

## **SCIC AUTOPARTAGE TOURS-CENTRE**

C/O Monsieur Nicolas GUENRO  
5 Rue Saint michel

67000 STRASBOURG

---

### **Etats financiers**

Exercice du 01/01/2019 au 15/11/2019

- 1 *Rapport de présentation*
- 2 *Bilan Actif*
- 3 *Bilan Passif*
- 4 *Compte de Résultat 1/2*
- 5 *Compte de Résultat 2/2*
- 6 *Annexe au bilan*
- 7 *Règles et méthodes comptables*
- 10 *Immobilisations*
- 11 *Amortissements*
- 12 *Provisions*
- 13 *Créances et Dettes*
- 14 *Capital social*
- 15 *Détermination du Résultat Fiscal*
- 16 *Détail de l'Actif*
- 17 *Détail du Passif*
- 18 *Détail du Compte de Résultat*
- 21 *Soldes Intermédiaires de Gestion*
- 22 *Détermination de la Capacité d'Autofinancement*
- 23 *Tableau de Financement*
- 24 *Chiffres clés de l'entreprise*

# RAPPORT DE PRESENTATION

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 22 Mars 2012, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SCIC AUTOPARTAGE TOURS-CENTRE** relatif à l'exercice du **01/01/2019** au **15/11/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

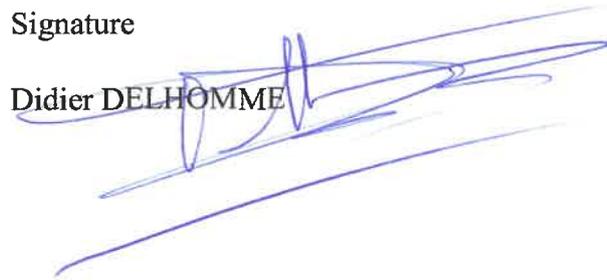
<b>Total du bilan :</b>	<b>392 euros</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>50 643 euros</b>
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>29 882 euros</b>

Fait à Bordeaux,

Le 05/12/2019

Signature

Didier DELHOMME



# Bilan Actif

		15/11/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				682
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				866
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				4 083
	Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					76
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					5 850
<b>TOTAL (II)</b>					<b>11 557</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES D'EXPLOITATION (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés				9 728
	Autres créances				8 412
Créances diverses				1 263	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	392		392	5 539	
Charges constatées d'avance				320	
<b>TOTAL (III)</b>		<b>392</b>		<b>392</b>	<b>25 262</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>392</b>		<b>392</b>	<b>36 819</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

5 850

# Bilan Passif

		15/11/2019	31/12/2018
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	87 500	87 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau	(116 990)	(104 626)	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>29 882</b>	<b>(12 365)</b>	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>392</b>	<b>(29 990)</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		27 000
	<b>Total des autres fonds propres</b>		<b>27 000</b>
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		15 180
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		21 602
	Dettes fiscales et sociales		1 089
	Autres		
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		682	
Dettes fiscales ( Impôts sur les bénéfices )			
Autres		1 258	
Produits constatés d'avance			
	<b>Total des dettes</b>		<b>39 810</b>
Ecarts de conversion passif			
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>392</b>	<b>36 819</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	29 882,37	(12 364,82)
(1) Dont dettes à moins d'un an			39 810
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

# Compte de Résultat 1/2

				15/11/2019	31/12/2018
		France	Exportation	11 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	50 643		50 643	98 630
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>50 643</b>		<b>50 643</b>	<b>98 630</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 011	1 825
	Autres produits			2	285
		<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>54 656</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			53 093	104 945
	Impôts, taxes et versements assimilés			945	500
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			1 793	5 279	
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations				410	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			17	5	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>55 848</b>	<b>111 139</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(1 191)</b>	<b>(10 399)</b>

## Compte de Résultat 2/2

		15/11/2019	31/12/2018
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(1 191)</b>	<b>(10 399)</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	172	
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>172</b>	
<b>CHARGES FINANCIERS</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>172</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(1 019)</b>	<b>(10 399)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	36 000	
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>36 000</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 260 3 838	1 966
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>5 098</b>	<b>1 966</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>30 902</b>	<b>(1 966)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>90 829</b>	<b>100 740</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>60 946</b>	<b>113 105</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>29 882</b>	<b>(12 365)</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **392 euros**
  
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **90 829 euros**
  - un total charges de **60 946 euros**
  
  - dégage un résultat de **29 882 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2019**
- finit le **15/11/2019**
- et a une durée de **11 mois**.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SCIC AUTOPARTAGE TOURS-CENTRE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

# Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 392 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 90 829 euros et un total **charges** de 60 946 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 29 882 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 15/11/2019.

