

MULTI SERVICES Régie de quartiers

5 Esplanade Flandres Dunkerque

28100 DREUX

0237421888



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2018



Téléphone :

L'exercice clôturé au 31/12/2018 présente un montant total du bilan de 287 938 €
et dégage un résultat de 220 032 €

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les nouvelles règles issues :

- des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations,
 - du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs,
- ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice ouvert en 2005, ce qui constitue un changement de méthode comptable.
Le cas échéant, les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Evènements significatifs :

- de l'exercice : Néant

- postérieurs à compter de la clôture : Néant

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus.
Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes sont inclus **ou** comptabilisés en charges.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

Créances :

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

Engagements :

indemnités de fin de carrière

Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière.

Aucun accord particulier y dérogeant n'a été signé

Bilan Actif

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 31/12/2018 | Net (N-1) 31/12/2017 |
|--|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concession, brevets et droits similaires | 19 047 | 19 047 | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 19 047 | 19 047 | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | 1 837 |
| Constructions | | | | 2 706 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 15 223 | 13 004 | 2 219 | 2 706 |
| Autres immobilisations corporelles | 32 635 | 27 570 | 5 065 | 37 025 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 47 858 | 40 574 | 7 284 | 41 568 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participation par M.E | | | | |
| Autres participations | 15 | | 15 | 15 |
| Créances rattachées à participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 556 | | 1 556 | 1 556 |
| TOTAL immobilisations financières : | 1 571 | | 1 571 | 1 571 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 68 476 | 59 621 | 8 855 | 43 140 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Stocks de matières premières | 3 539 | | 3 539 | |
| Stocks d'en-cours de product. de biens | | | | |
| Stocks d'en-cours product. de services | 4 930 | | 4 930 | |
| Stocks produits intermédiaires et finis | | | | |
| Stocks de marchandises | | | | |
| TOTAL stocks et en-cours : | 8 468 | | 8 468 | |
| CRÉANCES | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 158 923 | | 158 923 | 109 966 |
| Autres créances | 46 068 | | 46 068 | 17 237 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| TOTAL créances : | 204 991 | | 204 991 | 127 202 |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 58 298 | | 58 298 | 926 |
| Charges constatées d'avance | 7 325 | | 7 325 | 14 022 |
| TOTAL disponibilités et divers : | 65 623 | | 65 623 | 14 948 |
| ACTIF CIRCULANT | 279 083 | | 279 083 | 142 150 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 347 559 | 59 621 | 287 938 | 185 290 |

Bilan Passif

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/05/19
Tenue de compte EURO

| | Net (N) 31/12/2018 | Net (N-1) 31/12/2017 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| FONDS ASSOCIATIFS | | |
| Fonds propres | | |
| Fonds associatif sans droit de reprise | (472 172) | (261 369) |
| Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise | | |
| Réserves | | |
| Report à nouveau sur gestion propre | | |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | 220 032 | (210 802) |
| Autres fonds associatifs | | |
| Fonds associatif avec droit de reprise | | |
| - Apports | | |
| - Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés | | |
| - Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | |
| - Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables | | |
| Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme | | 9 318 |
| Provisions réglementées | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | |
| TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS | (252 140) | (462 854) |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | 68 146 | 27 000 |
| Provisions pour charges | 4 694 | |
| TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 72 840 | 27 000 |
| FONDS DEDIES | | |
| Sur subventions de fonctionnement | | |
| Sur autres ressources | | |
| TOTAL III FONDS DEDIES | | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 5 702 | 135 308 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 440 | 346 424 |
| Dettes fiscales et sociales | 123 260 | 133 863 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 5 836 | 5 549 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance (1) | | |
| TOTAL IV DETTES | 467 238 | 621 144 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | 287 938 | 185 290 |
| (1) A plus d'un an 5 702 A moins d'un an 461 432 | | |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque | 5 702 | 135 308 |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |
| ENGAGEMENTS DONNES | | |

Compte de Resultat (Première Partie)

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/05/19

| RUBRIQUES | France | Export | Net (N) 31/12/2018 | Net (N-1) 31/12/2017 |
|---|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises | 525 | | 525 | 2 193 |
| Production vendue de biens | | | | 12 |
| Production vendue de services | 690 434 | | 690 434 | 858 059 |
| Chiffres d'affaires nets | 690 959 | | 690 959 | 860 264 |
| | | | 4 930 | |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 551 439 | 505 244 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 478 | 39 589 |
| Autres produits | | | 505 | 298 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 1 383 310 | 1 405 394 |
| CHARGES EXTERNES | | | | |
| Achats de marchandises [et droits de douane] | | | 461 | 2 374 |
| Variation de stock de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnement | | | 22 819 | 42 126 |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnement] | | | (3 539) | |
| Autres achats et charges externes | | | 337 852 | 455 250 |
| TOTAL charges externes : | | | 357 594 | 499 750 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | | 21 641 | 47 479 |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| Salaires et traitements | | | 667 026 | 820 310 |
| Charges sociales | | | 146 112 | 208 225 |
| TOTAL charges de personnel : | | | 813 138 | 1 028 535 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 8 740 | 12 549 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | 72 840 | 27 000 |
| TOTAL dotations d'exploitation : | | | 81 580 | 39 549 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | | | 1 697 | 2 640 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 1 275 649 | 1 617 954 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | 107 661 | (212 559) |

Compte de Résultat (Seconde Partie)

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/05/19

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2018 | Net (N-1) 31/12/2017 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 107 661 | (212 559) |
| Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | 16 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | | 16 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 962 | 2 549 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 962 | 2 549 |
| RÉSULTAT FINANCIER | (962) | (2 533) |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 106 699 | (215 092) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 159 | 19 801 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 468 | 2 592 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 342 | |
| | 177 968 | 22 393 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 809 | 18 103 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 484 | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 342 | |
| | 64 635 | 18 103 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 113 333 | 4 290 |
| Participation des salariés aux fruits de l'expansion | | |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 561 279 | 1 427 803 |
| TOTAL DES CHARGES | 1 341 247 | 1 638 605 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 220 032 | (210 802) |

