

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 :

Total du bilan : 392 euros

Chiffre d'affaires : 50 643 euros

Résultat net comptable : 29 882 euros

Fait à Bordeaux,

Le 05/12/2019

Signature

Didier DELHOMME



Bilan Actif

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

(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
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	87 500	87 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(116 990)	(104 626)
	Résultat de l'exercice	29 882	(12 365)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		392	(29 990)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		27 000
Total des autres fonds propres			27 000
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		15 180
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		21 602
	Dettes fiscales et sociales		1 089
	Autres		
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		682
	Dettes fiscales (Impôts sur les bénéfices)		
	Autres		1 258
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes			39 810
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		392	36 819
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
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	50 643		50 643	98 630
	Montant net du chiffre d'affaires	50 643		50 643	98 630
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 011	1 825
	Autres produits			2	285
Total des produits d'exploitation (1)				54 656	100 740
CHARGES D'EXPLOITATION	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 - charges d'exploitation à répartir			1 793	5 279
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				410
	Dotations aux provisions				
Autres charges			17	5	
Total des charges d'exploitation (2)				55 848	111 139
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 191)	(10 399)

Compte de Résultat 2/2

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

(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
mobilier	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	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	19 424				19 424	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 424				19 424	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	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						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 368				15 368	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	76				76	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 850				5 850	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 926				5 926	
TOTAL		40 719				40 719	

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

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

	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							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	15/11/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	4 011		4 011	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	4 011		4 011	
TOTAL GENERAL		4 011		4 011	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				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
CREANCES	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 bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES				
(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
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an 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 bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES					
(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

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	174	500,00	87 000
	Emises pendant l'exercice	1	500,00	500
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	175	500,00	87 500

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

15/11/2019

[illegible]

Détail de l'Actif

		01/01/2019 15/11/2019	11 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET				11 557,39	31,39	(11 557,39)	-100,00
Concessions brevets et droits similaires				682,00	1,85	(682,00)	-100,00
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
Autres immobilisations incorporelles				866,16	2,35	(866,16)	-100,00
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
Autres immobilisations corporelles				4 083,02	11,09	(4 083,02)	-100,00
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
Autres participations				76,25	0,21	(76,25)	-100,00
261820000	PARTS SOCIALES BFCC			76,25	0,21	(76,25)	-100,00
Autres immobilisations financières				5 849,96	15,89	(5 849,96)	-100,00
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
TOTAL III - Actif Circulant NET		391,92	100,00	25 261,97	68,61	(24 870,05)	-98,45
Créances clients et comptes rattachés				9 727,58	26,42	(9 727,58)	-100,00
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
Autres créances				9 675,65	26,28	(9 675,65)	-100,00
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
Disponibilités		391,92	100,00	5 538,53	15,04	(5 146,61)	-92,92
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
Charges constatées d'avance				320,21	0,87	(320,21)	-100,00
486000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			320,21	0,87	(320,21)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF		391,92	100,00	36 819,36	100,00	(36 427,44)	-98,94

