une partie de la provision sur titres DOM ROMANIA à hauteur de 276 K€.

II - Immobilisations incorporelles, corporelles et financières

Immobilisations incorporelles et corporelles

	Solde précédent	Augmentation	Diminution	Reclassemrnt	Clôture
Incorporelles	218		-18	128	328
Corporelles	1 557	11	-	-128	1 440
Total	1 775	11	-18		1 768
Amortissements & provisions	1 004	239	-		1 243
Net	**771**	**-229**	**-18**		**525**

La variation des immobilisation correspond essentiellement à des reclassements de poste à poste..

Immobilisations financières

	Solde précédent	Augmentation	Diminution	Clôture
Participations	119 188	588	-221	119 555
Titres d'autocontrôle	1 534	-	-354	1 180
Prêts et autres immo. Financières	332		-77	255
Total	121 054	588	-652	120 990
Provisions	43 891	140	276	43 755
Net	**77 163**	**448**	**-376**	**77 235**

L'augmentation des participations concerne l'acquisition de minoritaires de la société OMNITECH SECURITY à hauteur de 467 K€ et de la société TITAN pour 121 K€

La réduction de l'autocontrôle correspond à l'échange de titres lors de l'acquisition des titres OMNITECH SECURITY

La variation des provision concerne la dotation sur titres DOM METALUX et la reprise sur titres DOM ROMANIA.

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
Report à nouveau	32 486	-	-	2	32 488
Résultat de l'exercice précédent	3 605	-	-	-3 605	-
Résultat de l'exercice		-	-	0	3 495
Dividendes	-	-	-	3 603	-
Capitaux propres	**78 227**	-	-	-	**78 119**

La société détenant 42 165 titres d'autocontrôle, il y a eu 63 K€ de dividendes qui n'ont pas fait l'objet de distribution et ont été affectés en réserves.

IV - Provisions pour Risques et Charges

	31-12-2015	Dotation	Reprise	31/12/2016
Provision d'exploitation	0			0
Provision exceptionnelle	285		-	285
TOTAL	285		-	285

La provision exceptionnelle dotée en 2014 concerne le différentiel d'impôt entre l'Allemagne et la Hollande pour les années suivant celle de la période 2006-2009 redressée. Une procédure d'agrément mutuel entre les deux états Allemand et Hollandais est en fin d'instruction. Le dégrèvement de la double imposition a été confirmé par les 2 états le 17/02/2017 pour les périodes 2006-2009. Les rôles d'imposition pour les années 2010 et suivantes restent en attente.

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 0,83%.

	31-12-2016	< 1 an	1 à 5 ans	> 5 ans
Emprunts et Dettes financières	6 496	1 345	4 659	492

La trésorerie positive de 13 059 K€ est placée à hauteur de 8 110 K€ en dépôts à terme rémunérés sans risques.

VI - Créances et dettes

Créances	31-12-2016	< 1 an	1 à 5 ans	> 5 ans
Créances clients	1 640	1 640	-	-
Personnel et comptes rattachés	3	3	-	-
Sécurité sociale, organismes sociaux			-	-
Etat – Impôts sur les bénéfices	78	78	-	-
Etat – TVA	167	167	-	-
Groupe & associés	9 691	9 691		-
Autres créances	1 375	1 375	-	-
Charges constatées d'avances	34	34	-	-
Total	**12 988**	**12 988**		

Les autres créances correspondent essentiellement à une créance fiscale liée à la double imposition entre l'Allemagne et la Hollande. En effet la forme juridique de DOM GMBH & CO KG rend son actionnaire DOM SECURITY redevable de l'impôt société allemand. Suite au redressement fiscal sur les prix de transfert entre la société allemande et sa branche hollandaise, DOM SECURITY a dû payer 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.

Au titre de l'intégration fiscale la créance de DOM SECURITY est de 95 K€ vis à vis de ses filiales.