Détail des Comptes

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

| Bilan Actif (2050) | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | Brut | Amortissements | Net 31/12/2018 | Net N-1 31/12/2017 | Variation En valeur | Variation En % |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 046,96 | 19 046,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20500000 Logiciels | 19 046,96 | | 19 046,96 | 19 046,96 | | |
| 28050000 Amort. Concessions Brevets | | 19 046,96 | -19 046,96 | -19 046,96 | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| Constructions | | | | 1 837,22 | -1 837,22 | -100,00 |
| 21315000 Bâtiments | | | | 27 715,00 | -27 715,00 | -100,00 |
| 28131500 Amort. Bâtiments | | | | -25 877,78 | 25 877,78 | 100,00 |
| Inst. tech., matériel et out. industriels | 15 222,78 | 13 004,02 | 2 218,76 | 2 706,01 | -487,25 | -18,01 |
| 21540000 Matériel Industriel | 15 222,78 | | 15 222,78 | 49 039,30 | -33 816,52 | -68,96 |
| 28154000 Amort. Matériel Industriel | | 13 004,02 | -13 004,02 | -46 333,29 | 33 329,27 | 71,93 |
| Autres immobilisations corporelles | 32 635,15 | 27 570,04 | 5 065,11 | 37 025,09 | -31 959,98 | -86,32 |
| 21810000 AAI Divers | 2 280,00 | | 2 280,00 | 146 968,92 | -144 688,92 | -98,45 |
| 21820000 Matériel de Transport | | | | 10 500,00 | -10 500,00 | -100,00 |
| 21830000 Matériel de Bureau & Informa | 30 069,31 | | 30 069,31 | 28 129,56 | 1 939,75 | 6,90 |
| 21840000 Mobilier | 285,84 | | 285,84 | 285,84 | | |
| 28181000 Amort. AAI Divers | | 573,61 | -573,61 | -113 396,99 | 112 823,38 | 99,49 |
| 28182000 Amort. Matériel Transport | | | | -10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| 28183000 Amort. Mat. Bureau & Inform | | 26 710,59 | -26 710,59 | -24 676,40 | -2 034,19 | -8,24 |
| 28184000 Amort. Du Mobilier | | 285,84 | -285,84 | -285,84 | | |
| Immobilisations financières | | | | | | |
| Autres participations | 15,00 | | 15,00 | 15,00 | 0,00 | |
| 26100000 Titres de Participation | 15,00 | | 15,00 | 15,00 | | |
| Autres immobilisations financières | 1 556,47 | | 1 556,47 | 1 556,47 | 0,00 | |
| 27500000 Dépôts Et Cautionnements | 1 556,47 | | 1 556,47 | 1 556,47 | | |
| TOTAL (II) | 68 476,36 | 59 621,02 | 8 855,34 | 43 139,79 | -34 284,45 | -79,47 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 3 538,59 | | 3 538,59 | | 3 538,59 | |
| 31000000 Stock Matière première | 3 538,59 | | 3 538,59 | | 3 538,59 | |
| En cours de production de services | 4 929,90 | | 4 929,90 | | 4 929,90 | |
| 34000000 En-cours de production de se | 4 929,90 | | 4 929,90 | | 4 929,90 | |
| Créances | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 158 923,03 | | 158 923,03 | 109 965,69 | 48 957,34 | 44,52 |
| 18130000 MULTI SP-RQ | | | | 20,00 | -20,00 | -100,00 |
| 18140000 MULTI EI-RQ | 52 580,73 | | 52 580,73 | | 52 580,73 | |
| 41100000 Clients | 83 307,18 | | 83 307,18 | 109 945,69 | -26 638,51 | -24,23 |
| 41810000 CLIENTS FACTURES A ET | 23 035,12 | | 23 035,12 | | 23 035,12 | |
| Autres créances | 46 068,35 | | 46 068,35 | 17 236,71 | 28 831,64 | 167,27 |
| 40100000 Fournisseurs | 1 458,05 | | 1 458,05 | 191,69 | 1 266,36 | 660,63 |
| 40980000 Frs - Avoirs à Recevoir | 6 171,12 | | 6 171,12 | 1 620,00 | 4 551,12 | 280,93 |
| 42400000 PRET SALARIE GONCALV | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | |
| 42410000 PRET SALARIE HIRTI | 2 350,00 | | 2 350,00 | | 2 350,00 | |
| 42500000 Personnel Avances & Acomp | 2 496,76 | | 2 496,76 | 400,00 | 2 096,76 | |
| 42550000 Notes De Frais | | | | 311,98 | -311,98 | -100,00 |
| 43731000 MUTUELLE APGIS | | | | 87,62 | -87,62 | -100,00 |
| 46200000 Creances/Cessions d'Immobil | -3 283,58 | | -3 283,58 | | -3 283,58 | |
| 46710000 AG2R APICIL A RECEV | | | | 498,08 | -498,08 | -100,00 |
| 46872000 SUBV A RECEVOIR ETAT | 11 119,75 | | 11 119,75 | 2 034,73 | 9 085,02 | 446,50 |
| 46872100 SUBC A RECEVOIR - FDI E | 9 533,00 | | 9 533,00 | | 9 533,00 | |
| 46872200 SUBV A RECEVOIR - FDI E | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | |

Détail des Comptes

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

| Bilan Actif (2050) | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | Brut | Amortissements | Net 31/12/2018 | Net N-1 31/12/2017 | Variation En valeur | Variation En % |
| 46872500 SUBV A RECEV RSA | 3 250,00 | | 3 250,00 | 10 499,94 | -7 249,94 | -69,05 |
| 46874000 SUBV ETAT MODULATION | 9 680,58 | | 9 680,58 | | 9 680,58 | |
| 46880000 PROD A RECEV ADULTE R | 1 592,67 | | 1 592,67 | 1 592,67 | | |
| Divers | | | | | | |
| Disponibilités | 58 297,96 | | 58 297,96 | 925,65 | 57 372,31 | 6198,06 |
| 51200000 Crédit Mutuel - Compte | 43 358,68 | | 43 358,68 | | 43 358,68 | |
| 51216000 CMU OS | 3 666,39 | | 3 666,39 | 923,39 | 2 743,00 | 297,06 |
| 51220000 Caisse d'Epargne - Compte | 10 993,25 | | 10 993,25 | | 10 993,25 | |
| 53000000 Caisse Générale | 279,64 | | 279,64 | 2,26 | 277,38 | 12273,45 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | | | |
| Charges constatées d'avances | 7 324,75 | | 7 324,75 | 14 022,38 | -6 697,63 | -47,76 |
| 48620180 CHARGES D AVANCE 2018 | | | | 14 022,38 | -14 022,38 | -100,00 |
| 48620190 CCA 2019 | 7 324,75 | | 7 324,75 | | 7 324,75 | |
| TOTAL (III) | 279 082,58 | | 279 082,58 | 142 150,43 | 136 932,15 | 96,33 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | 347 558,94 | 59 621,02 | 287 937,92 | 185 290,22 | 102 647,70 | 55,40 |

