

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LAVAL - 5301 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 25/10/2019 - 7519 - 2004 B 00102 - 452 746 647 - MULTI FINANCES



ENVOI EN GED

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LAVAL
CS 415 (12 allée de la Chartrie)
53004 LAVAL CEDEX
TEL: 02 43 59 70 80 - www.infogreffe.fr
audience@greffe-tc-laval.fr / rcs@greffe-tc-laval.fr

MULTI FINANCES

30, Domaine du Tertre
53940 Saint-Berthevin

Date Chrono : 25/10/2019

Type de document : Requête

N° de Gestion : 2004 B 102

N° de dépôt : 2019A7519

Siren : 452 746 647



GED01112842

**REQUETE EN VUE DU REPORT
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

A Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LAVAL
12, Allée de la Chartrie
53000 LAVAL

NOUS SOUSSIGNEE :

La **SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE**, Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 52.000 Euros dont le siège social est à BONCHAMP (53960) - Boulevard des Grands Bouessays, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL sous le numéro 315 884 122, et inscrite au Barreau de LAVAL, représentée par Maître BOISSEAU CHARTRAIN Olivier, Avocat Associé

AGISSANT EN QUALITE DE MANDATAIRE DE :

La **Société MULTI FINANCES**, Société A Responsabilité Limitée au capital de 434 680 Euros, dont le siège social est situé SAINT BERTHEVIN (53940) – 30, Domaine du Tertre, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL sous le numéro 452 746 647, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

AVONS L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER :

- Que la société MULTI FINANCES détient le contrôle de plusieurs filiales, les sociétés MULTITUDE TECHNOLOGIES, VARIANCE TECHNOLOGIES et APPLIPLAST TECHNOLOGIES dont les effectifs (> 250 salariés), le chiffre d'affaires (> 48 M€) et le total du bilan (> 24 M€) cumulés à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2018 excèdent les seuils en dessous desquels une société peut être dispensée d'établir des comptes consolidés et que c'est le deuxième exercice consécutif ;
- Qu'elle est donc désormais tenue de faire des comptes consolidés ;
- Que par requête en date du 19 juin 2019, la société MULTI FINANCES a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce la prorogation jusqu'au 31 octobre 2019 du délai pour approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 dans la mesure où la sélection des Commissaires aux Comptes était toujours en cours ;
- Que par Ordonnance en date du 3 juillet 2019, le Président du Tribunal de Commerce de LAVAL a autorisé une prorogation de tenue de l'assemblée générale de quatre (4) mois, soit jusqu'au 31 octobre 2019 ;
- Qu'à ce jour les Commissaires aux Comptes ont bien été désignés, mais que certains arbitrages sont toujours en cours pour la finalisation des comptes consolidés, notamment certaines options en matière d'impôt différé actif requièrent une analyse d'impact ;
- Qu'il n'est dès lors pas possible de soumettre à l'assemblée générale des associés des comptes consolidés finalisés ;
- Que toutefois, l'article L. 223-26 du Code de commerce offre la possibilité d'une prolongation par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête ;
- Qu'il est également précisé en tant que de besoin que la Société étant à jour de ses obligations légales en matière de dépôt des comptes.

En conséquence, la société **MULTI FINANCES** sollicite qu'il plaise à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LAVAL de bien vouloir lui accorder, compte tenu des arbitrages à réaliser, une nouvelle prolongation de deux (2) mois, soit jusqu'au **31 décembre 2019**, pour la tenue de l'assemblée générale annuelle de ses associés devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Fait à BONCHAMP,
Le 21 octobre 2019.

Olivier BOISSEAU CHARTRAIN,
Avocat Associé

SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE

OUTIN GAUDIN & Associés
SOCIÉTÉ D'AVOCATS
SELARL au capital de 52 000 €
Bd. des Grands Bouessays
53960 BONCHAMP
315 884 122 R.C.S LAVAL

Tél. 02 43 56 70 05 - Fax. 02 43 49 22 83

PJ : comptes sociaux de la Société MULTI FINANCES de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Courriel : accueil@sjmavocat.fr

FIGECAL

Vous accompagner dans votre développement...

■ **SIÈGE SOCIAL**
Rue des Martinières
53960 BONCHAMP
Tél. 02 43 580 580

■ **LAVAL**
Avenue de Chanzy - BP 111
53001 LAVAL CEDEX 1
Tél. 02 43 02 00 00

■ **PARIS**
7 rue Galilée
75016 PARIS
Tél. 01 83 350 888

■ **RENNES**
10 rue Bignon
35000 RENNES
Tél. 02 99 41 88 49

■ **ERNÉE**
Zone de la Querminais
53500 ERNÉE
Tél. 02 43 05 05 05

■ **ÉVRON**
Route de Mézangers
53600 ÉVRON
Tél. 02 43 01 77 77

■ **SABLÉ**
Zone Tertiaire de la Martinière
72300 SABLÉ
Tél. 02 43 953 953

■ **VITRÉ**
3 avenue de Lymington
35500 VITRÉ
Tél. 02 30 05 12 12

contact@figecal.fr

www.figecal.fr

SARL MULTI FINANCES

Holding

30 domaine du Tertre
BP 4235
53942 SAINT BERTHEVIN

COMPTES ANNUELS

01/01/2018 - 31/12/2018

Sommaire

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<i>———— BILAN ————</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>———— RESULTAT ————</i>	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
<i>———— DETAIL DES COMPTES ————</i>	8
<i>Détail de l'Actif</i>	9
<i>Détail du Passif</i>	11
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	13
<i>———— GESTION ————</i>	17
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	18
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	19
<i>Tableau des Emplois et Ressources</i>	23
<i>Flux de trésorerie (MBA)</i>	24
<i>———— ANNEXES ————</i>	25
<i>Règles et méthodes comptables</i>	26
<i>Annexe CICE</i>	28
<i>Immobilisations</i>	29
<i>Amortissements</i>	30
<i>Provisions</i>	31
<i>Créances et Dettes</i>	32
<i>Produits à recevoir</i>	33
<i>Charges à payer</i>	34
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	35
<i>Produits constatés d'avance (avec détail)</i>	36
<i>Charges à répartir + Capital social</i>	37
<i>Crédit-Bail</i>	38
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	39
<i>Dettes garanties par des sûretés réelles</i>	40
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	41
<i>Identité de la société mère consolidant les comptes</i>	42

Attestation

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL MULTI FINANCES** pour l'exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 7 677 271 euros

Chiffre d'affaires : 3 348 736 euros

Résultat net comptable : 436 507 euros

Fait à BONCHAMP LES LAVAL

Le 27/05/2019

Signature

Etats financiers au 31/12/2018

BILAN

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	46 969	15 679	31 290	3 407
	Fonds commercial (1)	415 464		415 464	
	Autres immobilisations incorporelles				34 839
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	19 719		19 719	19 719
	Constructions	668 951	172 486	496 465	535 357
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	104 736	25 238	79 499	85 590
	Autres immobilisations corporelles	253 178	78 289	174 890	197 153
	Immobilisations en cours	4 000		4 000	10 000
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	1 801 149		1 801 149	1 811 149	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	1 613		1 613	1 765	
Prêts					
Autres immobilisations financières	35 000		35 000	35 000	
TOTAL (II)	3 350 780	291 692	3 059 088	2 733 979	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	445 162		445 162	660 372
	Autres créances	4 057 604	47 476	4 010 128	3 320 788
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	77 122		77 122	46 753	
Charges constatées d'avance	41 245		41 245	59 906	
TOTAL (III)	4 621 133	47 476	4 573 657	4 087 819	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	44 526		44 526	49 122
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	8 016 439	339 168	7 677 271	6 870 920	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	434 680	434 680
	RESERVES		
	Réserve légale	43 468	43 468
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	700 182	653 454
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	436 507	46 728
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 614 837	1 178 330
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 510 421	1 399 342
	Emprunts et dettes financières divers	3 760 910	3 326 535
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 052	191 969
	Dettes fiscales et sociales	557 803	372 915
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	80 249	401 828	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes	6 062 434	5 692 590	
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	7 677 271	6 870 920	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	436 506,71	46 727,86	
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	6 062 434	4 561 865	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	181 001	12 007	

Etats financiers au 31/12/2018

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 348 736		3 348 736	2 748 440
	Montant net du chiffre d'affaires	3 348 736		3 348 736	2 748 440
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			7 000	4 090
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 796	20 707
	Autres produits			2 185	68
		Total des produits d'exploitation (1)			3 367 717
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 121 140	1 077 301
	Impôts, taxes et versements assimilés			117 327	95 971
	Salaires et traitements			1 260 796	924 600
	Charges sociales du personnel			406 324	291 684
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			85 648	76 822
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			256	420	
	Total des charges d'exploitation (2)			2 991 491	2 466 798
RES ULTAT D'EXPLOITATION				376 226	306 507

