

In Extenso

PME

SAS MULTISTATION


Comptes annuels Bilan au 31/03/2023

2 Allée Ephyra Zone Atalante

35400 SAINT MALO

SIRET : 33950962200066

Pour copie certifiée conforme
Le Président - M. Yannick LOISANCE



IN EXTENSO BRETAGNE (DINAN)

3, bd du Petit Paris
22103 Dinan cedex

Tél : 02 96 39 03 90

Fax : 02 96 85 10 94

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2023	Net Au 31/03/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51 256	50 730	526	526
Fonds commercial	22 196		22 196	22 196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	103 634	85 406	18 228	25 207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	35 204	35 204		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50 590		50 590	55 590
TOTAL (I)	262 880	171 340	91 540	103 519
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	404 281	56 437	347 844	331 952
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 109 442	80 320	2 029 122	1 674 745
Autres	1 348 263	23 595	1 324 669	876 366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	728 342		728 342	13 339
Charges constatées d'avance	23 327		23 327	268 018
TOTAL (II)	4 613 656	160 352	4 453 304	3 164 420
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4 876 535	331 692	4 544 843	3 267 939

Bilan Passif

	Net Au 31/03/2023	Net Au 31/03/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	200 000	200 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	20 000	20 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	592 544	572 927
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 088	19 617
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	823 633	812 544
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	96	2 013
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	96	2 013
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	320 908	626 838
Emprunts et dettes financières diverses	268	24
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 058 099	1 136 924
Dettes fiscales et sociales	328 944	394 528
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 971	22 082
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	6 925	275 000
TOTAL (III)	3 721 114	2 455 396
Ecart de conversion passif (IV)		-2 014
TOTAL GENERAL (I à IV)	4 544 843	3 267 939
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		171 488

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 4 544 843 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 11 088 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG). Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

Changements comptables

- Changement de méthodes comptables (Exemple : évaluation, présentation) :

Néant

- Changement d'estimation ou de modalités d'application :

Néant

- Changement d'option fiscale (Exemple : provisions réglementées) :

Néant

- Correction d'erreur :

Néant

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable, pour le montant de la différence.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|
| • Logiciels | | 1 et 4 ans, |
| • Agencements divers | 5 et 7 ans, | |
| • Matériel et outillage | 2 et 5 | ans, |
| • Matériel de transport | 1 et | 3 ans, |
| • Mobilier de bureau | 3 à 5 | ans |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition) Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence. La société détient une filiale à hauteur de 11% : SARL AJTC 14 rue d'armorique à PARIS. Cette société est sans activité depuis plus de 10 ans.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité ou partiellement.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations		
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	73 452			
TOTAL	73 452			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	47 455			
Mat. de transport	9 376			
Mat. de bureau et info., mobilier	45 463		1 340	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	102 294		1 340	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	35 204			
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	55 590			
TOTAL	90 794			
TOTAL GENERAL	266 540		1 340	
Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice	
			Valeur brute des immo en fin d'exercice	
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			73 452	
TOTAL			73 452	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			47 455	
Mat. de transport			9 376	
Mat. de bureau et info., mobilier			46 803	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			103 634	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			35 204	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	5 000		50 590	
TOTAL	5 000		85 794	
TOTAL GENERAL	5 000		262 880	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		50 730			50 730
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 730			50 730
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers		27 436	5 456		32 891
Matériel de transport		9 362			9 362
Matériel de bureau et informatique, mobilier		40 289	2 864		43 153
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 087	8 320		85 406
	TOTAL GÉNÉRAL	127 817	8 320		136 137

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Mode Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et dvp.						
Fonds commercial						
Autres postes d'immo. incorp.						
	TOTAL					
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions - Sur sol propre						
: - Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions						
Inst. techniques, mat. et outillage industriels						
Inst. gales, agenc. et aménagements divers						
Matériel de transport						
Mat. de bur. et informat., mob.						
Emballages récup. et divers						
	TOTAL					
Frais d'acqui. de titres de particip.						
	TOTAL GÉNÉRAL					
	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		
	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice	

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change	2 013		1 917		96
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
	2 013		1 917		96
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations	35 204				35 204
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	52 812	3 625			56 437
Sur comptes clients	86 260	3 658	9 597		80 320
Autres provisions pour dépréciation	22 824	771			23 595
TOTAL III					
	197 099	8 054	9 597		195 555
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	199 112	8 054	11 514		195 652
		8 054	9 597		
			1 917		

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	50 590		50 590
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 109 442	2 109 442	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	3	3	
Taxe sur la valeur ajoutée	77 143	77 143	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 271 117	1 271 117	
Charges constatées d'avance	23 327	23 327	
	TOTAL	3 531 623	50 590

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	643	643		
- à plus d'1 an à l'origine	320 265	117 305	202 960	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 058 099	3 058 099		
Personnel et comptes rattachés	61 344	61 344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95 681	95 681		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	170 323	170 323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 595	1 595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	268	268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	5 971	5 971		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	6 925	6 925		
	TOTAL	3 721 114	3 518 154	202 960

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

133 269

268

MULTISTATION

Société par actions simplifiée
Au capital de 200 000 €
Siège social : 2 Allée Ephyra - Zone Atalante
35400 SAINT-MALO

339 509 622 RCS SAINT-MALO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le **31 mars 2023** s'élevant à **11 088,49 €** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	11 088,49 €
-------------------------------	--------------------

- | | |
|---|-------------|
| ➤ En totalité au compte « autres réserves » | 11 088,49 € |
| <i>Ledit compte s'élève ainsi à 603 632,79 €.</i> | |

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2023

Cette résolution est adoptée à **l'unanimité** des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Yannick LOISANCE

