RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 03770
Numéro SIREN : 503 182 792
Nom ou dénomination : MOBILIB

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2021 sous le numéro de dépôt B2021/005156

21 - 5156

MOBILIB

Numéro SIRET : **50318279200039**
8 grande rue Nazareth
31000 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2019 au 31/12/2019

certifié conforme à l'original
Thierry Bonnet
Président

citiz TOULOUSE
MOBILIB SCIC SA à Capital Variable
8, Grande rue Nazareth 31000 Toulouse
05 31 61 63 09 • toulouse@citiz.fr
SIRET 503 182 792 00039 • TVA FR 50 503 182 792

Sommaire

\\srv-appli\coala\grps\dossiers\080073mo\compta\doc\dossier annuel 31122019\ATTESTATION DE PRESENTATION.docx 1

Bilan 3

ACTIF 3

Actif immobilisé 3
Actif circulant 3

PASSIF 4

Capitaux Propres 4
Provisions pour risques et charges 4
Emprunts et dettes 4

Compte de résultat 5

Bilan détaillé 7

ACTIF 7

Actif immobilisé 7
Actif circulant 7

PASSIF 9

Capitaux Propres 9
Provisions pour risques et charges 9
Emprunts et dettes 9

Compte de résultat détaillé 11

Soldes intermédiaires de gestion 16

Soldes intermédiaires de gestion détaillé 18

Annexes 19 22

EspListeImmos 34

EspDotations 40

Liasse 19 IS RN 1 47

ATTESTATION DE PRESENTATION

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

En ma qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de ma lettre de mission, j'ai effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SCIC MOBILIB relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019, qui se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	781 523,83 Euros
chiffre d'affaires	745 106,15 Euros
résultat net comptable	-26 377.80 Euros

Mes 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 examen limité ni un audit.

Je formule une observation sur le point suivant susceptible d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

La tva portant sur les essences utilisées comme carburant dans des véhicules non exclus du droit à déduction est déductible partiellement à hauteur de 40% au titre de l'exercice clos au 31/12/2019.

L'analyse de l'article 271 du Code générale des impôts a conduit la société à déduire la totalité de la tva portant sur l'essence au titre de l'exercice.

L'impact sur le résultat est évalué à un montant de – 13 439€

Sur la base de mes travaux, et sous réserve de l'incidence de l'observation décrite dans le paragraphe ci-dessus, je n'ai 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 TOULOUSE