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RES ULTAT D'EXPLOITATION		31/12/2018	31/12/2017
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	500 000 55 591	590 820 53 509
	Total des produits financiers	555 591	644 328
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	105 477	89 915
	Total des charges financières	105 477	89 915
RES ULTAT FINANCIER		450 114	554 414
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		826 339	860 921
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	37 653	18 018 300 000
	Total des produits exceptionnels	37 653	318 018
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	872 15 449 47 476	2 115 1 101 746
	Total des charges exceptionnelles	63 797	1 103 861
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(26 145)	(785 843)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		363 688	28 350
TOTAL DES PRODUITS		3 960 961	3 735 652
TOTAL DES CHARGES		3 524 454	3 688 924
RESULTAT DE L'EXERCICE		436 507	46 728

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

644 325

39 852

Etats financiers au 31/12/2018

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	3 059 088	39,85	2 733 979	39,79	325 109	11,89
Concessions brevets et droits similaires	31 290	0,41	3 407	0,05	27 883	818,50
20500000 LOGICIELS	46 969	0,61	12 435	0,18	34 534	277,71
28050000 AMORTS LOGICIELS	(15 679)	-0,20	(9 029)	-0,13	(6 651)	-73,66
Fonds Commercial	415 464	5,41			415 464	
20700000 FONDS COMMERCIAL	415 464	5,41			415 464	
Autres immobilisations incorporelles			34 839	0,51	(34 839)	-100,00
23200000 IMMOS INCORPORELLES EN COURS			34 839	0,51	(34 839)	-100,00
Terrains	19 719	0,26	19 719	0,29		
21100000 TERRAINS	19 719	0,26	19 719	0,29		
Constructions	496 465	6,47	535 357	7,79	(38 892)	-7,26
21310000 BATIMENTS	618 899	8,06	618 899	9,01		
21350000 AGENCEMENT CONSTRUCTION	50 052	0,65	50 052	0,73		
28131000 AMORTS BATIMENTS	(154 496)	-2,01	(120 610)	-1,76	(33 887)	-28,10
28135000 AMORTS AGENC CONSTRUCTION	(17 990)	-0,23	(12 984)	-0,19	(5 005)	-38,55
Installations techniques, matériel et outillage	79 499	1,04	85 590	1,25	(6 091)	-7,12
21500100 STAND GROUPE	5 042	0,07	5 042	0,07		
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	99 694	1,30	95 141	1,38	4 554	4,79
28150000 AMORTS MATERIELS	(4 131)	-0,05	(3 291)	-0,05	(840)	-25,52
28154000 AMORTS MAT.INDUSTRIEL	(21 107)	-0,27	(11 302)	-0,16	(9 805)	-86,76
Autres immobilisations corporelles	174 890	2,28	197 153	2,87	(22 264)	-11,29
21810000 AGENC.CONST.NO PROPRIET.	202 585	2,64	202 585	2,95		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	8 000	0,10	80 833	1,18	(72 833)	-90,10
21830000 MAT.BUREAU ET INFORM.	29 412	0,38	16 919	0,25	12 493	73,84
21840000 MOBILIER	13 181	0,17	13 181	0,19		
28181000 AMORTS AGENC CONST NON PR	(45 582)	-0,59	(25 323)	-0,37	(20 259)	-80,00
28182000 AMORTS MAT.DE TRANSPORT	(8 000)	-0,10	(73 278)	-1,07	65 278	89,08
28183000 AMORTS MAT.BUREAU INFORM.	(14 776)	-0,19	(11 089)	-0,16	(3 687)	-33,25
28184000 AMORTS MOBILIER	(9 932)	-0,13	(6 676)	-0,10	(3 256)	-48,77
Immobilisations corporelles en cours	4 000	0,05	10 000	0,15	(6 000)	-60,00
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS	4 000	0,05	10 000	0,15	(6 000)	-60,00
Autres participations	1 801 149	23,46	1 811 149	26,36	(10 000)	-0,55
26100000 PSSAS MULTITUDE TECHNOLOGIES	632 200	8,23	632 200	9,20		
26110000 PS SCI PER INVEST	1 480	0,02	1 480	0,02		
26120000 PS SCI 2 PER INVEST	980	0,01	980	0,01		
26130000 PS MULTI TOOL	6 390	0,08	6 390	0,09		
26140000 PS VARIANCE TECHNOLOGIES	1 150 000	14,98	1 150 000	16,74		
26150000 PS APPLIPLAST	10 000	0,13	10 000	0,15		
26160000 PS RAPP	1		1			
26170000 PS VALREA			10 000	0,15	(10 000)	-100,00
26180000 PSDAMI PERINVEST	98		98			
Autres titres immobilisés	1 613	0,02	1 765	0,03	(153)	-8,64
27100000 TITRES IMMOBILISES BPO	113		113			
27110000 TITRES IMMOBILISES CREDIT COOP			153		(153)	-100,00
27120000 TITRES IMMOBILISES SOC GENERAL	1 500	0,02	1 500	0,02		
Autres immobilisations financières	35 000	0,46	35 000	0,51		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	35 000	0,46	35 000	0,51		
TOTAL III - Actif Circulant NET		4 573 657	59,57	4 087 819	59,49	485 838	11,89
Créances clients et comptes rattachés		445 162	5,80	660 372	9,61	(215 210)	-32,59
041D	Collectif clients débiteurs	297 306	3,87	294 193	4,28	3 113	1,06
41810000	CLIENTS FACT. A ETABLIR	147 856	1,93	366 179	5,33	(218 323)	-59,62
Autres créances		4 010 128	52,23	3 320 788	48,33	689 340	20,76
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	10 255	0,13			10 255	
40980000	FOURN.DEB RRR A OBTENIR	460	0,01	7 502	0,11	(7 043)	-93,87
42500000	AVANCES ET ACOMPTES	3 700	0,05	5 000	0,07	(1 300)	-26,00
43780000	IJSS A REGULARISER	579	0,01			579	
44400000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	464 081	6,04	51 661	0,75	412 420	798,32
44562600	TVA DED IMMO/ENCAISSEMENT	1 692	0,02	2 092	0,03	(400)	-19,13
44566600	TVA DED S/DECAISSEMENTS	9 403	0,12	12 153	0,18	(2 750)	-22,63
44586000	TVA FACTURES NON PARVEN.	9 334	0,12	5 390	0,08	3 943	73,16
44587100	TVA S/AAE			66 419	0,97	(66 419)	-100,00
44587200	TVA S/AVOIRS A ETABLIR	13 003	0,17			13 003	
44589000	TVA REGUL.DEDUCTIONS	689	0,01	20 717	0,30	(20 028)	-96,67
44870000	ETAT PRODUIT A RECEVOIR			17 785	0,26	(17 785)	-100,00
45510300	C/C VARIANCE TECHNOLOGIES	3 297 506	42,95	1 961 521	28,55	1 335 984	68,11
45510500	C/C RAPP	40 090	0,52	567 665	8,26	(527 576)	-92,94
45510600	C/C VALREA			448 415	6,53	(448 415)	-100,00
45510700	C/C MULTIT OOL	6 729	0,09	6 729	0,10		
45515100	C/C SCI 2PERINVEST			2 305	0,03	(2 305)	-100,00
45515200	C/C DAMI PERINVEST	68 498	0,89	67 898	0,99	600	0,88
45570000	ASSOCIES - INT C/C A RECEVOIR	55 587	0,72	53 505	0,78	2 082	3,89
46710000	AUTRES COMPTES DEBITEURS	4 500	0,06			4 500	
46720100	DEBITEURS DIVERS SOLIDEA	7 500	0,10	7 500	0,11		
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	64 000	0,83	16 530	0,24	47 470	287,17
49510000	PROV. DEPREC. COMPTES GROUPE	(47 476)	-0,62			(47 476)	
Disponibilités		77 122	1,00	46 753	0,68	30 369	64,96
51210000	BPO	12 274	0,16			12 274	
51211000	HSBC			284		(284)	-100,00
51212000	BQ PALATINE	1 299	0,02			1 299	
51230000	CREDIT MUTUEL	23 156	0,30	1 226	0,02	21 930	N/S
51241000	CREDIT COOPERATIF			686	0,01	(686)	-100,00
51250000	CAISSE D EPARGNE	40 392	0,53	22 825	0,33	17 568	76,97
51260000	BNP			18 199	0,26	(18 199)	-100,00
51270000	CREDIT AGRICOLE			1 004	0,01	(1 004)	-100,00
51280000	SOCIETE GENERALE			1 637	0,02	(1 637)	-100,00
51290000	CIC PROVENCE			671	0,01	(671)	-100,00
53000000	CAISSE			222		(222)	-100,00
Charges constatées d'avance		41 245	0,54	59 906	0,87	(18 661)	-31,15
48600000	CHARGES CONST D AVANCE	38 638	0,50	36 340	0,53	2 298	6,32
48612000	CCA CREDIT BAIL			20 305	0,30	(20 305)	-100,00
48160000	CH. REPART FRAIS EMPRUNT	2 607	0,03	3 261	0,05	(654)	-20,06
Charges à répartir sur plusieurs exercices		44 526	0,58	49 122	0,71	(4 596)	-9,36
48120000	CH. REPART FRAIS CBI	26 687	0,35	29 423	0,43	(2 736)	-9,30
48121000	CH. REPART AV.PRENEUR CBI	17 839	0,23	19 699	0,29	(1 860)	-9,44
TOTAL DU BILAN ACTIF		7 677 271	100,00	6 870 920	100,00	806 351	11,74