Il a une durée de 11 mois.

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

- indépendance des exercices.
- à l'exception de la permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre et de la continuité d'exploitation : les comptes sont pas arrêtés en valeur liquidative car les éléments attachés au fonds de commerce ont été repris par la société France Autopartage au 30 juin 2019.

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

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

## **Principes comptables, méthodes d'évaluation, options exercées**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière résultant du Plan Comptable Général (règlement 99-03 modifié par les règlements du Comité de la Réglementation Comptable) et dans le respect du principe de prudence.

S'agissant du premier exercice d'application des règlements CRC 2002-10, 2003-07 et 2004-06, les options retenues en matière d'actifs, d'amortissement et de dépréciations sont les suivantes:

### ***Amortissement des biens non décomposables (mesures de simplification pour les PME):***

Maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.

# Règles et Méthodes Comptables

Outre l'incidence de ces options en matière d'actifs, les autres principes comptables demeurent inchangés:

indépendance des exercices.

à l'exception de la permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre et de la continuité d'exploitation : les comptes sont pas arrêtés en valeur liquidative car les éléments attachés au fonds de commerce ont été repris par la société France Autopartage au 30 juin 2019.

## Note relatives au bilan et au compte de résultat

### Immobilisations et amortissements

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition en tenant compte des options précisées ci-dessus ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée réelle d'utilisation prévue propre à chaque bien ou composant.

A l'ouverture de l'exercice, il n'y a pas de biens susceptibles de décomposition et la durée d'usage est maintenue pour les biens non décomposables:

logiciel et droits similaires	3 ou 5 ans
licence d'exploitation	5 ans
installations générales, agencements et aménagements	5 ans
meublier	10 ans

La dépréciation d'un actif est constatée dès lors que sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable.

### Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

### Créances et dettes

# Règles et Méthodes Comptables

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

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

ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 15/11/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	19 424				19 424	
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>19 424</b>				<b>19 424</b>	
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	15 368				15 368	
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>15 368</b>				<b>15 368</b>	
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	76				76	
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	5 850				5 850	
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>5 926</b>				<b>5 926</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>40 719</b>				<b>40 719</b>	

ANNEXE - Elément 3

# Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 15/11/2019
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement			
	Autres	17 876	1 271	19 147
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>17 876</b>	<b>1 271</b>	<b>19 147</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	11 285	522	11 807
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>11 285</b>	<b>522</b>	<b>11 807</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29 161</b>	<b>1 793</b>	<b>30 954</b>	

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

## ANNEXE - Elément 4

## Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	15/11/2019
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	4 011		4 011	
	Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>		<b>4 011</b>		<b>4 011</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 011</b>		<b>4 011</b>	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>			4 011	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

		15/11/2019	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
<b>TOTAL DES CREANCES</b>				
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		15/11/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfiques				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		27 000			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

Etat exprimé en euros

15/11/2019

Nombre

Val. Nominale

Montant

		15/11/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice		174	500,00	87 000
	Emises pendant l'exercice		1	500,00	500
	Remboursées pendant l'exercice				
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>175</b>	<b>500,00</b>	<b>87 500</b>

SOCIETE A CAPITAL VARIABLE. LE CAPITAL SOCIAL MINIMUM ETANT FIXE A 18 500 EUROS.

# Détermination du Résultat Fiscal

15/11/2019

<b>REINTEGRATIONS</b>	<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b> Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R. Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement) Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI Taxe sur les véhicules des sociétés Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs Amendes et pénalités Charges financières Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI Impôts sur les sociétés Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR) Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % Plus values nettes à court terme Plus-values soumises au régime de fusions Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM Réintégrations diverses Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	29 882	
		1 260	
	<b>TOTAL I</b>	<b>31 142</b>	
<b>DEDUCTIONS</b>	<b>Perte comptable de l'exercice</b> Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés... Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR) Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs Autres plus-values imposées au taux de 19% Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer Majoration d'amortissements Abattement sur le bénéfice et exonérations Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM Déductions diverses Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	<b>TOTAL II</b>		
<b>RESULTAT</b>	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		31 142
	<b>TOTAUX</b>	<b>31 142</b>	<b>31 142</b>
	<b>RESULTAT FISCAL</b>	<b>BENEFICE ( Col 1 )</b>	<b>PERTE ( Col 2 )</b>