Le 12/03/2020

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	5 088	4 733	355	248	107
Fonds commercial	5 000		5 000		5 000
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	9 289	676	8 613		8 613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167 095	102 062	65 033	25 681	39 352
Autres immobilisations corporelles	436 695	260 080	176 615	295 220	- 118 605
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	14 066		14 066	14 066	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 507		5 507	2 300	3 207
TOTAL (I)	**642 740**	**367 551**	**275 188**	**337 513**	**- 62 325**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	750		750	918	- 168
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	108 160	2 269	105 891	109 674	- 3 783
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				900	- 900
. Organismes sociaux	29		29		29
. Etat, impôts sur les bénéfices				7 112	- 7 112
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 012		4 012	6 410	- 2 398
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé				1 125	- 1 125
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	378 632		378 632	390 527	- 11 895
Charges constatées d'avance	17 020		17 020	5 628	11 392
TOTAL (II)	**508 604**	**2 269**	**506 335**	**522 293**	**- 15 958**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**1 151 344**	**369 820**	**781 524**	**859 806**	**- 78 282**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 310 500 Euros)	310 500	294 000	16 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-198 737	-201 933	3 196
Résultat de l'exercice	-26 509	3 196	- 29 705
Subventions d'investissement	1 548	4 214	- 2 666
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	**86 802**	**99 478**	**- 12 676**
Produits des émissions de titres participatifs	178 000	178 000	
Avances conditionnées			
TOTAL (II)	**178 000**	**178 000**	
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	4 031		4 031
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	**4 031**		**4 031**
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	225 382	307 979	- 82 597
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	164 680	165 092	- 412
. Associés	416	1 916	- 1 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 495	29 921	9 574
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	3 910	4 276	- 366
. Organismes sociaux	21 877	12 704	9 173
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 028	46 992	- 6 964
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	704	261	443
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	13 219	8 948	4 271
Produits constatés d'avance	2 980	4 240	- 1 260
TOTAL (IV)	**512 691**	**582 328**	**- 69 637**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**781 524**	**859 806**	**- 78 282**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	745 106		745 106	699 466	45 640	6,52
Chiffres d'affaires Nets	**745 106**		**745 106**	**699 466**	**45 640**	**6,52**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			8 355	30 150	- 21 795	-72,29
Autres produits			39	94	- 55	-58,51
Total des produits d'exploitation			**753 500**	**729 709**	**23 791**	**3,26**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			168	-114	282	247,37
Autres achats et charges externes			436 176	416 760	19 416	4,66
Impôts, taxes et versements assimilés			13 666	15 525	- 1 859	-11,97
Salaires et traitements			161 171	149 974	11 197	7,47
Charges sociales			60 764	59 516	1 248	2,10
Dotations aux amortissements sur immobilisations			110 052	107 634	2 418	2,25
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 269		2 269	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			7	2	5	250,00
Total des charges d'exploitation			**784 273**	**749 298**	**34 975**	**4,67**
RESULTAT EXPLOITATION			**-30 773**	**-19 589**	**- 11 184**	**57,09**
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			39	49	- 10	-20,41
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			**39**	**49**	**- 10**	**-20,41**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			13 024	9 877	3 147	31,86
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			**13 024**	**9 877**	**3 147**	**31,86**
RESULTAT FINANCIER			**-12 986**	**-9 828**	**- 3 158**	**32,13**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			**-43 759**	**-29 417**	**- 14 342**	**48,75**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 858	2 454	404	16,46
Produits exceptionnels sur opérations en capital	73 747	72 682	1 065	1,47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	**76 605**	**75 135**	**1 470**	**1,96**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 158	2 561	- 403	-15,74
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	53 166	39 962	13 204	33,04
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 031		4 031	N/S
Total des charges exceptionnelles	**59 355**	**42 523**	**16 832**	**39,58**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**17 250**	**32 612**	**- 15 362**	**-47,11**
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	**830 144**	**804 893**	**25 251**	**3,14**
Total des charges	**856 653**	**801 698**	**54 955**	**6,85**
RESULTAT NET	**-26 509**	**3 196**	**- 29 705**	**929,44**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier	55 986	44 109	11 877	26,93

