

SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE
38 Cours Berriat
38000 GRENOBLE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020



Sommaire

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>4</i>
ANNEXE LEGALE	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>5</i>
<i>Information Covid-19</i>	<i>7</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>8</i>
<i>Amortissements</i>	<i>9</i>
<i>Provisions</i>	<i>10</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>11</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>12</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>13</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>14</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>15</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>16</i>
<i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>	<i>17</i>
DETAIL DES COMPTES	
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>18</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>21</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>23</i>
LIASSE FISCALE	
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>28</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>29</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>30</i>
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	<i>31</i>
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	<i>32</i>
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	<i>33</i>
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	<i>34</i>
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	<i>35</i>
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	<i>36</i>
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	<i>37</i>
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	<i>38</i>
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	<i>39</i>
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	<i>40</i>
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	<i>41</i>
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	<i>42</i>
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	<i>43</i>
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	<i>44</i>
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	<i>45</i>
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	<i>46</i>
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social</i>	<i>47</i>
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations</i>	<i>48</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 751 932	euros
Chiffre d'affaires :	1 925 322	euros
Résultat net comptable :	-50 511	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Souffelweyersheim
Le 20 Mai 2021



Marisa GRUBER
Expert-comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				4 526
	Frais de développement				100 000
	Concessions brevets droits similaires	40 424	39 477	947	
	Fonds commercial (1)	150 000		150 000	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				1 293 142
	Constructions				213 321
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 542 574	1 026 330	1 516 244	
	Autres immobilisations corporelles	645 253	434 099	211 154	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.	2 364		2 364	1 601	
Autres participations	10 000		10 000	10 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	1 530		1 530	1 530	
Prêts					
Autres immobilisations financières	23 799		23 799	23 799	
	TOTAL (II)	3 415 944	1 499 906	1 916 038	1 647 920
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				640
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	240 747	25 545	215 202	395 343
	Autres créances	24 142		24 142	24 088
Capital souscrit appelé, non versé	4 250		4 250	11 875	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	52 040		52 040	51 380	
DISPONIBILITES	503 137		503 137	465 608	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	37 123		37 123	8 092
	TOTAL (III)	861 439	25 545	835 894	957 026
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				400
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	4 277 383	1 525 451	2 751 932	2 605 345

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

23 799

23 799

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	764 838	710 838
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation	43 111	43 111
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	33 734	33 734
	Report à nouveau	(125 194)	(182 522)
	Résultat de l'exercice	(50 511)	57 328
Subventions d'investissement	85 715	152 315	
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	751 693	814 804
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs	83 000	83 000
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres	83 000	83 000
Provisions	Provisions pour risques	20 000	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	20 000	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	923 412	780 158
	Emprunts et dettes financières divers	506 518	465 698
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 720	43 121
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163 998	122 283
	Dettes fiscales et sociales	111 217	178 381
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 048	11 389	
Autres dettes	1 259	1 456	
Produits constatés d'avance (1)	148 067	105 057	
	Total des dettes	1 897 239	1 707 541
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 751 932	2 605 345
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(50 510,58)	57 328,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 573 050	1 175 440
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 484	

Compte de Résultat

		31/12/2020		31/12/2019			
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises Production vendue (Biens) Production vendue (Services et Travaux)	1 925 322	100,00	2 116 826	100,00		
	Montant net du chiffre d'affaires	1 925 322	100,00	2 116 826	100,00		
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits	29 449 129 320 7 804	1,53 6,72 0,41	7 951 92 735 10 886	0,38 4,38 0,51		
	Total des produits d'exploitation	2 091 895	108,65	2 228 397	105,27		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Autres charges	1 261 917 43 924 358 585 136 634 385 401 39 568	65,54 2,28 18,62 7,10 20,02 2,06	1 291 834 36 762 391 968 139 393 341 855 4 957	61,03 1,74 18,52 6,59 16,15 0,23	
		Total des charges d'exploitation	2 226 028	115,62	2 206 769	104,25	
		RESULTAT D'EXPLOITATION	(134 133)	-6,97	21 629	1,02	
		PRODUITS FINANCIERS	Opéra. comm. Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré 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 transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 261	0,07	1 281	0,06
Total des produits financiers			1 261	0,07	1 281	0,06	
CHARGES FINANCIERES			Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	12 856	0,67	10 779	0,51
			Total des charges financières	12 856	0,67	10 779	0,51
			RESULTAT FINANCIER	(11 595)	-0,60	(9 498)	-0,45
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(145 728)	-7,57	12 130	0,57	
	Total des produits exceptionnels		138 276	7,18	94 004	4,44	
	Total des charges exceptionnelles		43 059	2,24	48 806	2,31	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	95 218	4,95	45 198	2,14		
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES						
	TOTAL DES PRODUITS	2 231 432	115,90	2 323 682	109,77		
	TOTAL DES CHARGES	2 281 943	118,52	2 266 354	107,06		
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(50 511)	-2,62	57 328	2,71		

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXE LEGALE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence, à l'exception des crédits-baux qui ont été retraités selon les normes internationales IFRS.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 751 932** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 231 432** euros et un total **charges** de **2 281 943** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-50 511** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté. Les crédits-baux ont continué à être retraité selon les normes internationales IFRS.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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

Information Covid-19

Etat exprimé en euros

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement majeur.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact sur son activité.

A la date d'établissement de ses comptes, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes :

- Recours à l'activité partielle pour une majeure partie du personnel durant les périodes de baisse d'activité due aux confinements;
- Prorogation d'échéances de prêts bancaires et de crédits-baux;
- Obtention de l'aide au paiement accordé par l'Urssaf pour 15 693€
- Obtention de l'exonération de charges patronales de l'Urssaf pour 17 415€
- Obtention du fonds de solidarité pour 10 000€

Une demande de prêt garanti par l'Etat sera déposée sur l'exercice 2021.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	140 424		50 000			190 424
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	140 424		50 000			190 424
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	2 229 177		557 028		243 632	2 542 574
Instal., agencement, aménagement divers	142 391		32 782			175 173
Matériel de transport	395 043		26 414			421 457
Matériel de bureau, mobilier	48 623					48 623
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 815 235		616 224		243 632	3 187 828
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence	1 601		763			2 364
Autres participations	10 000					10 000
Autres titres immobilisés	1 530					1 530
Prêts et autres immobilisations financières	23 799					23 799
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	36 930		763			37 693
TOTAL	2 992 589		666 987		243 632	3 415 944

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	35 898	3 579		39 477
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 898	3 579		39 477
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	936 036	313 467	223 172	1 026 330
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	110 058	15 412		125 469
	Matériel de transport	223 933	41 880		265 812
	Matériel de bureau, mobilier	38 746	4 071		42 817
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 308 772	374 829	223 172	1 460 429	
TOTAL		1 344 670	378 408	223 172	1 499 906

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		20 000		20 000
	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		20 000		20 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	50 641	6 593	31 688	25 545
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	50 641	6 593	31 688	25 545
TOTAL GENERAL		50 641	26 593	31 688	45 545

Dont dotations et reprises { <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	6 593	31 688
	20 000	

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.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	23 799	23 799	
	Clients douteux ou litigieux	33 292	33 292	
	Autres créances clients	207 456	207 456	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	300	300	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	642	642	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 584	17 584	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	4 250	4 250	
	Débiteurs divers	5 617	5 617	
Charges constatées d'avances	37 123	37 123		
	TOTAL DES CREANCES	330 061	330 061	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	2 484	2 484		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	920 928	620 459	283 905	16 564
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	499 444	499 444		
	Fournisseurs et comptes rattachés	163 998	163 998		
	Personnel et comptes rattachés	44 140	44 140		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 805	28 805		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	37 505	37 505		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	768	768		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 048	19 048		
	Groupe et associés (2)	7 074	7 074		
	Autres dettes	1 259	1 259		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	148 067	148 067		
	TOTAL DES DETTES	1 873 519	1 573 050	283 905	16 564
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	287 000				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	147 400				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		6 223
Autres créances		6 223
<i>OPCO MOBILITES - FORM.PROF.A PAYER</i>	642	
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	5 582	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		127 955
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS</i>	<i>1 170</i>	1 170
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>64 305</i>	64 305
Dettes fiscales et sociales <i>PERSONNEL - PROVISION CONGES A PAYER</i> <i>PERSONNEL - PROVISION PRIMES A VERSER</i> <i>CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER</i> <i>CHARGES SOCIALES/PRIMES A PAYER</i>	<i>37 140</i> <i>7 000</i> <i>15 540</i> <i>2 800</i>	62 480