## Détail de l'Actif

		01/01/2019 15/11/2019	11 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>							
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>				<b>11 557,39</b>	<b>31,39</b>	<b>(11 557,39)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>				<b>682,00</b>	<b>1,85</b>	<b>(682,00)</b>	<b>-100,00</b>
205000000	LOGICIELS ET DROITS SIMILAIRES			5 000,00	13,58	(5 000,00)	-100,00
205300000	LICENCE EXPLOITATION CITIZ			9 660,00	26,24	(9 660,00)	-100,00
280500000	AMORT.LOGICIELS DROITS SIMILAI			(5 000,00)	-13,58	5 000,00	100,00
280530000	AMORT.LICENCE CITIZ			(8 978,00)	-24,38	8 978,00	100,00
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>				<b>866,16</b>	<b>2,35</b>	<b>(866,16)</b>	<b>-100,00</b>
208001000	LANCEMENT CITIZ			4 763,89	12,94	(4 763,89)	-100,00
280800100	AMORT.LANCEMENT CITIZ			(3 897,73)	-10,59	3 897,73	100,00
<b>Autres immobilisations corporelles</b>				<b>4 083,02</b>	<b>11,09</b>	<b>(4 083,02)</b>	<b>-100,00</b>
218110000	ARCEAUX PARKING			2 264,00	6,15	(2 264,00)	-100,00
218130000	IMMO BOITIERS INVERS			8 824,43	23,97	(8 824,43)	-100,00
218140000	MOBILIER URBAIN			4 280,00	11,62	(4 280,00)	-100,00
281811000	AMORT.ARCEAUX PARKING			(638,95)	-1,74	638,95	100,00
281813000	AMORT.BOITIERS INVERS			(8 719,07)	-23,68	8 719,07	100,00
281814000	AMORT.MOBILIER URBAIN			(1 927,39)	-5,23	1 927,39	100,00
<b>Autres participations</b>				<b>76,25</b>	<b>0,21</b>	<b>(76,25)</b>	<b>-100,00</b>
261820000	PARTS SOCIALES BFCC			76,25	0,21	(76,25)	-100,00
<b>Autres immobilisations financières</b>				<b>5 849,96</b>	<b>15,89</b>	<b>(5 849,96)</b>	<b>-100,00</b>
275000000	DG TOTAL			4 449,96	12,09	(4 449,96)	-100,00
275100000	DG FRANCE AUTO PARTAGE			1 400,00	3,80	(1 400,00)	-100,00
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>			<b>391,92 100,00</b>	<b>25 261,97</b>	<b>68,61</b>	<b>(24 870,05)</b>	<b>-98,45</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>				<b>9 727,58</b>	<b>26,42</b>	<b>(9 727,58)</b>	<b>-100,00</b>
411100000	COLLECTIF CLIENTS			8 735,25	23,72	(8 735,25)	-100,00
416000000	CLIENTS DOUTEUX			5 003,79	13,59	(5 003,79)	-100,00
491000000	PROV.CLIENTS DOUTEUX			(4 011,46)	-10,89	4 011,46	100,00
<b>Autres créances</b>				<b>9 675,65</b>	<b>26,28</b>	<b>(9 675,65)</b>	<b>-100,00</b>
409800000	FOURN AVOIRS A ETABLIR			531,60	1,44	(531,60)	-100,00
445664000	TVA DEDUCTIBLE/ABS			2 555,10	6,94	(2 555,10)	-100,00
445670000	CREDIT TVA A REPORTER			4 789,00	13,01	(4 789,00)	-100,00
445860000	TVA SUR FACTURES A RECEVOIR			536,72	1,46	(536,72)	-100,00
467100040	DEB CRED TOURS			1 263,23	3,43	(1 263,23)	-100,00
<b>Disponibilités</b>			<b>391,92 100,00</b>	<b>5 538,53</b>	<b>15,04</b>	<b>(5 146,61)</b>	<b>-92,92</b>
512120000	CREDIT COOPERATIF		391,92 100,00	5 299,48	14,39	(4 907,56)	-92,60
512150000	BANQUE CB			224,30	0,61	(224,30)	-100,00
531000000	CAISSE			14,75	0,04	(14,75)	-100,00
<b>Charges constatées d'avance</b>				<b>320,21</b>	<b>0,87</b>	<b>(320,21)</b>	<b>-100,00</b>
486000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			320,21	0,87	(320,21)	-100,00
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>			<b>391,92 100,00</b>	<b>36 819,36</b>	<b>100,00</b>	<b>(36 427,44)</b>	<b>-98,94</b>