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 12		01/01/2017 12		Variations	
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		%
TOTAL I - Capitaux propres	1 614 837	21,03	1 178 330	17,15	436 507	37,04
Capital Social ou individuel	434 680	5,66	434 680	6,33		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	434 680	5,66	434 680	6,33		
Réserve légale	43 468	0,57	43 468	0,63		
10610000 RESERVE LEGALE	43 468	0,57	43 468	0,63		
Autres réserves	700 182	9,12	653 454	9,51	46 728	7,15
10680000 AUTRES RESERVES	700 182	9,12	653 454	9,51	46 728	7,15
Résultat de l'exercice	436 507	5,69	46 728	0,68	389 779	834,15
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	6 062 434	78,97	5 692 590	82,85	369 845	6,50
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 510 421	19,67	1 399 342	20,37	111 079	7,94
16410000 EMPRUNT PALATINE 400 000 EUR	144 378	1,88	224 732	3,27	(80 355)	-35,76
16471000 EMPRUNT CE 100 000 EUROS	42 884	0,56	62 843	0,91	(19 959)	-31,76
16490000 EMPRUNT SG 415000 EUR	189 143	2,46	230 912	3,36	(41 768)	-18,09
16491000 EMPRUNT SG/BPI 400 000 EUROS	300 000	3,91	380 000	5,53	(80 000)	-21,05
16492000 EMPRUNT SG 32200 EUROS	21 400	0,28	25 909	0,38	(4 509)	-17,40
16493000 EMPRUNT SG 200000 EUROS	132 920	1,73	160 923	2,34	(28 003)	-17,40
16494000 EMPRUNT BPI 300 000 E	300 000	3,91	300 000	4,37		
16495000 EMPRUNT BPO 200KE	196 724	2,56			196 724	
16884000 INTERET S COURUS S/EMPRUNT	1 970	0,03	2 016	0,03	(46)	-2,27
51210000 BPO			10 906	0,16	(10 906)	-100,00
51212000 BQ PALATINE			1 101	0,02	(1 101)	-100,00
51270000 CREDIT AGRICOLE	349				349	
51280000 SOCIETE GENERALE	180 651	2,35			180 651	
Emprunts et dettes financières divers	3 760 910	48,99	3 326 535	48,41	434 375	13,06
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	90 000	1,17	90 000	1,31		
16811000 AVANCE COFACE	69 970	0,91	42 325	0,62	27 645	65,32
16810000 BILLET FINANCIER	515 000	6,71			515 000	
45510000 MR PERRIN FRANCIS	60 341	0,79	25 966	0,38	34 375	132,38
45510100 MME PERRIN SYLVIE			543	0,01	(543)	-100,00
45510200 C/C MULTITUDE TECHNOLOGIES	1 740 395	22,67	1 523 116	22,17	217 280	14,27
45510400 C/C APPLIPLAST TECHNOLOGIES	1 232 453	16,05	1 597 415	23,25	(364 962)	-22,85
45515000 C/C SCI PER'INVEST	825	0,01	7 318	0,11	(6 493)	-88,72
45515100 C/C SCI 2PER'INVEST	331				331	
45580000 ASSOCIES - INTERET S COURUS	51 595	0,67	39 852	0,58	11 743	29,47
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 052	1,99	191 969	2,79	(38 918)	-20,27
040C Collectif fournisseurs créditeurs	70 251	0,92	150 699	2,19	(80 448)	-53,38
40810000 FOURN FACT NON PARVENUES	82 801	1,08	41 271	0,60	41 530	100,63
Dettes fiscales et sociales	557 803	7,27	372 915	5,43	184 888	49,58
42100000 LE DANT EC THIERRY	55 834	0,73	47 077	0,69	8 757	18,60
42820000 DETTES PROV.CONGES A PAYE	54 783	0,71	44 250	0,64	10 533	23,80
42860000 PROV.REPOS A PAYER	23 347	0,30	7 207	0,10	16 140	223,95
43100000 SECURITE SOCIALE	35 179	0,46	77 223	1,12	(42 045)	-54,45
43710000 RET.COMPL.SALARIES	31 168	0,41	23 853	0,35	7 315	30,66
43720000 MEDERIC PREVOYANCE	5 990	0,08	3 899	0,06	2 092	53,65
43755000 AXA SANTE	5 519	0,07	4 745	0,07	774	16,32
43780000 IJSS A REGULARISER			1 062	0,02	(1 062)	-100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
43820000	C.A.P CHARGES SOC S/CONGES	20 692	0,27	16 713	0,24	3 979	23,81
43860000	C.A.P CHARGES SOC S/REPOS			2 722	0,04	(2 722)	-100,00
43865000	CAP CHARGES SOC S/REPOS	8 406	0,11			8 406	
43866000	CAP COTISATIONS TNS			1 997	0,03	(1 997)	-100,00
44551000	TVA A DECAISSER	59 496	0,77	47 069	0,69	12 427	26,40
44571100	TVA COLLECTEE S/FACT GROUPE	48 573	0,63			48 573	
44587000	TVA FACTURES A ETABLIR	24 580	0,32	59 898	0,87	(35 318)	-58,96
44588000	TVA REGULARISATIONS BASES			20 485	0,30	(20 485)	-100,00
44820000	C.A.P CHARGES FISCALES S/CONGE	1 496	0,02	1 405	0,02	91	6,48
44860000	ETAT CHARGES A PAYER			673	0,01	(673)	-100,00
44863200	CAP TAXE APPRENTISSAGE	8 020	0,10	6 169	0,09	1 851	30,00
44863300	CAP TAXE FORMATION CONTINUE	9 117	0,12	6 468	0,09	2 649	40,96
44865000	CHARGES FISC S/REPOS	638	0,01			638	
44870000	ETAT PRODUIT A RECEVOIR	164 965	2,15			164 965	
Autres dettes		80 249	1,05	401 828	5,85	(321 579)	-80,03
41980000	CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	78 389	1,02	399 544	5,82	(321 155)	-80,38
46710070	GRENIER SEBASTIEN	79		79			-0,13
46710100	BRICHET MARC			1 087	0,02	(1 087)	-100,00
46710130	JULIEN WILLIAM	1 289	0,02	798	0,01	491	61,54
46710150	CORDIER LUDOVIC	185				185	
46710800	NDF - WOLNY CLAUDIA			268		(268)	-100,00
46711000	NDF - CATTIN FRANCOISE			51		(51)	-100,00
46711500	NDF LE DANTEC THIERRY	306				306	
TOTAL DU BILAN PASSIF		7 677 271	100,00	6 870 920	100,00	806 351	11,74

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		3 367 717 100,57		2 773 305 100,90		594 412	21,43
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		3 348 736 100,00		2 748 440 100,00		600 296	21,84
Production vendue Services FRANCE		3 348 736 100,00		2 748 440 100,00		600 296	21,84
70500000	ETUDES	122 972	3,67			122 972	
70600000	MANAGEMENT FEES MT	604 087	18,04	428 783	15,60	175 304	40,88
70600200	PREST SERVICES MULTI TOOL MT	47 391	1,42	44 411	1,62	2 979	6,71
70600300	MISE A DISPO PERS MT	32 056	0,96	24 762	0,90	7 294	29,46
70600500	REFACT ASS MT	26 332	0,79	42 012	1,53	(15 680)	-37,32
70610000	MANAGEMENT FEES VT	857 593	25,61	341 777	12,44	515 816	150,92
70610200	PREST SERVICES MULTI TOOL VT			44 411	1,62	(44 411)	-100,00
70610300	MISE A DISPO PERS VT	100 769	3,01	70 879	2,58	29 890	42,17
70610400	REFACT ASS VT	56 532	1,69	90 452	3,29	(33 920)	-37,50
70610500	REFACT URATIONS DIVERSES - VT	50 905	1,52	8 979	0,33	41 927	466,95
70620000	MANAGEMENT FEES AT	706 284	21,09	545 885	19,86	160 399	29,38
70620200	PREST SERVICES MULTITOO AT	47 391	1,42			47 391	
70620300	MISE A DISPO PERS AT	6 048	0,18	18 384	0,67	(12 336)	-67,10
70620400	REFACT ASS AT	23 952	0,72	38 352	1,40	(14 400)	-37,55
70630000	MANAGEMENT FEES RAPP	61 428	1,83	82 068	2,99	(20 640)	-25,15
70630300	MISE A DISPO PERS RAPP			15 503	0,56	(15 503)	-100,00
70640100	VALREA MANAGEMENT FEES	19 000	0,57	319 054	11,61	(300 054)	-94,04
70640300	VALREA MISE A DISPO PERSONNEL			12 383	0,45	(12 383)	-100,00
70816000	VT LOYER CABINE PEINTURE	214 899	6,42	238 838	8,69	(23 939)	-10,02
70832000	LOCATION BAT PROD	180 000	5,38	180 000	6,55		
70832100	SOUS LOC BAT STOCKAGE	130 008	3,88	130 008	4,73		
70835000	REFACT TAXE FONCIERE BAT PROD	59 138	1,77	58 320	2,12	818	1,40
70836000	AT LOYER CB CM CIC BAIL			3 847	0,14	(3 847)	-100,00
70880100	AT - AUTRES PRODUITS ANNEXES	166				166	
70880200	MT - AUTRES PRODUITS ANNEXES	957	0,03			957	
70880300	VT - AUTRES PRODUITS ANNEXES	827	0,02			827	
70880400	VALREA REFACTURATION			9 332	0,34	(9 332)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires		3 348 736 100,00		2 748 440 100,00		600 296	21,84
Subventions d'exploitation		7 000 0,21		4 090 0,15		2 910	71,15
74000000	SUBVENTION EXPLOITATION	7 000	0,21	4 090	0,15	2 910	71,15
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		9 796 0,29		20 707 0,75		(10 911)	-52,69
79120000	INDEMNITES ASSURANCES	1 252	0,04			1 252	
79163000	TRANSFERT CHARGES FORMATION			1 069	0,04	(1 069)	-100,00
79164100	TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL			15 027	0,55	(15 027)	-100,00
79140000	INDEMNITES SOCIALES	3 932	0,12			3 932	
79164110	AVANTAGES EN NATURE SALARIES	4 611	0,14	4 612	0,17		
Autres produits d'exploitation		2 185 0,07		68		2 117	N/S
75800000	PROD.DIV.GESTION COURANTE	2 185	0,07	68		2 117	N/S
Total des charges d'exploitation		2 991 491 89,33		2 466 798 89,75		524 693	21,27
Autres achats et charges externes		1 121 140 33,48		1 077 301 39,20		43 839	4,07
60400000	ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	122 972	3,67			122 972	
60611000	FOURNITURES ELECTRICITE	2 808	0,08	2 754	0,10	54	1,97
60612000	FOURNITURES EAU	278	0,01	185	0,01	93	50,35