Dans le cadre de la convention de trésorerie, DOM SECURITY était prêteuse de : 2 460 K€ à DOM-METALUX, 1 245 K€ à DOM-RONIS, 3 598 K€ à DOM-TITAN, 1 491 K€ à UCEM, 80 K€ à DOM-UK Ltd, 476 K€ à DOM-POLSKA et 66 k€ à DOM ROMANIA.

Dettes	31-12-2016	< 1 an	1 à 5 ans	> 5 ans
Fournisseurs, comptes rattachés	446	446	-	-
Personnel, comptes rattachés	60	60	-	-
Sécurité sociale, organismes sociaux	65	65	-	-
Etat – Impôt sur les bénéfices	4 816	288	4 528	-
Etat – TVA	120	120	-	-
Etat – Autres	6	6	-	-
Groupe & associés	11 908	11 908	-	-
Autres dettes			-	-
Produits constatés d'avance	0	0	-	-
Total	**17 421**	**12 893**	**4 528**	**-**

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 : 3 398 K€ à DENY SECURITY, 1 354 K€ à PICARD-SERRURES, 552 K€ à DOM TSS, 173 K€ à EURO-ELZETT, 297 K€ à DOM Participations, 320 K€ à OMNITECH SECURITY, et 5 364 € à DOM GMBH.

La somme de 11 908 K€ due aux groupe est à comparer globalement :

- aux 8 591 K€ prêtés au Groupe ;
- aux 8 110 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	250	
Créances clients	1 640	
Groupe & associés Actifs	8 591	dont 95 au titre de l'impôt société
Dettes fournisseurs	49	
Groupe & associés Passifs	11 908	dont 418 au titre de l'impôt société

Au titre de l'intégration fiscale, la dette de DOM SECURITY se monte à 418 K€ 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	140
Social-fiscal	74

VIII - Charges et/ou produits constatés d'avance

Les charges constatées d'avances correspondent à des charges 2017 facturées par les fournisseurs en 2016.

IX - 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	959
Union Européenne	1 674
Autres Pays (Suisse)	32

Ventilation par activité :

	Total	Dont Groupe
Prestations de services & refacturation de frais	2 665	2 665
Total	**2 665**	**2 665**

X - Résultat financier

Dividendes	4 305
Produit des placements	47
Intérêts nets des comptes courants	35
Reprise de provision financière	6
Intérêts des emprunts	-63
Total	**4 330**

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

XI - Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de (-99 K€) provient :

- du profit de 113 K€ lié à la cession des titres d'autocontrôle échangés dans le cadre de l'acquisition des minoritaires d'OMNITECH SECURITY ;
- de la reprise de provision de 276 K€ sur titres DOM ROMANIA ;
- de la dotation aux provisions sur titres et comptes courants DOM METALUX pour (-486 K€).

XII - Autres informations

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

Refacturation de frais et de personnel	2 665
Produits d'exploitation	**2 665**
Charges externes des filiales de DOM SECURITY	664
Charges externes des sociétés liées à GROUPE SFPI	62
Charges d'exploitation	**726**
Produits financiers	35
Dividendes	4 305

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 35 K€ et de 26 K€ facturés par GROUPE SFPI au titre des management fees.

Les filiales DOM-CR, RONIS DOM UK, DENY 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 de Groupe conformément aux conventions en place.

XIII - Fiscalité, ventilation de l'impôt

	Brut	Retraitement	Base imposable		
			Total	à + 33%	Impôt Société
Résultat d'exploitation	-278	-55	-333	-333	-100
Résultat financier	4 330	-4 262	68	68	23
Résultat Exceptionnel	-99	212	113	113	38
Contribution / Dividendes					100
IS DOM Gmbh & Co KG (1)	-	-	-	-	411
Intégration fiscale	-	-	-	-	-14
	IS Total				**457**

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

Le retraitement exceptionnel provient de la variation des provisions intragroupe.

(1) 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.