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	**5 088**	**4 733**	**355**	**248**	**107**
20500000 Logiciel	*5 088*		*5 088*	*4 833*	*255*
28050000 Amortissement logiciels et droits s		*4 733*	*-4 733*	*-4 586*	*- 147*
Fonds commercial	**5 000**		**5 000**		**5 000**
20600000 Droit au bail	*5 000*		*5 000*		*5 000*
Constructions	**9 289**	**676**	**8 613**		**8 613**
21350000 Inst.agenc.construct	*9 289*		*9 289*		*9 289*
28135000 Amort.agenc.construc		*676*	*-676*		*- 676*
Installations tech., matériel & outillage ind	**167 095**	**102 062**	**65 033**	**25 681**	**39 352**
21540000 Materiel industriel	*1 526*		*1 526*	*1 326*	*200*
21540100 Arceaux	*62 489*		*62 489*	*46 843*	*15 646*
21540200 Ordinateurs de bord	*79 180*		*79 180*	*40 385*	*38 795*
21540300 Ordinateurs de bord yea!	*23 900*		*23 900*	*23 900*	
28154000 Amortissement materiel industriel		*1 188*	*-1 188*	*-985*	*- 203*
28154010 Amortissement arceaux		*44 382*	*-44 382*	*-39 783*	*- 4 599*
28154020 Amortissement ordinateurs de b		*38 734*	*-38 734*	*-33 027*	*- 5 707*
28154030 Amortissement ordi de bord yea		*17 758*	*-17 758*	*-12 978*	*- 4 780*
Autres immobilisations corporelles	**436 695**	**260 080**	**176 615**	**295 220**	**- 118 605**
21820000 Materiel de transpor	*217 625*		*217 625*	*275 644*	*- 58 019*
21820100 Materiel transport yea!	*204 237*		*204 237*	*204 237*	
21830000 Mat.bureau &informat	*14 832*		*14 832*	*7 268*	*7 564*
28182000 Amort.materiel de tr		*103 747*	*-103 747*	*-78 565*	*- 25 182*
28182010 Amort.materiel de tr yea!		*148 909*	*-148 909*	*-108 061*	*- 40 848*
28183000 Amort.mat.bureau &in		*7 424*	*-7 424*	*-5 303*	*- 2 121*
Autres participations	**14 066**		**14 066**	**14 066**	
26100000 Titres de participat	*14 066*		*14 066*	*14 066*	
Autres immobilisations financières	**5 507**		**5 507**	**2 300**	**3 207**
27500000 Depots & cautionneme	*5 507*		*5 507*	*2 300*	*3 207*
TOTAL (I)	642 740	367 551	275 188	337 513	- 62 325
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	**750**		**750**	**918**	**- 168**
31700000 Stocks fournitures	*750*		*750*	*918*	*- 168*
Clients et comptes rattachés	**108 160**	**2 269**	**105 891**	**109 674**	**- 3 783**
41100000 Clients	*87 453*		*87 453*	*99 516*	*- 12 063*
41600000 Clients douteux ou l	*10 576*		*10 576*		*10 576*
41810000 Clients fact. a etab	*10 131*		*10 131*	*10 159*	*- 28*
49100000 Prov.depre.clients		*2 269*	*-2 269*		*- 2 269*
. Personnel				**900**	**- 900**
42100000 Pers.remunerations d				*900*	*- 900*
. Organismes sociaux	**29**		**29**		**29**
43790000 Cpam ijss	*29*		*29*		*29*
. Etat, impôts sur les bénéfices				**7 112**	**- 7 112**
44400000 Etat impots s/benefi				*7 112*	*- 7 112*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**4 012**		**4 012**	**6 410**	**- 2 398**
44562000 Tva deduct.s/immo.	*2 150*		*2 150*		*2 150*

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
44566000 Tva deduct.s/achats	*25*		*25*		*25*
44566100 Tva ded s/ abs a 10%				*21*	*- 21*
44566200 Tva ded s/ abs a 20%				*5 006*	*- 5 006*
44586000 Tva s/fact.non parve	*1 837*		*1 837*	*1 382*	*455*
Capital souscrit et appelé, non versé				**1 125**	**- 1 125**
45621000 Souscripteurs en capital				*1 125*	*- 1 125*
Disponibilités	**378 632**		**378 632**	**390 527**	**- 11 895**
51201000 Nef pro 2018	*33 123*		*33 123*	*46 693*	*- 13 570*
51210000 Banque crédit coop	*305 077*		*305 077*	*341 288*	*- 36 211*
51211000 Banque caisse d'epargne				*2 105*	*- 2 105*
51212100 Cr dit coop ratif cb fap	*10 427*		*10 427*		*10 427*
51213000 Compte sol numerique	*76*		*76*	*375*	*- 299*
51215000 Ce grand est europe	*29 200*		*29 200*		*29 200*
53100000 Caisse	*729*		*729*	*66*	*663*
Charges constatées d'avance	**17 020**		**17 020**	**5 628**	**11 392**
48600000 Charges constat.d'av	*17 020*		*17 020*	*5 628*	*11 392*
TOTAL (II)	508 604	2 269	506 335	522 293	- 15 958
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 151 344	369 820	781 524	859 806	- 78 282