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
60613000	FOURNITURES GAZ	3 396	0,10	226	0,01	3 170	N/S
60614000	FOURNITURES CARBURANT	38 736	1,16	34 885	1,27	3 851	11,04
60630000	ACHATS FOURN.ENT.PET.EQ.	843	0,03	290	0,01	553	190,76
60640000	ACHATS FOURN.ADMINIST.	7 916	0,24	5 242	0,19	2 673	50,99
60670000	FOURNITURES INFORMATIQUES	6 415	0,19	730	0,03	5 685	778,72
61180000	AUTRES PRESTATIONS DE SERV	746	0,02	694	0,03	51	7,39
61220200	CB CAB PEINTURE	68 182	2,04	95 754	3,48	(27 573)	-28,80
61220400	CB CHEVALERIN			3 847	0,14	(3 847)	-100,00
61220500	CB LIGNE PROD	70 779	2,11	70 779	2,58		
61220600	CB SG ROBOT ST AUBLI	13 170	0,39	13 170	0,48		
61220700	CB SG MATERIEL CONVOYAGE	30 255	0,90	30 255	1,10		
61220800	CB VEHICULES	18 190	0,54	15 212	0,55	2 977	19,57
61220900	CB LOGICIEL CRM	5 879	0,18	3 903	0,14	1 976	50,63
61221000	CB LICENCES SOLIDWORKS	10 980	0,33	5 490	0,20	5 490	100,00
61222000	CB VW GOLF	19 781	0,59	17 419	0,63	2 362	13,56
61251000	CBI STOCKAGE	125 389	3,74	125 397	4,56	(8)	-0,01
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 204	0,33	6 000	0,22	5 204	86,73
61352000	LOCATION MAT TRANSPORT	17 624	0,53	17 413	0,63	211	1,21
61353000	LOCATION COPIEUR	782	0,02			782	
61354000	LOCATION MATERIEL POINTAGE	6 013	0,18			6 013	
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 257	0,04	744	0,03	513	68,93
61520000	ENT.REP.BIENS IMMOBILIER	8 945	0,27	5 926	0,22	3 019	50,94
61551000	ENT.MATERIEL OUTILLAGE			4 458	0,16	(4 458)	-100,00
61552000	ENT.MATERIEL TRANSPORT	21 567	0,64	16 260	0,59	5 307	32,64
61553000	ENT.MAT.BUREAU INFORM.	18		39		(21)	-54,32
61560000	MAINTENANCE	14 837	0,44	16 469	0,60	(1 631)	-9,91
61600000	PRIMES D ASSURANCES	122 222	3,65	173 963	6,33	(51 741)	-29,74
61612000	ASSURANCES MAT TRANSPORT	13 969	0,42	7 250	0,26	6 718	92,66
61615000	ASSURANCE SUR EMPRUNT	362	0,01	421	0,02	(59)	-14,02
61616000	ASSURANCE BPI S/CBI	3 736	0,11	4 002	0,15	(266)	-6,64
61617000	ASSURANCE DECES INVALIDITE	2 450	0,07	2 301	0,08	149	6,46
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	1 210	0,04	3 262	0,12	(2 051)	-62,89
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	129				129	
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	20 900	0,62	18 169	0,66	2 731	15,03
62262000	HONORAIRES JURIDIQUES	9 656	0,29	37 065	1,35	(27 410)	-73,95
62263000	HONORAIRES CAC	20 000	0,60			20 000	
62264000	HONORAIRES AUTRES	26 213	0,78	28 654	1,04	(2 441)	-8,52
62264100	HONORAIRES MISE EN PLACE CBI	2 736	0,08	2 736	0,10		
62270000	FRAIS D ACTES ET CONTENT.	167		791	0,03	(624)	-78,90
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	55		360	0,01	(305)	-84,72
62330000	FOIRES EXPOSITIONS	4 350	0,13	4 543	0,17	(193)	-4,24
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	100				100	
62430000	TRANSPORT SUR ACHAT CEE			350	0,01	(350)	-100,00
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	53 554	1,60	59 399	2,16	(5 845)	-9,84
62570000	RECEPTIONS			116		(116)	-100,00
62600000	FRAIS POSTAUX	218	0,01	248	0,01	(29)	-11,87
62610000	TELEPHONE	9 102	0,27	4 036	0,15	5 066	125,53
62630000	MOBILE	1 037	0,03	10 185	0,37	(9 149)	-89,82
62640000	INTERNET	231	0,01	(4)		235	N/S
62750000	FRAIS MISE EN PLACE EMPRUNT	654	0,02	2 525	0,09	(1 871)	-74,10
62780000	SERVICES BANCAIRES	23 767	0,71	16 611	0,60	7 155	43,08
62811000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	2 898	0,09	2 539	0,09	359	14,15
62821000	AUTRES PREST A GROUPE	72 048	2,15	99 394	3,62	(27 346)	-27,51
62822000	PRESTATION GROUPE MTA	86 165	2,57	80 748	2,94	5 417	6,71
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNEL	13 056	0,39	21 100	0,77	(8 044)	-38,12
62890000	AUTRES COTISATIONS	1 200	0,04	3 000	0,11	(1 800)	-60,00
Impôts, taxes & versements assimilés		117 327	3,50	95 971	3,49	21 356	22,25
63130000	TAXE FORMATION CONTINUE	7 118	0,21	4 731	0,17	2 387	50,45
63150000	CH.FISCALES/CONGES PAYES	288	0,01	904	0,03	(616)	-68,16
63189000	CHARGES FISC S/REPOS	441	0,01			441	
63330000	VERSEM.LIBER.FORM.CONTIN.	2 305	0,07	1 655	0,06	650	39,27