Détail des Comptes

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

| Bilan Passif (2051) | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| | Net 31/12/2018 | Net N-1 31/12/2017 | Variation | |
| | | | En valeur | En % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital social ou individuel | -472 171,80 | -261 369,40 | -210 802,40 | -80,65 |
| 10200000 FONDS ASSOCIATIFS | -472 171,80 | -261 369,40 | -210 802,40 | -80,65 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 032,18 | -210 802,40 | 430 834,58 | 204,38 |
| Subventions d'investissement | 0,00 | 9 318,05 | -9 318,05 | -100,00 |
| 13110000 Subv Invest Bâtiments | 38 915,19 | 38 915,19 | | |
| 13910000 Subv invest Bat PL | -38 915,19 | -29 597,14 | -9 318,05 | -31,48 |
| TOTAL (I) | -252 139,62 | -462 853,75 | 210 714,13 | 45,52 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| Provisions pour risques | 68 145,92 | 27 000,00 | 41 145,92 | 152,39 |
| 15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES | 68 145,92 | 27 000,00 | 41 145,92 | 152,39 |
| Provisions pour charges | 4 693,99 | | 4 693,99 | |
| 15800000 Autres provisions pour charges | 4 693,99 | | 4 693,99 | |
| TOTAL (III) | 72 839,91 | 27 000,00 | 45 839,91 | 169,78 |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes auprès étab. de crédits | 5 701,55 | 135 308,32 | -129 606,77 | -95,79 |
| 51200000 Crédit Mutuel - Compte | | 14 692,22 | -14 692,22 | -100,00 |
| 51211000 CREDIT MUTUEL DAILLY | 4 769,38 | 87 432,69 | -82 663,31 | -94,55 |
| 51220000 Caisse d'Epargne - Compte | | 31 361,39 | -31 361,39 | -100,00 |
| 51860000 INTERETS COURUS A PAYER | 932,17 | 1 822,02 | -889,85 | -48,84 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 440,43 | 346 423,57 | -13 983,14 | -4,04 |
| 18110000 MULTI AI-RQ | 285 267,16 | 284 438,84 | 828,32 | 0,29 |
| 40100000 Fournisseurs | 25 854,07 | 46 218,92 | -20 364,85 | -44,06 |
| 40810000 Frs - Factures Non Parvenues | 21 319,20 | 15 765,81 | 5 553,39 | 35,22 |
| Dettes fiscales et sociales | 123 259,64 | 133 863,16 | -10 603,52 | -7,92 |
| 42200000 COMITE D ENTREPRISE | | 1 793,72 | -1 793,72 | -100,00 |
| 42550000 Notes De Frais | 164,82 | | 164,82 | |
| 42700000 Personnel Oppositions | 193,17 | | 193,17 | |
| 42820000 Dettes Prov. Pour Congés | 34 544,34 | 36 914,94 | -2 370,60 | -6,42 |
| 42821000 PROVISION PRIME | 1 950,00 | | 1 950,00 | |
| 43100000 URSSAF | 11 595,54 | 34 250,61 | -22 655,07 | -66,15 |
| 43731000 MUTUELLE APGIS | 889,18 | | 889,18 | |
| 43732700 PREVOYANCE APICIL | 785,99 | | 785,99 | |
| 43733000 REUNICA AG2R AVANT 2018 | 7 278,71 | 20 504,16 | -13 225,45 | -64,50 |
| 43734000 REUNICA 2018 | 14 498,82 | | 14 498,82 | |
| 43735000 MMA QUATREM | 847,19 | | 847,19 | |
| 43780000 SISTEL | 1 411,20 | 146,83 | 1 264,37 | 861,11 |
| 43820000 Charges sociales / Congés à Payer | 8 935,71 | 8 447,74 | 487,97 | 5,78 |
| 43870000 CPAM | 104,55 | | 104,55 | |
| 44701000 Effort Construction | | 700,05 | -700,05 | -100,00 |
| 44733000 Part. Empl. Formation Continue | 16 661,45 | 31 105,11 | -14 443,66 | -46,44 |
| 44734000 Part. Empl. Formation Continue 2017 | 14 595,74 | | 14 595,74 | |
| 44735000 Part. Empl. Formation Continue 2016 | 8 803,23 | | 8 803,23 | |
| Autres dettes | 5 836,01 | 5 548,92 | 287,09 | 5,17 |
| 41100000 Clients | 1 791,40 | 4 548,92 | -2 757,52 | -60,62 |
| 41980000 RRR à accorder / avoir à établir | | 1 000,00 | -1 000,00 | -100,00 |
| 46740000 CLT A REMB CESU NON UTILISE | 1 968,89 | | 1 968,89 | |
| 46790000 CHQ NON ENCAISSE DE + 1 AN | 2 075,72 | | 2 075,72 | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| TOTAL (IV) | 467 237,63 | 621 143,97 | -153 906,34 | -24,78 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | 287 937,92 | 185 290,22 | 102 647,70 | 55,40 |

Détail des Comptes

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

| Compte de Résultat (2052) | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| | Net 31/12/2018 | Net N-1 31/12/2017 | Variation | |
| | | | En valeur | En % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Ventes de marchandises | 525,00 | 2 192,60 | -1 667,60 | -76,06 |
| 70700000 MARCH CAFE | 475,00 | 2 192,60 | -1 717,60 | -78,34 |
| 70710000 VENTES MARCH DIVERSES | 50,00 | | 50,00 | |
| Production vendue de biens | | 12,48 | -12,48 | -100,00 |
| 70900000 RRRRA | | 12,48 | -12,48 | -100,00 |
| Production vendue de services | 690 434,10 | 858 058,78 | -167 624,68 | -19,54 |
| 70610400 Hors marché VD/OPAC | 454,84 | 9 920,85 | -9 466,01 | -95,42 |
| 70610800 Ne pas utiliser | 26 115,86 | 46 511,47 | -20 395,61 | -43,85 |
| 70611200 PREST MENAGE ENTRETIEN | 516 047,40 | 506 618,18 | 9 429,22 | 1,86 |
| 70611300 PREST ESPAC EXTERIEURS VD | 104 106,00 | 208 212,00 | -104 106,00 | -50,00 |
| 70611400 DEMENAGEMENTS/VIDAGES DIVERS | 220,00 | | 220,00 | |
| 70611500 RECUP ENCOMBRANT OPAC | 43 290,00 | 78 750,08 | -35 460,08 | -45,03 |
| 70840000 MISE A DISPO PERSONNEL | | 8 000,00 | -8 000,00 | -100,00 |
| 70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES DIVERSES | 200,00 | 46,20 | 153,80 | 332,90 |
| Chiffres d'affaires nets | 690 959,10 | 860 263,86 | -169 304,76 | -19,68 |
| Production stockée | 4 929,90 | | 4 929,90 | |
| 71345000 EN COURS PRODUCTION | 4 929,90 | | 4 929,90 | |
| Subvention d'exploitation | 551 438,58 | 505 243,77 | 46 194,81 | 9,14 |
| 74001200 Subvent Foncionn DREUX AGGLO | 9 000,00 | | 9 000,00 | |
| 74020000 Subvention Conseil Général | | 13 000,00 | -13 000,00 | -100,00 |
| 74022500 SUBVENTION RSA CONSEIL DEPART. | 13 000,00 | | 13 000,00 | |
| 74030000 SUBV CONSO. FDI - ETAT DEPARTEMENT | 18 333,00 | | 18 333,00 | |
| 74040000 SUBV INVEST FDI ETAT DEPARTEMENT | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| 74074000 SUBVENTION ACI AIDE AUX POSTES | 497 425,00 | 490 243,77 | 7 181,23 | 1,46 |
| 74074100 SUBV AIDE AUX POSTES MODULATION | 9 680,58 | | 9 680,58 | |
| 74090000 Subventions Diverses | | 2 000,00 | -2 000,00 | -100,00 |
| Reprises sur amort. et prov., transf. de ch | 135 478,18 | 39 588,52 | 95 889,66 | 242,22 |
| 78150000 REPRISE PROV | 27 000,00 | 4 999,56 | 22 000,44 | 440,05 |
| 79102000 REMB AG2R APICIL | | 1 677,00 | -1 677,00 | -100,00 |
| 79111100 Transf de charges exploit vers EI | 78 491,84 | | 78 491,84 | |
| 79111200 Transf charges exploit vers AI | 29 986,34 | | 29 986,34 | |
| 79130000 Transfert Ch. Adultes Relais | | 19 024,02 | -19 024,02 | -100,00 |
| 79140000 Transfert Ch.ASP CAV | | 12 175,19 | -12 175,19 | -100,00 |
| 79185000 ANANTAGES NAT VEH FONCTION | | 1 088,00 | -1 088,00 | -100,00 |
| 79186000 AVANTAG NAT MUTUELLE | | 624,75 | -624,75 | -100,00 |
| Autres produits | 504,70 | 298,09 | 206,61 | 69,31 |
| 75600000 cotisations reçues | 110,00 | 70,00 | 40,00 | 57,14 |
| 75800000 Produits Divers de Gestion Courante | 394,70 | 228,09 | 166,61 | 73,05 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 1 383 310,46 | 1 405 394,24 | -22 083,78 | -1,57 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits douane) | 461,48 | 2 374,20 | -1 912,72 | -80,56 |
| 60700000 Achats Marchandi CAFE ASSOCIATIF | 461,48 | 2 374,20 | -1 912,72 | -80,56 |
| Achat mat. 1ère et autres appro. | 22 819,35 | 42 125,86 | -19 306,51 | -45,83 |
| 60100000 Achats Matériels & Fournitures Div. | 22 819,35 | 42 125,86 | -19 306,51 | -45,83 |
| Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.) | -3 538,59 | | -3 538,59 | |
| 60300000 VARIATIONS DES STOCKS | -3 538,59 | | -3 538,59 | |
| Autres achats et charges externes | 337 851,90 | 455 249,63 | -117 397,73 | -25,79 |
| 60610000 Eau | 1 061,54 | 773,64 | 287,90 | 37,21 |
| 60611000 Electricité Gaz | 3 323,04 | 5 206,12 | -1 883,08 | -36,17 |
| 60630000 VETEMENTS TRAVAIL | 3 356,13 | 3 280,14 | 75,99 | 2,32 |
| 60631000 Fourn Div Outillage | | 1 250,05 | -1 250,05 | -100,00 |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU | 5 061,60 | 6 241,04 | -1 179,44 | -18,90 |
| 60650000 PHARMACIE | 34,84 | 140,39 | -105,55 | -75,18 |
| 60661000 Carburant | 10 382,31 | 10 690,22 | -307,91 | -2,88 |
| 60680000 Autres Matières & Fournitures | 2 868,17 | 1 562,22 | 1 305,95 | 83,60 |
| 60681000 Autres Achats | | 1 816,55 | -1 816,55 | -100,00 |
| 60682000 Aménagement E Antor | 4 859,25 | | 4 859,25 | |
| 61100000 Sous-Traitance Générale | 1 557,90 | 532,29 | 1 025,61 | 192,68 |

