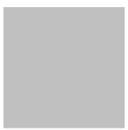


MULTI-SERVICES AI

48 rue Saint Denis

28100 DREUX



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2018



Téléphone :

L'exercice clôturé au 31/12/2018 présente un montant total du bilan de 386 974 €
et dégage un résultat de 65 761 €

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 AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 27/05/19

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	868		868	
TOTAL immobilisations financières :	868		868	
ACTIF IMMOBILISÉ	868		868	

STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières				
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	345 299	1 000	344 299	
Autres créances	11 428		11 428	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	356 727	1 000	355 727	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30 250		30 250	
Charges constatées d'avance	129		129	
TOTAL disponibilités et divers :	30 379		30 379	
ACTIF CIRCULANT	387 106	1 000	386 106	

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	387 974	1 000	386 974	
----------------------	----------------	--------------	----------------	--

Bilan Actif

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 27/05/19

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	868		868	
TOTAL immobilisations financières :	868		868	
ACTIF IMMOBILISÉ	868		868	

STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières				
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	345 299	1 000	344 299	
Autres créances	11 428		11 428	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	356 727	1 000	355 727	
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30 250		30 250	
Charges constatées d'avance	129		129	
TOTAL disponibilités et divers :	30 379		30 379	
ACTIF CIRCULANT	387 106	1 000	386 106	

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	387 974	1 000	386 974	
----------------------	----------------	--------------	----------------	--

Bilan Passif

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/05/19
Tenue de compte EURO

	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1)
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise	247 719	
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau sur gestion propre		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	65 761	
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		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	313 480	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	12 000	
Provisions pour charges		
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 000	
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)	12 538	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 216	
Dettes fiscales et sociales	45 268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 087	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL IV DETTES	63 109	
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	388 589	
(1) A plus d'un an 12 538 A moins d'un an 51 657		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	12 538	
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Resultat (Première Partie)

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/05/19

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1)
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	386 666		386 666	
Chiffres d'affaires nets	386 666		386 666	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			21 135	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22 867	
Autres produits			75	
PRODUITS D'EXPLOITATION			430 743	
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			51 630	
TOTAL charges externes :			51 630	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			6 779	
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			255 354	
Charges sociales			38 683	
TOTAL charges de personnel :			294 037	
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 000	
Dotations aux provisions pour risques et charges			12 000	
TOTAL dotations d'exploitation :			13 000	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1 189	
CHARGES D'EXPLOITATION			366 635	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			64 109	

Compte de Résultat (Seconde Partie)

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/05/19

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	64 109	
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		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	0	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	0	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	0	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	64 109	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 213	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	10 213	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 560	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	8 560	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 653	
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	440 956	
TOTAL DES CHARGES	375 195	
BÉNÉFICE OU PERTE	65 761	

Détail des Comptes

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 27/05/19

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	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières						
Autres immobilisations financières	868,31		868,31		868,31	
27500000 Dépôts Et Cautionnements	868,31		868,31		868,31	
TOTAL (II)	868,31		868,31		868,31	
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	345 298,55	1 000,00	344 298,55		344 298,55	
18110000 MULTI RQ-AI	285 267,12		285 267,12		285 267,12	
41100000 Clients AI	57 819,42		57 819,42		57 819,42	
41110000 CLIENTS SP	1 212,01		1 212,01		1 212,01	
41600000 Clients Douteux Litigieux	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
49100000 Provisions pr Dépréc. Cpt. Cl		1 000,00	-1 000,00		-1 000,00	
Autres créances	11 428,48		11 428,48		11 428,48	
42110000 Rémunérations Dues Octobre	344,44		344,44		344,44	
42500000 Personnel Avances & Acomp	500,00		500,00		500,00	
43870000 CPAM	1 771,61		1 771,61		1 771,61	
46872500 Sub. à recevoir RSA	7 200,00		7 200,00		7 200,00	
46880000 ASP ADULTE RELAI A REC	1 612,43		1 612,43		1 612,43	
Divers						
Disponibilités	30 249,83		30 249,83		30 249,83	
51200000 Crédit Mutuel - Compte	26 808,27		26 808,27		26 808,27	
51210000 CREDIT MUTUEL SP	3 431,49		3 431,49		3 431,49	
51225000 CEP Livret	10,07		10,07		10,07	
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	129,00		129,00		129,00	
48620190 CCA 2019	129,00		129,00		129,00	
TOTAL (III)	387 105,86	1 000,00	386 105,86		386 105,86	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	387 974,17	1 000,00	386 974,17		386 974,17	