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
63350000	VERSEM.LIBER.TAXE APPRENT	6 649	0,20	4 798	0,17	1 850	38,56
63511000	CONTRIB.ECO.TERRITORIALE	1 253	0,04	1 238	0,05	15	1,21
63512000	TAXE FONCIERE	61 936	1,85	61 017	2,22	919	1,51
63514000	TAXE S/VEHICULE STE	11 256	0,34	8 774	0,32	2 482	28,29
63515000	CVAE	26 081	0,78	8 075	0,29	18 006	222,98
63540000	DROITS ENREG.ET TIMBRES			29		(29)	-100,00
63581000	VIGNETTES CARTES GRISES			487	0,02	(487)	-100,00
63780000	TAXES DIVERSES			4 263	0,16	(4 263)	-100,00
Salaires et traitements		1 260 796	37,65	924 600	33,64	336 196	36,36
64100000	REMUNERATION DU PERSONNEL	989 662	29,55	704 912	25,65	284 750	40,40
64115000	REMUNERATIONS GERANT	144 000	4,30	144 000	5,24		
64118000	A.N GERANT	58 269	1,74	64 196	2,34	(5 927)	-9,23
64120000	CONGES PAYES	10 533	0,31	11 413	0,42	(880)	-7,71
64140000	INDEMNITES AVANTAGES DIV.	465	0,01	80		385	484,53
64140400	INDEMNITE RUPTURE CONV.	41 727	1,25			41 727	
64149000	PROVISION REPOS	16 140	0,48			16 140	
Charges sociales du personnel		406 324	12,13	291 684	10,61	114 641	39,30
64500000	SANTE ENTREPRISE	22 214	0,66	18 198	0,66	4 016	22,07
64510000	COT.URSSAF	296 335	8,85	217 381	7,91	78 955	36,32
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	21 615	0,65	13 501	0,49	8 114	60,10
64531000	COTISATIONS RETRAITE	81 205	2,42	58 085	2,11	23 119	39,80
64550000	COT.CHARGES/CONGES PAYES	3 979	0,12	1 415	0,05	2 564	181,15
64559000	CHARGES SOC.S/ REPOS	5 684	0,17			5 684	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 280	0,04	888	0,03	392	44,09
64910000	CRED.IMPOT COMPET.EMPLOI	(25 988)	-0,78	(17 785)	-0,65	(8 203)	-46,12
Dotation aux amortissements sur immobilisations		85 648	2,56	76 822	2,80	8 826	11,49
68111000	DOT.AMORT IMMOB.INCORPOR.	6 651	0,20	793	0,03	5 857	738,32
68112000	DOT.AMORT IMMOB.CORPOR.	78 997	2,36	76 028	2,77	2 969	3,91
Autres charges de gestion courante		256	0,01	420	0,02	(164)	-39,03
65800000	CHARGES DIV.GESTION COUR.	256	0,01	420	0,02	(164)	-39,03
Résultat d'exploitation		376 226	11,23	306 507	11,15	69 718	22,75
Total des produits financiers		555 591	16,59	644 328	23,44	(88 737)	-13,77
Produits financiers de participations		500 000	14,93	590 820	21,50	(90 820)	-15,37
76100000	PRODUITS DE PARTICIPATION	500 000	14,93	590 820	21,50	(90 820)	-15,37
Autres intérêts et produits assimilés		55 591	1,66	53 509	1,95	2 082	3,89
76380000	INTERETS COMPTES COURANTS	55 587	1,66	53 505	1,95	2 082	3,89
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIER	4		4		1	14,12
Total des charges financières		105 477	3,15	89 915	3,27	15 563	17,31
Intérêts et charges assimilées		105 477	3,15	89 915	3,27	15 563	17,31
66116000	INTERETS SUR EMPRUNTS	46 966	1,40	47 075	1,71	(109)	-0,23
66150000	INTERETS COMPTES COURANTS	51 595	1,54	39 852	1,45	11 743	29,47
66161000	AGIOS	6 917	0,21	2 988	0,11	3 929	131,50
Résultat financier		450 114	13,44	554 414	20,17	(104 300)	-18,81
Résultat courant avant impôts		826 339	24,68	860 921	31,32	(34 582)	-4,02

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 12		01/01/2017 12		Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
Total des produits exceptionnels	37 653	1,12	318 018	11,57	(280 366)	-88,16
Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 653	1,12	18 018	0,66	19 635	108,97
77520000 PROD.CESS.IMMOB.CORPOREL.	27 500	0,82	18 018	0,66	9 482	52,63
77560000 PROD.CESS.IMMOB.FINANCIERES	10 153	0,30			10 153	
Reprises sur provisions et transferts de charges			300 000	10,92	(300 000)	-100,00
78760000 REPRISE PROV/EXCEPTIONNEL			300 000	10,92	(300 000)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	63 797	1,91	1 103 861	40,16	(1 040 064)	-94,22
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	872	0,03	2 115	0,08	(1 243)	-58,76
67120000 CHARG.EXCEPT.PENALITES	872	0,03	2 115	0,08	(1 243)	-58,76
Charges exceptionnelles sur opération en capital	15 449	0,46	1 101 746	40,09	(1 086 297)	-98,60
67520000 VAL.COMPT.ELEM.CED.CORPOR	5 296	0,16	1 746	0,06	3 550	203,31
67560000 VAL.COMPT.ELEM.CED.INCORPOR	10 153	0,30			10 153	
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 100 000	40,02	(1 100 000)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	47 476	1,42			47 476	
68760000 DOT. AUX DEPRECIATIONS EXCEP.	47 476	1,42			47 476	
Résultat exceptionnel	(26 145)	-0,78	(785 843)	-28,59	759 699	96,67
Impôts sur les bénéfices	363 688	10,86	28 350	1,03	335 338	N/S
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			28 350	1,03	(28 350)	-100,00
69810000 INTEGRATION FISCALE - CHARGES	471 337	14,08			471 337	
69890000 INTEGRATION FISCALE - PRODUITS	(107 649)	-3,21			(107 649)	
Résultat de l'exercice	436 507	13,03	46 728	1,70	389 779	834,15

Etats financiers au 31/12/2018

GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Ecart	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 348 736	100,00	2 748 440	100,00	600 296	21,84
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	3 348 736	100,00	2 748 440	100,00	600 296	21,84
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 348 736	100,00	2 748 440	100,00	600 296	21,84
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	122 972	3,67			122 972	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	3 225 764	96,33	2 748 440	100,00	477 324	17,37
MARGES (Commerciale + Production)	3 225 764	96,33	2 748 440	100,00	477 324	17,37
- Achats non stockés (c)	60 390	1,80	44 312	1,61	16 079	36,29
- Autres charges externes (c)	936 526	27,97	1 032 990	37,58	(96 464)	-9,34
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	2 228 848	66,56	1 671 139	60,80	557 709	33,37
+ Subventions d'exploitation	7 000	0,21	4 090	0,15	2 910	71,15
- Impôts, taxes sur rémunérations	16 801	0,50	12 089	0,44	4 712	38,98
- Autres impôts et taxes	100 526	3,00	83 882	3,05	16 644	19,84
- Salaires et traitements	1 252 252	37,39	904 962	32,93	347 290	38,38
- Charges sociales	406 324	12,13	291 684	10,61	114 641	39,30
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	459 944	13,73	382 612	13,92	77 332	20,21
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	2 185	0,07	68		2 117	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation			1 069	0,04	(1 069)	-100,0
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	85 648	2,56	76 822	2,80	8 826	11,49
- Autres charges de gestion courante	256	0,01	420	0,02	(164)	-39,03
RESULTAT EXPLOITATION	376 226	11,23	306 507	11,15	69 718	22,75
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	555 591	16,59	644 328	23,44	(88 737)	-13,77
- Charges financières	105 477	3,15	89 915	3,27	15 563	17,31
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	826 339	24,68	860 921	31,32	(34 582)	-4,02
Produits exceptionnels	37 653	1,12	318 018	11,57	(280 366)	-88,16
- Charges exceptionnelles	63 797	1,91	1 103 861	40,16	(1 040 064)	-94,22
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(26 145)	-0,78	(785 843)	-28,59	759 699	96,67
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	363 688	10,86	28 350	1,03	335 338	N/S
RESULTAT DE L'EXERCICE	436 507	13,03	46 728	1,70	389 779	834,15