## Détail du Passif

	01/01/2019 15/11/2019	11 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>391,92</b>	<b>100,00</b>	<b>(29 990,45)</b>	<b>-81,45</b>	<b>30 382,37</b>	<b>101,31</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>87 500,00</b>	<i>N/S</i>	<b>87 000,00</b>	<i>236,29</i>	<b>500,00</b>	<i>0,57</i>
101300000 CAPITAL SOUSC.APELE VERSE	87 500,00	<i>N/S</i>	87 000,00	<i>236,29</i>	500,00	<i>0,57</i>
<b>Report à nouveau</b>	<b>(116 990,45)</b>	<i>N/S</i>	<b>(104 625,63)</b>	<i>-284,1</i>	<b>(12 364,82)</b>	<i>-11,82</i>
119000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(116 990,45)	<i>N/S</i>	(104 625,63)	<i>-284,1</i>	(12 364,82)	<i>-11,82</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>29 882,37</b>	<i>N/S</i>	<b>(12 364,82)</b>	<i>-33,58</i>	<b>42 247,19</b>	<i>341,67</i>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>			<b>27 000,00</b>	<i>73,33</i>	<b>(27 000,00)</b>	<i>-100,00</i>
<b>Avances conditionnées</b>			<b>27 000,00</b>	<i>73,33</i>	<b>(27 000,00)</b>	<i>-100,00</i>
167400000 AVANCE REMBOURSABLE			27 000,00	<i>73,33</i>	(27 000,00)	<i>-100,00</i>
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>			<b>39 809,81</b>	<i>108,12</i>	<b>(39 809,81)</b>	<i>-100,00</i>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>			<b>15 180,00</b>	<i>41,23</i>	<b>(15 180,00)</b>	<i>-100,00</i>
165100000 DEPOT DE GARANTIE			15 180,00	<i>41,23</i>	(15 180,00)	<i>-100,00</i>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>			<b>21 601,69</b>	<i>58,67</i>	<b>(21 601,69)</b>	<i>-100,00</i>
401100000 COLLECTIF FOURNISSEURS			18 121,57	<i>49,22</i>	(18 121,57)	<i>-100,00</i>
408100000 FACTURES A RECEVOIR			3 480,12	<i>9,45</i>	(3 480,12)	<i>-100,00</i>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>			<b>1 088,60</b>	<i>2,96</i>	<b>(1 088,60)</b>	<i>-100,00</i>
445861000 TVA SUR AVOIRS A ETABLIR			88,60	<i>0,24</i>	(88,60)	<i>-100,00</i>
448600000 ETAT-CHARGES A PAYER			1 000,00	<i>2,72</i>	(1 000,00)	<i>-100,00</i>
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>			<b>682,00</b>	<i>1,85</i>	<b>(682,00)</b>	<i>-100,00</i>
404100000 FOURN.IMMO CITIZ			682,00	<i>1,85</i>	(682,00)	<i>-100,00</i>
<b>Autres dettes</b>			<b>1 257,52</b>	<i>3,42</i>	<b>(1 257,52)</b>	<i>-100,00</i>
467100050 DEB CRED FAP			171,60	<i>0,47</i>	(171,60)	<i>-100,00</i>
467300000 AUTOCOOL			1 085,92	<i>2,95</i>	(1 085,92)	<i>-100,00</i>
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>391,92</b>	<b>100,00</b>	<b>36 819,36</b>	<b>100,00</b>	<b>(36 427,44)</b>	<b>-98,94</b>