Détail du Passif

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

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2019 15/11/2019	11 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	54 656,35	107,92	100 740,30	102,14	(46 083,95)	-45,75
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	50 643,11	100,00	98 630,08	100,00	(47 986,97)	-48,65
Production vendue Services FRANCE	50 643,11	100,00	98 630,08	100,00	(47 986,97)	-48,65
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
Montant net du chiffre d'affaires	50 643,11	100,00	98 630,08	100,00	(47 986,97)	-48,65
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	4 011,46	7,92	1 825,22	1,85	2 186,24	119,78
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
Autres produits d'exploitation	1,78		285,00	0,29	(283,22)	-99,38
758000000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,78		285,00	0,29	(283,22)	-99,38
Total des charges d'exploitation	55 847,82	110,28	111 139,11	112,68	(55 291,29)	-49,75
Autres achats et charges externes	53 092,68	104,84	104 944,98	106,40	(51 852,30)	-49,41
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 15/11/2019	11 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
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
Impôts, taxes et versements assimilés		945,00	1,87	500,00	0,51	445,00	89,00
635110000	CFE	945,00	1,87	500,00	0,51	445,00	89,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		1 792,84	3,54	5 279,14	5,35	(3 486,30)	-66,04
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
Dotations aux provisions sur actif circulant				410,10	0,42	(410,10)	-100,00
681740000	DOTATION PROV.CLIENTS DOUTEUX			410,10	0,42	(410,10)	-100,00
Autres charges de gestion courante		17,30	0,03	4,89		12,41	253,78
658000000	CHARGES DE GESTION COURANTE	17,30	0,03	4,89		12,41	253,78
Résultat d'exploitation		(1 191,47)	-2,35	(10 398,81)	-10,54	9 207,34	88,54
Total des produits financiers		172,18	0,34			172,18	
Produits financiers de participations		172,18	0,34			172,18	
761000000	PRODUITS FINANCIERS	172,18	0,34			172,18	
Total des charges financières							
Résultat financier		172,18	0,34			172,18	
Résultat courant avant impôts		(1 019,29)	-2,01	(10 398,81)	-10,54	9 379,52	90,20
Total des produits exceptionnels		36 000,00	71,09			36 000,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		36 000,00	71,09			36 000,00	
775100000	PRODUIT CESSION IMMO.INCORPOR.	32 000,00	63,19			32 000,00	
775200000	PRIX DE CESSION DES IMMO.CEDEC	4 000,00	7,90			4 000,00	
Total des charges exceptionnelles		5 098,34	10,07	1 966,01	1,99	3 132,33	159,32
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		1 260,00	2,49	1 966,01	1,99	(706,01)	-35,91
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	%
Charges exceptionnelles sur opération en capital	3 838,34	7,58			3 838,34	
675200000 VNC DES IMMO.CEDEES	3 838,34	7,58			3 838,34	
Résultat exceptionnel	30 901,66	61,02	(1 966,01)	-1,99	32 867,67	N/S
Résultat de l'exercice	29 882,37	59,01	(12 364,82)	-12,54	42 247,19	341,67

Soldes Intermédiaires de Gestion

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

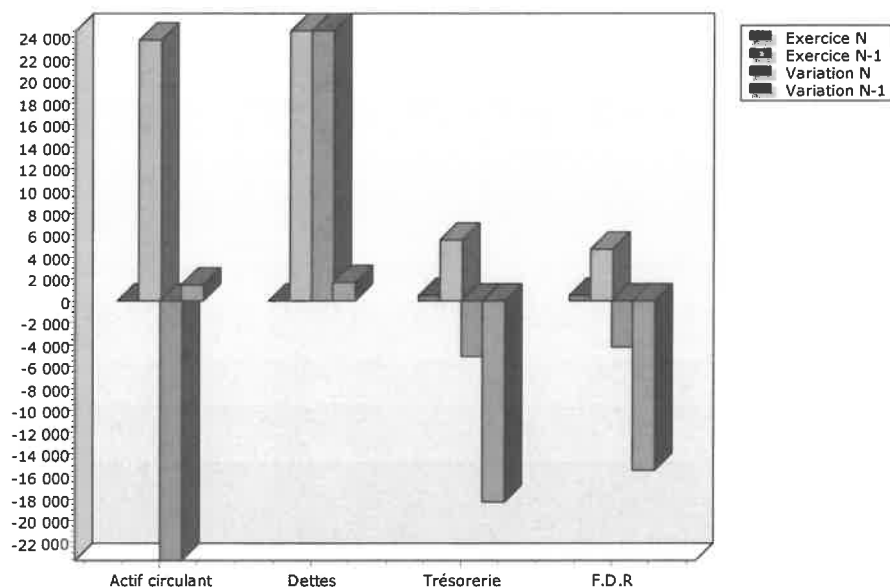
Détermination de la capacité d'autofinancement

	15/11/2019	31/12/2018	31/12/2017
Nombre de mois de la période	11	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(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			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	(4 498)	(7 238)	(22 570)

Tableau de Financement

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

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