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	3 348 736	100,00	2 748 440	100,00	600 296	21,84
Marge commerciale						
Production vendue	3 348 736	100,00	2 748 440	100,00	600 296	21,84
ETUDES	122 972	3,67			122 972	
MANAGEMENT FEES MT	604 087	18,04	428 783	15,60	175 304	40,88
PREST SERVICES MULTI TOOL MT	47 391	1,42	44 411	1,62	2 979	6,71
MISE A DISPO PERS MT	32 056	0,96	24 762	0,90	7 294	29,46
REFACT ASS MT	26 332	0,79	42 012	1,53	(15 680)	-37,32
MANAGEMENT FEES VT	857 593	25,61	341 777	12,44	515 816	150,92
PREST SERVICES MULTI TOOL VT			44 411	1,62	(44 411)	-100,00
MISE A DISPO PERS VT	100 769	3,01	70 879	2,58	29 890	42,17
REFACT ASS VT	56 532	1,69	90 452	3,29	(33 920)	-37,50
REFACTURATIONS DIVERSES - VT	50 905	1,52	8 979	0,33	41 927	466,95
MANAGEMENT FEES AT	706 284	21,09	545 885	19,86	160 399	29,38
PREST SERVICES MULTITOO AT	47 391	1,42			47 391	
MISE A DISPO PERS AT	6 048	0,18	18 384	0,67	(12 336)	-67,10
REFACT ASS AT	23 952	0,72	38 352	1,40	(14 400)	-37,55
MANAGEMENT FEES RAPP	61 428	1,83	82 068	2,99	(20 640)	-25,15
MISE A DISPO PERS RAPP			15 503	0,56	(15 503)	-100,00
VALREA MANAGEMENT FEES	19 000	0,57	319 054	11,61	(300 054)	-94,04
VALREA MISE A DISPO PERSONNEL			12 383	0,45	(12 383)	-100,00
VT LOYER CABINE PEINTURE	214 899	6,42	238 838	8,69	(23 939)	-10,02
LOCATION BAT PROD	180 000	5,38	180 000	6,55		
SOUS LOC BAT STOCKAGE	130 008	3,88	130 008	4,73		
REFACT TAXE FONCIERE BAT PROD	59 138	1,77	58 320	2,12	818	1,40
AT LOYER CB CM CIC BAIL			3 847	0,14	(3 847)	-100,00
AT - AUTRES PRODUITS ANNEXES	166				166	
MT - AUTRES PRODUITS ANNEXES	957	0,03			957	
VT - AUTRES PRODUITS ANNEXES	827	0,02			827	
VALREA REFACTURATION			9 332	0,34	(9 332)	-100,00
Production de l'exercice	3 348 736	100,00	2 748 440	100,00	600 296	21,84
Achats de sous-traitance	122 972	3,67			122 972	
ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	122 972	3,67			122 972	
Marge brute de production	3 225 764	96,33	2 748 440	100,00	477 324	17,37
MARGES (Commerciale + Production)	3 225 764	96,33	2 748 440	100,00	477 324	17,37
Achats non stockés matières et fournitures	60 390	1,80	44 312	1,61	16 079	36,29
FOURNITURES ELECTRICITE	2 808	0,08	2 754	0,10	54	1,97
FOURNITURES EAU	278	0,01	185	0,01	93	50,35
FOURNITURES GAZ	3 396	0,10	226	0,01	3 170	N/S
FOURNITURES CARBURANT	38 736	1,16	34 885	1,27	3 851	11,04
ACHATS FOURN.ENT.PET.EQ.	843	0,03	290	0,01	553	190,76
ACHATS FOURN.ADMINIST.	7 916	0,24	5 242	0,19	2 673	50,99
FOURNITURES INFORMATIQUES	6 415	0,19	730	0,03	5 685	778,72
Autres charges externes	936 526	27,97	1 032 990	37,58	(96 464)	-9,34
AUTRES PRESTATIONS DE SERV	746	0,02	694	0,03	51	7,39
CB CAB PEINTURE	68 182	2,04	95 754	3,48	(27 573)	-28,80
CB CHEVALERIN			3 847	0,14	(3 847)	-100,00
CB LIGNE PROD	70 779	2,11	70 779	2,58		
CB SG ROBOT STAUBLI	13 170	0,39	13 170	0,48		
CB SG MATERIEL CONVOYAGE	30 255	0,90	30 255	1,10		
CB VEHICULES	18 190	0,54	15 212	0,55	2 977	19,57
CB LOGICIEL CRM	5 879	0,18	3 903	0,14	1 976	50,63
CB LICENCES SOLIDWORKS	10 980	0,33	5 490	0,20	5 490	100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
CB VW GOLF	19 781	0,59	17 419	0,63	2 362	13,56
CBI STOCKAGE	125 389	3,74	125 397	4,56	(8)	-0,01
LOCATIONS IMMOBILIERES	11 204	0,33	6 000	0,22	5 204	86,73
LOCATION MAT TRANSPORT	17 624	0,53	17 413	0,63	211	1,21
LOCATION COPIEUR	782	0,02			782	
LOCATION MATERIEL POINTAGE	6 013	0,18			6 013	
ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 257	0,04	744	0,03	513	68,93
ENT.REP.BIENS IMMOBILIER	8 945	0,27	5 926	0,22	3 019	50,94
ENT.MATERIEL OUTILLAGE			4 458	0,16	(4 458)	-100,00
ENT.MATERIEL TRANSPORT	21 567	0,64	16 260	0,59	5 307	32,64
ENT.MAT.BUREAU INFORM.	18		39		(21)	-54,32
MAINTENANCE	14 837	0,44	16 469	0,60	(1 631)	-9,91
PRIMES D ASSURANCES	122 222	3,65	173 963	6,33	(51 741)	-29,74
ASSURANCES MAT TRANSPORT	13 969	0,42	7 250	0,26	6 718	92,66
ASSURANCE SUR EMPRUNT	362	0,01	421	0,02	(59)	-14,02
ASSURANCE BPI S/CBI	3 736	0,11	4 002	0,15	(266)	-6,64
ASSURANCE DECES INVALIDITE	2 450	0,07	2 301	0,08	149	6,46
DOCUMENTATION GENERALE	1 210	0,04	3 262	0,12	(2 051)	-62,89
DOCUMENTATION TECHNIQUE	129				129	
HONORAIRES COMPT ABLES	20 900	0,62	18 169	0,66	2 731	15,03
HONORAIRES JURIDIQUES	9 656	0,29	37 065	1,35	(27 410)	-73,95
HONORAIRES CAC	20 000	0,60			20 000	
HONORAIRES AUTRES	26 213	0,78	28 654	1,04	(2 441)	-8,52
HONORAIRES MISE EN PLACE CBI	2 736	0,08	2 736	0,10		
FRAIS D ACTES ET CONTENT.	167		791	0,03	(624)	-78,90
ANNONCES ET INSERTIONS	55		360	0,01	(305)	-84,72
FOIRES EXPOSITIONS	4 350	0,13	4 543	0,17	(193)	-4,24
CADEAUX A LA CLIENTELE	100				100	
TRANSPORT SUR ACHAT CEE			350	0,01	(350)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	53 554	1,60	59 399	2,16	(5 845)	-9,84
RECEPTIONS			116		(116)	-100,00
FRAIS POSTAUX	218	0,01	248	0,01	(29)	-11,87
TELEPHONE	9 102	0,27	4 036	0,15	5 066	125,53
MOBILE	1 037	0,03	10 185	0,37	(9 149)	-89,82
INTERNET	231	0,01	(4)		235	N/S
FRAIS MISE EN PLACE EMPRUNT	654	0,02	2 525	0,09	(1 871)	-74,10
SERVICES BANCAIRES	23 767	0,71	16 611	0,60	7 155	43,08
COTISATIONS PROFESSIONNELLES	2 898	0,09	2 539	0,09	359	14,15
AUTRES PREST A GROUPE	72 048	2,15	99 394	3,62	(27 346)	-27,51
PRESTATION GROUPE MTA	86 165	2,57	80 748	2,94	5 417	6,71
FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNEL	13 056	0,39	21 100	0,77	(8 044)	-38,12
AUTRES COTISATIONS	1 200	0,04	3 000	0,11	(1 800)	-60,00
INDEMNITES ASSURANCES	(1 252)	-0,04			(1 252)	
Valeur ajoutée produite	2 228 848	66,56	1 671 139	60,80	557 709	33,37
Subventions d'exploitation	7 000	0,21	4 090	0,15	2 910	71,15
SUBVENTION EXPLOITATION	7 000	0,21	4 090	0,15	2 910	71,15
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	16 801	0,50	12 089	0,44	4 712	38,98
TAXE FORMATION CONTINUE	7 118	0,21	4 731	0,17	2 387	50,45
CH.FISCALES/CONGES PAYES	288	0,01	904	0,03	(616)	-68,16
CHARGES FISC S/REPOS	441	0,01			441	
VERSEM.LIBER.FORM.CONTIN.	2 305	0,07	1 655	0,06	650	39,27
VERSEM.LIBER.TAXE APPRENT	6 649	0,20	4 798	0,17	1 850	38,56
Impôts, taxes & versements assimilés autres	100 526	3,00	83 882	3,05	16 644	19,84
CONTRIB.ECO.TERRITORIALE	1 253	0,04	1 238	0,05	15	1,21
TAXE FONCIERE	61 936	1,85	61 017	2,22	919	1,51
TAXE S/VEHICULE STE	11 256	0,34	8 774	0,32	2 482	28,29
CVAE	26 081	0,78	8 075	0,29	18 006	222,98
DROITS ENREG.ET TIMBRES			29		(29)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
VIGNETTES CARTES GRISES			487	0,02	(487)	-100,00
TAXES DIVERSES			4 263	0,16	(4 263)	-100,00
Salaires et traitements	1 252 252	37,39	904 962	32,93	347 290	38,38
REMUNERATION DU PERSONNEL	989 662	29,55	704 912	25,65	284 750	40,40
REMUNERATIONS GERANT	144 000	4,30	144 000	5,24		
A.N GERANT	58 269	1,74	64 196	2,34	(5 927)	-9,23
CONGES PAYES	10 533	0,31	11 413	0,42	(880)	-7,71
INDEMNITES AVANTAGES DIV.	465	0,01	80		385	484,53
INDEMNITE RUPTURE CONV.	41 727	1,25			41 727	
PROVISION REPOS	16 140	0,48			16 140	
TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL			(15 027)	-0,55	15 027	100,00
INDEMNITES SOCIALES	(3 932)	-0,12			(3 932)	
AVANTAGES EN NATURE SALARIES	(4 611)	-0,14	(4 612)	-0,17		
Charges sociales	406 324	12,13	291 684	10,61	114 641	39,30
SANTE ENTREPRISE	22 214	0,66	18 198	0,66	4 016	22,07
COT.URSSAF	296 335	8,85	217 381	7,91	78 955	36,32
COTISATIONS AUX MUTUELLES	21 615	0,65	13 501	0,49	8 114	60,10
COTISATIONS RETRAITE	81 205	2,42	58 085	2,11	23 119	39,80
COT.CHARGES/CONGES PAYES	3 979	0,12	1 415	0,05	2 564	181,15
CHARGES SOC.S/ REPOS	5 684	0,17			5 684	
MEDECINE DU TRAVAIL	1 280	0,04	888	0,03	392	44,09
CRED.IMPOT COMPET.EMPLOI	(25 988)	-0,78	(17 785)	-0,65	(8 203)	-46,12
Excédent brut d'exploitation	459 944	13,73	382 612	13,92	77 332	20,21
Autres produits d'exploitation	2 185	0,07	68		2 117	N/S
PROD.DIV.GESTION COURANTE	2 185	0,07	68		2 117	N/S
Transfert de charges			1 069	0,04	(1 069)	-100,00
TRANSFERT CHARGES FORMATION			1 069	0,04	(1 069)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions	85 648	2,56	76 822	2,80	8 826	11,49
DOT.AMORT IMMOB.INCORPOR.	6 651	0,20	793	0,03	5 857	738,32
DOT.AMORT IMMOB.CORPOR.	78 997	2,36	76 028	2,77	2 969	3,91
Autres charges de gestion courante	256	0,01	420	0,02	(164)	-39,03
CHARGES DIV.GESTION COUR.	256	0,01	420	0,02	(164)	-39,03
Résultat d'exploitation	376 226	11,23	306 507	11,15	69 718	22,75
PRODUITS FINANCIERS	555 591	16,59	644 328	23,44	(88 737)	-13,77
PRODUITS DE PARTICIPATION	500 000	14,93	590 820	21,50	(90 820)	-15,37
INTERETS COMPTES COURANTS	55 587	1,66	53 505	1,95	2 082	3,89
AUTRES PRODUITS FINANCIER	4		4		1	14,12
Charges financières	105 477	3,15	89 915	3,27	15 563	17,31
INTERETS SUR EMPRUNTS	46 966	1,40	47 075	1,71	(109)	-0,23
INTERETS COMPTES COURANTS	51 595	1,54	39 852	1,45	11 743	29,47
AGIOS	6 917	0,21	2 988	0,11	3 929	131,50
Résultat courant avant impôts	826 339	24,68	860 921	31,32	(34 582)	-4,02
Produits exceptionnels	37 653	1,12	318 018	11,57	(280 366)	-88,16
PROD.CESS.IMMOB.CORPOREL.	27 500	0,82	18 018	0,66	9 482	52,63
PROD.CESS.IMMOB.FINANCIERES	10 153	0,30			10 153	
REPRISE PROV/EXCEPTIONNEL			300 000	10,92	(300 000)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
Charges exceptionnelles	63 797	1,91	1 103 861	40,16	(1 040 064)	-94,22
CHARG.EXCEPT.PENALITES	872	0,03	2 115	0,08	(1 243)	-58,76
VAL.COMPT.ELEM.CED.CORPOR	5 296	0,16	1 746	0,06	3 550	203,31
VAL.COMPT.ELEM.CED.INCORPOR	10 153	0,30			10 153	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 100 000	40,02	(1 100 000)	-100,00
DOT. AUX DEPRECIATIONS EXCEP.	47 476	1,42			47 476	
Résultat exceptionnel	(26 145)	-0,78	(785 843)	-28,59	759 699	96,67
Impôts sur les bénéfices	363 688	10,86	28 350	1,03	335 338	N/S
IMPOTS SUR LES BENEFICES			28 350	1,03	(28 350)	-100,00
INTEGRATION FISCALE - CHARGES	471 337	14,08			471 337	
INTEGRATION FISCALE - PRODUITS	(107 649)	-3,21			(107 649)	
Résultat de l'exercice	436 507	13,03	46 728	1,70	389 779	834,15

Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	
		31/12/2018	31/12/2017
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles	417 084	7 210
	Immobilisations corporelles	9 122	32 285
	Immobilisations financières		1 020 098
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)	257 869	281 497
TOTAL DES EMPLOIS	684 075	1 341 091	
Détermination de la Capacité d'autofinancement	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>	459 944	382 612
	+ <i>Transferts de charges (d'exploitation)</i>		1 069
	+ <i>Autres produits (d'exploitation)</i>	2 185	68
	- <i>Autres charges (d'exploitation)</i>	256	420
	+ <i>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</i>		
	+ <i>Produits financiers</i>	555 591	644 328
	- <i>Charges financières</i>	105 477	89 915
	+ <i>Produits exceptionnels</i>		
	- <i>Charges exceptionnelles</i>	872	1 102 115
	- <i>Participation des salariés aux fruits de l'expansion</i>		
- <i>Impôts sur les bénéfices</i>	363 688	28 350	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	547 427	(192 722)	
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	547 427	(192 722)
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles	27 500	18 018
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières	10 153	
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
Augmentation des dettes financières (b) (c)	715 000	300 000	
TOTAL DES RESSOURCES	1 300 079	125 296	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		616 005	(1 215 795)

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017	
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	436 507	46 728	
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>			
	+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)	85 648	76 822	
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)			
	- Produits de cession éléments de l'actif	(37 653)	(18 018)	
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés	15 449	1 746	
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat			
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	499 951	107 278	
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)</i>			
	+/- Variation des stocks			
+/- Variation des créances clients	215 210	(242 383)		
+/- Variation des autres créances d'exploitation	(666 083)	(926 661)		
+/- Variation des dettes fournisseurs	(38 918)	(91 430)		
+/- Variation des autres dettes d'exploitation	(217 316)	2 115 980		
FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	(207 156)	962 784		
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	Cessions immobilisations incorporelles			
	+ Cessions immobilisations corporelles	27 500	18 018	
	+ Cessions/réductions immobilisations financières	10 153		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles	(417 084)	(4 200)	
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(9 122)	(35 085)	
	- Acquisitions immobilisations financières		(1 020 098)	
<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>				
+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations				
FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	(388 553)	(1 041 365)		
OPERATIONS DE FINANCEMENT	Augmentation de capital ¹			
	- Réduction de capital			
	- Distributions mises en paiement			
	+ Augmentation des dettes financières (B)	715 000	300 000	
	- Remboursement des dettes financières (B)	(257 915)	(189 551)	
	+ Avances reçues des tiers			
	- Avances remboursées aux tiers			
<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>				
- Variation du capital souscrit non appelé				
- Variation du capital souscrit appelé non versé				
FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	457 085	110 449		
TRESORERIE	Trésorerie d'ouverture	34 746	2 878	
	Trésorerie de clôture	(103 879)	34 746	
	VARIATION DE LA TRESORERIE	(138 625)	31 868	

¹ dont subventions d'investissement reçues

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

Etats financiers au 31/12/2018

ANNEXES

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **7 677 271** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 960 961** euros et un total **charges** de **3 524 454** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **436 507** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Type	Durée
Logiciels	De 03 à 05 ans
Constructions	20 ans
Agencement des constructions	10 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Matériel de transport	de 02 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	05 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

Le CICE 2018 totalise **25 988** euros. Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet , il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution du fonds de roulement

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	47 274		415 159			462 433
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 274		415 159			462 433

CORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Terrains	19 719					19 719
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	618 899					618 899
	Instal technique, matériel outillage industriels	50 052					50 052
	Instal. agencement, aménagement divers	100 183		4 554			104 736
	Matériel de transport	202 585				72 833	202 585
	Matériel de bureau, mobilier	80 833					8 000
	Emballages récupérables et divers	30 100		12 493			42 593
	Immobilisations corporelles en cours	10 000				6 000	4 000
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 112 371		17 047		78 833	1 050 585

FINANCIERES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 811 149				10 000	1 801 149
	Autres titres immobilisés	1 765				153	1 613
	Prêts et autres immobilisations financières	35 000					35 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 847 914				10 153	1 837 761

TOTAL	3 007 559		432 206		88 986	3 350 780
--------------	------------------	--	----------------	--	---------------	------------------

--	--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	9 029	6 651		15 679
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 029	6 651		15 679
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	120 610	33 887		154 496
	Instal technique, matériel outillage industriels	12 984	5 005		17 990
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	14 593	10 645		25 238
	Matériel de transport	25 323	20 259		45 582
	Matériel de bureau, mobilier	73 278	2 259	67 537	8 000
	Emballages récupérables et divers	17 764	6 943		24 707
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	264 552	78 997	67 537	276 013
TOTAL		273 581	85 648	67 537	291 692

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres		47 476		47 476
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		47 476		47 476
TOTAL GENERAL			47 476		47 476
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			47 476		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	35 000		35 000
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	445 162	445 162	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 700	3 700	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	579	579	
	Impôts sur les bénéfices	464 081	464 081	
	Taxes sur la valeur ajoutée	34 120	34 120	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 468 409	3 468 409	
	Débiteurs divers	86 715	86 715	
	Charges constatées d'avances	41 245	41 245	
TOTAL DES CREANCES	4 579 011	4 544 011	35 000	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	181 001	181 001		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 329 420	1 329 420		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	674 970	674 970		
	Fournisseurs et comptes rattachés	153 052	153 052		
	Personnel et comptes rattachés	133 964	133 964		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106 954	106 954		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	132 650	132 650		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	184 236	184 236		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 085 940	3 085 940		
	Autres dettes	80 249	80 249		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	6 062 434	6 062 434			
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 942 645				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 457 869				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		212 316
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	<i>147 856</i>	147 856
Autres créances <i>FOURN.DEB RRR A OBTENIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>460</i> <i>64 000</i>	64 460

