

Désignation : GROUPE SFPI  
 Adresse : 75017 PARIS  
 N°SIRET : 39358859500065

Durée N : 6  
 Durée N-1 : 12

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov.	30/06/2018	31/12/2017
Capital souscrit non appelé I	AA			
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement	AB	AC		
Frais de développement	CX	CQ		
Concessions, brevets, droits similaires	AF	AG	71 276,47	99 048,22
Fonds commercial (1)	AH	AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
Avances, acomptes immob. Incorporelles	AL	AM		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	AN	AO		
Constructions	AP	AQ		
Installations techniq., matériel, outillage	AR	AS	16 056,99	20 352,39
Autres immobilisations corporelles	AT	AU	506 952,09	524 851,73
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations par mise en équivalence	CS	CT		
Autres participations	CU	CV	88 397 689,30	88 407 669,33
Créances rattachées à participations	BB	BC		
Autres titres immobilisés	BD	BE	41 557,61	41 557,61
Prêts	BF	BG	47 489,00	
Autres immobilisations financières	BH	BI	6 570 053,49	6 570 053,49
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>BK</b>	<b>95 603 585,95</b>	<b>95 663 532,77</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements	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	4 287,50	4 287,50
<b>CREANCES</b>				
Créances clients & cptes rattachés (3)	BX	BY	1 678 991,91	1 303 503,46
Autres créances (3)	BZ	CA	5 554 188,86	5 671 719,25
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dt actions propres <input type="text"/> )	CD	CE	25 914 846,78	30 637 595,88
Disponibilités	CF	CG	4 741 260,73	2 412 469,84
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance (3)	CH	CI	380 845,91	221 942,50
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>38 274 421,69</b>	<b>40 251 518,43</b>
Frais émission d'emprunts à étaler IV	CW			
Primes rembours des obligations V	CM			
Ecart de conversion actif VI	CN			
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1A</b>	<b>133 878 007,64</b>	<b>135 915 051,20</b>
Renvois: (1) droit bail N-1		(2) Part -1an immo.fin N-1		(3) Part à + 1 an [CR] N-1
Clause réserv. propr. Immobilisations :		Stocks :		Créances :

Désignation : GROUPE SFPI

Rubriques		30/06/2018	31/12/2017
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel (1) (dont versé : 80 972 875,80 )	DA	80 972 875,80	80 972 875,80
Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB		
Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK )	DC		
Réserve légale (3)	DD	2 441 905,69	1 568 624,69
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours B1 )	DF	19 774,54	19 774,54
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. EJ )	DG	31 195 906,31	20 001 758,98
Report à nouveau	DH	248 651,83	122 756,65
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	5 691 111,21	17 465 620,05
Subventions d'investissements	DJ		
Provisions réglementées	DK		
<b>TOTAL I</b>	DL	<b>120 570 225,38</b>	<b>120 151 410,71</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		
Provisions pour charges	DQ		
<b>TOTAL III</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	7 200 013,27	10 800 013,27
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs EI )	DV		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 982 325,34	1 226 546,56
Dettes fiscales et sociales	DY	1 275 753,14	1 292 736,43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	2 667 921,51	2 444 344,23
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
Produits constatés d'avance (4)	EB	181 769,00	
<b>TOTAL IV</b>	EC	<b>13 307 782,26</b>	<b>15 763 640,49</b>
Ecart de conversion passif	V		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>133 878 007,64</b>	<b>135 915 051,20</b>
<b>Renvois</b>			
(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	13 307 782,26	8 563 640,49
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP (balo)	1I		
Dettes à plus d'un an (balo)	1J		
Dettes à moins d'un an (balo)	1K		

Désignation : GROUPE SFPI

Rubriques	France		Exportation		30/06/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production - biens	FD		FE		FF	
vendue - services	FG	2 011 747,09	FH	399 374,57	FI	2 411 121,66
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	FJ	<b>2 011 747,09</b>	FK	<b>399 374,57</b>	FL	<b>2 411 121,66</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	3 449,94
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)</b>	<b>I</b>				<b>FR</b>	<b>2 414 571,60</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)					FU	8 286,99
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	27 028,31
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	2 007 987,04
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	34 905,40
Salaires et traitements					FY	608 304,64
Charges sociales (10)					FZ	248 119,00
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>						
Sur immobilisations : - dotations aux amortissements					GA	112 493,83
- dotations aux provisions					GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	25 476,16
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)</b>	<b>II</b>				<b>GF</b>	<b>3 045 573,06</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					<b>GG</b>	<b>(631 001,46)</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH	243 649,55
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI	731,46
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations (5)					GJ	6 417 263,75
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	2 251,40
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	7 250,90
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	27 636,04
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>V</b>				<b>GP</b>	<b>6 454 402,09</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	58 340,42
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	54 468,11
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>VI</b>				<b>GU</b>	<b>209 231,68</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					<b>GV</b>	<b>6 396 061,67</b>
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					<b>GW</b>	<b>9 743 068,71</b>