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 31	**310 500**	**294 000**	**16 500**
10130200 Capital appele verse	*310 500*	*294 000*	*16 500*
Report à nouveau	**-198 737**	**-201 933**	**3 196**
11900000 Report a nouveau debiteur	*-198 737*	*-201 933*	*3 196*
Résultat de l'exercice	**-26 509**	**3 196**	**- 29 705**
Subventions d'investissement	**1 548**	**4 214**	**- 2 666**
13102000 Vehicule pmr	*13 333*	*13 333*	
13902000 Qp subvention pmr	*-11 786*	*-9 119*	*- 2 667*
TOTAL (I)	86 802	99 478	- 12 676
Produits des émissions de titres participatif	**178 000**	**178 000**	
16710000 Titres participatifs fap	*80 000*	*80 000*	
16710100 Titres participatifs citiz 2018	*98 000*	*98 000*	
TOTAL (II)	178 000	178 000	
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	**4 031**		**4 031**
15180000 Autres prov.risques	*4 031*		*4 031*
TOTAL (III)	4 031		4 031
Emprunts et dettes			
. Emprunts	**225 382**	**307 979**	**- 82 597**
16419000 Prêt caisse des dépots	*134 400*	*168 000*	*- 33 600*
16419100 Prêt crédit coop yea!	*55 217*	*91 526*	*- 36 309*
16419200 Prêt nef 2018	*34 585*	*46 949*	*- 12 364*
16884000 Int.courus/emprunt e	*1 180*	*1 503*	*- 323*
Divers	**164 680**	**165 092**	**- 412**
16500000 Depots & cautionmt.r	*33 775*	*33 775*	
16550000 Cautions recues	*125 670*	*129 320*	*- 3 650*
16888000 Int.courus titre participatif	*5 235*	*1 997*	*3 238*
Associés	**416**	**1 916**	**- 1 500**
45640000 Actionnaires versements anticipes		*1 500*	*- 1 500*
45670000 Associes capital a rembourser	*416*	*416*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**39 495**	**29 921**	**9 574**
40100000 Fournisseurs	*39 495*	*29 921*	*9 574*
. Personnel	**3 910**	**4 276**	**- 366**
42820000 Conges a payer	*3 910*	*4 276*	*- 366*
. Organismes sociaux	**21 877**	**12 704**	**9 173**
43100000 Securite sociale	*4 775*	*5 109*	*- 334*
43720000 Irp auto retraite / prevoy.	*12 208*	*1 836*	*10 372*
43750000 Mutuelle	*1 556*	*1 395*	*161*
43820000 Org.soc. ch/conges a	*1 111*	*1 639*	*- 528*
43860000 Org.soc. charges a p	*2 226*	*2 725*	*- 499*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**40 028**	**46 992**	**- 6 964**
44551000 Tva a decaisser	*5 659*	*20 731*	*- 15 072*
44562000 Tva deduct.s/immo.		*89*	*- 89*
44566100 Tva ded s/ abs a 10%	*12*		*12*
44566200 Tva ded s/ abs a 20%	*1 451*		*1 451*

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
44571000 Tva collectee	*843*		*843*
44571200 Tva collectee 20%	*30 374*	*24 591*	*5 783*
44587000 Tva s/fact.a etablir	*1 689*	*1 581*	*108*
. Autres impôts, taxes et assimilés	**704**	**261**	**443**
44210000 Ir pr l vement la source	*173*		*173*
44860000 Etat autres ch. a pa	*531*	*261*	*270*
Autres dettes	**13 219**	**8 948**	**4 271**
46720000 Remboursement avance carburant	*739*		*739*
46860000 Debit.cred.div.char.	*12 480*	*8 948*	*3 532*
Produits constatés d'avance	**2 980**	**4 240**	**- 1 260**
48700000 Prod.constates d'ava	*2 980*	*4 240*	*- 1 260*
TOTAL (IV)	512 691	582 328	- 69 637
TOTAL PASSIF (I à V)	781 524	859 806	- 78 282