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2019 15/11/2019	11 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>54 656,35</b>	<b>107,92</b>	<b>100 740,30</b>	<b>102,14</b>	<b>(46 083,95)</b>	<b>-45,75</b>
<b>Ventes de marchandises</b>						
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>50 643,11</b>	<b>100,00</b>	<b>98 630,08</b>	<b>100,00</b>	<b>(47 986,97)</b>	<b>-48,65</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>50 643,11</b>	<b>100,00</b>	<b>98 630,08</b>	<b>100,00</b>	<b>(47 986,97)</b>	<b>-48,65</b>
706010000 LOCATION (COUTS HORAIRES)	22 427,14	44,28	46 261,47	46,90	(23 834,33)	-51,52
706011000 LOCATION (ASSURANCE)	786,83	1,55	1 484,17	1,50	(697,34)	-46,99
706020000 LOCATION (COUTS DISTANCE)	25 314,97	49,99	42 722,63	43,32	(17 407,66)	-40,75
706030000 LOCATION (FRAIS DE RESA)	307,50	0,61			307,50	
706032000 LOCATION (FRAIS RESA ACTA)			485,00	0,49	(485,00)	-100,00
706040000 LOCATION (PENALITES)	(185,00)	-0,37	380,52	0,39	(565,52)	-148,62
706210000 ABONNEMENTS PARTICULIERS	6 295,26	12,43	10 061,95	10,20	(3 766,69)	-37,43
706220000 ABONNEMENTS PROFESSIONNELS			1 001,67	1,02	(1 001,67)	-100,00
706300000 DROIT D'ENTREE, INSCRIPTIONS	145,83	0,29	104,16	0,11	41,67	40,01
706400000 AUTRES FRAIS	972,87	1,92	223,30	0,23	749,57	335,68
706500000 FORFAITS			(138,35)	-0,14	138,35	100,00
706700000 FRAIS ADMINISTRATIFS	15,84	0,03	59,20	0,06	(43,36)	-73,24
708100000 UTILISATIONS AUTRES VILLES	688,90	1,36	1 016,30	1,03	(327,40)	-32,21
708300000 REFAC.REJET PVT	50,04	0,10	99,17	0,10	(49,13)	-49,54
708600000 REFACT.CONTRAVENTIONS	25,00	0,05	235,00	0,24	(210,00)	-89,36
709600000 RISTOURNE SUR VENTE	(6 202,07)	-12,25	(5 366,11)	-5,44	(835,96)	-15,58
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>50 643,11</b>	<b>100,00</b>	<b>98 630,08</b>	<b>100,00</b>	<b>(47 986,97)</b>	<b>-48,65</b>
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>4 011,46</b>	<b>7,92</b>	<b>1 825,22</b>	<b>1,85</b>	<b>2 186,24</b>	<b>119,78</b>
781740000 REP.PROV.CREANCES DOUTEUSES	4 011,46	7,92	561,99	0,57	3 449,47	613,80
791100000 REMBOURSEMENT ASSURANCE			1 263,23	1,28	(1 263,23)	-100,00
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>1,78</b>		<b>285,00</b>	<b>0,29</b>	<b>(283,22)</b>	<b>-99,38</b>
758000000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,78		285,00	0,29	(283,22)	-99,38
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>55 847,82</b>	<b>110,28</b>	<b>111 139,11</b>	<b>112,68</b>	<b>(55 291,29)</b>	<b>-49,75</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>53 092,68</b>	<b>104,84</b>	<b>104 944,98</b>	<b>106,40</b>	<b>(51 852,30)</b>	<b>-49,41</b>
606110000 CARBURANT	11 394,32	22,50	18 299,53	18,55	(6 905,21)	-37,73
606300000 FOURN.ENT.PETIT EQUIPEMENT	200,00	0,39	83,67	0,08	116,33	139,03
611000000 SS TRAITANCE ETHIC ECO			989,68	1,00	(989,68)	-100,00
611100000 SOUS TRAITANCE SYNAPS	3 187,20	6,29	5 978,40	6,06	(2 791,20)	-46,69
611200000 CENTRALE D'APPELS	2 380,25	4,70	2 210,45	2,24	169,80	7,68
611300000 SOUS TRAITANCE FAP COTISATIONS	777,19	1,53			777,19	
611500000 SS TRAITANCE CITIZ ALSACE	2 400,00	4,74	4 800,00	4,87	(2 400,00)	-50,00
613200000 LOCATIONS IMMOBILIERES	104,00	0,21			104,00	
613215000 LOCATION ARCEAUX	1 037,70	2,05	4 150,80	4,21	(3 113,10)	-75,00
613500000 LOCATION GED			1 304,28	1,32	(1 304,28)	-100,00
613510000 LLD RESEAU FAP	7 681,92	15,17	30 727,68	31,15	(23 045,76)	-75,00
613520000 LOC.VOITURES FAP	947,55	1,87	805,02	0,82	142,53	17,71
615510000 REPAR.SINISTRES VEHICULES	2 276,08	4,49	4 048,25	4,10	(1 772,17)	-43,78
615520000 MAINTENANCE REVISION VEHICULES	259,00	0,51	1 662,91	1,69	(1 403,91)	-84,42
615520060 DEPOSE TOTEM STATION	585,00	1,16			585,00	
615520080 FRAIS FOURRIERE			288,36	0,29	(288,36)	-100,00
615520200 REVISION	2 837,81	5,60	1 135,00	1,15	1 702,81	150,03
615520300 PNEUS	210,00	0,41	944,27	0,96	(734,27)	-77,76
615520400 VITRE			462,33	0,47	(462,33)	-100,00
615530000 LAVAGE VEHICULES	5 951,06	11,75	9 218,89	9,35	(3 267,83)	-35,45
615560000 MAINTENANCE ARCEAUX	2 799,00	5,53	2 618,00	2,65	181,00	6,91