XIV - Accroissement et allègement de la dette future d'impôt

Aucune charge temporairement non déductible n'a été enregistrée au cours de l'exercice. La provision pour dépréciation des immobilisations réintégrée fiscalement lors des exercices précédents a été totalement reprise cette année car le cumul comptable des amortissements est identique au cumul fiscal admis.

XV - Engagements hors bilan

Indemnités de départ en retraite 21 K€

L'emprunt, dont le solde actuel est de 1 200 K€ ayant servi a acquérir 85% des titres OMNITECH SECURITY est garanti par lesdits titres.

XVI - 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.

XVII - Effectifs moyens de l'entreprise

Cadres	Salariés	Intérimaires	Mises à disposition	Total Personnel
2	1	-	-	3

Au 31 décembre 2016, l'effectif de l'entreprise était de 4 personnes.

XVIII - Honoraires de commissariat aux comptes

Les honoraires de commissariat aux comptes pour l'exercice 2016 s'élèvent à 71 K€.

XIX - Evènements post clôture

NEANT

TABLEAU des FILIALES et PARTICIPATIONS Article L. 233-1 du Code de commerce en milliers d'€uros **Dom Security 31/12/2016**

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 2016	Résultat du dernier exercice clos	Chiffre d'affaires du dernier exercice clos
Participations françaises supérieures ou égales à 50%										
DOM METALUX SAS – SAINT-DIZIER Siren : 572 020 394	2 000	-1 860	99,92	7 691	7 691	2 640		-	-488	12 244
DENY SECURITY SAS – SAINT-BLIMONT Siren : 552 105 603	414	12 374	99,73	25 530	-	-	3 398	2 103	2 613	22 485
DOM RONIS SAS - SANCOINS Siren : 345 004 147	1 575	60	99,99	34 620	31 365	1 245	-	-	727	13 227
PICARD-SERRURES SAS – FEUQUIERES-EN-VIMEU Siren : 341 148 823	1 015	3 452	99,99	2 894	-	-	1 354	944	1 189	15 674
DOM PARTICIPATIONS SAS - PARIS Siren : 485 054 860	2 237	230	100,00	2 320	-	-	297	179	-54	223
OMNITECH SECURITY SAS - PARIS Siren : 482 646 015	250	523	100,00	3 304	-	-	320	-	941	7 053
Participations étrangères supérieures ou égale à 50 %										
DOM Gmbh & Co KG Brühl – ALLEMAGNE	2 503	6 031	100,00	17 157	-	-	5 364	-	4 433	65 411
DOM-CR Spa Turin - ITALIE	1 144	143	100,00	5 057	2 860	-	-	475	372	5 255
EURO ELZETT Sopron - HONGRIE	888	3 373	100,00	3 797	-	-	173	-	699	7 738
ELZETT Sopron Sopron - HONGRIE	1 520	428	50,00	778	51	-	-	-	26	10 417
DOM POLSKA Czestochowa - POLOGNE	248	594	100,00	2 104	1 439	693	-	-	76	4 647
DOM CZECH Spol Prague - TCHEQUIE	4	422	100,00	3	-	-	-	605	95	1 341
DOM-TITAN Kamnik – SLOVENIE	6 497	1 032	96,14	2 928	-	2 531	-	-	523	15 498
DOM-UK Ltd Wolverhampton – UK	35	701	100,00	963	-	80	-	-	122	4 195
DOM Suisse SA Altendorf SUISSE	931	931	100,00	1 451	-	-	-	-	41	4 010
DOM ROMANIA SRL Pralova ROUMANIE	466	-225	100,00	490	214	66	-	-	34	603
SECU BETEILIGUNGS Gmbh Brühl - ALLEMAGNE	25	155	100,00	25	-	-	-	-	-7	-
UCEM SISTEMAS DE SEGURIDAD Mondragon - Espagne	206	-950	100,00	134	134	1 491	-	-	-140	3 276
METALURGICA CERRAJERA DE MONDRAGON - MCM	2 692	5 742	100,00	8 305		-	-	-	364	11 300