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	**745 106**		**745 106**	**699 466**	**45 640**	**6,52**
70600000 Prestations de servi	*6 900*		*6 900*		*6 900*	*N/S*
70601000 Location (couts horaires	*259 097*		*259 097*	*242 181*	*16 916*	*6,98*
70602000 Location (couts distance	*353 242*		*353 242*	*319 030*	*34 212*	*10,72*
70603000 Location (frais de resa)	*1 863*		*1 863*	*843*	*1 020*	*121,00*
70604000 Location (penalites)	*5 664*		*5 664*	*11 976*	*- 6 312*	*-52,71*
70604100 Location (rachat de fran	*11 681*		*11 681*	*11 318*	*363*	*3,21*
70620000 Prestations prepayees no	*64 207*		*64 207*	*60 467*	*3 740*	*6,19*
70620001 Abonnement tisseo	*8 385*		*8 385*	*8 288*	*97*	*1,17*
70620002 Abonnement pass auto vel	*210*		*210*	*214*	*- 4*	*-1,87*
70620003 Abonnement occasionnel	*50*		*50*		*50*	*N/S*
70630000 Droit entree, inscriptio	*7 640*		*7 640*	*6 700*	*940*	*14,03*
70640000 Autres frais	*2 008*		*2 008*	*1 169*	*839*	*71,77*
70650000 Forfaits	*5 000*		*5 000*		*5 000*	*N/S*
70670000 Frais administratifs	*75*		*75*	*353*	*- 278*	*-78,75*
70810000 Autres prod. : util° aut	*12 578*		*12 578*	*11 640*	*938*	*8,06*
70820000 Autres prod. : réparatio	*6 692*		*6 692*	*7 070*	*- 378*	*-5,35*
70830000 Autres prod. : rejet prv	*779*		*779*	*971*	*- 192*	*-19,77*
70840000 Autres prod. : refact° a	*85*		*85*	*25*	*60*	*240,00*
70850000 Autres prod. : franchise	*8 300*		*8 300*	*7 650*	*650*	*8,50*
70860000 Autres prod. : contraven	*1 753*		*1 753*	*2 488*	*- 735*	*-29,54*
70861000 Autres prod: reexpeditio	*888*		*888*	*813*	*75*	*9,23*
70870000 Accord prime sur volume	*6 000*		*6 000*	*4 480*	*1 520*	*33,93*
70880000 Autres prod.acti.ann				*15 836*	*- 15 836*	*-100*
70965000 Geste commercial	*-9 552*		*-9 552*	*-7 583*	*- 1 969*	*25,97*
70966000 Remise de partenariat	*-7 558*		*-7 558*	*-6 462*	*- 1 096*	*16,96*
70966010 Remise pnr	*-881*		*-881*		*- 881*	*N/S*
Chiffre d'affaires Net	745 106		745 106	699 466	45 640	6,52

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Reprises sur amortissements et provisions, tr	**8 355**	**30 150**	**- 21 795**	**-72,29**
78174000 Rep/prov.deprec.crea		*1 893*	*- 1 893*	*-100*
79100000 Rbrst assurance sinistre	*1 795*	*12 546*	*- 10 751*	*-85,69*
79100100 Transfert de charges divers	*6 560*	*15 711*	*- 9 151*	*-58,25*
Autres produits	**39**	**94**	**- 55**	**-58,51**
75800000 Produits div.gestion	*39*	*94*	*- 55*	*-58,51*
Total des produits d'exploitation	753 500	729 709	23 791	3,26
Variation de stock matières premières et autr	**168**	**-114**	**282**	**247,37**
60310000 Variat.stocks mat.pr	*168*	*-114*	*282*	*247,37*
Autres achats et charges externes	**436 176**	**416 760**	**19 416**	**4,66**
60410000 Pose et depose boitiers loues	*655*	*1 500*	*- 845*	*-56,33*
60611010 Diesel	*11 069*	*16 327*	*- 5 258*	*-32,20*
60611020 Essence	*111 993*	*115 086*	*- 3 093*	*-2,69*
60611030 Recharge electrique	*1 341*	*332*	*1 009*	*303,92*
60612000 Fourn.non stock.(eau	*995*		*995*	*N/S*
60630000 Fourn.entret.&petit	*1 398*	*7 312*	*- 5 914*	*-80,88*
60640000 Fournit.administrati	*417*	*278*	*139*	*50,00*
61110000 Sous traitance synaps	*27 135*	*24 187*	*2 948*	*12,19*
61120000 Sous traitance centrale appel	*16 313*	*12 265*	*4 048*	*33,00*