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

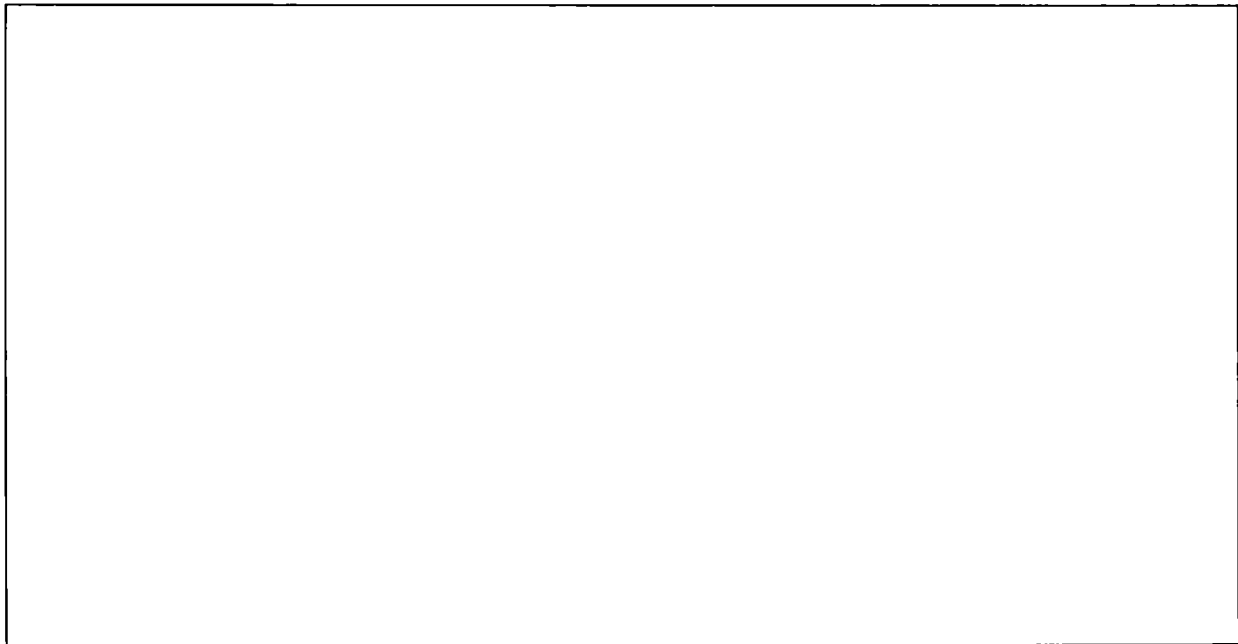
31/12/2018

Total des Charges à payer		506 219
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 970
<i>INTERETS COURUS S/EMPRUNT</i>	<i>1 970</i>	
Emprunts et dettes financières divers		51 595
<i>ASSOCIES - INTERETS COURUS</i>	<i>51 595</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		82 801
<i>FOURN FACT NON PARVENUES</i>	<i>82 801</i>	
Dettes fiscales et sociales		291 464
<i>DETTES PROV.CONGES A PAYER</i>	<i>54 783</i>	
<i>PROV.REPOS A PAYER</i>	<i>23 347</i>	
<i>C.A.P CHARGES SOC S/CONGES</i>	<i>20 692</i>	
<i>CAP CHARGES SOC S/REPOS</i>	<i>8 406</i>	
<i>C.A.P CHARGES FISCALES S/CONGE</i>	<i>1 496</i>	
<i>CAP TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>8 020</i>	
<i>CAP TAXE FORMATION CONTINUE</i>	<i>9 117</i>	
<i>CHARGES FISC S/REPOS</i>	<i>638</i>	
<i>ETAT PRODUIT A RECEVOIR</i>	<i>164 965</i>	
Autres dettes		78 389
<i>CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>78 389</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2018	31/12/2017	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	38 638	56 645	(18 007)	-31,79
Charges constatées d'avance - FINANCIERES	2 607	3 261	(654)	-20,06
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	41 245	59 906	(18 661)	-31,15



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2018	31/12/2017	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2018
Charges à répartir sur plusieurs exercices	49 122		4 596	44 526
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts	49 122		4 596	44 526
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	43 468,00	10,0000	434 680,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	43 468,00	10,0000	434 680,00

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2018
VALEUR D'ORIGINE		116 264	1 163 737	1 164 627	188 115	2 632 743
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs		248 264	533 499	46 199	827 962
	Dotation exercice		58 187	187 753	51 110	297 051
	TOTAL		306 451	721 253	97 309	1 125 013
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs	47 903	479 470	631 630	151 475	1 310 479
	Redevances Exercice	11 222	112 325	162 081	54 829	340 456
	TOTAL	59 125	591 795	793 711	206 304	1 650 935
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus	11 222	112 325	114 203	47 975	285 725
	entre 1 et 5 ans	44 886	449 286	355 347	48 672	898 190
	à plus de 5 ans	64 470	645 301			709 771
	TOTAL	120 578	1 206 912	469 550	96 647	1 893 686
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				338	338
	entre 1 et 5 ans			7 093	3 501	10 593
	à plus de 5 ans		1			1
	TOTAL		1	7 093	3 838	10 932
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE		11 391	113 998	162 081	54 829	342 298

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Redevances CBI Redevance CB mobilier	1 197 963 566 196 1 764 159	
Engagements en pensions, retraite et assimilés indemnités fin de carrière	64 799 64 799	
Autres engagements Intérêts d'emprunt Garantie capital emprunté au titre du Fonds National de Garantie	89 745 89 745	450 000 450 000
Total des engagements financiers (1)	1 918 703	450 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Indemnités fin de carrière :

- précédemment le calcul de l'engagement était effectué par l'assureur; désormais, l'entreprise effectue elle-même le calcul
- le taux de turn over est déterminé au niveau de l'entreprise
- les paramètres de calcul sont les suivants : tx actualisation : 1.60% - tx évolution salaire : 1% - tx turnover 0%

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2018
Emprunts	Hypothèque			189 143
		TOTAL		189 143

--

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2018

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
Multitude Technologies	763 620	2 496 530	76,62	632 200	632 200
Variances Technologies	1 150 000	262 196	100,00	1 150 000	1 150 000
Appliplast Technologies	10 000	462 026	100,00	10 000	10 000
Per Invest	1 500	2 070	98,67	1 480	1 480
2 Per Invest	1 000	1 570	98,00	980	980
Multitool	6 390	6 410	100,00	6 390	6 390
Rapp GmbH	76 694	(53 722)	100,00	1	1
2. Participations (10 à 50 %)					
Valrea	10 000	23 646	100,00	10 000	10 000
DAM 1 Per Invest	100	100	98,00	98	98
1. Filiales (Plus de 50 %)					
Multitude Technologies				232 695	
Variances Technologies				(608 911)	
Appliplast Technologies				357 475	500 000
Per Invest					
2 Per Invest					
Multitool					
Rapp GmbH					
2. Participations (10 à 50 %)					
Valrea			289 820	266 820	
DAM 1 Per Invest					
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2018

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
MULTI FINANCES 30 Domaine du Tertre 53942 Saint Berthevin	SARL		

Empty box for additional information or details.



ENVOI EN GED

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LAVAL
CS 415 (12 allée de la Chartrie)
53004 LAVAL CEDEX
TEL: 02 43 59 70 80 - www.infogreffe.fr
audience@greffe-tc-laval.fr / rsc@greffe-tc-laval.fr

MULTI FINANCES

30, Domaine du Tertre
53940 Saint-Berthevin

Date Chrono : 25/10/2019

Type de document : Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce

N° de Gestion : 2004 B 102

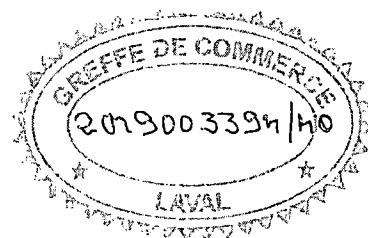
N° de dépôt : 2019A7519

Siren : 452 746 647



GED01112843

ORDONNANCE



Nous, Serge FAGUIER, Président du Tribunal de Commerce de LAVAL,
Assisté de Patrick GUICHAOUA, Greffier

Vu la requête, présentée par la SELARL « SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE » Boulevard
des Grands Bouessays 53960 Bonchamp, représentée par Maître Olivier BOISSEAU
CHARTRAIN, Avocat de la société «MULTI FINANCES » société à rresponsabilité limitée,
au capital de 434 680 Euros, dont le siège social est fixé 30 Domaine du Tertre 53940 Saint-
Berthevin, immatriculée au RCS de Laval sous le n° 452 746 647

Vu les article L.223-26 et L.241-5 du Code de Commerce,

Autorisons à nouveau le report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société
MULTI FINANCES

Au plus tard le 31/12/2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice social clos au
31/12/2018.

Fait à LAVAL, le 23 x 19

Le Greffier

Patrick GUICHAOUA

Le Président

Serge FAGUIER