

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : CAYENNE<br>Code greffe : 9731 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CAYENNE atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2015 B 00566<br>Numéro SIREN : 813 427 176<br>Nom ou dénomination : A.L. MULTI-SERVICES |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2022 sous le numéro de dépôt 1336

|                                                                                     |                                                                                           |                                                                  |     |          |     |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|--------|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                         |                                                                                           | SASU A.L. MULTI-SERVICES                                         |     |          |     |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| Adresse de l'entreprise                                                             |                                                                                           | 8 B CITE CABASSOU 1 BAT C1 97300 CAYENNE                         |     |          |     |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
| SIRET                                                                               |                                                                                           | 8 1 3 4 2 7 1 7 6 0 0 0 1 7                                      |     |          |     |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois *                                             |                                                                                           | 1 2                                                              |     |          |     | Durée de l'exercice précédent * |                                                                                 | 1 2    |     |        |        |        |  |                                  |  |
| Exercice N clos le 13/11/2018                                                       |                                                                                           |                                                                  |     |          |     |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
| <b>ACTIF</b>                                                                        |                                                                                           |                                                                  |     |          |     |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
|                                                                                     |                                                                                           | Brut 1                                                           |     |          |     | Amortissements-Provisions 2     |                                                                                 |        |     | Net 3  |        |        |  |                                  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                    | Immobilitisations incorporelles                                                           | Fonds commercial *                                               |     | 010      |     | 012                             |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
|                                                                                     |                                                                                           | Autres *                                                         |     | 014      |     | 016                             |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Immobilitisations corporelles *                                                           |                                                                  | 028 |          | 030 |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Immobilitisations financières * (1)                                                       |                                                                  | 040 |          | 042 |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Total I (5)                                                                               |                                                                  | 044 |          | 048 |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                                     | STOCKS                                                                                    | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * |     | 050      |     | 052                             |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
|                                                                                     |                                                                                           | Marchandises *                                                   |     | 060      |     | 062                             |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Avances et acomptes versés sur commandes                                                  |                                                                  | 064 |          | 066 |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Créances (2)                                                                              | Clients et comptes rattachés *                                   |     | 068      |     | 070                             |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
|                                                                                     |                                                                                           | Autres * (3)                                                     |     | 072      |     | 074                             |                                                                                 | 26 041 |     |        |        | 26 041 |  |                                  |  |
|                                                                                     | Valeurs mobilières de placement                                                           |                                                                  | 080 |          | 082 |                                 | 15                                                                              |        |     |        | 15     |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Disponibilités                                                                            |                                                                  | 084 |          | 086 |                                 | 22 093                                                                          |        |     |        | 22 093 |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Charges constatées d'avance *                                                             |                                                                  | 092 |          | 094 |                                 | 314                                                                             |        |     |        | 314    |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Total II                                                                                  |                                                                  | 096 |          | 098 |                                 | 48 464                                                                          |        |     |        | 48 464 |        |  |                                  |  |
| Total général (I + II)                                                              |                                                                                           | 110                                                              |     | 112      |     | 48 464                          |                                                                                 |        |     | 48 464 |        |        |  |                                  |  |
| <b>PASSIF</b>                                                                       |                                                                                           |                                                                  |     |          |     |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
| Exercice N 1 NET                                                                    |                                                                                           |                                                                  |     |          |     |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                                    | Capital social ou individuel *                                                            |                                                                  |     |          | 120 |                                 |                                                                                 |        |     |        | 650    |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Écarts de réévaluation                                                                    |                                                                  |     |          | 124 |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Réserve légale                                                                            |                                                                  |     |          | 126 |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Réserves réglementées *                                                                   |                                                                  |     |          | 130 |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * |                                                                  |     |          | 131 |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Report à nouveau                                                                          |                                                                  |     |          | 134 |                                 |                                                                                 |        |     |        | 10 799 |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Résultat de l'exercice                                                                    |                                                                  |     |          | 136 |                                 |                                                                                 |        |     |        | 5 234  |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Provisions réglementées                                                                   |                                                                  |     |          | 140 |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Total I                                                                                   |                                                                  |     |          | 142 |                                 |                                                                                 |        |     |        | 16 683 |        |  |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                                  |                                                                                           |                                                                  |     | Total II |     | 154                             |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
| DETTES (4)                                                                          | Emprunts et dettes assimilées                                                             |                                                                  |     |          | 156 |                                 |                                                                                 |        |     |        | 14     |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                          |                                                                  |     |          | 164 |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                       |                                                                  |     |          | 166 |                                 |                                                                                 |        |     |        | 6 093  |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                  |                                                                  |     |          | 169 |                                 | 16 093                                                                          |        |     |        | 25 674 |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | Produits constatés d'avance                                                               |                                                                  |     |          | 174 |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |
| Total III                                                                           |                                                                                           |                                                                  |     | 176      |     |                                 |                                                                                 |        |     | 31 781 |        |        |  |                                  |  |
| Total général (I + II + III)                                                        |                                                                                           |                                                                  |     | 180      |     |                                 |                                                                                 |        |     | 48 464 |        |        |  |                                  |  |
| RENOIS                                                                              | (1)                                                                                       | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 | 193 |          | (4) |                                 | Dont dettes à plus d'un an                                                      |        | 195 |        |        |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | (2)                                                                                       | Dont créances à plus d'un an                                     | 197 |          | (5) |                                 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * |        | 182 |        |        |        |  |                                  |  |
|                                                                                     | (3)                                                                                       | Dont compte courant d'associés débiteurs                         | 199 |          | (5) |                                 | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      |        | 184 |        |        |        |  |                                  |  |
| * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD |                                                                                           |                                                                  |     |          |     |                                 |                                                                                 |        |     |        |        |        |  |                                  |  |