Détail des Comptes

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 27/05/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2018	Net N-1	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	247 718,98		247 718,98	
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	247 718,98		247 718,98	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	65 761,33		65 761,33	
TOTAL (I)	313 480,31		313 480,31	
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	12 000,00		12 000,00	
15100000 Provisions Pour Risques	12 000,00		12 000,00	
TOTAL (III)	12 000,00		12 000,00	
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	12 538,22		12 538,22	
51220000 Caisse d'Epargne - Compte	474,60		474,60	
51221000 CMUDAILLY	11 962,82		11 962,82	
51860000 INTERETS COURUS	100,80		100,80	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 216,00		4 216,00	
40100000 Fournisseurs	913,20		913,20	
40810000 Frs - Factures Non Parvenues	3 302,80		3 302,80	
Dettes fiscales et sociales	45 267,62		45 267,62	
42112000 Rémunérations Dues Décembre	12 412,72		12 412,72	
42200000 COMITE ENTREPRISE	122,38		122,38	
42820000 Dettes Prov. Pour Congés	920,70		920,70	
42821000 PROVISION PRIME	400,00		400,00	
43100000 URSSAF	3 619,76		3 619,76	
43732700 APICIL	213,48		213,48	
43733000 REUNICA ANTERIEUR A 2018	3 517,54		3 517,54	
43734000 REUNICA 2018	5 946,87		5 946,87	
43820000 Charges sociales / Congés à Payer	343,97		343,97	
44733000 Particip. Empl. Formation Continue	6 779,00		6 779,00	
44734000 Particip. Empl. Form. Continue 2017	5 781,00		5 781,00	
44735000 Particip. Empl. Form. Continue 2016	5 210,20		5 210,20	
Autres dettes	2 173,78		2 173,78	
46790000 CHQ NON ENCAISSE + 1 AN	2 173,78		2 173,78	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	64 195,62		64 195,62	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	389 675,93		389 675,93	