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			37 123
LOYERS ET ABONNEMENTS		2 384	
ASSURANCES		29 214	
TICKETS RESTAURANTS		3 501	
UC		2 023	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			37 123

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION ABONNEMENTS D'AVANCE		148 067	148 067
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			148 067

--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Emprunts bancaires	858 158	
	858 158	
Engagements de crédit-bail Crédits-baux véhicules	36 915	
	36 915	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagements pour départ à la retraite non provisionnés dans les comptes non significatifs		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	895 074	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	Montant HT							
	31/12/2020	31/12/2019	%	%	31/12/2020	31/12/2019	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur TSARAP	4 040	4 040	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur TSARAP								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	4 040	4 040	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	4 040	4 040	100,00	100,00				

Etats financiers au 31/12/2020

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 916 038,43	69,63	1 647 919,63	63,25	268 118,80	16,27
Concessions brevets et droits similaires	947,32	0,03	4 526,32	0,17	(3 579,00)	-79,07
LICENCES LOGICIELS	3 142,68	0,11	3 142,68	0,12		
BREVET-ET UDES MARKETING MACHERAUTO	18 701,16	0,68	18 701,16	0,72		
BREVET-ET UDES MARKETING TPMR	8 040,00	0,29	8 040,00	0,31		
BREVET-ET UDES MARKETING FLIZ	10 540,00	0,38	10 540,00	0,40		
AMORT LICENCES LOGICIELS	(3 142,68)	-0,11	(3 142,68)	-0,12		
AMORT BREVETS-ET UDES MKG MCA	(18 701,16)	-0,68	(18 663,83)	-0,72	(37,33)	-0,20
AMORT ET UDES MARKETING TPMR	(8 040,00)	-0,29	(8 011,67)	-0,31	(28,33)	-0,35
AMORT ET UDES MARKETING FLIZ	(9 592,68)	-0,35	(6 079,34)	-0,23	(3 513,34)	-57,79
Fonds Commercial	150 000,00	5,45	100 000,00	3,84	50 000,00	50,00
FONDS COMMERCIAL	150 000,00	5,45	100 000,00	3,84	50 000,00	50,00
Installations techniques, matériel et outillage	1 516 243,78	55,10	1 293 141,91	49,63	223 101,87	17,25
PARC VEHICULES	1 805 673,96	65,61	1 504 163,63	57,73	301 510,33	20,05
PARC VEHICULES OCCASION	95 607,65	3,47	93 753,50	3,60	1 854,15	1,98
PARC VEHICULES YEA!	223 199,88	8,11	223 199,88	8,57		
PARC YEA OCCAS	55 000,00	2,00	55 000,00	2,11		
PARC VEHICULES EN CREDIT-BAIL	288 467,86	10,48	288 467,86	11,07		
AGENCEMENT S VEHICULES CITIZ	35 172,30	1,28	25 140,00	0,96	10 032,30	39,91
AUTRES AGENCEMENT S VEHICULES CITIZ	812,57	0,03	812,57	0,03		
AGENCEMENT S VEHICULES YEA!	4 800,00	0,17	4 800,00	0,18		
BOITIERS VEHICULES YEA!	33 840,00	1,23	33 840,00	1,30		
AMORT VEHICULES	(730 364,74)	-26,54	(759 812,54)	-29,16	29 447,80	3,88
AMORT VEHICULES OCCASION	(32 298,56)	-1,17	(9 856,51)	-0,38	(22 442,05)	-227,69
AMORT VEHICULES YEA!	(73 497,36)	-2,67	(41 611,68)	-1,60	(31 885,68)	-76,63
AMORT VEHICULES YEA! OCCASION	(15 506,90)	-0,56	(1 756,90)	-0,07	(13 750,00)	-782,63
AMORT VEHICULES EN CREDIT-BAIL	(153 798,38)	-5,59	(112 588,69)	-4,32	(41 209,69)	-36,60
AMORT AGENCEMENT S VEHICULES CITIZ	(8 000,62)	-0,29	(3 717,14)	-0,14	(4 283,48)	-115,24
AMORT AUTRES AGENCEMENT S VEHICULES	(133,09)		(17,00)		(116,09)	-682,88
AMORT AGENCEMENT S VEHICULES YEA	(1 698,07)	-0,06	(1 012,35)	-0,04	(685,72)	-67,74
AMORT BOITIERS YEA!	(11 032,72)	-0,40	(5 662,72)	-0,22	(5 370,00)	-94,83
Autres immobilisations corporelles	211 154,49	7,67	213 321,06	8,19	(2 166,57)	-1,02
INSTALLATIONS ET AGENCEMENT S DIVERS	12 401,61	0,45	12 401,61	0,48		
INSTALLATIONS AGENCEMENT S STATIONS	101 523,15	3,69	97 649,15	3,75	3 874,00	3,97
EQUIPEMENT S STATIONS TPMR	21 085,54	0,77	21 085,54	0,81		
EQUIPEMENT S STATIONS ARC	7 981,20	0,29	7 981,20	0,31		
INSTALLATION ET AGENCEMENT BUREAUX	32 181,18	1,17	3 273,31	0,13	28 907,87	883,14
MATERIEL DE TRANSPORT	16 268,57	0,59	12 998,05	0,50	3 270,52	25,16
MATERIEL DE TRANSPORT TOYOTA	1 831,42	0,07	1 831,42	0,07		
BOITIERS VEHICULES CITIZ	403 357,33	14,66	380 214,00	14,59	23 143,33	6,09
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	38 468,11	1,40	38 468,11	1,48		
MATERIEL BUREAU INFO PROJET TOYOTA	10 155,37	0,37	10 155,37	0,39		
AMORT AAI DIVERS	(26 992,87)	-0,98	(12 401,61)	-0,48	(14 591,26)	-117,66
AMORT INSTALLATIONS AGENCEMENT S STATION	(68 819,74)	-2,50	(68 354,17)	-2,62	(465,57)	-0,68
AMORT EQUIPT S STATIONS TPMR	(21 085,54)	-0,77	(21 085,54)	-0,81		
AMORT EQUIP STATIONS ARC	(7 981,20)	-0,29	(7 981,20)	-0,31		
AMORT INSTAL ET AGENCMT BUREAUX	(590,08)	-0,02	(235,33)	-0,01	(354,75)	-150,75
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(36 123,87)	-1,31	(9 137,76)	-0,35	(26 986,11)	-295,33
AMORT MAT TRANSPORT CTBH	(1 831,42)	-0,07	(1 831,42)	-0,07		
AMORT BOITIERS CITIZ	(227 857,00)	-8,28	(212 963,38)	-8,17	(14 893,62)	-6,99
AMORT MATERIEL BUREAU INFO	(32 661,90)	-1,19	(28 590,92)	-1,10	(4 070,98)	-14,24
AMORT MATERIEL BUREAU INFO TOYOTA	(10 155,37)	-0,37	(10 155,37)	-0,39		
Participations évaluées selon méthode de mise equival	2 363,75	0,09	1 601,25	0,06	762,50	47,62
AUTRES PARTS BFCC CPTÉ 11180445001	2 363,75	0,09	1 601,25	0,06	762,50	47,62