Cecilia  
confane

L. Courref

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

|                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)   |                                                                                                                                                                     | Désignation de l'entreprise <b>SASU A.L. MULTI-SERVICES</b>                                                                                                                             |                                                     | Néant <input type="checkbox"/> *     |        |
| <b>A – RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                   |                                                                                                                                                                     | Formulaire déposé au titre de l'IR 018                                                                                                                                                  |                                                     | Exercice N clos le <b>31/12/2018</b> |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | 209                                                 |                                      | 210    |
|                                                                                 | Production vendue                                                                                                                                                   | Biens                                                                                                                                                                                   | 215                                                 |                                      | 214    |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                     | Services *                                                                                                                                                                              | 217                                                 |                                      | 218    |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                     | dont export et livraisons intracommunautaires                                                                                                                                           |                                                     |                                      | 35 320 |
|                                                                                 | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                      |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 222    |
|                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 224    |
|                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 226    |
| Autres produits                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                     | 230                                  |        |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 232    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 234    |
|                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 236    |
|                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 238    |
|                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 240    |
|                                                                                 | Autres charges externes * : (dont crédit bail : – mobilier : – immobilier : )                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 242    |
|                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | 243                                                 |                                      | 244    |
|                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 250    |
|                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 252    |
|                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 254    |
|                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 256    |
|                                                                                 | Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *, dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) |                                                                                                                                                                                         | 259                                                 |                                      | 260    |
|                                                                                 | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      |        |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 270    |
| Produits financiers (III)                                                       |                                                                                                                                                                     | 280                                                                                                                                                                                     |                                                     | Charges financières (V)              | 294    |
| Produits exceptionnels (IV)                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 290    |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                    |                                                                                                                                                                     | (dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347<br>(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348 |                                                     |                                      | 300    |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 306    |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 310    |
| <b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>                                                      |                                                                                                                                                                     | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                                                                                                      |                                                     | 312                                  | 5 234  |
| Réintégrations                                                                  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         | 316                                                 |                                      |        |
|                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                                                               |                                                                                                                                                                                         | 318                                                 |                                      |        |
|                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         | 322                                                 |                                      |        |
|                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                              |                                                                                                                                                                                         | 324                                                 |                                      | 929    |
|                                                                                 | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                      | 247                                                                                                                                                                                     | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *          | 248                                  | 330    |
|                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))    |                                                                                                                                                                                         | 249                                                 |                                      | 251    |
|                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 998    |
|                                                                                 | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 999    |
| Déductions                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 997    |
|                                                                                 | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                                                                  | 986                                                                                                                                                                                     | ZFU-TE (44. octies et octies A)                     | 987                                  | 342    |
|                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                                                   | 981                                                                                                                                                                                     | JEI (44. sexies A)                                  | 989                                  |        |
|                                                                                 | ZRD (44. terdecies)                                                                                                                                                 | 127                                                                                                                                                                                     | ZRR (44. quindécies)                                | 138                                  |        |
|                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                                                                  | 991                                                                                                                                                                                     | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies) | 990                                  |        |
|                                                                                 | ZFA (44. quaterdecies)                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                                                                     | Investissements outre-mer                           | 344                                  |        |
|                                                                                 | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                     | 992                                  |        |
|                                                                                 | Droit divers                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         | Créance due au report en arrière du déficit         | 346                                  | 350    |
|                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                     | 655                                  |        |
|                                                                                 | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      |        |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                     | 356                                  |        |
| Déficits antérieurs reportables * (dont imputés sur le résultat : )             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                     | 360                                  |        |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                      | 370    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