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
61130000 Sous traitance fap cotis°	22 000	21 794	206	0,95
61250301 Credit bail twingo dn 787 nz		1 563	- 1 563	-100
61250302 Credit bail clio dn 822 nz		2 284	- 2 284	-100
61250303 Credit bail twingo dp 711 fx		1 633	- 1 633	-100
61250304 Credit bail yaris dp 889 wt		2 147	- 2 147	-100
61250305 Credit bail yaris dp 926 wt		2 147	- 2 147	-100
61250306 Credit bail yaris dp 969 wt		2 147	- 2 147	-100
61250307 Credit bail clio dp 940 ys		2 095	- 2 095	-100
61250308 Credit bail clio dp 492 ys		2 095	- 2 095	-100
61250309 Credit bail aygo dn 174 nt		1 682	- 1 682	-100
61250311 Credit bail aygo dn 115 nt		1 682	- 1 682	-100
61250312 Credit bail yaris dp 635 gz		2 117	- 2 117	-100
61250313 Credit bail kangoo dq 868 gx		2 275	- 2 275	-100
61250314 Credit bail 5 vehicules	11 201	13 782	- 2 581	-18,73
61250315 Credit bail 2 véhicules	5 252	6 461	- 1 209	-18,71
61250316 Cb-248791/00-440852-cs-0-338 sc	8 453		8 453	N/S
61250317 Cb-248792/00-440837-cs-0-338 sc	4 620		4 620	N/S
61250318 Cb-242202/00-424456-cs-0-338 sc	6 129		6 129	N/S
61250319 Cb-249272/00-442053-cs-0-338 sc	9 752		9 752	N/S
61250320 Cb-249273/00-442048-cs-0-338 sc	3 467		3 467	N/S
61250321 Cb-244937/00-431052-cs-338 sc	1 911		1 911	N/S
61250322 Cb 249271/00-442054-cs-0-338sc	5 202		5 202	N/S
61320000 Locations immobilier	13 541	10 464	3 077	29,41
61320100 Loc immo ponctuelles	600		600	N/S
61321002 Pkg capitole	1 105	960	145	15,10
61321005 Pkg saint aubin	926	434	492	113,36
61321006 Pkg gare marengo	1 660	898	762	84,86
61321007 Pkg bu barry	600	358	242	67,60
61321008 Pkg victor hugo	1 100	133	967	727,07
61321009 St etienne	1 156		1 156	N/S
61330010 Locations batterie vh elec	2 628	757	1 871	247,16
61352000 Locations voitures chez fap	12 228	12 910	- 682	-5,28
61353000 Locations voitures hors fap	478	168	310	184,52
61354000 Autres location mobilieres	40		40	N/S
61354100 Location copieur	772	637	135	21,19
61354200 Location tpe	239	249	- 10	-4,02
61354300 Location boitier invers	39	468	- 429	-91,67
61400000 Charges locatives	1 678	4 476	- 2 798	-62,51
61520000 Entretien immobilier	943		943	N/S
61551000 Reparations sinistres vehicule	3 697	5 230	- 1 533	-29,31
61551002 Remise en etat veh vendus	8 142	7 220	922	12,77
61551100 Reparations sinistres assures	17 765	30 247	- 12 482	-41,27
61552001 Maintenance classique	21 459	12 704	8 755	68,92
61552002 Revisions vh	671	2 879	- 2 208	-76,69
61552003 Pneus	4 699	4 819	- 120	-2,49
61552004 Bris de glace	2 683	1 177	1 506	127,95
61552005 Boutique service reparation	64	16	48	300,00
61552007 Controle technique vh	185	45	140	311,11
61553000 Lavage vehicule	4 193	3 821	372	9,74
61554000 Autres maintenance	653	31	622	N/S
61610000 Prime assurance flotte + rc	19 377	18 114	1 263	6,97
61850000 Frais de formation	3 360	360	3 000	833,33
62260100 Honoraires comptables	6 174	5 755	419	7,28
62260200 Honoraires commissaire aux comptes	4 817	4 880	- 63	-1,29
62260300 Autres honoraires	2 308	1 800	508	28,22
62260301 accompagnement stratégie	7 080		7 080	N/S