# Détail du Compte de Résultat

		01/01/2019	11	01/01/2018	12	Variations		%
		15/11/2019	mois	31/12/2018	mois			
616000000	ASSURANCES	1 994,46	3,94	4 044,27	4,10	(2 049,81)	-50,68	
616200000	ASSURANCE RC PRO	64,00	0,13	138,00	0,14	(74,00)	-53,62	
622600000	HONORAIRES	2 300,00	4,54	5 695,00	5,77	(3 395,00)	-59,61	
622700000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	(172,40)	-0,34	96,10	0,10	(268,50)	-279,40	
623600000	CATALOGUES ET IMPRIMES			260,00	0,26	(260,00)	-100,00	
625100000	FRAIS DE DEPLACEMENT			243,56	0,25	(243,56)	-100,00	
625700000	RECEPTIONS			154,93	0,16	(154,93)	-100,00	
626100000	FRAIS POSTAUX	81,88	0,16	152,26	0,15	(70,38)	-46,22	
626200000	TELEPHONE	8,86	0,02	171,36	0,17	(162,50)	-94,83	
626200100	TELECOM CITIZ	648,00	1,28	1 296,00	1,31	(648,00)	-50,00	
627000000	SERVICES BANCAIRES	841,97	1,66	865,19	0,88	(23,22)	-2,68	
627010000	FRAIS CB	34,79	0,07	46,03	0,05	(11,24)	-24,42	
627020000	FRAIS DE PRELEVEMENT	331,84	0,66	382,16	0,39	(50,32)	-13,17	
627030000	FRAIS REJET PVT	279,00	0,55	216,00	0,22	63,00	29,17	
627050000	COOPATRANS	451,00	0,89	130,00	0,13	321,00	246,92	
627060000	COMPTE PAR INTERNET			280,00	0,28	(280,00)	-100,00	
627070000	FRAIS VIREMENT	13,20	0,03	11,60	0,01	1,60	13,79	
627080000	CARTE SESAME			15,00	0,02	(15,00)	-100,00	
628100000	COTISATIONS	1 188,00	2,35	1 020,00	1,03	168,00	16,47	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>945,00</b>	<b>1,87</b>	<b>500,00</b>	<b>0,51</b>	<b>445,00</b>	<b>89,00</b>	
635110000	CFE	945,00	1,87	500,00	0,51	445,00	89,00	
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>1 792,84</b>	<b>3,54</b>	<b>5 279,14</b>	<b>5,35</b>	<b>(3 486,30)</b>	<b>-66,04</b>	
681110000	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	682,00	1,35	4 217,45	4,28	(3 535,45)	-83,83	
681120000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 110,84	2,19	1 061,69	1,08	49,15	4,63	
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>				<b>410,10</b>	<b>0,42</b>	<b>(410,10)</b>	<b>-100,00</b>	
681740000	DOTATION PROV.CLIENTS DOUTEUX			410,10	0,42	(410,10)	-100,00	
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>17,30</b>	<b>0,03</b>	<b>4,89</b>		<b>12,41</b>	<b>253,78</b>	
658000000	CHARGES DE GESTION COURANTE	17,30	0,03	4,89		12,41	253,78	
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(1 191,47)</b>	<b>-2,35</b>	<b>(10 398,81)</b>	<b>-10,54</b>	<b>9 207,34</b>	<b>88,54</b>	
<b>Total des produits financiers</b>		<b>172,18</b>	<b>0,34</b>			<b>172,18</b>		
<b>Produits financiers de participations</b>		<b>172,18</b>	<b>0,34</b>			<b>172,18</b>		
761000000	PRODUITS FINANCIERS	172,18	0,34			172,18		
<b>Total des charges financières</b>								
<b>Résultat financier</b>		<b>172,18</b>	<b>0,34</b>			<b>172,18</b>		
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>(1 019,29)</b>	<b>-2,01</b>	<b>(10 398,81)</b>	<b>-10,54</b>	<b>9 379,52</b>	<b>90,20</b>	
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>36 000,00</b>	<b>71,09</b>			<b>36 000,00</b>		
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>		<b>36 000,00</b>	<b>71,09</b>			<b>36 000,00</b>		
775100000	PRODUIT CESSION IMMO.INCORPOR.	32 000,00	63,19			32 000,00		
775200000	PRIX DE CESSION DES IMMO.CEDEV	4 000,00	7,90			4 000,00		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>5 098,34</b>	<b>10,07</b>	<b>1 966,01</b>	<b>1,99</b>	<b>3 132,33</b>	<b>159,32</b>	
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>		<b>1 260,00</b>	<b>2,49</b>	<b>1 966,01</b>	<b>1,99</b>	<b>(706,01)</b>	<b>-35,91</b>	
671200000	AMENDES ET PENALITES	1 260,00	2,49	1 966,01	1,99	(706,01)	-35,91	