Carlyfe  
Carlyfe

Loupex

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <u>Nature des Indications / Périodes</u><br><u>Durée de l'exercice</u>                                | 31/12/2018<br>12 mois | 31/12/2017<br>12 mois | 31/12/2016<br>12 mois | 31/12/2015<br>12 mois | 31/12/2014<br>mois |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>                                              |                       |                       |                       |                       |                    |
| a ) Capital social                                                                                    | 650                   | 650                   | 650                   | 650                   |                    |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           |                       |                       |                       |                       |                    |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |                       |                       |                       |                       |                    |
| <b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>                                          |                       |                       |                       |                       |                    |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     | 35 320                | 39 388                | 40 493                | 438                   |                    |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | 6 163                 | 5 008                 | 12 487                | -4 787                |                    |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           | 929                   | 753                   | 1 156                 |                       |                    |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 5 234                 | 4 255                 | 11 331                | -4 787                |                    |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 5 234                 | 4 255                 | 11 331                | -4 787                |                    |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 |                       |                       |                       |                       |                    |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                       |                       |                       |                       |                    |
| <b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>                                 |                       |                       |                       |                       |                    |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      |                       |                       |                       |                       |                    |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 |                       |                       |                       |                       |                    |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |                       |                       |                       |                       |                    |
| <b><u>IV - Personnel :</u></b>                                                                        |                       |                       |                       |                       |                    |
| a ) Nombre de salariés                                                                                |                       |                       |                       |                       |                    |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     | 9 472                 |                       | 17 261                | 1 458                 |                    |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 4 473                 |                       | 1 696                 | 542                   |                    |

**Observations complémentaires**

## AUTRES TABLEAUX (SUITE)

## 8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Ventes de marchandises             |         |
| Ventes de produits finis           |         |
| Prestations de services            | 35 320  |
| TOTAL                              | 35 320  |

| Répartition par marché géographique | Montant |
|-------------------------------------|---------|
| France                              | 35 320  |
| Etranger                            |         |
| TOTAL                               | 35 320  |

## 8.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

|                                          | Résultat av. impôts | Impôts |
|------------------------------------------|---------------------|--------|
| Résultat courant                         | 7 103               |        |
| Résultat exceptionnel (et participation) | -940                |        |
| Résultat comptable                       | 5 234               |        |

Commentaires:

**8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****8.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |              |
| Autres emprunts obligataires                                                             |              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   | 14           |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 5 276        |
| Dettes fiscales et sociales                                                              |              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |              |
| Autres dettes                                                                            |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>5 290</b> |

**8.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

|                                   | Charges    | Produits |
|-----------------------------------|------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 314        |          |
| Charges / Produits financiers     |            |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |            |          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>314</b> |          |

Commentaires:

**8.3 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

|                                         | Montant brut | Taux amortissement |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------|
| Charges différées                       |              |                    |
| Frais d'acquisition des immobilisations |              |                    |
| Frais d'émission des emprunts           |              |                    |
| Charges à étaler                        |              |                    |
| <b>TOTAL</b>                            |              |                    |

**8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

|                                                                 | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice | 100    | 6,50            |
| Actions /parts soc. émises pendant l'exercice                   |        |                 |
| Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice              |        |                 |
| Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice      | 100    | 6,50            |

Commentaires:

**7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES**

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut  | Un an au plus | Plus d'un an |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations        |               |               |              |
| Prêts                                           |               |               |              |
| Autres immobilisations financières              |               |               |              |
| Clients douteux ou litigieux                    |               |               |              |
| Autres créances clients                         |               |               |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |               |               |              |
| Personnel et comptes rattachés                  |               |               |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |               |               |              |
| Etat et autres collectivités publiques:         |               |               |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      |               |               |              |
| - T.V.A.                                        |               |               |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |               |               |              |
| - Divers                                        |               |               |              |
| Groupe et associés                              |               |               |              |
| Débiteurs divers                                | 26 041        | 26 041        |              |
| Charges constatées d'avance                     | 314           | 314           |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>26 355</b> | <b>26 355</b> |              |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |               |               |              |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |               |               |              |
| Prêts et avances consentis aux associés         |               |               |              |

| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut  | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |               |                 |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                    |               |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:  |               |                 |                         |                 |
| - à un an maximum                               |               |                 |                         |                 |
| - plus d'un an                                  |               |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes financières                  | 14            | 14              |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 6 093         | 6 093           |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  |               |                 |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 6 298         | 6 298           |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |               |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 2 838         | 2 838           |                         |                 |
| - T.V.A.                                        |               |                 |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |               |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        |               |                 |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |               |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                              | 16 093        | 16 093          |                         |                 |
| Autres dettes                                   | 445           | 445             |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés        |               |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     |               |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>31 781</b> | <b>31 781</b>   |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |               |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |               |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   |               |                 |                         |                 |

**6 - ETAT DES PROVISIONS**

| PROVISIONS                                      | Début<br>exercice | Augmentat.<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Fin<br>exercice |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Pour reconstitution gisements                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour investissement                             |                   |                         |                         |                 |
| Pour hausse de prix                             |                   |                         |                         |                 |
| Amortissements dérogatoires                     |                   |                         |                         |                 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30%         |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour prêts d'installation                       |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions réglementées                  |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>            |                   |                         |                         |                 |
| Pour litiges                                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour garanties données client                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes sur marchés à terme                 |                   |                         |                         |                 |
| Pour amendes et pénalités                       |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes de change                           |                   |                         |                         |                 |
| Pour pensions et obligations                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour impôts                                     |                   |                         |                         |                 |
| Pour renouvellement immobilisations             |                   |                         |                         |                 |
| Pour grosses réparations                        |                   |                         |                         |                 |
| Pour charges sur congés payés                   |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions                               |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions</b>                         |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations incorporelles               |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations corporelles                 |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres mis en équivalence                   |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres de participation                     |                   |                         |                         |                 |
| Sur autres immobilisations financières          |                   |                         |                         |                 |
| Sur stocks et en-cours                          |                   |                         |                         |                 |
| Sur comptes clients                             |                   |                         |                         |                 |
| Autres dépréciations                            |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                      |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |                   |                         |                         |                 |
| Dont dotations et reprises:                     |                   |                         |                         |                 |
| - d'exploitation                                |                   |                         |                         |                 |
| - financières                                   |                   |                         |                         |                 |
| - exceptionnelles                               |                   |                         |                         |                 |

