Alpes Autopartage/**Citiz :**
Projet de RAPPORT d'ACTIVIT2 2020/2021

Grenoble – 08.06.2021

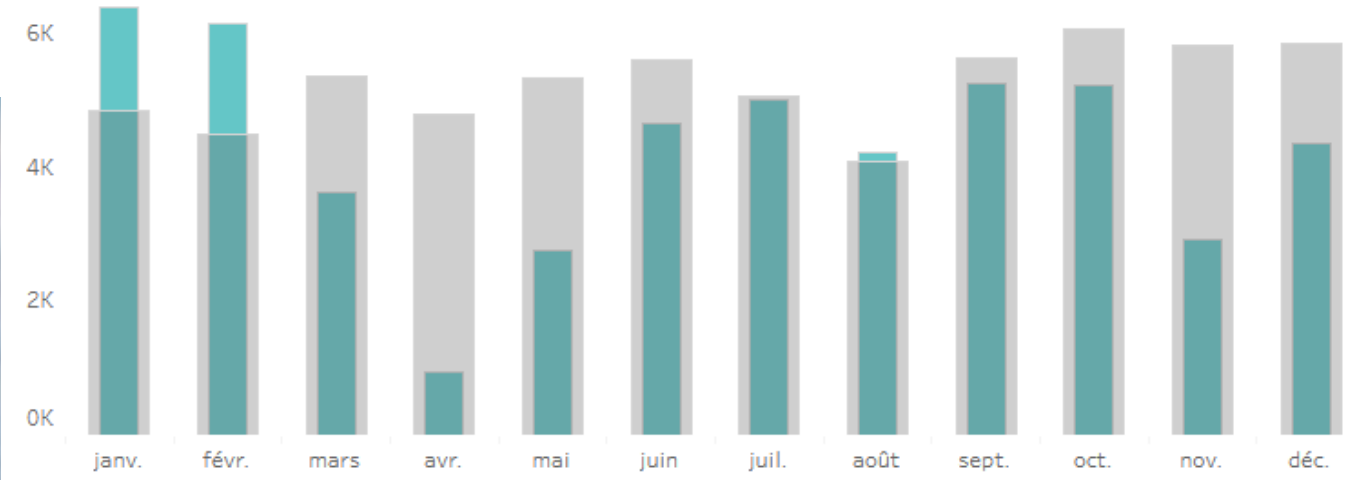
Maxime Tassin
Martin Lesage

Citiz Alpes-Loire

citiz *Les voitures qui changent la ville*

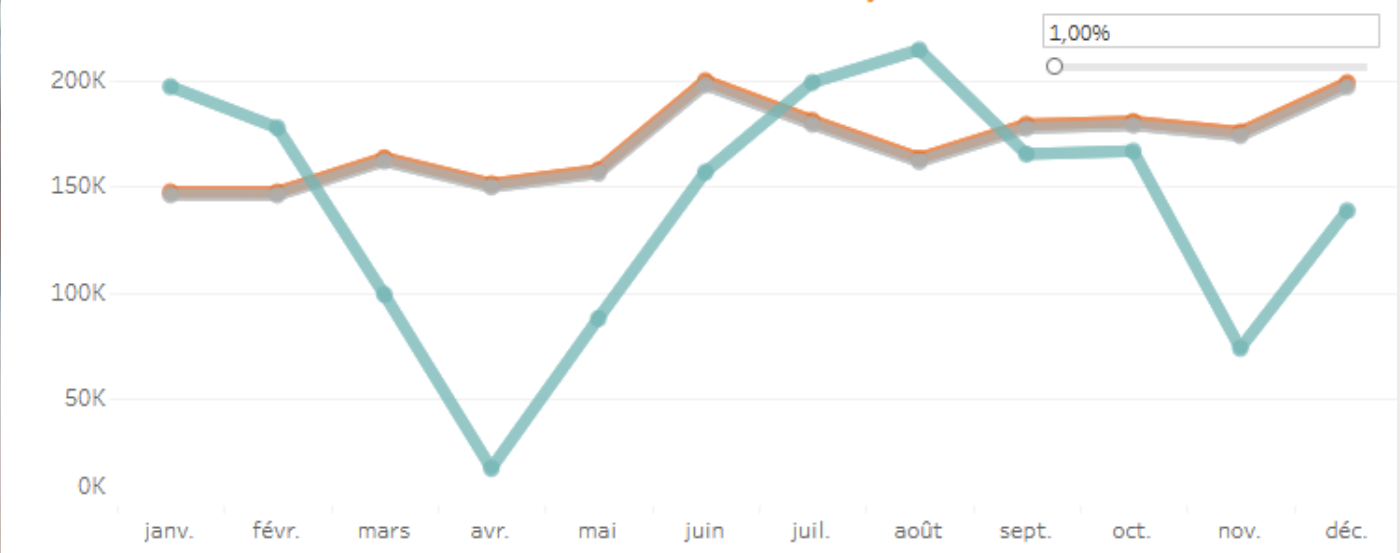
Structure	Année référence	Année comparative	Departement	Ville	Station	Voitures
5	2020	2019	(Tout)	(Tout)	(Tout)	(Tout)