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Autres participations	10 000,00	<i>0,36</i>	10 000,00	<i>0,38</i>		
SOUSCRIPTION FRANCE AUTOPARTAGE	10 000,00	<i>0,36</i>	10 000,00	<i>0,38</i>		
Autres titres immobilisés	1 530,00	<i>0,06</i>	1 530,00	<i>0,06</i>		
PARTS SOCIALES ET TITRES PARTICIPAT	1 530,00	<i>0,06</i>	1 530,00	<i>0,06</i>		
Autres immobilisations financières	23 799,09	<i>0,86</i>	23 799,09	<i>0,91</i>		
DG ET CAUTION LOYER IMMO	5 504,09	<i>0,20</i>	5 504,09	<i>0,21</i>		
DG ET CAUTION PARKINGS	40,00		40,00			
DEPOTS CAUTIONS CARTES A PUCE	15 210,00	<i>0,55</i>	15 210,00	<i>0,58</i>		
DEPOT ET CAUTION CARBURANT	3 045,00	<i>0,11</i>	3 045,00	<i>0,12</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET	835 893,68	<i>30,37</i>	957 025,50	<i>36,73</i>	(121 131,82)	<i>-12,66</i>
Avances & acomptes versés sur commandes			639,64	<i>0,02</i>	(639,64)	<i>-100,00</i>
FOURNISSEURS DEBITEURS			639,64	<i>0,02</i>	(639,64)	<i>-100,00</i>
Créances clients et comptes rattachés	215 201,96	<i>7,82</i>	395 342,81	<i>15,17</i>	(180 140,85)	<i>-45,57</i>
COLLECTIF CLIENTS	207 455,59	<i>7,54</i>	374 117,41	<i>14,36</i>	(166 661,82)	<i>-44,55</i>
CLIENTS DOUTEUX	21 482,87	<i>0,78</i>	57 237,55	<i>2,20</i>	(35 754,68)	<i>-62,47</i>
CLIENTS DOUTEUX	11 808,83	<i>0,43</i>	5 028,60	<i>0,19</i>	6 780,23	<i>134,83</i>
CLIENTS FACTURES A ETABLIR			9 600,00	<i>0,37</i>	(9 600,00)	<i>-100,00</i>
PROV.CLIENTS DOUTEUX	(17 902,39)	<i>-0,65</i>	(47 575,25)	<i>-1,83</i>	29 672,86	<i>62,37</i>
PROV.CLIENTS DOUTEUX	(7 642,94)	<i>-0,28</i>	(3 065,50)	<i>-0,12</i>	(4 577,44)	<i>-149,32</i>
Autres créances	24 142,22	<i>0,88</i>	24 087,74	<i>0,92</i>	54,48	<i>0,23</i>
AVANCES SUR SALAIRES	300,00	<i>0,01</i>			300,00	
CHEQUES DEJEUNERS			576,11	<i>0,02</i>	(576,11)	<i>-100,00</i>
OPCO MOBILITES - FORM.PROF.A PAYER	641,54	<i>0,02</i>			641,54	
TVA DEDUCTIBLE/IMMOBILISATIONS	197,90	<i>0,01</i>	346,00	<i>0,01</i>	(148,10)	<i>-42,80</i>
TVA DEDUCTIBLE/ABS	1 414,75	<i>0,05</i>	62,00		1 352,75	<i>N/S</i>
TVA DEDUCTIBLE/ABS 5,5%			1,36		(1,36)	<i>-100,00</i>
TVA DEDUCTIBLE/ABS 10%			89,51		(89,51)	<i>-100,00</i>
TVA DEDUCTIBLE/ABS 20%	7 157,11	<i>0,26</i>	17 437,20	<i>0,67</i>	(10 280,09)	<i>-58,95</i>
TVA DEDUCTIBLE SUR GO 20%			249,94	<i>0,01</i>	(249,94)	<i>-100,00</i>
TVA DEDUCTIBLE SUR CARBURANT SP 20%			615,44	<i>0,02</i>	(615,44)	<i>-100,00</i>
TVA INTRACO DED/BIENS	45,32				45,32	
CREDIT TVA A REPORTER	1 110,00	<i>0,04</i>			1 110,00	
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	7 659,00	<i>0,28</i>	4 279,20	<i>0,16</i>	3 379,80	<i>78,98</i>
AMENDES REFACTUREES AU CLIENT	35,00		430,98	<i>0,02</i>	(395,98)	<i>-91,88</i>
PRODUITS A RECEVOIR	5 581,60	<i>0,20</i>			5 581,60	
Capital souscrit et appelé, non versé	4 250,00	<i>0,15</i>	11 875,00	<i>0,46</i>	(7 625,00)	<i>-64,21</i>
ASSOCIES CAPITAL APPELE NON VERSE	1 500,00	<i>0,05</i>	4 300,00	<i>0,17</i>	(2 800,00)	<i>-65,12</i>
ASSOCIES CAPITAL MENSUALISE	2 750,00	<i>0,10</i>	7 575,00	<i>0,29</i>	(4 825,00)	<i>-63,70</i>
Valeurs mobilières de placement	52 040,00	<i>1,89</i>	51 380,00	<i>1,97</i>	660,00	<i>1,28</i>
PARTS SOCIALES CERA	52 040,00	<i>1,89</i>	51 380,00	<i>1,97</i>	660,00	<i>1,28</i>
Disponibilités	503 137,00	<i>18,28</i>	465 608,48	<i>17,87</i>	37 528,52	<i>8,06</i>
BANQUE CERA	23 394,02	<i>0,85</i>	226 173,18	<i>8,68</i>	(202 779,16)	<i>-89,66</i>
LIVRET A CERA	76 887,72	<i>2,79</i>	60 907,03	<i>2,34</i>	15 980,69	<i>26,24</i>
CERA CSL ASSOCIATIFS	85 155,24	<i>3,09</i>			85 155,24	
CREDIT COOPERATIF 2634	241 102,06	<i>8,76</i>	155 402,11	<i>5,96</i>	85 699,95	<i>55,15</i>
CREDIT COOPERATIF EPIDOR	75 160,98	<i>2,73</i>	15 122,16	<i>0,58</i>	60 038,82	<i>397,03</i>
CREDIT COOPERATIF FAP-PAYZEN 28911	1 012,68	<i>0,04</i>	7 833,95	<i>0,30</i>	(6 821,27)	<i>-87,07</i>
BANQUE BARTER - CAIRN	28,00		12,00		16,00	<i>133,33</i>
CREDIT COOPERATIF CAPEV PZ	1,20				1,20	
Banque LA NEF	100,00				100,00	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020		01/01/2019		Variations	
	31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois		%
CAISSE	202,05	0,01	158,05	0,01	44,00	27,84
CAISSE ACCUEIL	63,05				63,05	
REGLEMENTS PAYZEN CAPEV	30,00				30,00	
Charges constatées d'avance	37 122,50	1,35	8 091,83	0,31	29 030,67	358,77
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	37 122,50	1,35	8 091,83	0,31	29 030,67	358,77
Charges à répartir sur plusieurs exercices			400,00	0,02	(400,00)	-100,00
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS			400,00	0,02	(400,00)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 751 932,11	100,00	2 605 345,13	100,00	146 586,98	5,63