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
62270000 Frais actes & conten	*941*	*488*	*453*	*92,83*
62300000 Publicite publications	*550*		*550*	*N/S*
62310000 Publicite	*3 755*	*5 990*	*- 2 235*	*-37,31*
62330000 Foires et exposition	*1 022*	*439*	*583*	*132,80*
62350000 Action communication		*354*	*- 354*	*-100*
62360000 Impression	*1 271*	*5 988*	*- 4 717*	*-78,77*
62360001 Peinture toit retro vh	*1 900*	*1 300*	*600*	*46,15*
62360002 Flocage voitures	*1 237*	*726*	*511*	*70,39*
62360100 Pub facebook	*110*		*110*	*N/S*
62410000 Transports s/achats	*280*	*85*	*195*	*229,41*
62510000 Voyages et deplaceme	*1 515*	*2 653*	*- 1 138*	*-42,89*
62510100 Péages refacturés	*1 612*	*1 074*	*538*	*50,09*
62520000 Carburant	*142*	*203*	*- 61*	*-30,05*
62570000 Receptions	*2 725*	*3 141*	*- 416*	*-13,24*
62610000 Affranchissement	*777*	*579*	*198*	*34,20*
62620000 Telecommunication	*2 746*	*2 584*	*162*	*6,27*
62620100 Telephone voiture	*8 460*	*7 182*	*1 278*	*17,79*
62630000 Internet	*646*	*566*	*80*	*14,13*
62700000 Services bancaires et assimiles	*6 672*	*4 592*	*2 080*	*45,30*
62720000 Commiss.s/emission e		*390*	*- 390*	*-100*
62811000 Cotisation scop et ess	*1 812*	*1 566*	*246*	*15,71*
62812000 Cotisation reseau professionnel	*1 642*	*1 660*	*- 18*	*-1,08*
Impôts, taxes et versements assimilés	**13 666**	**15 525**	**- 1 859**	**-11,97**
63120000 Taxe apprentissage		*1 013*	*- 1 013*	*-100*
63130000 Part.form.continue(t	*1 993*	*1 564*	*429*	*27,43*
63511000 Format° continue form coop	*175*	*149*	*26*	*17,45*
63512000 Cvae	*270*	*522*	*- 252*	*-48,28*
63520000 Cfe	*2 880*	*2 061*	*819*	*39,74*
63540000 Droits d'enregist.&t	*1 417*	*4 021*	*- 2 604*	*-64,76*
63550000 Certificats qualite air	*67*	*67*		*0,00*
63580000 Droit de place (voirie)	*6 864*	*6 128*	*736*	*12,01*
Salaires et traitements	**161 171**	**149 974**	**11 197**	**7,47**
64110000 Salaires appoint.com	*156 979*	*142 626*	*14 353*	*10,06*
64112000 Astreinte	*3 305*	*3 285*	*20*	*0,61*
64113000 Primes et gratifications		*3 000*	*- 3 000*	*-100*
64120000 Conges payes	*-367*	*1 063*	*- 1 430*	*134,52*
64140010 Prime de pouvoir d'achat	*1 020*		*1 020*	*N/S*
64140020 Indemnites transport	*233*		*233*	*N/S*
Charges sociales	**60 764**	**59 516**	**1 248**	**2,10**
64200000 Indemn. stagiaires	*7 551*	*7 153*	*398*	*5,56*
64510000 Cotisations a l'urss	*29 504*	*33 616*	*- 4 112*	*-12,23*
64520000 Cotisations mutuelles	*3 660*	*3 347*	*313*	*9,35*
64530000 Cotisations caisses retraite	*12 443*	*15 219*	*- 2 776*	*-18,24*
64540000 Cotis. aux assedic	*5 181*	*6 206*	*- 1 025*	*-16,52*
64582000 Charges sociales sur conges payes	*-528*	*611*	*- 1 139*	*186,42*
64590000 Credit impot ce		*-7 111*	*7 111*	*-100*
64750000 Médecine du travail	*560*	*474*	*86*	*18,14*
64810000 Cheque dejeuners et tickets resto	*2 233*		*2 233*	*N/S*
64810100 Frais emission gestion port chq dej	*161*		*161*	*N/S*
Dotations aux amortissements sur immobilisati	**110 052**	**107 634**	**2 418**	**2,25**
68111000 Dot.amort.immo.incor	*147*	*90*	*57*	*63,33*
68112000 Dot.amort.immo.corpo	*109 905*	*107 544*	*2 361*	*2,20*
Dotations aux provisions sur actif circulant	**2 269**		**2 269**	**N/S**
68174000 Dot.prov.depre.crean	*2 269*		*2 269*	*N/S*

