

RCS : ST MALO
Code greffe : 3502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00189
Numéro SIREN : 339 509 622
Nom ou dénomination : MULTISTATION

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2022 sous le numéro de dépôt 4420

SAS MULTISTATION

Comptes annuels

Bilan au 31/03/2021

29 Rue de l'Isle Celée

35800 DINARD

SIRET : 33950962200066

Pour copie certifiée conforme
Le Président - Yannick LOISANCE



IN EXTENSO BRETAGNE (DINAN)

3, bd du Petit Paris
22103 Dinan cedex

Tél : 02 96 39 03 90

Fax : 02 96 85 10 94

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2021	Net Au 31/03/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51 256	44 585	6 672	17 144
Fonds commercial	22 196		22 196	22 196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	95 779	68 942	26 837	37 087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	35 204	35 204		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61 490		61 490	61 490
TOTAL (I)	265 925	148 730	117 194	137 917
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	390 825	47 412	343 413	375 068
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 383 036	81 319	1 301 716	994 616
Autres	880 742	22 598	858 144	699 659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	5 327		5 327	73 117
Charges constatées d'avance	35 074		35 074	28 262
TOTAL (II)	2 695 004	151 329	2 543 675	2 170 721
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-107		-107	1 686
TOTAL GENERAL (I à V)	2 960 822	300 060	2 660 763	2 310 324

Bilan Passif

		Net Au 31/03/2021	Net Au 31/03/2020
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé : 200 000	200 000	200 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		20 000	20 000
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		619 731	845 502
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-46 804	-225 771
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	792 927	839 731
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			1 685
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		1 685
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		599 694	440 018
Emprunts et dettes financières diverses		42	319
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		852 370	719 177
Dettes fiscales et sociales		406 021	296 588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 896	6 169
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		7 812	6 638
	TOTAL (III)	1 867 835	1 468 907
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	2 660 763	2 310 324
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		31 199	107 794

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 2 660 763 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -46 804 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

Faits caractéristiques

La société a continué à subir les effets de la crise sanitaire qui se traduit dans les comptes au 31/03/2021 par une marge brute dégradée de 358 K€, compensée par une forte baisse des frais de personnel. Par ailleurs, la société a bénéficié de 300 k€ de PGE

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

Changements comptables

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

Néant

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

Néant

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

Néant

- Correction d'erreur :

Néant

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

- Les créances détenues par la SAS MULTISTATION envers les sociétés SCI ROC HARBOUR, SCI ROC PRIEURE et SCI ROC PASTEUR (environ 288k€) et figurant à l'actif au poste "autres créances", sont garanties par une promesse d'affectation d'hypothèque établie en juin 2017.
- Nous rappelons par ailleurs que les créances détenues par la SAS MULTISTATION envers les sociétés SMH et MER SEA (environ 380k€) figurant également au poste "autres créances" du bilan sont garanties par une caution solidaire d'un associé
- Concernant les transactions avec les parties liées :
 - SCI ROC HARBOUR (détenue à 100% par Mr LOISANCE et ses enfants) : la SCI a facturé à la société MULTISTATION :
 - une somme globale de 52 968€ HT correspondant aux loyers afférents aux locaux sis rue de l'Isle Célée à DINARD
 - une somme globale de 8 844€ HT ayant donné lieu à avoir, pour les locaux situés à PLESLIN TRIGAVOU
 - une somme globale de 2 252€ HT correspondant aux loyers afférents à un parking à PARIS
 - une somme globale de 22 800€ HT ayant donné lieu à avoir pour le 68 rue PASTEUR à PARIS
 - MULTISTATION a refacturé à la SCI ROC HARBOUR 2 500€ HT de frais comptables
 - SCI ROC PRIEURE (détenue à 100% par Mr LOISANCE et ses enfants) : La SCI a facturé à la société MULTISTATION :
 - une somme globale de 9 000€ HT ayant donné lieu à avoir correspondant aux loyers afférents aux locaux situés impasse BELLE ISSUE à DINARD
 - SCI ROC PASTEUR (détenue à 100% par Mr LOISANCE et ses enfants) : La SCI a facturé à la société MULTISTATION :
 - une somme globale de 36 000€ HT correspondant aux loyers des locaux situés au 66 bd PASTEUR à PARIS
 - SOCIETE MARITIME HARBOUR (détenue à 100% par Mr LOISANCE)
 - la société MULTISTATION a refacturé 6 000€ HT au titre de frais de personnels
 - SOCIETEP MER SEA (détenue à 100% par Mr LOISANCE)
 - la société MULTISTATION a refacturé 10 000€ HT au titre de frais de personnel

Immobilisations incorporelles

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

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

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

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

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

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

Stocks

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

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

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2021) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Opérations en devises

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

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

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 6 800€ hors taxe.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	3	4
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	13	13
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	16	17

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	250	800.00000	200 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	250	800.00000	200 000

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	18 907
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	62 025
Engagements de départ en retraite	23 423
TOTAL	104 355

Commentaire.