Trajets mensuels entre 2020 et 2019



Chiffre d'affaire | Nombre de trajets

Chiffre d'affaire mensuel entre 2020 et 2019 et l'objectif de +



Tout Tout 2020 et 2019

	2020	2019	Variation
Nombre de trajets	51 722	63 191	(▼ -18,17%)
Chiffre d'affaire	1 693 695,14 € TTC	2 028 006,00 € TTC	(▼ -16,48%)
Km parcourus	3 320 851 km	4 123 610 km	(▼ -19,47%)
Heures réservées	536 674 h	563 572 h	(▼ -4,77%)
Coût Moyen/Trajet	32,75 € TTC	32,09 TTC	(▲ 2,03 %)
Km moyen /Trajet	64,21 km	65,26 km	(▼ -1,61%)
Durée moyenne/ Trajet	10,38 h	8,92 h	(▲ 16,34%)
Utilisateurs	4 305 clients	4 514 clients	(▼ -4,63%)

Compte de résultat 2020

En bref:

L'année 2020 a été dure avec ses dents de scie, mais nous avons sauvé l'essentiel:

Usages total des voitures: -17%

Chiffre d'affaires -9%

Grâce aux compléments de forfaits des villes nouvelles, en Fliz ou en création de station:
Valence Romans Déplacements, Grand Genevois, Périphérie de Grenoble, Albertville, Rumilly, Zoé du Grand Annecy…

Résultat d'exploitation -134k€= -7%

Résultat net -51k€

Ce qui efface +/- le résultat 2019 de +57k€

Les subventions du Grand Annecy pour le financement de 10 Zoé représentent 66k€ de résultat exceptionnel… **bienvenu !**