Détail des Comptes

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

| Compte de Résultat (2052) | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| | Net 31/12/2018 | Net N-1 31/12/2017 | Variation | |
| | | | En valeur | En % |
| 61310000 Locations divers | | 1 337,29 | -1 337,29 | -100,00 |
| 61320000 Locations Immobilières | 6 829,21 | 1 094,40 | 5 734,81 | 524,01 |
| 61351000 GRENKE Location Photocopieur | 1 711,52 | | 1 711,52 | |
| 61353000 LOCATION RENAULT ENCOMBRANT | 10 071,36 | 17 438,45 | -7 367,09 | -42,25 |
| 61354000 LOCATION MEGANE | 4 546,68 | | 4 546,68 | |
| 61355000 LOCATION FORD MENAGE | 4 111,08 | | 4 111,08 | |
| 61356000 LOCATION FORD VOIRIE | 5 404,92 | | 5 404,92 | |
| 61400000 Charges Locatives | 98,36 | | 98,36 | |
| 61500000 Entretien Véhicules | 1 467,47 | 13 160,78 | -11 693,31 | -88,85 |
| 61510000 TOMTOM GEOLOC | 946,24 | | 946,24 | |
| 61550100 ENTRETIEN GENERAL | 3 339,67 | 376,22 | 2 963,45 | 787,69 |
| 61551000 MAINTEN PHOTOCOP COPIEUR + | 2 375,92 | | 2 375,92 | |
| 61552000 ENTRET STANDARD ALCATEL | 863,45 | 629,05 | 234,40 | 37,26 |
| 61560000 Maintenance générale | 305,40 | | 305,40 | |
| 61570000 Maintenance informatique A2K | 8 708,35 | 27 239,78 | -18 531,43 | -68,03 |
| 61575000 Prestation SAGE | 11 407,50 | | 11 407,50 | |
| 61610000 MMA PRESSING | 315,00 | 1 442,00 | -1 127,00 | -78,16 |
| 61615000 MMA 7 RUE H DUNANT | | -244,75 | 244,75 | 100,00 |
| 61630000 Assur Véhicules | 5 568,00 | 4 486,50 | 1 081,50 | 24,11 |
| 61640000 ASSUR RESPONS CIVILE | 3 508,28 | 2 978,16 | 530,12 | 17,80 |
| 61810000 Documentation | 1 282,89 | 6 749,84 | -5 466,95 | -80,99 |
| 62110000 AI Mise A Disposition Personnel | 154 184,76 | 267 160,38 | -112 975,62 | -42,29 |
| 62120000 AGATE CIP | 6 000,00 | 13 014,65 | -7 014,65 | -53,90 |
| 62250000 Honoraires CAC | 11 070,00 | 11 700,00 | -630,00 | -5,38 |
| 62260000 Honoraires Juridiques | 11 918,16 | 4 056,00 | 7 862,16 | 193,84 |
| 62270000 Honoraires ADLV | 12 849,60 | 936,37 | 11 913,23 | 1272,28 |
| 62280000 Frais d'acte | 428,88 | | 428,88 | |
| 62310000 ANNONCES INSERTIONS | | 120,00 | -120,00 | -100,00 |
| 62340000 Cadeaux ECARTS CAISSE CAFE | | 220,95 | -220,95 | -100,00 |
| 62360000 Brochures, Dépliants, ... | 87,20 | 381,60 | -294,40 | -77,15 |
| 62370000 Publications | 50,00 | 155,00 | -105,00 | -67,74 |
| 62380000 Dons & Pourboires | | 13,00 | -13,00 | -100,00 |
| 62510000 Voyages & Déplacements | 1 866,65 | 8 997,09 | -7 130,44 | -79,25 |
| 62520000 Déplacements CNLRQ | 337,83 | 4 445,05 | -4 107,22 | -92,40 |
| 62550000 Missions Réceptions | 2 053,03 | 5 623,80 | -3 570,77 | -63,49 |
| 62551000 Reception 30 ans | | 2 279,32 | -2 279,32 | -100,00 |
| 62552000 FRAIS DEMENAGEMENT | 1 104,00 | | 1 104,00 | |
| 62630000 Affranchissements | 2 145,35 | 1 601,32 | 544,03 | 33,97 |
| 62650000 Téléphone | 7 724,95 | 2 125,80 | 5 599,15 | 263,39 |
| 62655000 Internet | | 747,67 | -747,67 | -100,00 |
| 62656000 TEL Portables | 2 342,25 | 4 393,90 | -2 051,65 | -46,69 |
| 62700000 Services Bancaires | 11 196,36 | 11 501,79 | -305,43 | -2,66 |
| 62710000 Frais CESU | | 329,56 | -329,56 | -100,00 |
| 62810000 Cotisations | 7 126,80 | 7 266,00 | -139,20 | -1,92 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 21 640,73 | 47 479,43 | -25 838,70 | -54,42 |
| 63330000 Formation Continue - Sal CDDI | 16 661,45 | 9 373,89 | 7 287,56 | 77,74 |
| 63335000 ORGANISMES FORMATION | 4 979,28 | 35 008,22 | -30 028,94 | -85,78 |
| 63340000 Effort De Construction - Sal CDDI | | 2 658,76 | -2 658,76 | -100,00 |
| 63530000 Carte grise | | 438,56 | -438,56 | -100,00 |
| Salaires et traitements | 667 025,79 | 820 310,06 | -153 284,27 | -18,69 |
| 64110000 Salaires bruts - Sal CDDI | 639 117,57 | 805 555,95 | -166 438,38 | -20,66 |
| 64120000 Congés Payés - Sal CDDI | 7 645,83 | 11 686,53 | -4 040,70 | -34,58 |
| 64130000 IJSS - Sal CDDI | 11 317,99 | | 11 317,99 | |
| 64140000 Indem et avant Divers - Sal CDDI | 610,38 | 762,78 | -152,40 | -19,98 |
| 64142000 Indemnité licenciement convention | | 2 226,35 | -2 226,35 | -100,00 |
| 64144000 Ind. Licenciement supplémentaires | 8 334,02 | 78,45 | 8 255,57 | 10523,35 |
| Charges sociales | 146 111,84 | 208 225,12 | -62 113,28 | -29,83 |
| 64510000 Cotisations à l'URSSAF - Sal CDDI | 57 483,54 | 132 523,93 | -75 040,39 | -56,62 |
| 64520000 Charges soc / congés payés | 9 130,17 | -111,04 | 9 241,21 | 8322,42 |
| 64530000 Cotisations REUNICA - Sal CDDI | 41 663,33 | 50 022,69 | -8 359,36 | -16,71 |
| 64531000 Cotisations MUTUELLE - Sal CDDI | | 3 118,80 | -3 118,80 | -100,00 |
| 64533000 APICIL - Sal CDDI | | 11 872,09 | -11 872,09 | -100,00 |
| 64535000 MMA Quatrem | | 2 562,03 | -2 562,03 | -100,00 |
| 64540000 Cotisations ASSEDIC - Sal CDDI | 27 517,29 | | 27 517,29 | |
| 64720000 Versement comité d'entreprise | | 1 989,03 | -1 989,03 | -100,00 |
| 64726000 Oeuvres Sociales | 5 526,08 | 2 884,43 | 2 641,65 | 91,58 |
| 64750000 Médecine Du Travail | 4 391,43 | 3 089,82 | 1 301,61 | 42,13 |
| 64800000 Autres Charges De Personnel | 400,00 | 273,34 | 126,66 | 46,34 |
| Dotation d'exploitation | | | | |