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	751 693,23	27,32	814 803,81	31,27	(63 110,58)	-7,75
Capital Social ou individuel	764 837,81	27,79	710 837,81	27,28	54 000,00	7,60
CAPITAL SOUSCRIT - NON VOTE	23 550,00	0,86	29 250,00	1,12	(5 700,00)	-19,49
CAPITAL SOUSCRIT COLLECTIVITES - NV	750,00	0,03	9 000,00	0,35	(8 250,00)	-91,67
SOUSCRIPTION USAGERS	343 050,00	12,47	285 600,00	10,96	57 450,00	20,12
SOUSCRIPTION SALARIES	12 750,00	0,46	14 250,00	0,55	(1 500,00)	-10,53
SOUSCRIPTION FONDATEURS	69 000,00	2,51	68 250,00	2,62	750,00	1,10
SOUSCRIPTION ENTREPRISES MOBILITE	41 250,00	1,50	41 250,00	1,58		
SOUSCRIPTION COLLECTIVITES	264 000,00	9,59	252 000,00	9,67	12 000,00	4,76
FONDS ASSOCIATIF	287,81	0,01	287,81	0,01		
APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE	10 200,00	0,37	10 950,00	0,42	(750,00)	-6,85
Ecarts de réévaluation	43 110,99	1,57	43 110,99	1,65		
REVALORISATION DES ACTIFS	43 110,99	1,57	43 110,99	1,65		
Autres réserves	33 734,00	1,23	33 734,00	1,29		
AUTRES RESERVES	33 734,00	1,23	33 734,00	1,29		
Report à nouveau	(125 194,32)	-4,55	(182 522,32)	-7,01	57 328,00	31,41
REPORT A NOUVEAU	(125 194,32)	-4,55	(182 522,32)	-7,01	57 328,00	31,41
Résultat de l'exercice	(50 510,58)	-1,84	57 328,00	2,20	(107 838,58)	-188,11
Subventions d'investissement	85 715,33	3,11	152 315,33	5,85	(66 600,00)	-43,73
SUBV.INVESTISSEMENT GRAND ANNECY	199 800,00	7,26	199 800,00	7,67		
AMORT. SUBV. INVEST. GRAND ANNECY	(114 084,67)	-4,15	(47 484,67)	-1,82	(66 600,00)	-140,26
TOTAL II - Autres fonds propres	83 000,00	3,02	83 000,00	3,19		
Produit des émissions de titres participatifs	83 000,00	3,02	83 000,00	3,19		
PRET PARTICIPATIF SCOOP	13 000,00	0,47	13 000,00	0,50		
PRET PARTICIPATIF FAP (7 ANS)	70 000,00	2,54	70 000,00	2,69		
TOTAL III - Total des Provisions	20 000,00	0,73			20 000,00	
Provisions pour risques	20 000,00	0,73			20 000,00	
PROVISION POUR RISQUE ET CHARGES	20 000,00	0,73			20 000,00	
TOTAL IV - Total des dettes	1 897 238,88	68,94	1 707 541,32	65,54	189 697,56	11,11
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	923 411,81	33,56	780 158,27	29,94	143 253,54	18,36
EMPRUNT-RETRAITEMENT CREDIT-BAUX	61 599,49	2,24	98 335,07	3,77	(36 735,58)	-37,36
EMPRUNT CERA N° 9714351 (160K_)	58 543,62	2,13	71 435,25	2,74	(12 891,63)	-18,05
EMPRUNT CERA N° 9939656 (48K_)	12 270,72	0,45	18 252,45	0,70	(5 981,73)	-32,77
EMPRUNT CERA N°0959962 (32K_)	11 681,31	0,42	15 604,83	0,60	(3 923,52)	-25,14
EMPRUNT CERA N°5516777 (53715_)	22 699,39	0,82	29 322,15	1,13	(6 622,76)	-22,59
EMPRUNT CERA N°5563429 (33K_)	20 037,91	0,73	23 238,13	0,89	(3 200,22)	-13,77
EMPRUNT CERA N° 5581778 (100K_)	73 624,58	2,68	80 294,83	3,08	(6 670,25)	-8,31
EMPRUNT CERA N° 5679251 (50K_)	33 750,05	1,23	39 758,99	1,53	(6 008,94)	-15,11
EMPRUNT CERA N° 5696777 (30K_)	20 873,55	0,76	24 472,31	0,94	(3 598,76)	-14,71
EMPRUNT CERA N° 5732641 (250K_)	199 241,36	7,24	229 444,26	8,81	(30 202,90)	-13,16
EMPRUNT C.COOP N° 109217C (150K_)	135 809,51	4,94	150 000,00	5,76	(14 190,49)	-9,46
EMPRUNT CERA n°5921655 (227K)	211 709,70	7,69			211 709,70	
EMPRUNT CERA N°5834302 (60K)	57 916,62	2,10			57 916,62	
INTERETS COURUS	1 170,00	0,04			1 170,00	
VIREMENTS EMIS	2 484,00	0,09			2 484,00	
Emprunts et dettes financières divers	506 517,52	18,41	465 697,52	17,87	40 820,00	8,77

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
DEPOT DE GARANTIE	499 444,00	18,15	450 944,00	17,31	48 500,00	10,76
ASSOCIES - CAPITAL A REMBOURSER	2 558,00	0,09	10 903,00	0,42	(8 345,00)	-76,54
ASSOCIES - PARTICIPATION PERTES	4 515,52	0,16	3 850,52	0,15	665,00	17,27
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 720,12	0,86	43 120,85	1,66	(19 400,73)	-44,99
CLIENTS - ACOMPTES SUR RESERVATIONS	2 290,00	0,08			2 290,00	
CLIENTS CREDITEURS			34 490,73	1,32	(34 490,73)	-100,00
CLIENTS - ACOMPTES FRAIS INSCRIPTION	2 605,12	0,09	2 605,12	0,10		
CLIENTS - ACOMPTES DEPOT GARANTIE	5 350,00	0,19	5 350,00	0,21		
CLIENTS - ACOMPTES FACTURES EN COURS	13 475,00	0,49	675,00	0,03	12 800,00	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163 998,18	5,96	122 282,73	4,69	41 715,45	34,11
COLLECTIF FOURNISSEURS	99 692,81	3,62	96 607,53	3,71	3 085,28	3,19
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	64 305,37	2,34	25 675,20	0,99	38 630,17	150,46
Dettes fiscales et sociales	111 217,31	4,04	178 381,11	6,85	(67 163,80)	-37,65
PERSONNEL - PROVISION CONGES A PAYER	37 139,89	1,35	36 527,95	1,40	611,94	1,68
PERSONNEL - PROVISION PRIMES A VERSER	7 000,00	0,25			7 000,00	
URSSAF	2 118,00	0,08	11 097,57	0,43	(8 979,57)	-80,91
IRP AUTO - RETRAITE ET PREVOYANCE	7 001,15	0,25	7 461,95	0,29	(460,80)	-6,18
AVIVA	1 239,87	0,05	1 004,40	0,04	235,47	23,44
INDEMNITES JOURNALIERES CPAM	105,42		377,91	0,01	(272,49)	-72,10
CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER	15 540,14	0,56	9 614,23	0,37	5 925,91	61,64
CHARGES SOCIALES/PRIMES A PAYER	2 800,00	0,10			2 800,00	
OPCO MOBILITES - FORM.PROF.A PAYER			1 944,76	0,07	(1 944,76)	-100,00
PRELEVEMENT A LA SOURCE IR	768,27	0,03	949,90	0,04	(181,63)	-19,12
TVA INTRACO DUE/BIENS	45,32				45,32	
TVA A DECAISSER			22 362,00	0,86	(22 362,00)	-100,00
TVA COLLECTEE 19,6% SUR CLIENTS DOUTEUX	1 024,80	0,04	6 860,62	0,26	(5 835,82)	-85,06
TVA COLLECTEE 20%	36 434,45	1,32	75 229,82	2,89	(38 795,37)	-51,57
TVA SUR FACTURES A ETABLIR			1 600,00	0,06	(1 600,00)	-100,00
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER			3 350,00	0,13	(3 350,00)	-100,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 048,00	0,69	11 388,75	0,44	7 659,25	67,25
FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	19 048,00	0,69	11 388,75	0,44	7 659,25	67,25
Autres dettes	1 258,56	0,05	1 455,53	0,06	(196,97)	-13,53
RBT AVANCE CARBURANT & AUTRES FRAIS	1 258,56	0,05	1 455,53	0,06	(196,97)	-13,53
Produits constatés d'avance	148 067,38	5,38	105 056,56	4,03	43 010,82	40,94
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	148 067,38	5,38	105 056,56	4,03	43 010,82	40,94
TOTAL DU BILAN PASSIF	2 751 932,11	100,00	2 605 345,13	100,00	146 586,98	5,63