Détail des Comptes

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 27/05/19

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	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	386 666,26		386 666,26	
70610800 Prestation polyvalence	30 455,09		30 455,09	
70611200 Prestation ménage entretien	102 299,04		102 299,04	
70611300 Prestation espaces extérieurs	98 667,74		98 667,74	
70840000 Mise à dispo RQ	155 244,39		155 244,39	
Chiffres d'affaires nets	386 666,26		386 666,26	
Subvention d'exploitation	21 135,00		21 135,00	
74020000 Subvention Conseil Général	14 400,00		14 400,00	
74074000 Subv Aide aux postes	6 735,00		6 735,00	
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	22 867,38		22 867,38	
79110000 ASP CAV	1 370,02		1 370,02	
79111100 Transf de charges exploitat vers EI	555,24		555,24	
79111300 Transf de charges exploitat vers RQ	1 711,52		1 711,52	
79130000 Transfert Ch. Adultes Relais	19 230,60		19 230,60	
Autres produits	74,75		74,75	
75800000 Produits Divers de Gestion Courante	74,75		74,75	
Total des produits d'exploitation (I)	430 743,39		430 743,39	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	51 630,24		51 630,24	
60610000 Eau	278,24		278,24	
60611000 Electricité gaz	871,01		871,01	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 431,99		1 431,99	
60680000 Autres Matières & Fournitures	106,20		106,20	
61310000 Loyer 7 Henri Dunant	1 527,47		1 527,47	
61351000 GRENKE Location Photocopieur	3 071,96		3 071,96	
61551000 MAINTEN PHOTOCOP copieur +	622,76		622,76	
61552000 MAINTENANCE TELEPHONE	226,32		226,32	
61570000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 019,15		5 019,15	
61575000 MAINTENANCE SAGE	3 591,11		3 591,11	
61640000 ASSURANCE RESP CIVILE	1 104,42		1 104,42	
62120000 MISE A DISPOSITION BRUT	7 854,52		7 854,52	
62120001 MISE A DISPOSITION CHARGES SOCIALES	3 803,05		3 803,05	
62240000 Honoraires CAC	3 884,87		3 884,87	
62250000 Honoraires Comptables	9 388,40		9 388,40	
62510000 Voyages & Déplacements	764,25		764,25	
62550000 Missions Réceptions	26,80		26,80	
62560000 Frais deménagement	2 104,50		2 104,50	
62630000 Affranchissements	675,36		675,36	
62650000 Téléphone	2 451,04		2 451,04	
62656000 TEL PORTABLE	737,35		737,35	
62700000 Services Bancaires	2 033,72		2 033,72	
62710000 FRAIS CRCESU	55,75		55,75	
Impôts, taxes et versements assimilés	6 779,00		6 779,00	
63330000 Formation Continue	6 779,00		6 779,00	
Salaires et traitements	255 353,64		255 353,64	
64110000 Salaires Et Appointements	225 702,07		225 702,07	
64120000 Congés Payés	20 831,09		20 831,09	
64130000 Primes/IJSS	8 697,66		8 697,66	
64140000 PRIME TRANSPORT CO	122,82		122,82	
Charges sociales	38 683,29		38 683,29	
64510000 Cotisations à l'URSSAF	11 734,87		11 734,87	
64520000 Charges Soc Congés Payés	46,38		46,38	
64530000 Cotisations Caisse de Retraite	15 045,20		15 045,20	
64534000 PREVOYANCE	848,74		848,74	
64535000 MMA QUATREM	47,43		47,43	
64540000 Cotisations ASSEDIC	10 720,67		10 720,67	
64726000 OEUVRES SOCIALES	240,00		240,00	
Dotation d'exploitation				

Détail des Comptes

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 27/05/19

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	Variation	
			En valeur	En %
Sur actif circulant : dot aux prov.	1 000,00		1 000,00	
68174000 Dot. Prov. Dép. Actif Circulant	1 000,00		1 000,00	
Pour risques et charges : dot. aux prov	12 000,00		12 000,00	
68150000 DOT. aux Prov. d'Exploitation	12 000,00		12 000,00	
Autres charges	1 188,68		1 188,68	
65800000 Charges Diverses de Gest. Courante	1 188,68		1 188,68	
Total des charges d'exploitation (II)	366 634,85		366 634,85	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	64 108,54		64 108,54	
Opérations en commun				
Produits financiers				
Différences positives de change	0,07		0,07	
76600000 Produits financiers	0,07		0,07	
Total des produits financiers (V)	0,07		0,07	
Charges financières				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	0,07		0,07	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	64 108,61		64 108,61	

Détail des Comptes

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 27/05/19

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	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	10 212,58		10 212,58	
77200000 Produits Exceptionnels Antérieurs	10 212,58		10 212,58	
Total des produits exceptionnels (VII)	10 212,58		10 212,58	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	8 559,86		8 559,86	
67120000 Pénalités Amendes	2 329,86		2 329,86	
67200000 Perte sur exercice antérieur	6 230,00		6 230,00	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 559,86		8 559,86	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 652,72		1 652,72	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	440 956,04		440 956,04	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375 194,71		375 194,71	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	65 761,33		65 761,33	

Annexe



Immobilisations

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 27/05/19

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
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			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			868
TOTAL immobilisations financières :			868
TOTAL GÉNÉRAL			868