Désignation : GROUPE SFPI

Rubriques		30/06/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	12 830,00	10 884 656,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		2 736 000,00
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (7)</b>	<b>VII</b>	<b>12 830,00</b>	<b>13 620 656,00</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		685 323,66
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	559 980,03	8 865 322,50
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (7)</b>	<b>VIII</b>	<b>559 980,03</b>	<b>9 550 646,16</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>HI</b>	<b>(547 150,03)</b>	<b>4 070 009,84</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX		
Impôts sur les bénéfices	X	(230 282,94)	(3 652 541,50)
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>HL</b>	<b>9 125 453,24</b>	<b>28 842 964,04</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>HM</b>	<b>3 434 342,03</b>	<b>11 377 343,99</b>
<b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>HN</b>	<b>5 691 111,21</b>	<b>17 465 620,05</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)	IG	
(3) Dont :			7 863,48
- 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		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges	Produits
<i>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.</i>		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N	
	Charges	Produits
<i>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.</i>		

**ANNEXE  
AUX COMPTES SOCIAUX  
GROUPE SFPI  
AU 30 juin 2018**

Au bilan avant répartition du semestre arrêté le 30 juin 2018, dont le total est de 133 878 008 euros et au compte de résultat présenté sous forme de liste est de 5 691 111 euros.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrale des comptes présentés.

## **PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions générales ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases 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 Keuros.

- **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 déposés 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 pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

ELEMENTS	Durée ou taux	Amortissement fiscal
Constructions	20 à 25	L
Agencements, aménagements, constructions	10	L
Installations, agencements et aménagements divers	10	L
Matériel de transport neuf	3 à 5	L
Matériel informatique neuf	3 à 5	L
Matériel de bureau	3 à 5	L
Mobilier de bureau	10	L

- **Leasings, locations longue durée ou financières**

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 estimée 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 multi-critères 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 d'inventaire des créances est inférieure à la valeur comptable.

Les créances clients à provisionner sont identifiées sur la base de l'antériorité. Une dépréciation est calculée selon les modalités suivantes :

- Toutes créances non couverte par une assurance crédit à plus d'un an est provisionnée à 100%;
- Toutes créances non couverte par une assurance crédit à plus de six mois est provisionnée à 50% minimum;
- Toutes créances non couverte par une assurance crédit à plus de trois mois est provisionnée à 25% minimum;
- Les créances non couvertes par une assurance crédit sont provisionnées à 100% dès lors que la date butoir de remise à l'assureur est dépassée.

- **Créances et dettes diverses**

Elles sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire 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.

Les pertes latentes de changes non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

- **Méthode de valorisation des valeurs mobilières de placements**

L'ensemble des valeurs mobilières de placement fait l'objet d'une opération de cession/rachat à la fin de l'année. De ce fait elles sont valorisées au cours de clôture de l'exercice.

- **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, 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, médailles du travail**

La méthode retenue pour l'évaluation est la méthode prospective avec un taux d'actualisation de 1.20%

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 société mère d'intégration fiscale. Comme le prévoit la convention d'intégration fiscale, chaque filiale calcule sa propre charge d'impôt comme si elle n'était pas intégrée.

Seuls sont activés les profits liés au déficit propre de la société. Les économies d'impôt liées aux déficits des filiales sont constatées en dettes futures d'impôt et se réduisent au fur et à mesure des résultats bénéficiaires des dites filiales.

La charge future d'impôt due au titre des déficits reportables des filiales intégrées est actuellement de 635K€ constatée en dette future d'impôt au passif du bilan.

La société est tête d'intégration fiscale qui comprend les sociétés Neu Process, Neu SA , Neu Railways, Neu Automation, Delta Neu, Neu RLS, MMD, Barriquand SAS, Financière Barriquand, Aset, Stériflow, BATT, Barriquand Echangeurs, Datagroupe

- **Consolidation**

La société présente des comptes consolidées en tant que société mère du groupe SFPI.



## NOTES SUR LES ETATS COMPTABLES

### I - Faits marquants de l'exercice

La société a engagé une procédure de fusion avec sa filiale cotée Dom Security. Cette opération devrait pouvoir aboutir d'ici la clôture 2018.

A ce titre la société a comptabilisé une somme s'élevant à 550KE comptabilisée en charges exceptionnelles et correspondant aux charges d'honoraires d'avocats et de conseils engagées au 30 juin 2018 .