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 925 322**	*100,00*	**2 116 826**	*100,00*	**(191 503)**	*-9,05*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	1 925 322	*100,00*	2 116 826	*100,00*	(191 503)	*-9,05*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**1 925 322**	*100,00*	**2 116 826**	*100,00*	**(191 503)**	*-9,05*
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	**1 925 322**	*100,00*	**2 116 826**	*100,00*	**(191 503)**	*-9,05*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	38 640	*2,01*	41 699	*1,97*	(3 058)	*-7,33*
- Achats non stockés	293 220	*15,23*	397 316	*18,77*	(104 096)	*-26,20*
- Autres charges externes	930 057	*48,31*	852 820	*40,29*	77 237	*9,06*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**1 261 917**	*65,54*	**1 291 834**	*61,03*	**(29 917)**	*-2,32*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**663 406**	*34,46*	**824 992**	*38,97*	**(161 586)**	*-19,59*
+ Subventions d'exploitation	13 756	*0,71*	7 951	*0,38*	5 805	*73,01*
- Impôts, taxes sur rémunérations	6 038	*0,31*	5 042	*0,24*	995	*19,74*
- Autres impôts et taxes	37 886	*1,97*	31 720	*1,50*	6 167	*19,44*
- Salaires et traitements	358 585	*18,62*	391 968	*18,52*	(33 383)	*-8,52*
- Charges sociales	120 941	*6,28*	139 393	*6,59*	(18 452)	*-13,24*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**153 712**	*7,98*	**264 820**	*12,51*	**(111 108)**	*-41,96*
+ Reprises sur amortissements et provisions	31 688	*1,65*			31 688	
+ Autres produits d'exploitation	7 804	*0,41*	10 886	*0,51*	(3 082)	*-28,31*
+ Transfert de charges d'exploitation	97 632	*5,07*	92 735	*4,38*	4 897	*5,28*
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	385 401	*20,02*	341 855	*16,15*	43 546	*12,74*
- Autres charges de gestion courante	39 568	*2,06*	4 957	*0,23*	34 611	*698,24*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**(134 133)**	*-6,97*	**21 629**	*1,02*	**(155 762)**	*-720,1*
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 261	*0,07*	1 281	*0,06*	(20)	*-1,58*
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	12 856	*0,67*	10 779	*0,51*	2 076	*19,26*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**(145 728)**	*-7,57*	**12 130**	*0,57*	**(157 858)**	*N/S*
Produits exceptionnels	138 276	*7,18*	94 004	*4,44*	44 272	*47,10*
Charges exceptionnelles	43 059	*2,24*	48 806	*2,31*	(5 747)	*-11,78*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**95 218**	*4,95*	**45 198**	*2,14*	**50 020**	*110,67*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**(50 511)**	*-2,62*	**57 328**	*2,71*	**(107 839)**	*-188,1*

Projet de Bilan 2020: PASSIF

En bref:

Le capital a augmenté de 8% en 2020, soit **+54 k€**

Les capitaux propres se dégradent de 63k€ … en intégrant les dépôts de garantie (+48k€) les capitaux permanents ne perdent que 15k€

Les subventions d'investissement du **Grand Annecy améliorent nos capitaux propres de 85k€**

		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*
10110000	CAPITAL SOUSCRIT - NON VOTE	23 550,00	*0,86*	29 250,00	*1,12*	(5 700,00)	*-19,49*
10120000	CAPITAL SOUSCRIT COLLECTIVITES -	750,00	*0,03*	9 000,00	*0,35*	(8 250,00)	*-91,67*
10130100	SOUSCRIPTION USAGERS	343 050,00	*12,47*	285 600,00	*10,96*	57 450,00	*20,12*
10130200	SOUSCRIPTION SALARIES	12 750,00	*0,46*	14 250,00	*0,55*	(1 500,00)	*-10,53*
10130300	SOUSCRIPTION FONDATEURS	69 000,00	*2,51*	68 250,00	*2,62*	750,00	*1,10*
10130400	SOUSCRIPTION ENTREPRISES MOBILIT	41 250,00	*1,50*	41 250,00	*1,58*		
10130500	SOUSCRIPTION COLLECTIVITES	264 000,00	*9,59*	252 000,00	*9,67*	12 000,00	*4,76*
10200000	FONDS ASSOCIATIF	287,81	*0,01*	287,81	*0,01*		
10300000	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*		
10520000	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*		
10680000	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*
11000000	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*
13830000	SUBV.INVESTISSEMENT GRAND ANNEC	199 800,00	*7,26*	199 800,00	*7,67*		
13930000	AMORT. SUBV. INVEST. GRAND ANNEC	(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*		
16710000	PRET PARTICIPATIF SCOOP	13 000,00	*0,47*	13 000,00	*0,50*		
16711000	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**	
15110000	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*

Etat exprimé en **euros**		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
16500000	DEPOT DE GARANTIE	499 444,00	*18,15*	450 944,00	*17,31*	48 500,00	*10,76*
45670000	ASSOCIES - CAPITAL A REMBOURSER	2 558,00	*0,09*	10 903,00	*0,42*	(8 345,00)	*-76,54*
45679000	ASSOCIES - PARTICIPATION PERTES	4 515,52	*0,16*	3 850,52	*0,15*	665,00	*17,27*

Projet de Bilan 2020: ACTIF

<u>En bref:</u>

<u>La valeur de la flotte et des boitiers</u> a augmenté: **+17%** soit **+223 k€**

Les créances clients baissent

Nos disponibilités augmentent malgré le fait que nous n'ayons pas encore financé les voitures payées en fin d'année 2020.