Détail des Comptes

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

| Compte de Résultat (2052) | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| | Net 31/12/2018 | Net N-1 31/12/2017 | Variation | |
| | | | En valeur | En % |
| Sur immobilisations - dot. aux amort. | 8 739,93 | 12 549,10 | -3 809,17 | -30,35 |
| 68112000 Dot/Immobilisations Corp. | 8 739,93 | 12 549,10 | -3 809,17 | -30,35 |
| Pour risques et charges : dot. aux prov | 72 839,91 | 27 000,00 | 45 839,91 | 169,78 |
| 68150000 DOT AUX PROVISIONS | 72 839,91 | 27 000,00 | 45 839,91 | 169,78 |
| Autres charges | 1 696,75 | 2 640,10 | -943,35 | -35,73 |
| 65440000 Pertes/créances irrécouv. ex ant. | | 959,77 | -959,77 | -100,00 |
| 65800000 Charges Diverses de Gest. Courante | 1 696,75 | 180,33 | 1 516,42 | 840,91 |
| 65810000 SOUTIEN ASSOCIATIF | | 1 500,00 | -1 500,00 | -100,00 |
| Total des charges d'exploitation (II) | 1 275 649,09 | 1 617 953,50 | -342 304,41 | -21,16 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 107 661,37 | -212 559,26 | 320 220,63 | 150,65 |
| Opérations en commun | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | 15,85 | -15,85 | -100,00 |
| 76800000 Autres Produits Financiers | | 15,85 | -15,85 | -100,00 |
| Total des produits financiers (V) | | 15,85 | -15,85 | -100,00 |
| Charges financières | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 962,24 | 2 548,57 | -1 586,33 | -62,24 |
| 66116000 Intérêts Prêt Caisse Epargne | | 10,24 | -10,24 | -100,00 |
| 66160000 Agios Bancaires | 962,24 | 2 538,33 | -1 576,09 | -62,09 |
| Total des charges financières (VI) | 962,24 | 2 548,57 | -1 586,33 | -62,24 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | -962,24 | -2 532,72 | 1 570,48 | 62,01 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6) | 106 699,13 | -215 091,98 | 321 791,11 | 149,61 |

Détail des Comptes

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

| Compte de Résultat (2053) | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| | Net 31/12/2018 | Net N-1 31/12/2017 | Variation | |
| | | | En valeur | En % |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Produits except. sur opérations de gestion | 71 158,67 | 19 801,00 | 51 357,67 | 259,37 |
| 77180000 Produits excep s/opé gestion | 8 627,72 | | 8 627,72 | |
| 77200000 Produits Exceptionnels Antérieurs | 62 530,95 | 19 801,00 | 42 729,95 | 215,80 |
| Produits except. sur opérations en capital | 104 468,05 | 2 591,52 | 101 876,53 | 3931,15 |
| 77500000 Produits des Cessions Immobilisées | 95 150,00 | | 95 150,00 | |
| 77700000 QP des subv d'invest. viré au rt ex | 9 318,05 | 2 591,52 | 6 726,53 | 259,56 |
| Reprises sur provisions et transfert de charges | 2 341,59 | | 2 341,59 | |
| 78725000 Reprise Amort Dérogatoires | 2 341,59 | | 2 341,59 | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 177 968,31 | 22 392,52 | 155 575,79 | 694,77 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Charges except. sur opérations de gestion | 34 809,40 | 18 102,94 | 16 706,46 | 92,29 |
| 67120000 Pénalités Amendes | 7 200,17 | 17 287,32 | -10 087,15 | -58,35 |
| 67130000 Charges excep salariales | 16 681,89 | | 16 681,89 | |
| 67200000 Charges s/ex antérieur | 10 927,34 | 815,62 | 10 111,72 | 1239,76 |
| Charges except. sur opérations en capital | 27 484,27 | | 27 484,27 | |
| 67520000 VNC Immobilisations Cédées | 27 484,27 | | 27 484,27 | |
| Dotations except. aux amort. et prov. | 2 341,59 | | 2 341,59 | |
| 68725000 Amort Dérogatoires | 2 341,59 | | 2 341,59 | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 635,26 | 18 102,94 | 46 532,32 | 257,04 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 333,05 | 4 289,58 | 109 043,47 | 2542,05 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 1 561 278,77 | 1 427 802,61 | 133 476,16 | 9,35 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 246,59 | 1 638 605,01 | -297 358,42 | -18,15 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE | 220 032,18 | -210 802,40 | 430 834,58 | 204,38 |

Annexe



Immobilisations

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

| RUBRIQUES | Valeur brute début exercice | Augmentations par réévaluation | Acquisitions apports, création virements |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 19 047 | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 19 047 | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | 27 715 | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | | | |
| Installations techniques et outillage industriel | 49 039 | | |
| Installations générales, agencements et divers | 146 969 | | |
| Matériel de transport | 10 500 | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 28 415 | | 1 940 |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 262 639 | | 1 940 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| Participations évaluées par mises en équivalence | | | |
| Autres participations | 15 | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 1 556 | | |
| TOTAL immobilisations financières : | 1 571 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 283 257 | | 1 940 |

| RUBRIQUES | Diminutions par virement | Diminutions par cessions mises hors service | Valeur brute fin d'exercice | Réévaluations légales |
|---|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 19 047 | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | 19 047 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | 27 715 | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | | | | |
| Install. techn., matériel et out. industriels | | 33 817 | 15 223 | |
| Inst. générales, agencements et divers | | 144 689 | 2 280 | |
| Matériel de transport | | 10 500 | | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | | | 30 355 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | | 216 720 | 47 858 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | 15 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immo. financières | | | 1 556 | |
| TOTAL immobilisations financières : | | | 1 571 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 216 720 | 68 476 | |