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				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			868	
TOTAL immobilisations financières :			868	
TOTAL GÉNÉRAL			868	

Amortissements

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 27/05/19

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 TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

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 AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 27/05/19

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				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

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				
		1 000		1 000
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		1 000		1 000

TOTAL GÉNÉRAL		1 000		1 000
----------------------	--	--------------	--	--------------

État des Échéances des Créances et Dettes

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/05/19

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	868		868
TOTAL de l'actif immobilisé :	868		868
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	1 000		1 000
Autres créances clients	59 031	59 031	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	844	844	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 772	1 772	
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	7 200	7 200	
TOTAL de l'actif circulant :	69 847	68 847	1 000
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	129	129	

TOTAL GÉNÉRAL	70 845	68 976	1 868
----------------------	---------------	---------------	--------------

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	12 538		12 538	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 216	4 216		
Personnel et comptes rattachés	13 856	13 856		
Sécurité sociale et autres organismes	13 642	13 642		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17 770	17 770		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	2 174	2 174		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	64 196	51 657	12 538	
----------------------	---------------	---------------	---------------	--

Charges à Payer

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/05/19

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	3 303
Dettes fiscales et sociales	1 665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	101
Autres dettes	
TOTAL	5 068

Produits à Recevoir

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 27/05/19

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<p>Immobilisations financières</p> <p>Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières</p> <p>Créances</p> <p>Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances</p> <p>Valeurs Mobilières de Placement</p> <p>Disponibilités</p>	<p>1 772</p> <p>7 200</p>
TOTAL	8 972

Charges et Produits Constatés d'Avance

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/05/19

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	129	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		

TOTAL	129	
--------------	------------	--

Engagements Financiers

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 27/05/19

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 AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 27/05/19

RUBRIQUES	31/12/2018		Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	55 355		55 355

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	75		75
- Autres charges d'exploitation	1 189		1 189
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	0		0
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels	10 213		10 213
- Charges exceptionnelles	8 560		8 560
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	55 894		55 894

Soldes Intermédiaires de Gestion

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 27/05/19

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	%	Net (N-1)	%
Ventes de marchandises -Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	386 666	100		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	386 666	100		
CHIFFRE D'AFFAIRES	386 666	100		
- Consommation en provenance des tiers	51 630	13,35		
VALEUR AJOUTÉE	335 036	86,65		
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	21 135 6 779 294 037	5,47 1,75 76,04		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	55 355	14,32		
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	22 867 75 13 000 1 189	5,91 0,02 3,36 0,31		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	64 109	16,58		
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	0	0		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	64 109	16,58		
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	10 213 8 560	2,64 2,21		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 653	0,43		
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	65 761	17,01		
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Emplois et Ressources

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/05/19

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	55 894	
Acquisit. d'élé. actif immobilisé - immobilisations incorporelles - immobilisations corporelles - immobilisations financières	868		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					
TOTAL DES EMPLOIS	868		TOTAL DES RESSOURCES	55 894	
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	55 026		Variation du fonds de roulement net global (emploi net)		

Variation du Besoin en Fonds de Roulement Détaillée

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/05/19

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				
- avances et acompt. versés sur comm.				
- créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation	62 776		(62 776)	
Variation des dettes d'exploitation :				
- avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
- dettes fournisseurs, cpt. rattachés et autres dettes d'exploitation		49 484	49 484	
TOTAL	62 776	49 484		
VARIATION NETTE EXPLOITATION I			(13 293)	
Variations HORS EXPLOITATION				
Variations des autres débiteurs	8 812		(8 812)	
Variations des autres créditeurs		1 087	1 087	
TOTAL	8 812	1 087		
VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION II			(7 726)	
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II)			(21 018)	
Besoins de l'exercice en fonds de roulement				
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice				
Variations TRÉSORERIE				
Variations des disponibilités	30 250		(30 250)	
Var. concours banc. et solde crédit.		12 538	12 538	
TOTAL	30 250	12 538		
VARIATION NETTE TRÉSORERIE III			(17 712)	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II + III)			(38 730)	
Emploi net				
Ressource nette				