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2019 15/11/2019	11 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>	<b>3 838,34</b>	<b>7,58</b>			<b>3 838,34</b>	
675200000 VNC DES IMMO.CEDEES	3 838,34	7,58			3 838,34	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>30 901,66</b>	<b>61,02</b>	<b>(1 966,01)</b>	<b>-1,99</b>	<b>32 867,67</b>	<b>N/S</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>29 882,37</b>	<b>59,01</b>	<b>(12 364,82)</b>	<b>-12,54</b>	<b>42 247,19</b>	<b>341,67</b>

## Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2019 15/11/2019	11 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>50 643</b>	<b>100,00</b>	<b>98 630</b>	<b>100,00</b>	<b>(47 987)</b>	<b>-48,65</b>
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	50 643	100,00	98 630	100,00	(47 987)	-48,65
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>50 643</b>	<b>100,00</b>	<b>98 630</b>	<b>100,00</b>	<b>(47 987)</b>	<b>-48,65</b>
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>50 643</b>	<b>100,00</b>	<b>98 630</b>	<b>100,00</b>	<b>(47 987)</b>	<b>-48,65</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>50 643</b>	<b>100,00</b>	<b>98 630</b>	<b>100,00</b>	<b>(47 987)</b>	<b>-48,65</b>
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)	11 594 41 498	22,89 81,94	18 383 86 562	18,64 87,76	(6 789) (45 063)	-36,93 -52,06
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>(2 450)</b>	<b>-4,84</b>	<b>(6 315)</b>	<b>-6,40</b>	<b>3 865</b>	<b>61,21</b>
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	945	1,87	500	0,51	445	89,00
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(3 395)</b>	<b>-6,70</b>	<b>(6 815)</b>	<b>-6,91</b>	<b>3 420</b>	<b>50,19</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	4 011 2 1 793 17	7,92  3,54 0,03	562 285 1 263 5 689 5	0,57 0,29 1,28 5,77	3 449 (283) (1 263) (3 896) 12	613,80 -99,38 -100,00 -68,49 253,78
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(1 191)</b>	<b>-2,35</b>	<b>(10 399)</b>	<b>-10,54</b>	<b>9 207</b>	<b>88,54</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	172	0,34			172	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(1 019)</b>	<b>-2,01</b>	<b>(10 399)</b>	<b>-10,54</b>	<b>9 380</b>	<b>90,20</b>
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	36 000 5 098	71,09 10,07	1 966	1,99	36 000 3 132	 159,32
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>30 902</b>	<b>61,02</b>	<b>(1 966)</b>	<b>-1,99</b>	<b>32 868</b>	<b>N/S</b>
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>29 882</b>	<b>59,01</b>	<b>(12 365)</b>	<b>-12,54</b>	<b>42 247</b>	<b>341,67</b>