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 091 895,29	<i>108,65</i>	2 228 397,17	<i>105,27</i>	(136 501,88)	<i>-6,13</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 925 322,22	<i>100,00</i>	2 116 825,50	<i>100,00</i>	(191 503,28)	<i>-9,05</i>
Production vendue Services FRANCE	1 958 337,89	<i>101,71</i>	2 150 385,06	<i>101,59</i>	(192 047,17)	<i>-8,93</i>
LOCATION (COUTS HORAIRES)	667 945,59	<i>34,69</i>	723 716,49	<i>34,19</i>	(55 770,90)	<i>-7,71</i>
LOCATION (COUTS DISTANCE)	742 611,00	<i>38,57</i>	976 706,26	<i>46,14</i>	(234 095,26)	<i>-23,97</i>
LOCATION (FRAIS DE RESA)	(940,61)	<i>-0,05</i>	386,54	<i>0,02</i>	(1 327,15)	<i>-343,34</i>
LOCATION (PENALITES)	29 333,07	<i>1,52</i>	40 516,36	<i>1,91</i>	(11 183,29)	<i>-27,60</i>
LOCATION YEA! (PENALITES)	1 583,38	<i>0,08</i>	958,40	<i>0,05</i>	624,98	<i>65,21</i>
ABONNEMENT CITELIB	218 505,21	<i>11,35</i>	181 147,48	<i>8,56</i>	37 357,73	<i>20,62</i>
DROIT ENTREE, INSCRIPTION	19 109,05	<i>0,99</i>	21 567,73	<i>1,02</i>	(2 458,68)	<i>-11,40</i>
AUTRES FRAIS	2 092,38	<i>0,11</i>	3 820,61	<i>0,18</i>	(1 728,23)	<i>-45,23</i>
FORFAITS	22 479,40	<i>1,17</i>	(44,09)		22 523,49	<i>N/S</i>
FRAIS ADMINISTRATIFS	3 566,68	<i>0,19</i>	3 216,60	<i>0,15</i>	350,08	<i>10,88</i>
LOCATION CAPEV	27 371,96	<i>1,42</i>			27 371,96	
CAPEV ANNULATION TARDIVE			0,42		(0,42)	<i>-100,00</i>
CAPEV - INVESTISSEMENTS HR			3 625,00	<i>0,17</i>	(3 625,00)	<i>-100,00</i>
CAPEV - FACTURATION MENSUELLE HR			938,34	<i>0,04</i>	(938,34)	<i>-100,00</i>
AUTRES PROD. : UTILISATIONS AUTRES VILLES	37 822,72	<i>1,96</i>	40 505,31	<i>1,91</i>	(2 682,59)	<i>-6,62</i>
AUTRES PROD. : REPARATIONS	5 785,93	<i>0,30</i>	7 584,75	<i>0,36</i>	(1 798,82)	<i>-23,72</i>
AUTRES PROD. : REJET PRVT	1 625,00	<i>0,08</i>	2 192,82	<i>0,10</i>	(567,82)	<i>-25,89</i>
AUTRES PROD. : AUTRES FRAIS REFACT	1 043,34	<i>0,05</i>	766,67	<i>0,04</i>	276,67	<i>36,09</i>
AUTRES PROD. : REFACT° AUTRES	260 754,71	<i>13,54</i>	245 454,19	<i>11,60</i>	15 300,52	<i>6,23</i>
AUTRES PROD : FORFAIT BOITIER	1 555,56	<i>0,08</i>			1 555,56	
AUTRES PROD. : FRANCHISES	15 358,86	<i>0,80</i>	12 600,00	<i>0,60</i>	2 758,86	<i>21,90</i>
ACCORD PRIME SUR VOLUME	6 758,40	<i>0,35</i>	7 680,00	<i>0,36</i>	(921,60)	<i>-12,00</i>
REMISES SUR ADHESIONS	(833,33)	<i>-0,04</i>	(674,17)	<i>-0,03</i>	(159,16)	<i>-23,61</i>
REMISES SUR RESERVATIONS	(23 943,81)	<i>-1,24</i>	(31 331,27)	<i>-1,48</i>	7 387,46	<i>23,58</i>
REMISES AUTRES	(81 222,44)	<i>-4,22</i>	(90 949,38)	<i>-4,30</i>	9 726,94	<i>10,69</i>
CAPEV - REMISES	(24,16)				(24,16)	
Production vendue Services EXPORT						
REMISES LOCATIONS LTA	(33 015,67)	<i>-1,71</i>	(33 559,56)	<i>-1,59</i>	543,89	<i>1,62</i>
Montant net du chiffre d'affaires	1 925 322,22	<i>100,00</i>	2 116 825,50	<i>100,00</i>	(191 503,28)	<i>-9,05</i>
Subventions d'exploitation	29 448,95	<i>1,53</i>	7 950,94	<i>0,38</i>	21 498,01	<i>270,38</i>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 000,00	<i>0,52</i>			10 000,00	
BONUS ECOLOGIQUE	3 755,95	<i>0,20</i>	6 000,00	<i>0,28</i>	(2 244,05)	<i>-37,40</i>
SUBVENTION AIDES EMPLOI			1 950,94	<i>0,09</i>	(1 950,94)	<i>-100,00</i>
SUBV. AIDE AU PAIEMENT COVID	15 693,00	<i>0,82</i>			15 693,00	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	129 319,86	<i>6,72</i>	92 734,83	<i>4,38</i>	36 585,03	<i>39,45</i>
REPRISE DOT .PROV.CLIENTS DOUTEUX	31 688,03	<i>1,65</i>			31 688,03	
RBT ASSURANCES AUTRES	2 665,07	<i>0,14</i>	2 046,40	<i>0,10</i>	618,67	<i>30,23</i>
RBT ASSURANCE REPARATIONS VEHICULES	88 272,63	<i>4,58</i>	88 004,43	<i>4,16</i>	268,20	<i>0,30</i>
RBT ANFA	46,75		2 684,00	<i>0,13</i>	(2 637,25)	<i>-98,26</i>
INDEMNITES JOURNALIERES IRP AUTO	6 647,38	<i>0,35</i>			6 647,38	
Autres produits d'exploitation	7 804,26	<i>0,41</i>	10 885,90	<i>0,51</i>	(3 081,64)	<i>-28,31</i>
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	7 804,26	<i>0,41</i>	10 885,90	<i>0,51</i>	(3 081,64)	<i>-28,31</i>
Total des charges d'exploitation	2 226 028,30	<i>115,62</i>	2 206 768,61	<i>104,25</i>	19 259,69	<i>0,87</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Autres achats et charges externes	1 261 916,68	65,54	1 291 833,92	61,03	(29 917,24)	-2,32
ACHAT ETUDE/PRESTATION SERVICE	1 100,00	0,06			1 100,00	
SOUS-TRAITANCE AUTOPARTAGE	37 540,24	1,95	41 698,55	1,97	(4 158,31)	-9,97
ELECTRICITE	1 008,62	0,05	602,97	0,03	405,65	67,28
EAU	79,80				79,80	
CARBURANT SP	215 924,01	11,21	297 247,39	14,04	(81 323,38)	-27,36
FRAIS/ACHAT CARBURANT & CARTES	4 824,82	0,25	4 127,59	0,19	697,23	16,89
CARBURANT GNV GAZ GPL-C ETHANOL	244,79	0,01	409,59	0,02	(164,80)	-40,24
GO VEHICULES	48 447,80	2,52	73 357,15	3,47	(24 909,35)	-33,96
CHARGE VEHICULES ELECTRIQUES	6 615,28	0,34	280,53	0,01	6 334,75	N/S
FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	4 202,99	0,22	5 348,19	0,25	(1 145,20)	-21,41
FOURNITURES VEHICULES	6 875,82	0,36	6 984,06	0,33	(108,24)	-1,55
BADGES	394,16	0,02	2 564,17	0,12	(2 170,01)	-84,63
ACCESSOIRES VEHICULES	3 319,32	0,17	2 595,26	0,12	724,06	27,90
FOURNITURES EQUIPEMENT STATION	144,18	0,01	960,39	0,05	(816,21)	-84,99
COPIES NOIR ET BLANC	114,47	0,01	215,76	0,01	(101,29)	-46,95
COPIES COULEUR	453,28	0,02	1 016,80	0,05	(563,52)	-55,42
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	570,41	0,03	1 515,69	0,07	(945,28)	-62,37
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			90,00		(90,00)	-100,00
FAP ABNT SYSTEME BOITIERS	149 045,50	7,74	146 381,00	6,92	2 664,50	1,82
FAP ABNT SYSTEME BOITIERS CEA			4 284,50	0,20	(4 284,50)	-100,00
SOUS-TRAITANCE FAP COTISATION	55 401,88	2,88	61 682,00	2,91	(6 280,12)	-10,18
SOUS-TRAITANCE FAP MARCHÉ DU PUY	3 500,00	0,18			3 500,00	
SOUS-TRAITANCE FAP APPELS ACTA			1 316,96	0,06	(1 316,96)	-100,00
SOUS-TRAITANCE FAP APPELS M.C.	32 596,70	1,69	44 926,47	2,12	(12 329,77)	-27,44
SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	18 390,00	0,96			18 390,00	
SOUS-TRAITANCE INFORMATIQUE	952,70	0,05	738,06	0,03	214,64	29,08
LOCATIONS PARKING	132,00	0,01			132,00	
STATIONNEMENT VEHICULES	176,48	0,01	340,75	0,02	(164,27)	-48,21
LOCATIONS IMMOBILIERES	23 795,08	1,24	21 443,51	1,01	2 351,57	10,97
LOCATION VEHICULES LTA	92,28				92,28	
AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	191,95	0,01	773,22	0,04	(581,27)	-75,18
LOCATION IMPRIMANTE/PHOTOCOPIEUR	446,94	0,02	891,50	0,04	(444,56)	-49,87
LOCATION ORDINATEURS CT2000229	343,41	0,02			343,41	
LOCATION BATTERIES DIAC	9 613,00	0,50	6 645,14	0,31	2 967,86	44,66
LOCATION BORNES RECHARGE ELECTRIQUE	1 710,00	0,09	3 472,50	0,16	(1 762,50)	-50,76
CHARGES LOCATIVES ET COPRO	2 788,00	0,14	3 410,11	0,16	(622,11)	-18,24
REPARATIONS SINISTRES VEHICULES	82 496,27	4,28	75 462,09	3,56	7 034,18	9,32
REPARATIONS VEHICULES AUTRES	25 637,87	1,33			25 637,87	
REPARATIONS VEHICULES HORS ASS.	12 036,90	0,63	10 035,14	0,47	2 001,76	19,95
ENTRETIEN MAINTENANCE BUREAUTIQUE	2 024,22	0,11	3 195,13	0,15	(1 170,91)	-36,65
MAINTENANCE REVISIONS VEHICULES	124 407,65	6,46	139 357,33	6,58	(14 949,68)	-10,73
CONTROLE TECHNIQUE OBLIGATOIRE	6 830,36	0,35	5 348,75	0,25	1 481,61	27,70
REMPLACEMENT BATTERIE	5 585,64	0,29			5 585,64	
REMPLACEMENT PNEUS	11 003,68	0,57			11 003,68	
LAVAGE VEHICULES	2 568,79	0,13	20 578,67	0,97	(18 009,88)	-87,52
LAVAGE LAVEO	13 831,00	0,72			13 831,00	
LAVAGE CRLC	17 638,39	0,92			17 638,39	
LAVAGE CJ SERVICES	2 204,00	0,11			2 204,00	
MAINTENANCE AUTRES	260,00	0,01			260,00	
MAINTENANCE BOITIERS	263,20	0,01	150,00	0,01	113,20	75,47
MAINTENANCE STATIONS	906,75	0,05	409,50	0,02	497,25	121,43
AUTRES MAINTENANCES	231,87	0,01	415,83	0,02	(183,96)	-44,24
ASSURANCE VEHICULES	209 238,15	10,87	182 400,23	8,62	26 837,92	14,71
ASSURANCE LEASING			7,23		(7,23)	-100,00
ASSURANCE BATIMENTS & RC	3 037,03	0,16	3 698,93	0,17	(661,90)	-17,89
ASSURANCE BUREAUX BERRIAT			23,24		(23,24)	-100,00
ASSURANCES AUTRES	2 335,11	0,12	1 603,10	0,08	732,01	45,66
DOCUMENTATION GENERALE	54,83		89,67		(34,84)	-38,85
FORMATION	12 040,54	0,63	3 524,67	0,17	8 515,87	241,61
FRAIS SEMINAIRES ET CONFERENCES	3 463,82	0,18	1 157,23	0,05	2 306,59	199,32
HONORAIRES	16 500,00	0,86	2 350,00	0,11	14 150,00	602,13