Tableau de contrôle de la variation de trésorerie

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 27/05/19

ACTIF	Ouverture	Clôture	Variation
Valeur mobilières de placement			
Disponibilités		30 250	30 250
Total I		30 250	30 250
PASSIF	Ouverture	Clôture	Variation
Effets escomptés non échus			
Concours bancaires courants		12 437	12 437
Total II		12 437	12 437
TOTAL (I - II)		17 812	17 812

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/05/19

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant

TOTAL	
--------------	--

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant

TOTAL	
--------------	--

Bilan Synthétique

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/05/19

ACTIF	31/12/2018	%	%	%
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	868	0,22		
ACTIF IMMOBILISÉ	868	0,22		

Stocks				
Créances	355 727	91,93		
Disponibilités	30 250	7,82		
ACTIF CIRCULANT	385 977	99,74		

Compte de régularisation actif	129	0,03		
--------------------------------	-----	------	--	--

TOTAL ACTIF	386 974			
--------------------	----------------	--	--	--

PASSIF	31/12/2018	%	%	%
Capital social ou individuel	247 719	63,57		
Résultat de l'exercice	65 761	16,88		
Autres capitaux propres				
CAPITAUX PROPRES	313 480	80,45		

Autres fonds propres				
Provisions pour risques et charges	12 000	3,08		
Emprunts et dettes financières	12 538	3,22		
Autres dettes	51 657	13,26		
DETTES	64 196	16,47		

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

TOTAL PASSIF	389 676			
---------------------	----------------	--	--	--

Effectif Moyen

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/05/19

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 AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/05/19

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2018				
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	247 719				
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	386 666				
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	78 761				
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	65 761				
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	255 354				
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	38 683				

Ratios d'analyse de l'activité

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/05/19

INDICATEURS D'ACTIVITÉ	31/12/2018						
		Ecart N	(en %) N		Ecart N-1	(en %) N-1	
Délai Découvert Clients (en jours)	0	0					
Délai Découvert Fournisseurs (en jours)	29	29					
Fonds de roulement	37 730	37 730					
Besoin en fonds de roulement	20 018	20 018					
Trésorerie	17 712	17 712					

Ratios d'analyse de l'exploitation

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 27/05/19

RENTABILITE COMMERCIALE

$\frac{\text{MARGE COMMERCIALE}}{\text{VENTES DE MARCHANDISES}}$	31/12/2018
--	------------

RENTABILITE ÉCONOMIQUE BRUTE

$\frac{\text{EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION}}{\text{VALEUR AJOUTÉE}}$	31/12/2018 16,52
---	----------------------------

RENTABILITE COURANTE

$\frac{\text{RÉSULTAT COURANT}}{\text{VALEUR AJOUTÉE}}$	31/12/2018 19,13
---	----------------------------

RENTABILITE NETTE

$\frac{\text{RÉSULTAT NET}}{\text{CHIFFRE D'AFFAIRES}}$	31/12/2018 17,01
---	----------------------------

Ratios d'analyse des charges

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 27/05/19

CHARGE DU PERSONNEL

	31/12/2018
$\frac{\text{CHARGES DE PERSONNEL}}{\text{VALEUR AJOUTÉE}}$	87,76

SALAIRE MOYEN ANNUEL

	31/12/2018
$\frac{\text{CHARGES DE PERSONNEL}}{\text{EFFECTIF MOYEN}}$	

CHARGE FINANCIÈRE NETTE

	31/12/2018
$\frac{\text{RÉSULTATS FINANCIERS}}{\text{EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION}}$	0

FRAIS GÉNÉRAUX

	31/12/2018
$\frac{\text{AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES}}{\text{CHIFFRE D'AFFAIRES}}$	13,35