DETAIL DES AUTRES ENGAGEMENTS :

- CIC Garantie de marchés étranger : 41 070€
- CIC Garantie de marchés public étranger : 897€
- CIC escompte LCR : 16 578€
- SOCIETE GENERALE : effets escomptés : 3 480€

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Etat des crédits bails

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulés	
Terrains				
Construction				
Inst. tech, matériel et outillage	23 402	3 861	7 079	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	23 402	3 861	7 079	

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech., matériel et outillage	4 482	8 216	8 963	9 710		234
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
TOTAL	4 482	8 216	8 963	9 710		234

Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

	Terrains	Constructions	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine :					
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs			92 089		92 089
Dotations de l'exercice					
TOTAL			92 089		92 089
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs			93 123		93 123
Montants de l'exercice					
TOTAL			93 123		93 123
Redevances restant dues :					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans					
A plus de 5 ans					
TOTAL					
Valeur résiduelle :					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans					
A plus de 5 ans					
TOTAL					
Montant pris en charge dans l'exercice :					

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit			
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Total		

Fonds commercial

	Montant
Eléments achetés	22 196
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
	TOTAL
	22 196

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	73 452		
TOTAL	73 452		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	47 455		
Mat. de transport	9 376		
Mat. de bureau et info., mobilier	38 949		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	95 779		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	35 204		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	61 490		
TOTAL	96 694		
TOTAL GENERAL	265 925		

Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			73 452	
TOTAL			73 452	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			47 455	
Mat. de transport			9 376	
Mat. de bureau et info., mobilier			38 949	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			95 779	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			35 204	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			61 490	
TOTAL			96 694	
TOTAL GENERAL			265 925	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	34 112	10 473		44 585
	34 112	10 473		44 585
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	16 524	5 456		21 980
Matériel de transport	7 834	1 430		9 264
Mat. de bureau et informatique, mobilier	34 334	3 365		37 698
Emballages récup. et divers				
	58 692	10 250		68 942
TOTAL GENERAL	92 804	20 722		113 527

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.
Inst. techniques, mat. et outillage indust.
Inst. gales., agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique, mobilier
Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change	1 685		1 685		
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
	1 685		1 685		
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations	35 204				35 204
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	38 619	8 793			47 412
Sur comptes clients	78 144	3 175			81 319
Autres provisions pour dépréciation	22 006	592			22 598
TOTAL III					
	173 973	12 560			186 533
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	175 658	12 560	1 686		186 533
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		12 560			
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>			1 685		
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	61 490		61 490
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 383 036	1 383 036	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	3	3	
Taxe sur la valeur ajoutée	62 277	62 277	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	818 462	818 462	
Charges constatées d'avance	35 074	35 074	
	TOTAL	2 298 852	61 490

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	32 644	32 644		
- à plus d'1 an à l'origine	567 051	113 517	431 320	22 214
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	852 370	852 370		
Personnel et comptes rattachés	87 788	87 788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161 672	161 672		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	153 729	153 729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 832	2 832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	42	42		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 896	1 896		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	7 812	7 812		
	TOTAL	1 867 835	1 414 301	431 320
				22 214
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	61 906			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	42			

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2021	31/03/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	637 822	470 511
Autres créances	95 399	49 864
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	733 221	520 375

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2021	31/03/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	637 822	470 511
41810000 Clients fact.a établir	637 822	470 511
Autres créances	95 399	49 864
40980000 Fournisseurs avoires a rec	64 373	49 864
46870000 Divers prod. a recevoir	31 026	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	733 221	520 375

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2021	31/03/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 444	3 267
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587 004	464 659
Dettes fiscales et sociales	66 914	98 980
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		3 472
TOTAL	655 362	570 378

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2021	31/03/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 444	3 267
51860000 Interets courus a payer	1 444	3 267
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587 004	464 659
40810000 Fournisseurs fact.n.parv.	587 004	464 659
Dettes fiscales et sociales	66 914	98 980
42820000 Personnel dettes pr conge	35 062	38 908
42860000 Pers.autr.charges a payer	13 387	30 505
43820000 Charges soc./conges	13 521	15 371
43860000 Autres charges a payer	2 112	10 676
44860000 Etat charges a payer	2 832	3 520
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		3 472
46860000 Divers charges a payer		3 472
TOTAL	655 362	570 378

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 24 -

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
-----------------------------	------------------	------------------

	31/03/2021	31/03/2020
Produits d'exploitation	7 812	6 638
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	7 812	6 638
	Exercice clos le	Exercice clos le
Charges constatées d'avance	31/03/2021	31/03/2020
Charges d'exploitation	35 074	28 262
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	35 074	28 262

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du résultat de l'exercice	Montant
EXPORT	442 427
FRANCE	2 139 834
INTRACOMMUNAUTAIRE	340 904
Total	2 923 165

MULTISTATION

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

339 509 622 RCS SAINT-MALO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 NOVEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2021 s'élevant à -46 804,21 € de la manière suivante :

Perte de l'exercice	-46 804,21 €
➤ En imputation sur le compte « autres réserves »	-46 804,21 €
Ledit compte s'élève ainsi à 572 927,13 €	

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 novembre 2021

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

Certifié conforme
Le Président
Yannick LOISANCE