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

**5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS**

|                                                      | Situations et mouvements de l'exercice |                       |                          |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                      | Début<br>exercice                      | Dotations<br>exercice | Elem. sortis<br>reprises | Fin<br>exercice |
| Frais d'établissement, recherche                     |                                        |                       |                          |                 |
| Autres immobilisations incorporelles                 |                                        |                       |                          |                 |
| Terrains                                             |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol propre                         |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol d'autrui                       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. générales, agencements, constructions       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels |                                        |                       |                          |                 |
| Installations, agencements divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| Matériel de transport                                |                                        |                       |                          |                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           |                                        |                       |                          |                 |
| Emballages récupérables et divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| <b>TOTAL</b>                                         |                                        |                       |                          |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 |                                        |                       |                          |                 |

|                                               | Ventilation des dotations aux<br>amortissements de l'exercice |           |              | Mouvements affectant la<br>prov. pour amort. dérog. |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|----------|
|                                               | Linéaire                                                      | Dégressif | Exceptionnel | Dotations                                           | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Autres immobilisations incorporelles          |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Terrains                                      |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol propre                  |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. gales, agencements, constructions    |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. tech., matériel, outill. industriels |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Installations, agencements divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Matériel de transport                         |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier        |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Emballages récupérables et divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| <b>TOTAL</b>                                  |                                                               |           |              |                                                     |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          |                                                               |           |              |                                                     |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges<br>réparties sur plusieurs exercices | Montant net<br>début | Augmentation | Dotations aux<br>aux amort. | Montant net<br>à la fin |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                          |                      |              |                             |                         |
| Primes de remboursement obligations                                                 |                      |              |                             |                         |

**4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

|                                                       | Valeur brute<br>des immob. au<br>début d'exercice | Augmentations<br>Réévaluat. en<br>cours d'exercice | Augmentations<br>Acquisit', créat'<br>virent pst à pst |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Terrains                                              |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol propre                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                                   |                                                    |                                                        |
| Matériel de transport                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                                   |                                                    |                                                        |
| Emballages récupérables et divers                     |                                                   |                                                    |                                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Avances et acomptes                                   |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| Participations évaluées par équivalence               |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres participations                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres titres immobilisés                             |                                                   |                                                    |                                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                                   |                                                    |                                                        |

|                                                       | Diminutions<br>Par virement<br>de pst à pst | Diminutions<br>Par cession<br>ou mise HS | Valeur brute<br>des immob. à<br>fin d'exercice | Réév. légale<br>Val origine à<br>fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Terrains                                              |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol propre                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de transport                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Emballages récupérables et divers                     |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Participations évaluées par équivalence               |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres participations                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres titres immobilisés                             |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |

**3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

#### **1.6 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

#### **2 - CHANGEMENTS DE METHODE**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

**1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

**1.3 - STOCKS**

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

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

**1.4 - CREANCES ET DETTES**

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

**1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le 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, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

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

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

**1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| Type                                     | Durée          |
|------------------------------------------|----------------|
| Logiciels informatiques                  | de 01 à 03 ans |
| Brevets                                  | 07 ans         |
| Agencements, aménagements des terrains   | de 06 à 10 ans |
| Constructions                            | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions             | 12 ans         |
| Matériel et outillage industriels        | 05 ans         |
| Agencements, aménagements, installations | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport                    | 04 ans         |
| Matériel de bureau et informatique       | de 03 à 10 ans |
| Mobilier                                 | de 05 à 10 ans |

**REGLES ET METHODES COMPTABLES**

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

**COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

**ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**

- Résultat des 5 derniers exercices

## DGFIP N°2033-B-SD 2019

SASU A.L. MULTI-SERVICES

[illegible]

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 48 463,55 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 5 234,03 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.



## **SASU A.L. MULTI-SERVICES**

S.A.S.U. au capital de 650,00 Euros

**Siège social** : 8 B CITE CABASSOU 1

BAT C1

97300 CAYENNE

**R.C.S** : 813 427 176 RCS CAYENNE

---

### **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 05/06/2021** **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018**

#### **Résultat – Affectation**

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 faisant ressortir **un bénéfice de 5 234,03** Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **5 234,03** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **5 234,03** Euros

S'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **10 798,64** Euros. Le report à nouveau après affectation ressort ainsi à **16 032,67** Euros.

#### **DEUXIÈME RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'affecter **un bénéfice de 5 234,03** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **5 234,03** Euros

Pour copie certifiée conforme

**Le Président du Conseil d'Administration**