Amortissements

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE | | | | |
|--|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et de développement. | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 19 047 | | | 19 047 |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 19 047 | | | 19 047 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | 25 878 | 1 021 | 26 899 | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | | | | |
| Installations techn. et outillage industriel | 46 333 | 487 | 33 817 | 13 004 |
| Inst. générales, agencements et divers | 113 397 | 5 197 | 118 021 | 574 |
| Matériel de transport | 10 500 | | 10 500 | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | 24 962 | 2 034 | | 26 996 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 221 070 | 8 740 | 189 236 | 40 574 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 240 117 | 8 740 | 189 236 | 59 621 |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | | | |
| Installations techniques et outillage industriel | | | |
| Installations générales, agencements et divers | | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | |

Provisions Inscrites au Bilan

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

| RUBRIQUES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées | | | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges | | | | |
| | 27 000 | 72 840 | 27 000 | 72 840 |
| PROV. POUR RISQUES ET CHARGES | 27 000 | 72 840 | 27 000 | 72 840 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION | | | | |

| | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 27 000 | 72 840 | 27 000 | 72 840 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

État des Échéances des Créances et Dettes

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

| ÉTAT DES CRÉANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|----------------|----------------|---------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 556 | | 1 556 |
| TOTAL de l'actif immobilisé : | 1 556 | | 1 556 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 106 342 | 106 342 | |
| Créance représentative de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 5 747 | 5 747 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| État - Impôts sur les bénéfices | | | |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| État - Divers | | | |
| Groupe et associés | | | |
| Débiteurs divers | 42 013 | 42 013 | |
| TOTAL de l'actif circulant : | 154 102 | 154 102 | |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | 7 325 | 7 325 | |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 162 983 | 161 426 | 1 556 |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Après des établissements de crédit : | | | | |
| - à 1 an maximum à l'origine | | | | |
| - à plus d' 1 an à l'origine | 5 702 | | 5 702 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 332 440 | 332 440 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 36 852 | 36 852 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes | 46 242 | 46 242 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 40 060 | 40 060 | | |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | | | | |
| Autres dettes | 5 836 | 5 836 | | |
| Dettes représentat. de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|--|
| TOTAL GÉNÉRAL | 467 133 | 461 432 | 5 702 | |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|--|

Charges à Payer

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|--|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 319 |
| Dettes fiscales et sociales | 45 430 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Disponibilités, charges à payer | 932 |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 67 681 |

Produits à Recevoir

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

| MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|---|----------------|
| Immobilisations financières | |
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances | |
| Créances clients et comptes rattachés | 23 035 |
| Personnel | |
| Organismes sociaux | (105) |
| État | |
| Divers, produits à recevoir | 34 383 |
| Autres créances | 6 171 |
| Valeurs Mobilières de Placement | |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 63 485 |

Charges et Produits Constatés d'Avance

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/05/19

| RUBRIQUES | Charges | Produits |
|------------------------------------|--------------|----------|
| Charges ou produits d'exploitation | 7 325 | |
| Charges ou produits financiers | | |
| Charges ou produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 7 325 | |

Engagements Financiers

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/05/19

| ENGAGEMENTS DONNÉS | Montant |
|---|---------|
| Effets escomptés non échus | |
| Avals et cautions | |
| Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités | |
| Autres engagements donnés : | |

| | |
|--------------|--|
| TOTAL | |
|--------------|--|

| ENGAGEMENTS RECUS | Montant |
|--------------------------------|---------|
| Avals et cautions et garanties | |
| Autres engagements reçus : | |

| | |
|--------------|--|
| TOTAL | |
|--------------|--|

Capacité d'Autofinancement

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

| RUBRIQUES | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variation |
|-------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 54 955 | (210 257) | 265 212 |

| | | | |
|---|---------------|------------------|----------------|
| + Transfert de charges d'exploitation | | | |
| + Autres produits d'exploitation | 505 | 298 | 207 |
| - Autres charges d'exploitation | 1 697 | 2 640 | (943) |
| + Quote part de résultat sur opérations en commun | | | |
| + Produits financiers | | 16 | (16) |
| - Charges financières | 962 | 2 549 | (1 586) |
| + Produits exceptionnels | 71 159 | 19 801 | 51 358 |
| - Charges exceptionnelles | 34 809 | 18 103 | 16 706 |
| - Participation des salariés | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 89 150 | (213 433) | 302 583 |

Soldes Intermédiaires de Gestion

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

| RUBRIQUES | Net (N) 31/12/2018 | % | Net (N-1) 31/12/2017 | % |
|--|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Ventes de marchandises | 525 | 0,08 | 2 193 | 0,25 |
| -Coût d'achat des marchandises | 461 | 0,07 | 2 374 | 0,28 |
| MARGE COMMERCIALE | 64 | 0,01 | (182) | -0,02 |
| Production vendue | 690 434 | 99,92 | 858 071 | 99,75 |
| + Production stockée | 4 930 | 0,71 | | |
| - Déstockage de production | | | | |
| + Production immobilisée | | | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 695 364 | 100,64 | 858 071 | 99,75 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 690 959 | 100 | 860 264 | 100 |
| - Consommation en provenance des tiers | 357 133 | 51,69 | 497 375 | 57,82 |
| VALEUR AJOUTÉE | 338 295 | 48,96 | 360 514 | 41,91 |
| + Subventions d'exploitation | 551 439 | 79,81 | 505 244 | 58,73 |
| - Impôts et taxes | 21 641 | 3,13 | 47 479 | 5,52 |
| - Charges de personnel | 813 138 | 117,68 | 1 028 535 | 119,56 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 54 955 | 7,95 | (210 257) | -24,44 |
| + Reprises et transferts de charges | 135 478 | 19,61 | 39 589 | 4,6 |
| + Autres produits | 505 | 0,07 | 298 | 0,03 |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 81 580 | 11,81 | 39 549 | 4,6 |
| - Autres charges | 1 697 | 0,25 | 2 640 | 0,31 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 107 661 | 15,58 | (212 559) | -24,71 |
| + Quote part opérations en commun | | | 16 | 0 |
| + Produits financiers | | | | |
| - Quote part opérations en commun | 962 | 0,14 | 2 549 | 0,3 |
| - Charges financières | | | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 106 699 | 15,44 | (215 092) | -25 |
| Produits exceptionnels | 177 968 | 25,76 | 22 393 | 2,6 |
| - Charges exceptionnelles | 64 635 | 9,35 | 18 103 | 2,1 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 113 333 | 16,4 | 4 290 | 0,5 |
| - Participation des salariés | | | | |
| - Impôt sur les bénéfices | | | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 220 032 | 31,84 | (210 802) | -24,5 |
| Produits de cession d'éléments d'actif | 95 150 | 13,77 | | |
| - Valeur comptable éléments cédés | 27 484 | 3,98 | | |
| PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS | 67 666 | 9,79 | | |

Emplois et Ressources

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

| EMPLOIS | Exercice N | Exercice N-1 | RESSOURCES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------|--------------|--|---------------|------------------|
| Distribution mises en paiement au cours de l'exercice | | | Capacité d'autofinancement de l'exercice | 89 150 | (213 433) |
| Acquisit. d'élé. actif immobilisé - immobilisations incorporelles - immobilisations corporelles - immobilisations financières | 1 940 | 4 160 16 | Cessions ou réductions d'élé. de l'actif immobilisé Cessions d'immobilisations: - incorporelles - corporelles Cessions ou réductions d'immobilisations financières | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | Augment. des capitaux propres: - capital ou apports - autres capitaux propres Augmentation dettes financières | | |
| Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits) | | | | | |
| Remboursem. dettes financières | | 2 024 | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS | 1 940 | 6 200 | TOTAL DES RESSOURCES | 89 150 | (213 433) |
| Variation du fonds de roulement net global (ressource nette) | 87 210 | | Variation du fonds de roulement net global (emploi net) | | 219 633 |