### II - Immobilisations incorporelles, corporelles et financières

#### **Immobilisations incorporelles et corporelles**

<b>Brut</b>	<b>Solde précédent</b>	<b>Augmentation</b>	<b>Diminution</b>	<b>Clôture</b>
Incorporelles	850 193	5 049	0	855 242
Corporelles	1 264 078	32 428	0	1 296 506
<b>Total</b>	<b>2 114 271</b>	<b>37 477</b>	<b>0</b>	<b>2 151 748</b>
Amortissements& provisions	1 470 019	102 526	15 082	1 557 462
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>644 252</b>			<b>594 286</b>

#### **Immobilisations financières**

<b>Brut</b>	<b>Solde précédent</b>	<b>Augmentation</b>	<b>Diminution</b>	<b>Clôture</b>
Participations	88 408 371	0	9 980	88 398 391
Autres titres immobilisés	41 558	0	0	41 558
Prêts et autres immo.fin.	6 617 542	0	0	6 617 542
<b>Total</b>	<b>95 067 471</b>	<b>0</b>	<b>9 980</b>	<b>95 057 491</b>
Provisions	48 190	0	0	48 190
<b>Immobilisations nettes</b>	<b>95 019 280</b>			<b>95 009 300</b>

La diminution des titres de participation pour 10KE correspond à la cession de la SCI DOM (ex Rochetoirin) à Dom Security.

### III - Capitaux propres

Le capital de 80 972 876 euros est divisé en 89 969 862 actions libérées.

	Solde précédent	Variation du capital	Variation provision réglementée	Variation subvention invest	Affectation du résultat	Clôture
Capital social	80 972 876	0			0	80 972 876
Prime d'émission, de fusion, d'apport	0	0			0	0
Ecart de réévaluation	0	0			0	0
Réserve légale	1 568 625	0			873 281	2 441 906
Réserves statutaires	0	0			0	0
Réserves réglementées	19 775	0			0	19 775
Autres réserves	20 001 759	0			11 194 147	31 195 906
Provisions réglementées	0	0	0			0
Subvention d'investissement	0	0		0		0
Report à nouveau	122 757	0			125 895	248 652
Résultat de l'exercice précédent	17 465 620	0			-17 465 620	0
Résultat de l'exercice	0	0				5 691 111
Dividende	0	0			5 272 297	
<b>Capitaux propres</b>	<b>120 151 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 570 225</b>

### IV - Emprunts et dettes financières

Ces dettes se répartissent comme suit :

<u>Etablissements de crédit</u>	<1 an	>1 an et <5 ans	>5 ans	TOTAL
Emprunts participatifs	0	0	0	0
Emprunts obligataires	0	0	0	0
Emprunts bancaires	3 600 000	3 600 000	0	7 200 000
Intérêts courus	0	0	0	0
Crédits spots	0	0	0	0
Découverts	13	0	0	13
<b>TOTAL</b>	<b>3 600 013</b>	<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	<b>7 200 013</b>

La société Groupe SFPI n'a souscrit aucun nouvel emprunt en 2018.

### V - Dettes et créances

	2018	<1 an	>1 an et <5 ans	>5 ans
Créances clients	1 807 933	1 654 142	153 791	0
Personnel et comptes rattachés	8 000	8 000	0	0
Sécurité sociale, organismes sociaux	14 045	14 045	0	0
Etat - Impôts sur les bénéfices	1 460 175	1 460 175	0	0
Etat - TVA	833 020	833 020	0	0
Etat - Autres	15 380	15 380	0	0
Groupe & associés	3 200 247	3 200 247	0	0
Débiteurs divers	23 322	23 322	0	0
Charges constatées d'avance	380 846	380 846	0	0
<b>Total</b>	<b>7 742 968</b>	<b>7 589 177</b>	<b>153 791</b>	<b>0</b>

	2018	<1 an	>1 an et <5 ans	>5 ans
Fournisseurs, comptes rattachés	1 982 325	1 982 325	0	0
Personnel et comptes rattachés	131 767	131 767	0	0
Sécurité sociale, organismes sociaux	142 509	142 509	0	0
Etat - Impôts sur les bénéfices	635 470	635 470	0	0
Etat - TVA	332 381	332 381	0	0
Etat - Autres	33 625	33 625	0	0
Dettes sur immobilisation	0	0	0	0
Groupe & associés	1 723 658	1 723 658	0	0
Autres dettes	944 263	944 263	0	0
Produits constatés d'avance	181 769	181 769	0	0
<b>Total</b>	<b>6 107 769</b>	<b>6 107 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Créances clients	1 653 008
Autres créances	3 197 616
Dettes fournisseurs	1 002 304
Autres dettes	1 721 564

Le poste autres créances comprend notamment des avances consenties aux SCI portant des actifs immobiliers du groupe pour 2 510K€.