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
HONORAIRES ENCHERES	5 050,50	0,26			5 050,50	
PREST. EXT. COMPTABILITE	11 450,00	0,59	12 327,00	0,58	(877,00)	-7,11
PREST. EXT. CAC	4 040,00	0,21	4 040,00	0,19		
PREST. EXT. MARKETING	7 615,00	0,40	13 472,98	0,64	(5 857,98)	-43,48
HONORAIRES AGENCES IMMOBILIERES			240,00	0,01	(240,00)	-100,00
PREST. EXT. INFORMATIQUE	5 476,16	0,28	5 955,09	0,28	(478,93)	-8,04
HONORAIRES RECOUVREMENT CREANCES	716,42	0,04	771,91	0,04	(55,49)	-7,19
FRAIS D'ACTES ET CONTENIEUX	945,33	0,05	57,49		887,84	N/S
PUBLICITE PUBLICATIONS			230,00	0,01	(230,00)	-100,00
ANNONCES ET INSERTIONS	450,00	0,02	83,33		366,67	440,02
ANNONCES ET INSERTIONS - TVA0			720,00	0,03	(720,00)	-100,00
FOIRES ET EXPOSITIONS	200,00	0,01	10,00		190,00	N/S
CADEAUX			152,24	0,01	(152,24)	-100,00
DONS DIVERS	386,20	0,02	2 200,56	0,10	(1 814,36)	-82,45
TRANSPORT DE BIENS	639,00	0,03			639,00	
TRANSPORT SUR ACHATS	545,60	0,03	7 352,23	0,35	(6 806,63)	-92,58
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 598,60	0,08	9 560,87	0,45	(7 962,27)	-83,28
MISSIONS	5 577,15	0,29	4 964,67	0,23	612,48	12,34
RECEPTIONS	1 838,12	0,10	5 613,81	0,27	(3 775,69)	-67,26
FRAIS POST AUX	1 181,64	0,06	4 223,44	0,20	(3 041,80)	-72,02
LA POSTE RECYGO - RECYCLAGE PAPIERS	280,00	0,01	250,00	0,01	30,00	12,00
TELEPHONE	3 676,57	0,19	3 438,67	0,16	237,90	6,92
INTERNET	4 560,00	0,24	4 479,50	0,21	80,50	1,80
FRAIS SUR EMISSION D'EMPRUNT	589,84	0,03	4 055,00	0,19	(3 465,16)	-85,45
AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	9 035,42	0,47	8 672,31	0,41	363,11	4,19
AUTRES FRAIS PAYBOX-PAYZEN	1 956,57	0,10	1 362,53	0,06	594,04	43,60
AUTRES FRAIS NATIXIS BOITIERS CB	441,00	0,02	1 634,40	0,08	(1 193,40)	-73,02
AUTRES FRAIS SERVICE TURBO	570,00	0,03	748,50	0,04	(178,50)	-23,85
COTISATIONS DIVERSES	1 965,50	0,10	3 313,50	0,16	(1 348,00)	-40,68
COTISATIONS SCOP	5 500,08	0,29	6 777,34	0,32	(1 277,26)	-18,85
Impôts, taxes et versements assimilés	43 923,69	2,28	36 762,00	1,74	7 161,69	19,48
TAXE D'APPRENTISSAGE	2 042,32	0,11			2 042,32	
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 995,30	0,21	5 042,44	0,24	(1 047,14)	-20,77
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	1 771,00	0,09	5 137,00	0,24	(3 366,00)	-65,52
TAXES FONCIERES	2 664,00	0,14	2 651,00	0,13	13,00	0,49
AUTRES IMPOTS LOCAUX	105,00	0,01	86,66		18,34	21,16
COTISATION SUR VALEUR AJOUTEE CVAE	3 396,00	0,18	1 486,00	0,07	1 910,00	128,53
CARTES GRISES	6 490,60	0,34	10 068,96	0,48	(3 578,36)	-35,54
MALUS ECOLOGIQUE			555,00	0,03	(555,00)	-100,00
VIGNETTES - PEAGES - PARKINGS	2 292,57	0,12	6 409,56	0,30	(4 116,99)	-64,23
DROIT DE PLACE (VOIRIE)	21 055,39	1,09	4 582,13	0,22	16 473,26	359,51
TAXES DIVERSES IMMATRICULATION	111,51	0,01	743,25	0,04	(631,74)	-85,00
Salaires et traitements	358 585,19	18,62	391 967,79	18,52	(33 382,60)	-8,52
SALAIRES DU PERSONNEL	338 379,90	17,58	389 092,59	18,38	(50 712,69)	-13,03
INDEMNITES I.J. S.S. ET PREVOYANCE			(3 485,92)	-0,16	3 485,92	100,00
PROVISION CONGES A PAYER	611,94	0,03	3 029,27	0,14	(2 417,33)	-79,80
PRIMES ET GRATIFICATIONS	14 000,00	0,73	3 300,00	0,16	10 700,00	324,24
INDEMNITES ET AVANT AGES DIVERS	1 948,33	0,10	31,85		1 916,48	N/S
CHOMAGE PARTIEL	3 645,02	0,19			3 645,02	
Charges sociales du personnel	136 633,55	7,10	139 393,03	6,59	(2 759,48)	-1,98
COTISATIONS URSSAF	40 757,90	2,12	76 854,33	3,63	(36 096,43)	-46,97
COTISATIONS RETRAITE ET PREVOYANCE	50 435,64	2,62	34 150,23	1,61	16 285,41	47,69
COTISATIONS CHÔMAGE	11 845,69	0,62	3 567,82	0,17	8 277,87	232,01
COTISATIONS AVIVA	6 070,85	0,32	4 479,53	0,21	1 591,32	35,52
PROVISION CH.SOC./CONGES A PAYER	5 925,91	0,31	(3 785,77)	-0,18	9 711,68	256,53
PROVISION CH.SOC./PRIMES A VERSER	2 800,00	0,15			2 800,00	
CHEQUES CADHOC	4 104,00	0,21	4 350,06	0,21	(246,06)	-5,66
CADHOC ET AUTRES OEUVRES SOCIALES			44,50		(44,50)	-100,00
MEDECINE DU TRAVAIL	1 384,00	0,07	1 490,90	0,07	(106,90)	-7,17