Etat exprimé en euros		31/12/2020 Brut	31/12/2020 Amort. et Dépréc.	31/12/2020 Net	31/12/2019 Net
Capital souscrit non appelé	(I)				
ACTIF IMMOBILISE					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions brevets droits similaires		40 424	39 477	947	4 526
Fonds commercial (1)		150 000		150 000	100 000
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques,mat. et outillage indus.		2 542 574	1 026 330	1 516 244	1 293 142
Autres immobilisations corporelles		645 253	434 099	211 154	215 321
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**
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
Charges constatées d'avance		37 123		37 123	8 092
TOTAL	**(III)**	**861 439**	**25 545**	**835 894**	**957 026**

Tableau de bord Citiz Alpes Loire 2020 / 2019

846 groupes

15 619 conducteur(s)

Dont **4 046** actif(s)

Données pour 2020

Km médian
22,00km

Durée médiane
3,32h

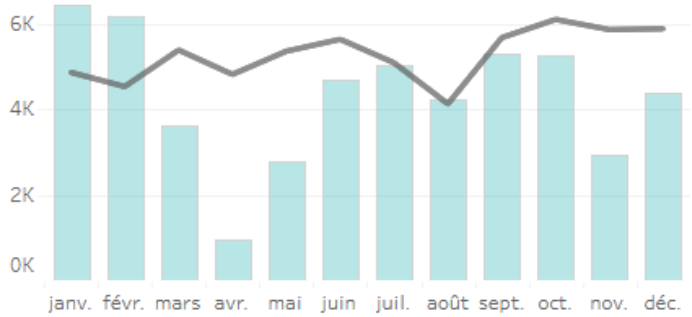
0,51 € ttc/ km

67 ville(s)

252 station(s)

7 taille(s) voiture

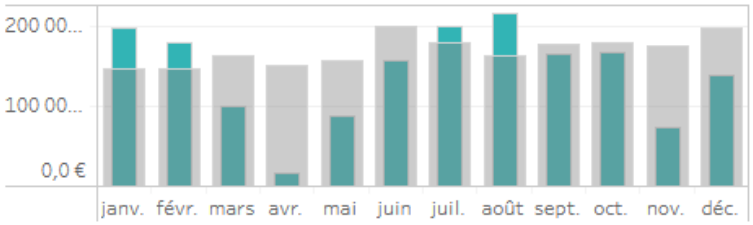
Trajets par mois entre 2020 et 2019



Total 2020 et 2019

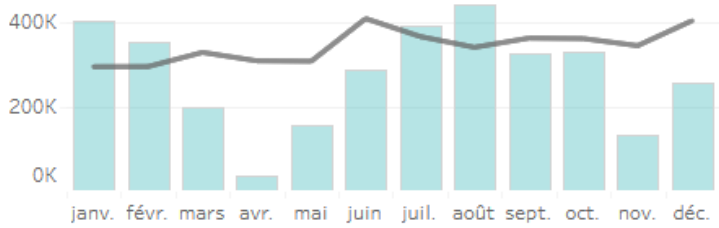
51 722 trajets
63 191 trajets
▼ -18,17 %

Coûts des trajets TTC par mois entre 2020 et 2019



1 693 695 € TTC
2 028 006 € TTC
▼ -16,5%

Km parcourus par mois entre 2020 et 2019



3 320 851 km
4 123 610 km
▼ -19,5%

Les usages professionnels n'ont guère repris, et c'est la principale raison de la remontée incomplète des usages de la flotte, malgré une croissance de +34 stations.