Variation du Besoin en Fonds de Roulement Détaillée

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/05/19

| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|----------------|--------------|------------------|----------------|
| | Besoins | Dégagement | Solde | Solde |
| Variations EXPLOITATION | | | | |
| Variations des actifs d'exploitation : | | | | |
| - stocks et en-cours | 8 468 | | (8 468) | |
| - avances et acompt. versés sur comm. | | | | |
| - créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation | 464 | | (464) | 880 |
| Variation des dettes d'exploitation : | | | | |
| - avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| - dettes fournisseurs, cpt. rattachés et autres dettes d'exploitation | 29 173 | | (29 173) | 697 |
| TOTAL | 38 105 | | | |
| VARIATION NETTE EXPLOITATION I | | | (38 105) | 1 577 |
| Variations HORS EXPLOITATION | | | | |
| Variations des autres débiteurs | 18 067 | | (18 067) | 55 993 |
| Variations des autres créditeurs | | 4 045 | 4 045 | |
| TOTAL | 18 067 | 4 045 | | |
| VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION II | | | (14 022) | 55 993 |
| TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II) | | | | |
| Besoins de l'exercice en fonds de roulement | | | (52 127) | |
| Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice | | | | 57 569 |
| Variations TRÉSORERIE | | | | |
| Variations des disponibilités | 57 372 | | (57 372) | (424) |
| Var. concours banc. et solde crédit. | 129 607 | | (129 607) | 72 302 |
| TOTAL | 186 979 | | | |
| VARIATION NETTE TRÉSORERIE III | | | (186 979) | 71 877 |
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL | | | | |
| TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II + III) | | | | |
| Emploi net | | | (239 106) | |
| Ressource nette | | | | 129 447 |

Tableau de contrôle de la variation de trésorerie

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

| ACTIF | Ouverture | Clôture | Variation |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Valeur mobilières de placement | | | |
| Disponibilités | 926 | 58 298 | 57 372 |
| Total I | 926 | 58 298 | 57 372 |
| PASSIF | Ouverture | Clôture | Variation |
| Effets escomptés non échus | | | |
| Concours bancaires courants | 133 486 | 4 769 | (128 717) |
| Total II | 133 486 | 4 769 | (128 717) |
| TOTAL (I - II) | (132 561) | 53 529 | 186 089 |

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/05/19

| RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | Montant |
|------------------------------------|---------|
| | |

| | |
|--------------|--|
| TOTAL | |
|--------------|--|

| RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE | Montant |
|-------------------------------------|---------|
| | |

| | |
|--------------|--|
| TOTAL | |
|--------------|--|

Bilan Synthétique

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/05/19

| ACTIF | 31/12/2018 | % | 31/12/2017 | % | 31/12/2016 | % |
|-------------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | 7 284 | 2,53 | 41 568 | 22,43 | 49 958 | 19,98 |
| Immobilisations financières | 1 571 | 0,55 | 1 571 | 0,85 | 1 556 | 0,62 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 8 855 | 3,08 | 43 140 | 23,28 | 51 513 | 20,6 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------|
| Stocks | 8 468 | 2,94 | | | | |
| Créances | 204 991 | 71,19 | 127 202 | 68,65 | 185 818 | 74,3 |
| Disponibilités | 58 298 | 20,25 | 926 | 0,5 | 501 | 0,2 |
| ACTIF CIRCULANT | 271 758 | 94,38 | 128 128 | 69,15 | 186 319 | 74,5 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|--------|------|--------|-----|
| Compte de régularisation actif | 7 325 | 2,54 | 14 022 | 7,57 | 12 260 | 4,9 |
|--------------------------------|-------|------|--------|------|--------|-----|

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| TOTAL ACTIF | 287 938 | | 185 290 | | 250 092 | |
|--------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--|

| PASSIF | 31/12/2018 | % | 31/12/2017 | % | 31/12/2016 | % |
|------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Capital social ou individuel | (472 172) | -163, | (261 369) | -141, | (113 452) | -45,36 |
| Résultat de l'exercice | 220 032 | 76,42 | (210 802) | -113, | (147 917) | -59,15 |
| Autres capitaux propres | | | 9 318 | 5,03 | 11 910 | 4,76 |
| CAPITAUX PROPRES | (252 140) | -87,57 | (462 854) | -249,8 | (249 460) | -99,75 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Autres fonds propres | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | 72 840 | 25,3 | 27 000 | 14,57 | 5 000 | 2 |
| Emprunts et dettes financières | 5 702 | 1,98 | 135 308 | 73,03 | 65 031 | 26 |
| Autres dettes | 461 536 | 160,29 | 485 836 | 262,2 | 429 521 | 171,75 |
| DETTES | 467 238 | 162,27 | 621 144 | 335,23 | 494 552 | 197,75 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Comptes de régularisation passif | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| TOTAL PASSIF | 287 938 | | 185 290 | | 250 092 | |
|---------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--|

Effectif Moyen

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/05/19

| EFFECTIFS | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|----------------------|---|
| Cadres | | |
| Agents de maîtrise et techniciens | | |
| Employés | | |
| Ouvriers | | |
| TOTAL | | |

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/05/19

| NATURES DES INDICATIONS | EXERCICES | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
| Capital social en fin d'exercice | | | | | |
| Capital social | (472 172) | (261 369) | (113 452) | | |
| Nombre des actions : | | | | | |
| -ordinaires existantes | | | | | |
| -à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote) | | | | | |
| Nombre maximal d'actions futures à créer : | | | | | |
| -par conversion d'obligations | | | | | |
| -par exercice de droits de souscription | | | | | |
| Opérations et résultats de l'exercice | | | | | |
| Chiffres d'affaires hors taxes | 690 959 | 860 264 | 850 379 | 906 279 | 895 848 |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 274 612 | (176 253) | (130 032) | 158 057 | 168 066 |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | |
| Participation des salariés due au titre de l'exercice | | | | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions | 220 032 | (210 802) | (147 917) | 142 804 | 167 481 |
| Résultat distribué | | | | | |
| Résultat par action | | | | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions | | | | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions | | | | | |
| Dividende attribué à chaque action | | | | | |
| Effectif | | | | | |
| Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice | | | | | |
| Montant de la masse salariale de l'exercice | 667 026 | 820 310 | 865 153 | 823 979 | 801 407 |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 145 712 | 207 952 | 209 728 | 209 388 | 174 316 |

Ratios d'analyse de l'activité

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/05/19

| INDICATEURS D'ACTIVITÉ | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 | | | 31/12/2016 |
|--|------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------|------------|
| | | Ecart N | (en %) N | | Ecart N-1 | (en %) N-1 | |
| Délai Découvert Clients (en jours) | 0 | 0 | 23,5 | 0 | (47) | -99,74 | 47 |
| Délai Découvert Fournisseurs (en jours) | 47 | 2 | 5,32 | 45 | 18 | 70,15 | 26 |
| Fonds de roulement | 42 740 | 111 833 | -161,86 | (69 093) | (1 829) | 2,72 | (67 264) |
| Besoin en fonds de roulement | (9 856) | (75 146) | -115,1 | 65 290 | 70 048 | -1472 | (4 759) |
| Trésorerie | 52 596 | 186 979 | -139,14 | (134 383) | (71 877) | 114,99 | (62 505) |