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
INDEMNITE TRANSPORT	1 297,10	0,07	1 113,83	0,05	183,27	16,45
CHEQUES DEJEUNERS	10 972,14	0,57	15 905,94	0,75	(4 933,80)	-31,02
FRAIS CD ET TR	802,87	0,04	1 096,99	0,05	(294,12)	-26,81
AUTRES DEPENSES POUR LE PERSONNEL	237,45	0,01	124,67	0,01	112,78	90,46
Dotation aux amortissements sur immobilisations	378 408,16	19,65	337 439,44	15,94	40 968,72	12,14
DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	3 579,00	0,19	10 266,84	0,49	(6 687,84)	-65,14
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	374 829,16	19,47	327 172,60	15,46	47 656,56	14,57
Dotation aux amort. sur charges d'exploitation	400,00	0,02	1 350,00	0,06	(950,00)	-70,37
DOT.AMORT.CHARGES A REPARTIR	400,00	0,02	1 350,00	0,06	(950,00)	-70,37
Dotations aux provisions sur actif circulant	6 592,61	0,34	3 065,50	0,14	3 527,11	115,06
DOTATION PROV.CLIENTS DOUTEUX	6 592,61	0,34	3 065,50	0,14	3 527,11	115,06
Autres charges de gestion courante	39 568,42	2,06	4 956,93	0,23	34 611,49	698,24
CREANCES IRRECOUVRABLES	2 438,68	0,13			2 438,68	
CREANCES IRRECOUVRABLES	29 774,99	1,55			29 774,99	
CHARGES DE GESTION COURANTE	281,00	0,01	4 956,93	0,23	(4 675,93)	-94,33
REVERSEMENT CAPEV	7 073,75	0,37			7 073,75	
Résultat d'exploitation	(134 133,01)	-6,97	21 628,56	1,02	(155 761,57)	-720,17
Total des produits financiers	1 260,56	0,07	1 280,74	0,06	(20,18)	-1,58
Autres intérêts et produits assimilés	1 260,56	0,07	1 280,74	0,06	(20,18)	-1,58
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 260,56	0,07	1 280,74	0,06	(20,18)	-1,58
Total des charges financières	12 855,64	0,67	10 779,23	0,51	2 076,41	19,26
Intérêts et charges assimilées	12 855,64	0,67	10 779,23	0,51	2 076,41	19,26
INTERETS DES EMPRUNTS/CB	864,47	0,04	1 644,36	0,08	(779,89)	-47,43
INTERETS SUR EMPRUNTS	7 417,97	0,39	5 777,79	0,27	1 640,18	28,39
INTERETS TITRES PARTICIPATIFS FAP	3 150,00	0,16	3 150,00	0,15		
INTERETS TITRES PARTICIPATIFS SEP	1 300,00	0,07	(260,00)	-0,01	1 560,00	600,00
FRAIS BANCAIRES BPI SUR CREDIT BAIL	123,20	0,01	467,08	0,02	(343,88)	-73,62
Résultat financier	(11 595,08)	-0,60	(9 498,49)	-0,45	(2 096,59)	-22,07
Résultat courant avant impôts	(145 728,09)	-7,57	12 130,07	0,57	(157 858,16)	N/S
Total des produits exceptionnels	138 276,32	7,18	94 003,99	4,44	44 272,33	47,10
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			9 833,00	0,46	(9 833,00)	-100,00
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS			9 833,00	0,46	(9 833,00)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	138 276,32	7,18	84 170,99	3,98	54 105,33	64,28
PRIX DE CESSION DES IMMO.CEDEES	60 125,00	3,12	46 583,32	2,20	13 541,68	29,07
PRIX DE CESSION DES IMMO NON SOUMIS A TVA	11 000,00	0,57			11 000,00	
QUOTE-PART SUBVENTION INVESTISSEMENT	66 600,00	3,46	36 062,67	1,70	30 537,33	84,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	551,32	0,03	1 525,00	0,07	(973,68)	-63,85
Total des charges exceptionnelles	43 058,81	2,24	48 806,06	2,31	(5 747,25)	-11,78
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 913,35	0,10	19 929,70	0,94	(18 016,35)	-90,40
AMENDES ET PENALITES	1 913,35	0,10	4 674,66	0,22	(2 761,31)	-59,07
CREANCES IRRECOUVRABLES			943,04	0,04	(943,04)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS			14 312,00	0,68	(14 312,00)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	21 145,46	1,10	28 876,36	1,36	(7 730,90)	-26,77
VNC DES IMMO.CEDEES	20 459,58	1,06	23 585,64	1,11	(3 126,06)	-13,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	685,88	0,04	5 290,72	0,25	(4 604,84)	-87,04
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	20 000,00	1,04			20 000,00	
DOT.PROV.POUR RISQUE ET CHARGES	20 000,00	1,04			20 000,00	
Résultat exceptionnel	95 217,51	4,95	45 197,93	2,14	50 019,58	110,67
Résultat de l'exercice	(50 510,58)	-2,62	57 328,00	2,71	(107 838,58)	-188,11

Etats financiers au 31/12/2020

LIASSE FISCALE

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE DE GRENOBLE
38 Avenue Rhin et Danube
38047 GRENOBLE CEDEX 2
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE
38 Cours Berriat
38000 GRENOBLE
 Insp. IFU N° dossier N° Siret
 48067775600052

B ACTIVITÉ
 Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Loc.véhicules en temps partagé
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)
 - Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :
 - Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 31 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 28 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>	56 036
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>									
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		<input type="text"/>		Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Plus-values exonérées art.238 quindecies		<input type="text"/>
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines art 44 octies A <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/> Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/> Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="text"/> Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>									
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>									

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé **SAGE**

ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA **Viseur conventionné**
 Nom, adresse, téléphone :
 - Professionnel de l'expertise comptable : MG CONSEIL 2 Rue Pascal 06 86 78 48 33
 67460 SOUFFELWEYERSHEIM
 I
 - Conseil :
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :
 N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant
 A Grenoble le M. LESAGE Martin Directeur

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, ainsi que le droit de suppression des données.