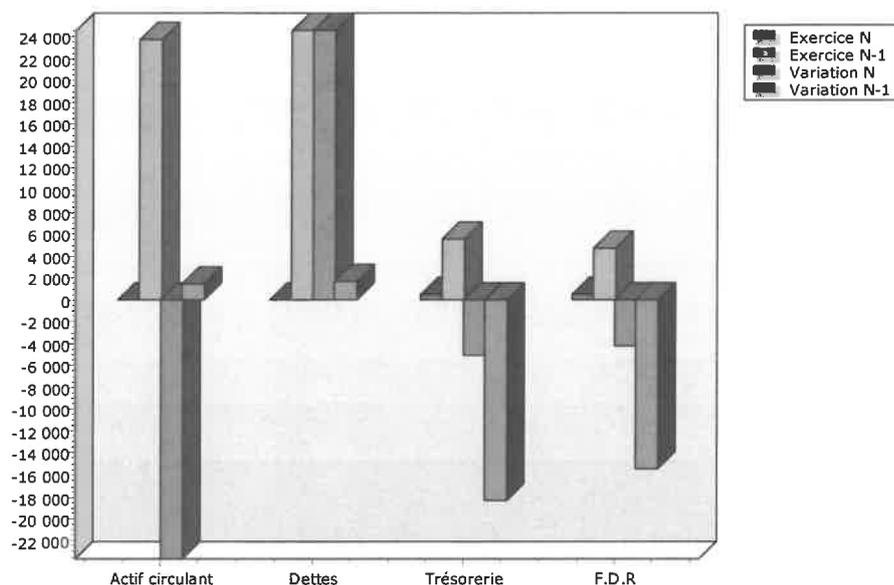
## Détermination de la capacité d'autofinancement

	15/11/2019	31/12/2018	31/12/2017
<b>Nombre de mois de la période</b>	11	12	12
<b>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</b>	(3 395)	(6 815)	(17 748)
+ Transferts de charges (d'exploitation)		1 263	344
+ Autres produits (d'exploitation)	2	285	
- Autres charges (d'exploitation)	17	5	12
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	172		
- Charges financières			116
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	1 260	1 966	5 038
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>(4 498)</b>	<b>(7 238)</b>	<b>(22 570)</b>

# Tableau de Financement

		15/11/2019			31/12/2018
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Stocks				
	Clients	13 739		(13 739)	358
	Autres créances	9 996		(9 996)	1 044
	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>23 735</b>		<b>(23 735)</b>	<b>1 402</b>
<b>DETTES A COURT TERME</b>	Fournisseurs	21 602		21 602	(501)
	Fournisseurs d'immobilisations	682		682	2 918
	Autres dettes	2 346		2 346	(815)
	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>24 630</b>		<b>24 630</b>	<b>1 602</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>(895)</b>		<b>895</b>	<b>3 004</b>
<b>TRESORERIE</b>	Disponible	5 539	392	(5 147)	(18 467)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>5 539</b>	<b>392</b>	<b>(5 147)</b>	<b>(18 467)</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>4 644</b>	<b>392</b>	<b>(4 252)</b>	<b>(15 463)</b>

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



## Chiffres clés de l'entreprise

	15/11/2019	31/12/2018	Variation N/N-1		31/12/2017
<b>Nombre de mois</b>	<b>11</b>	<b>12</b>			<b>12</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>50 643</b>	<b>98 630</b>	(47 987)	-48,65	<b>79 375</b>
<b>Marge commerciale</b> <i>% sur vente de marchandises</i>					
<b>Marge brute de production</b> <i>% sur production</i>	<b>50 643</b> 100,00	<b>98 630</b> 100,00	(47 987)	-48,65	<b>78 965</b> 99,48
<b>Valeur ajoutée</b> <i>% sur CA</i>	<b>(2 450)</b> -4,84	<b>(6 315)</b> -6,40	3 865	-61,21	<b>(16 217)</b> -20,43
<b>Excédent brut d'exploitation</b> <i>% sur CA</i>	<b>(3 395)</b> -6,70	<b>(6 815)</b> -6,91	3 420	-50,19	<b>(17 748)</b> -22,36
<b>Résultat net comptable</b> <i>% sur CA</i>	<b>29 882</b> 59,01	<b>(12 365)</b> -12,54	42 247	-341,67	<b>(27 010)</b> -34,03
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>(4 498)</b>	<b>(7 238)</b>	2 740	-37,85	<b>(22 570)</b>
<b>Besoin en fonds de roulement</b> <i>Nombre de jours de CA</i>	<b>0,00</b>	<b>(895)</b> (3,27)	895	-100,00	<b>(3 899)</b> (17,68)
<b>Rotations (en jours)</b> - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients		<b>62,45</b> <b>41,81</b>			<b>66,16</b> <b>50,64</b>