Nous avons malgré tout poursuivi notre développement territorial avec 14 nouvelles communes, dont les 7 de la Capev, et le pourtour de Grenoble

Tableau de bord 2021 / 2019

Structure	Année référence	Année comparative	Type client	Groupe	Conducteur
5	2021	2019	(Tout)	(Tout)	(Tout)

786 groupes

15 925 conducteur(s)

Dont 4 256 actif(s)

Données pour 2021

Km médian
24,00km

Durée médiane
3,32h

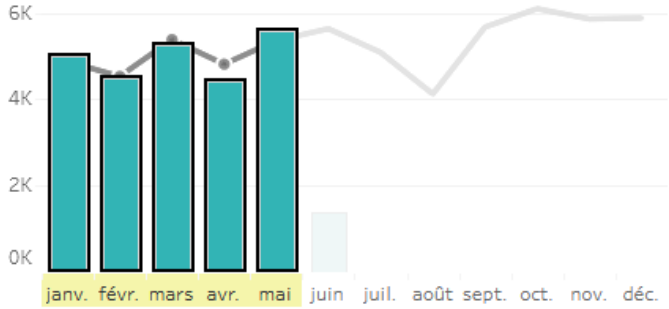
0,52 € ttc/ km

71 ville(s)

251 station(s)

9 taille(s) voiture

Trajets par mois entre 2021 et 2019

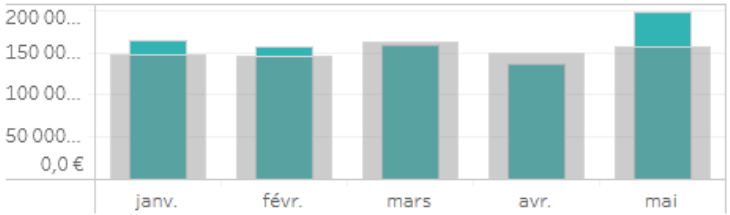


Total 2021 et 2019

24 858 trajets
24 900 trajets

▼ -0,6667 %

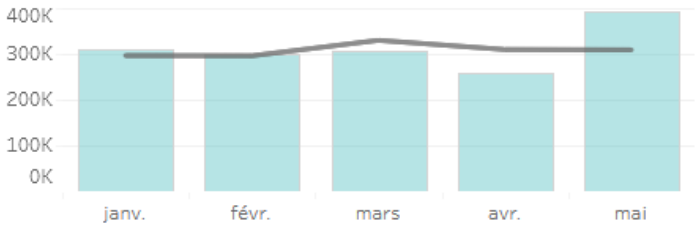
Coûts des trajets TTC par mois entre 2021 et 2019