Le poste autres dettes correspond essentiellement aux comptes courants d'intégration fiscale des filiales membre de l'intégration.

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

Emprunts	0
Fournisseurs	1 170 903
Social - Fiscal	201 503

#### **VII - Charges et/ou produits constatés d'avance**

La variation des charges et produits constatés d'avance correspond à la charge annuelle d'assurance flotte automobile refacturée par le groupe reçue au premier semestre et constatée d'avance pour moitié .

#### **VIII - Valeurs mobilières de placement**

Valeur à l'ouverture	Variation	Plus/moins value	Valeur à la clôture
30 350 000	-4 757 636	27 636	25 620 000

#### **IX - Chiffre d'affaires**

Ventilation par zone géographique :

National	1 792 553
Union Européenne	618 569
Autres pays	0

### Ventilation par activité

	Total	Dont groupe
Prestation de service	1 484 748	1 484 748
Produits annexe	926 374	926 374
<b>Total</b>	<b>2 411 122</b>	<b>2 411 122</b>

Le chiffre d'affaires est constitué de redevance au titre des différentes prestations réalisées par la société au profit de ses filiales.

En 2017 la société a mis en place un contrat d'assurance véhicules groupe. Elle refacture aux différentes filiales ayant adhéré à cette convention les primes d'assurances. En 2018 cela représente un produit de 182K€.

### X - Résultat financier

Dividendes	6 417 264
Produits des placements	0
Autres	27 636
Résultat de change	0
Intérêts sur compte courant	9 502
Intérêts de la dette	(58 340)
<b>Total</b>	<b>6 396 062</b>

Les dividendes perçus proviennent principalement des sociétés MAC pour 3 305K€, Dom Security pour 2 965K€ et DATAGROUPE pour 140K€

### XI - Résultat exceptionnel

	Charges	Dotations	Produits	Reprises	Net
Titres immobilisés	9 980	0	9 980	0	0
Cession d'immobilisation	0	0	2 850	0	2 850
Restructuration	0	0	0	0	0
Sinistres	0	0	0	0	0
Contentieux sociaux & fiscaux	0	0	0	0	0
Autres	550 000	0	0	0	(550 000)
<b>Total</b>	<b>559 980</b>	<b>0</b>	<b>12 830</b>	<b>0</b>	<b>(547 150)</b>

La charge exceptionnelle de 550K€ correspond à la constatation des frais d'ors et déjà engagés par la société dans le cadre du processus de fusion avec sa filiale Dom Security.

## XII - Autres informations

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

Ventes produits finis	0
Ventes de marchandises	0
Ventes de sous-traitance	0
Prestation de service	1 484 448
Refacturation de frais	926 374
Refacturation de personnel	0
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>2 410 822</b>
Achats	0
Achats de marchandises	0
Achats de sous-traitance	0
Charges externes	557 043
Personnel emprunté	0
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>557 043</b>
Produits financiers	2 251
Dividendes	6 410 114
Charges financières	0
Produits exceptionnels	0
Charges exceptionnelles	0

## XIII - Fiscalité, ventilation de l'impôt

	Brut	Retrai- tement	Totale	Base imposable		
				à + 33 1/3	à 0	IS
Résultat d'exploitation	(388 083)	1 136	(386 947)	(386 947)	0	(128 982)
Résultat financier	6 396 062	(6 353 091)	42 971	42 971	0	14 324
Résultat exceptionnel	(547 150)	0	(547 150)	(547 150)	0	(182 383)
Participation	0	0	0	0		0
Impôts s/ dividendes distribués						0
Déficits imputés		0	0	0		0
Crédit d'impôt						(4 498)
IFA						0
Redressement fiscal						0
Contribution sociale 3.3%						0
Majoration 5%						0
Intégration fiscale						71 257
<b>IS Total</b>						<b>(230 283)</b>

## XIV - Fiscalité, ventilation de l'impôt

Les bases fiscales pouvant avoir un effet sur l'impôt dans le futur sont :

Charges non déductibles temporairement	0
Charges ou produits futur(e)s fiscalisé(e)s d'avance	0
Reports fiscaux	0

Aucune charge définitivement non déductible n'a été enregistrée dans l'exercice.

### **XV - Engagements hors bilan**

Cautions reçues	0
Cautions données	0
Effets portés à l'escompte non échus	0
Garantie sur découvert bancaires et/ou Dailly	0
Nantissement et/ou hypothèques	0
Indemnité de départ en retraite	148 357
DIF	0
Engagement de crédit bail :	
* Redevances à payer à plus d'un an	0
* Redevances à payer à moins d'un an	0

### **XVI - Avances et rémunérations aux dirigeants**

Aucune avance ou crédit n'a été alloué aux dirigeants de la société.

### **XVII - Evènements post-clôture**

Aucun évènement significatif n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.