Ratios d'analyse de l'exploitation

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

| RENTABILITE COMMERCIALE | | | |
|--|-------------|--------------|---------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| $\frac{\text{MARGE COMMERCIALE}}{\text{VENTES DE MARCHANDISES}}$ | 12,1 | -8,28 | -56,22 |

| RENTABILITE ÉCONOMIQUE BRUTE | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| $\frac{\text{EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION}}{\text{VALEUR AJOUTÉE}}$ | 16,24 | -58,32 | -166,2 |

| RENTABILITE COURANTE | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| $\frac{\text{RÉSULTAT COURANT}}{\text{VALEUR AJOUTÉE}}$ | 31,54 | -59,66 | -34,52 |

| RENTABILITE NETTE | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| $\frac{\text{RÉSULTAT NET}}{\text{CHIFFRE D'AFFAIRES}}$ | 31,84 | -24,5 | -17,39 |

Ratios d'analyse des charges

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

| CHARGE DU PERSONNEL | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| $\frac{\text{CHARGES DE PERSONNEL}}{\text{VALEUR AJOUTÉE}}$ | 240,36 | 285,3 | 262,35 |

| SALAIRE MOYEN ANNUEL | | | |
|---|------------|------------|------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| $\frac{\text{CHARGES DE PERSONNEL}}{\text{EFFECTIF MOYEN}}$ | | | |

| CHARGE FINANCIÈRE NETTE | | | |
|---|--------------|------------|-------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| $\frac{\text{RÉSULTATS FINANCIERS}}{\text{EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION}}$ | -1,75 | 1,2 | 0,16 |

| FRAIS GÉNÉRAUX | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| $\frac{\text{AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES}}{\text{CHIFFRE D'AFFAIRES}}$ | 48,9 | 52,92 | 48,34 |

Ratios d'analyse de la productivité

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/05/19

| PAR SALARIÉ | 31/12/2018 | | 31/12/2017 | | 31/12/2016 |
|------------------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| | (en K€) N | (en %) N | (en K€) N-1 | (en %) N-1 | (en K€) |
| Chiffre d'affaires | | | | | |
| Production | | | | | |
| Valeur Ajoutée | | | | | |
| Excédent Brut d'Exploitation | | | | | |
| Résultat Net | | | | | |

Ratios de structure financière

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

| RATIOS | 31/12/2018 (en %) | | 31/12/2017 (en %) | | 31/12/2016 (en %) |
|--|----------------------|---------|----------------------|-----------|----------------------|
| | | Écart N | | Écart N-1 | |
| Financement des Actifs Fixes par les Capitaux permanents $\frac{\text{Capitaux Permanents}}{\text{Valeurs Immobilisées Nettes}}$ | -1960,38 | 181,39 | -696,68 | 100,01 | -348,32 |
| Financement Permanent des Actifs Circulants $\frac{\text{Fonds de Roulement}}{\text{Actif Circulant}}$ | -80,55 | -66,69 | -241,81 | 107,92 | -116,3 |
| Part du financement propre dans le financement permanent $\frac{\text{Capitaux Propres}}{\text{Capitaux Permanents}}$ | 145,24 | -5,69 | 154 | 10,77 | 139,03 |
| Capacité de Remboursement $\frac{\text{Dettes Financières}}{\text{M.B.A}}$ | 1,88 | -102,37 | -79,01 | 57,99 | -50,01 |

Ratios

MULTI SERVICES Régie de quartiers

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 10/05/19

| RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE | | Date de fin d'exercice N 31/12/2018 | Date de fin d'exercice N-1 31/12/2017 |
|--|--------------------------------|--|--|
| Financement actifs fixes par capitaux permanents : | <u>CAPITAUX PERMANENTS</u> | -27,8293 | -7,5927 |
| | VALEURS IMMOBILISÉES NETTES | | |
| Financement permanent des actifs circulants : | <u>FONDS DE ROULEMENT NET</u> | -0,9148 | -2,6077 |
| | ACTIF CIRCULANT | | |
| Part financement propre dans le financement permanent : | <u>CAPITAUX PROPRES</u> | 1,0231 | 1,4131 |
| | CAPITAUX PERMANENTS | | |
| Capacité remboursement : | <u>DETTES FINANCIÈRES</u> | 0,0188 | -0,7901 |
| | M.B.A. | | |

| RATIOS D'ACTIVITE | | Date de fin d'exercice N 31/12/2018 | Date de fin d'exercice N-1 31/12/2017 |
|---|--|--|--|
| Taux de marge brute avant frais financiers : | <u>RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.</u> | 12,1578 | -4,9272 |
| | VALEURS IMMOBILISÉES NETTES | | |
| Taux de marge brute après frais financiers : | <u>RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.</u> | 12,0491 | -4,9863 |
| | VALEURS IMMOBILISÉES NETTES | | |
| Taux de marge nette : | <u>RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE</u> PRODUCTION + VENTES | 0,3162 | -0,245 |

| RATIOS DE RENTABILITE | | Date de fin d'exercice N 31/12/2018 | Date de fin d'exercice N-1 31/12/2017 |
|----------------------------|--|--|--|
| Rentabilité financière : | <u>RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE</u> CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT | -0,466 | 0,8363 |
| Rentabilité économique : | <u>RÉSULTAT NET + INTERETS</u> CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT | -0,4738 | 1,7839 |
| Taux de frais financiers : | <u>RÉSULTAT FINANCIER</u> PRODUCTION + VENTES | -0,0014 | -0,0029 |

Index

| | |
|--|----|
| Règles et méthodes comptables 2006_1..... | 2 |
| Le bilan actif..... | 3 |
| Bilan Passif..... | 4 |
| Le compte de résultat (première partie)..... | 5 |
| Le compte de résultat (seconde partie)..... | 6 |
| Détail des comptes - Bilan Actif (2050)..... | 7 |
| Détail des comptes - Bilan Passif (2051)..... | 9 |
| Détail des comptes - Compte de Résultat (2052)..... | 10 |
| Détail des comptes - Compte de Résultat (2053)..... | 13 |
| Immobilisations..... | 15 |
| Amortissements..... | 16 |
| Provisions inscrites au bilan..... | 17 |
| Etat des échéances, des créances et des dettes..... | 18 |
| Charges à payer..... | 19 |
| Produits à recevoir..... | 20 |
| Charges et produits constatés d'avance..... | 21 |
| Engagements financiers..... | 22 |
| La capacité d'autofinancement..... | 23 |
| Les soldes intermédiaires de gestion..... | 24 |
| Emplois et ressources..... | 25 |
| Variation du besoin en fonds de roulement détaillée..... | 26 |
| Tableau de contrôle de la variation de trésorerie..... | 27 |
| Ventilation du chiffre d'affaires net..... | 28 |
| Bilan synthétique sur 3 période..... | 29 |



Index

| | |
|---|----|
| effectif moyen..... | 30 |
| resultat et autres elements significatifs des 5 derniers exercices..... | 31 |
| ratio d'analyse de l'activité 3..... | 32 |
| Ratios commentes d'analyse de l'exploitation 3..... | 33 |
| Ratios commentes d'analyse des charges 3..... | 34 |
| Ratios d'analyse de la productivité 3..... | 35 |
| Ratios de structure financiere 3..... | 36 |
| Ratios..... | 37 |