811 871 € TTC
761 176 € TTC

▲ 6,7%

Km parcourus par mois entre 2021 et 2019



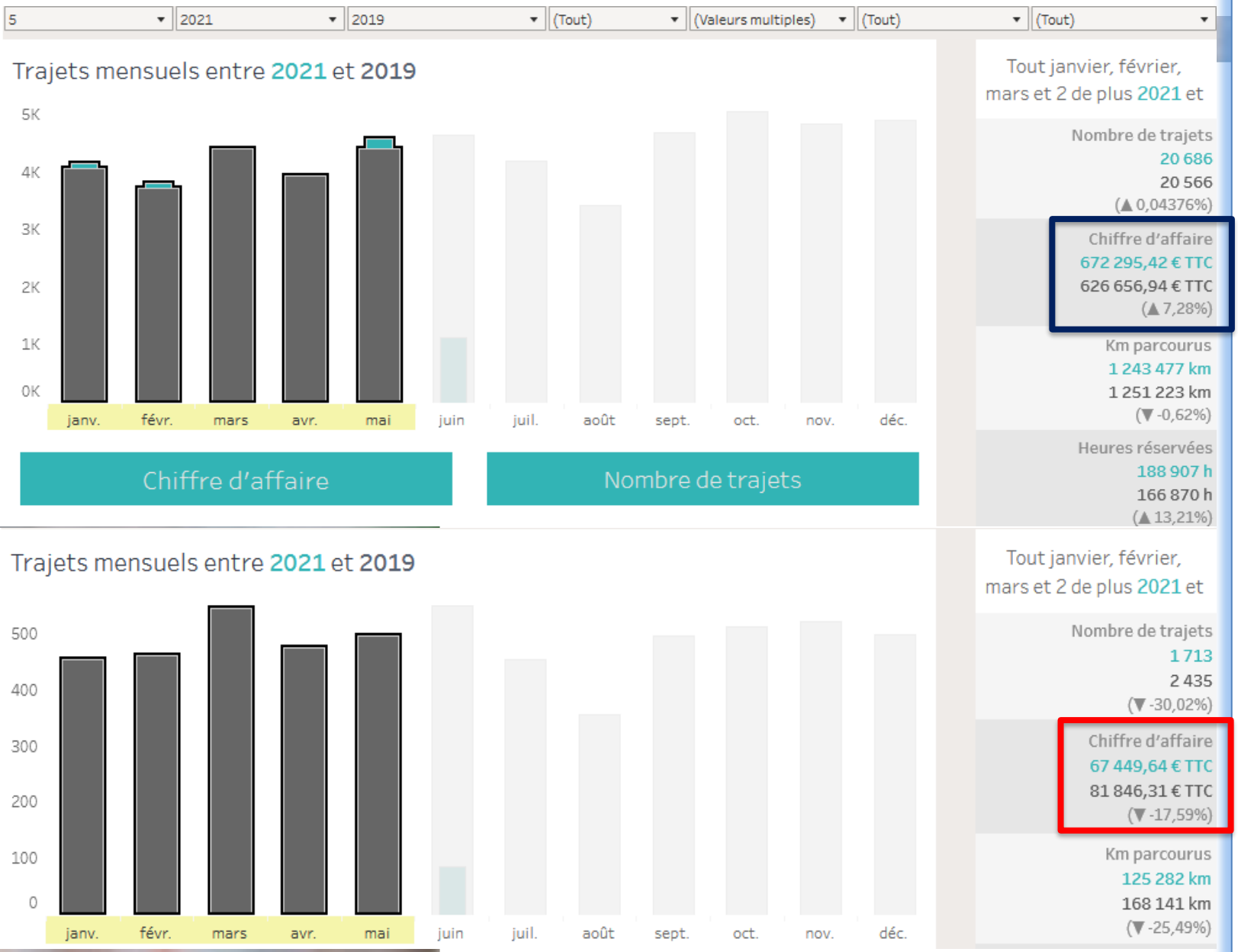
1 564 330 km
1 535 290 km

▲ 1,9%

Usages globaux tous territoires confondus sure les 5 premiers mois:

En 2021, pour un même nombre de trajets, le CA réalisé est de+7% / 2019 et de +24%/ 2020.

Tendances 2021 par rapport à 2019



Usages:

La Metro / SMMAG et Chambéry Grand Lac

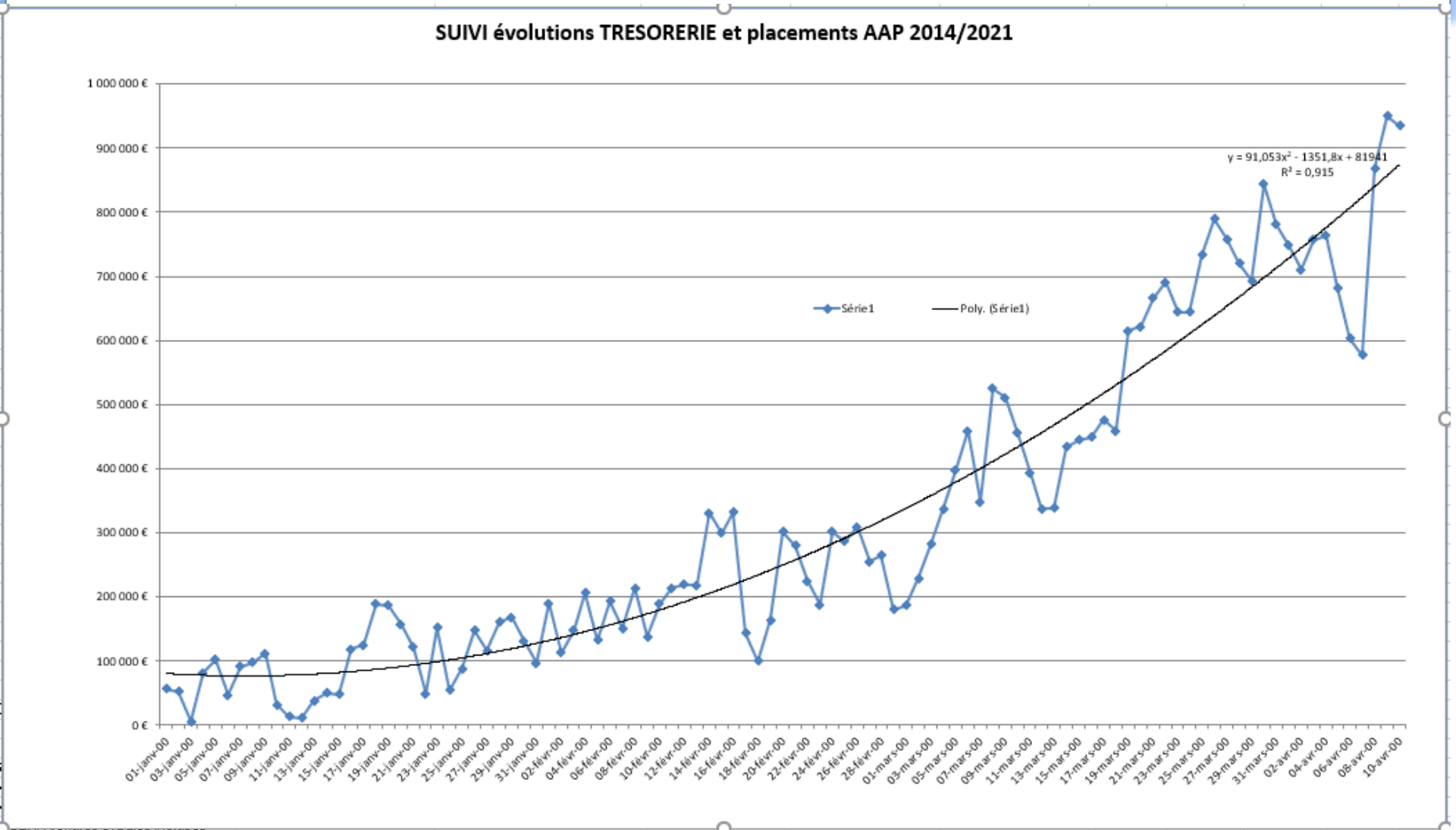
Tirent la reprise +7,3%

Annecy Nord Isere Et Saint-Etienne

Tirent vers le bas -17,6%

La trésorerie est dopée par le report des échéances des prêts et des crédits baux, suspendus pendant 6 mois.

Le montant des échéances repoussées représente +/- 300k€ pour les prêts et crédits baux, dont les paiements s'effectueront sur les 4 années 2021 à 2025.



Faits marquants …

Acquisition et travaux de la vitrine sur le cours Berriat, et embauche de **Jean Clot** pour renforcer le pôle communication, commercial et sociétariat **:** amélioration de la relation client, organisation de l'accueil 6 jours sur 7 et économies de centre d'appel « Meilleur-Contact »

-Poursuite de MaChèreAuto et Fliz Suite au suivi des marges MCA des 100 voitures externes LTA+Fliz sur les 12 mois précédent le Covid…

-MAAS: Moovizy 2 Saint-Etienne et Pass-mobilité Grenoble:

Le projet de **Saint Etienne** a été lancé, sans grand succès,

Celui de **Grenoble** est en cours de lancement avec les Yea avant les Citiz d'ici fin 2021.

-Doublement de la flotte prévu sur le **Grand Genevois Français** et **VRD** en 2021 et 2022, dans le cadre des **plans Air Climat Territoriaux**. (+/- 10 nvelles communes)

-Démarche **PendAuRA+ 2021** avec 3 territoires (Arlysère, Cœur de Savoie, Grand Genevois)

-Offres touristiques rendues possibles par les inscriptions en ligne et le paiement à l'acte: test en Savoie Hiver 2021, projets sur d'autres villes et massifs…