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE**
et Date de clôture de l'exercice **31122020**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 38 Cours Berriat		38000 GRENOBLE						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 4 8 0 6 7 7 7 5 6 0 0 0 5 2								
		Exercice N, clos le, 31122020						
		N-1 31122019						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	40 424	39 477	947	4 526
		Fonds commercial (1)	AH	AI	150 000		150 000	100 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AC				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 542 574	1 026 330	1 516 244	1 293 142
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	645 253	434 099	211 154	213 321
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	2 364		2 364	1 601
		Autres participations	CU	CV	10 000		10 000	10 000
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE	1 530		1 530	1 530
		Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières *	BH	BI	23 799		23 799	23 799		
TO TAL (II)		BJ	BK	3 415 944	1 499 906	1 916 038	1 647 920	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				640	
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	240 747	25 545	215 202	395 343
		Autres créances (3)	BZ	CA	24 142		24 142	24 088
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	4 250		4 250	11 875
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	52 040		52 040	51 380
Disponibilités		CF	CG	503 137		503 137	465 608	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	37 123		37 123	8 092	
	TO TAL (III)	CJ	CK	861 439	25 545	835 894	957 026	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					400	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	4 277 383	1 525 451	2 751 932	2 605 345	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	23 799	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

Désignation de l'entreprise SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :760 588.....)	DA	764 838	710 838
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC	43 111	43 111
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	33 734	33 734
	Report à nouveau	DH	(125 194)	(182 522)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(50 511)	57 328
	Subventions d'investissement	DJ	85 715	152 315
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	751 693	814 804
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	83 000
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO	83 000	83 000
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	20 000	
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR	20 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	923 412	780 158
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	506 518	465 698
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	23 720	43 121
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	163 998	122 283
	Dettes fiscales et sociales	DY	111 217	178 381
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	19 048	11 389
	Autres dettes	EA	1 259	1 456
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	148 067	105 057
TO TAL (IV)	EC	1 897 239	1 707 541	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	2 751 932	2 605 345	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D	43 111	43 111
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 573 050	1 175 440	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 484		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE		Exercice N			Exercice (N-1)
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens* services* }	FD	FE	FF	
		FG	FH	FI	2 116 826
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	2 116 826
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	7 951
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	92 735
	Autres produits (1) (11)			FQ	10 886
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	2 228 397
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	
	Variation de stock (marchandises) *			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	1 291 834
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	36 762
	Salaires et traitements *			FY	391 968
	Charges sociales (10)			FZ	139 393
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA	338 789
				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC	3 066
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)		GE	4 957	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)		GF	2 206 769	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					
GG (134 133) 21 629					
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		GL	1 281	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		GM		
	Différences positives de change		GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO		
Total des produits financiers (V)		GP	1 281		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *		GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)		GR	10 779	
	Différences négatives de change		GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT		
Total des charges financières (VI)		GU	10 779		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					
GV (9 498)					
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					
GW (145 728) 12 130					

Désignation de l'entreprise SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	9 833
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	138 276
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	138 276
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	1 913
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	21 145
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	20 000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	43 059
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	95 218
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2 231 432
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 281 943
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	(50 511)
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
			1G	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9)	Dont transferts de charges	A1	97 632
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) <input type="text" value="A5"/>	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives <input type="text" value="A6"/> obligatoires <input type="text" value="A9"/> dont cotisations facultatives Madelin <input type="text" value="A7"/> dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <input type="text" value="A8"/>			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	43 059	138 276	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	140 424	KE		KF	50 000		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3	KS	2 229 177	KT		KU	557 028		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	142 391	KW		KX	32 782		
		Matériel de transport *			KY	395 043	KZ		LA	26 414		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	48 623	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	2 815 235	LO		LP	616 224		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G	1 601	8M		8T	763	
Autres participations				8U	10 000	8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P	1 530	1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	23 799	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	36 930	LR		LS	763			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	2 992 589	ØH		ØJ	666 987			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	190 424	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	243 632	MJ	2 542 574	MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	175 173	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	421 457	MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	48 623	MT		MU	
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY	243 632	NG	3 187 828	NH		NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	2 364	M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX	10 000	ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B	1 530	2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	23 799	2F		2G	
	TOTAL IV				I3		NJ	37 693	NK		2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	243 632	ØL	3 415 944	ØM		

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A												
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I			CY			EL		EM	
Autres immobilisations incorporelles			TOTAL II			PE			PF		PG	
			35 898						3 579			
Terrains			PI			PJ			PK		PL	
Constructions			Sur sol propre			PM			PN		PO	
			Sur sol d'autrui			PR			PS		PT	
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV			PW			PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB		QC	
			936 036			313 467			223 172		1 026 330	
Autres immobilisations			Inst. générales, agencements, aménagement divers			QD			QE		QF	
			Matériel de transport			QH			QI		QJ	
corporelles			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL			QM		QN	
			Emballages récupérables et divers			QP			QR		QS	
TOTAL III			QU			QV			QW		QX	
			1 308 772			374 829			223 172		1 460 429	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN			ØP			ØQ		ØR	
			1 344 670			378 408			223 172		1 499 906	
CADRE B												
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions		Sur sol propre		R2	R3	R4	R5	R6				
		Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3			
Inst. gales, agenc et am des const.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immob. corporelles		Inst. gales, agenc am divers		U2	U3	U4	U5	U6	U7			
		Matériel de transport		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
		Mat. bureau et inform mobilier		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
		Emballages récup. et divers		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM					NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C												
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler				400				Z9	400		Z8	
Primes de remboursement des obligations								SP			SR	

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE					Néant <input type="checkbox"/> *				
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	20 000			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
TOTAL II	5Z	TV	20 000	TW	TX	20 000			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D			
			6E	6F	6G	6H			
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
			9U	9V	9W	9X			
			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	50 641	6U	6 593	6V	31 688	6W	25 545
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	50 641	TY	6 593	TZ	31 688	UA	25 545
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	50 641	UB	26 593	UC	31 688	UD	45 545
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	6 593	UF	31 688				
		UG		UH					
		UJ	20 000	UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10				
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE		Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	23 799	UV	23 799	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	33 292		33 292			
	Autres créances clients	UX	207 456		207 456			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY	300		300			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	642		642			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	17 584		17 584		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	4 250		4 250			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	5 617		5 617			
	Charges constatées d'avance	VS	37 123		37 123			
	TOTAUX		VT	330 061	VU	330 061	VV	
RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	2 484		2 484			
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	920 928		620 459	283 905	16 564	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	499 444		499 444			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	163 998		163 998			
Personnel et comptes rattachés		8C	44 140		44 140			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	28 805		28 805			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	37 505		37 505			
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	768		768			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	19 048		19 048			
Groupe et associés (2)		VI	7 074		7 074			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 259		1 259			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L	148 067		148 067			
TOTAUX		VY	1 873 519	VZ	1 573 050	283 905	16 564	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	287 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	147 400					

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122020		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7			
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						- Plus-values nettes à court terme				
						- Plus-values soumises au régime des fusions				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
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										
						TOTAL I		41 959		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - 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 *									
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)									
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									
	Majoration d'amortissement *									
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
			Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB
			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI
		Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC
		Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL			
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI				
déficit (II moins I)								56 036		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0		
								56 036		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	257 736	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	257 736	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	56 036	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	313 773	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	52 680	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(182 522)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
							- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	57 328		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	(125 194)		Report à nouveau <small>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)</small>	ZG		(125 194)					
			TOTAL II	ZH		(125 194)							
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	288 468	YQ			36 915			93 891			
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS									
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT			298 527			301 028			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8	12 398	XQ			39 289			36 977			
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS			51 793			39 214			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV									
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST			872 307			914 615			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ			1 261 917			1 291 834			
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW			1 771			5 137			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z			42 153			31 625			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX			43 924			36 762			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY			369 499			436 008			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ			198 785			249 244			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *			ØB			338 380						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS									
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK						%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP												
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR								
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG									
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH									
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%			JL			
				Plus-values à 19%	JM		Imputations			JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%			JO			
				Plus-values à 19%	JP		Imputations			JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cfétat 2059A-Détail...	243 632		223 172		20 460
	7	CB retraités					
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	71 125	50 665	50 665			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			50 665				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE** Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❺	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾ ❻		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012020		et clos le : 31122020	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		15
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		1 925 322
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		97 632
	TOTAL 1	OX	2 022 954
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		7 804
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		29 449
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 2	OM	37 253
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		331 860
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		893 556
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		23 795
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		39 568
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL 3	OJ	1 288 779
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	771 428
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA		771 428
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		2 022 954
Effectifs au sens de la CVAE	EY		15
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2020	GZ 31/12/2020
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|0**

N° SIRET **4|8|0|6|7|7|5|6|0|0|0|5|2**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE**

ADRESSE (voie) **38 Cours Berriat**

CODE POSTAL **38000** VILLE **GRENOBLE**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 []

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 []

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 []

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 []

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|0|

N° SIRET 4|8|0|6|7|7|5|6|0|0|0|5|2|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SCIC SA ALPES AUTOPARTAGE

ADRESSE (voie) 38 Cours Berriat

CODE POSTAL 38000

VILLE

GRENOBLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>		% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>	
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/>	Pays <input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032