Ratios d'analyse de la productivité

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 27/05/19

PAR SALARIÉ	31/12/2018				
	(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 AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/05/19

RATIOS	31/12/2018 (en %)		(en %)		(en %)
		Écart N		Écart N-1	
Financement des Actifs Fixes par les Capitaux permanents $\frac{\text{Capitaux Permanents}}{\text{Valeurs Immobilisées Nettes}}$	38928,32				
Financement Permanent des Actifs Circulants $\frac{\text{Fonds de Roulement}}{\text{Actif Circulant}}$	334,35				
Part du financement propre dans le financement permanent $\frac{\text{Capitaux Propres}}{\text{Capitaux Permanents}}$	92,74				
Capacité de Remboursement $\frac{\text{Dettes Financières}}{\text{M.B.A}}$	15,92				

Ratios

MULTI-SERVICES AI

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 27/05/19

RATIOS DE STRUCTURE FINANCIÈRE		Date de fin d'exercice N 31/12/2018	Date de fin d'exercice N-1
Financement actifs fixes par capitaux permanents :	$\frac{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	375,4633	
Financement permanent des actifs circulants :	$\frac{\text{FONDS DE ROULEMENT NET}}{\text{ACTIF CIRCULANT}}$	0,8421	
Part financement propre dans le financement permanent :	$\frac{\text{CAPITAUX PROPRES}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS}}$	0,9615	
Capacité remboursement :	$\frac{\text{DETTES FINANCIÈRES}}{\text{M.B.A.}}$	0,1592	

RATIOS D'ACTIVITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2018	Date de fin d'exercice N-1
Taux de marge brute avant frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION av. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	73,8314	
Taux de marge brute après frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT EXPLOITATION ap. Frais fin.}}{\text{VALEURS IMMOBILISÉES NETTES}}$	73,8314	
Taux de marge nette :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$	0,1701	

RATIOS DE RENTABILITE		Date de fin d'exercice N 31/12/2018	Date de fin d'exercice N-1
Rentabilité financière :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE}}{\text{CAPITAUX PROPRES - RÉSULTAT}}$	0,2655	
Rentabilité économique :	$\frac{\text{RÉSULTAT NET + INTERETS}}{\text{CAPITAUX PERMANENTS - RÉSULTAT}}$	0,2527	
Taux de frais financiers :	$\frac{\text{RÉSULTAT FINANCIER}}{\text{PRODUCTION + VENTES}}$		

Index

Règles et méthodes comptables 2006_1.....	2
Le bilan actif.....	4
Bilan Passif.....	5
Le compte de résultat (première partie).....	6
Le compte de résultat (seconde partie).....	7
Détail des comptes - Bilan Actif (2050).....	8
Détail des comptes - Bilan Passif (2051).....	9
Détail des comptes - Compte de Résultat (2052).....	10
Détail des comptes - Compte de Résultat (2053).....	12
Immobilisations.....	14
Amortissements.....	15
Provisions inscrites au bilan.....	16
Etat des échéances, des créances et des dettes.....	17
Charges à payer.....	18
Produits à recevoir.....	19
Charges et produits constatés d'avance.....	20
Engagements financiers.....	21
La capacité d'autofinancement.....	22
Les soldes intermédiaires de gestion.....	23
Emplois et ressources.....	24
Variation du besoin en fonds de roulement détaillée.....	25
Tableau de contrôle de la variation de trésorerie.....	26
Ventilation du chiffre d'affaires net.....	27
Bilan synthétique sur 3 période.....	28



Index

effectif moyen.....	29
resultat et autres elements significatifs des 5 derniers exercices.....	30
ratio d'analyse de l'activité 3.....	31
Ratios commentes d'analyse de l'exploitation 3.....	32
Ratios commentes d'analyse des charges 3.....	33
Ratios d'analyse de la productivité 3.....	34
Ratios de structure financiere 3.....	35
Ratios.....	36