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Autres charges	**7**	**2**	**5**	**250,00**
65800000 Charges div.gest.cou	*7*	*2*	*5*	*250,00*
Total des charges d'exploitation	784 273	749 298	34 975	4,67
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-30 773**	**-19 589**	**- 11 184**	**57,09**
Autres intérêts et produits assimilés	**39**	**49**	**- 10**	**-20,41**
76800000 Autres prod.financie	*8*	*29*	*- 21*	*-72,41*
76802000 Interets crediteurs	*30*	*20*	*10*	*50,00*
Total des produits financiers	39	49	- 10	-20,41
Intérêts et charges assimilées	**13 024**	**9 877**	**3 147**	**31,86**
66101800 Interets prêt 16418000		*22*	*- 22*	*-100*
66101900 Interets prêt cdc 16419	*1 528*	*1 798*	*- 270*	*-15,02*
66101910 Interets prêt yea 164191	*795*	*1 197*	*- 402*	*-33,58*
66109200 Interet pret nef 2018 - 164192	*1 050*	*514*	*536*	*104,28*
66140100 Interets participatifs fap	*6 645*	*6 153*	*492*	*8,00*
66140200 Interets participatifs particuliers	*3 007*	*193*	*2 814*	*N/S*
Total des charges financières	13 024	9 877	3 147	31,86
RESULTAT FINANCIER	**-12 986**	**-9 828**	**- 3 158**	**32,13**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**-43 759**	**-29 417**	**- 14 342**	**48,75**
Produits exceptionnels sur opérations de gest	**2 858**	**2 454**	**404**	**16,46**
77100000 Produits exep/operations gestion	*1 055*	*2 454*	*- 1 399*	*-57,01*
77200000 Prod.div.cour.s/ex.a	*1 803*		*1 803*	*N/S*
Produits exceptionnels sur opérations en capi	**73 747**	**72 682**	**1 065**	**1,47**
77520000 Prix de cession des immo.cedee	*66 638*	*70 015*	*- 3 377*	*-4,82*
77560000 pcea immo fi	*100*		*100*	*N/S*
77700000 Quote-part subvent.i	*2 667*	*2 667*		*0,00*
77880100 Crowdfunding avec tva	*4 213*		*4 213*	*N/S*
77880200 Crowdfunding sans tva	*130*		*130*	*N/S*
Total des produits exceptionnels	76 605	75 135	1 470	1,96
Charges exceptionnelles sur opérations de ges	**2 158**	**2 561**	**- 403**	**-15,74**
67120000 Penalites et amendes	*300*	*342*	*- 42*	*-12,28*
67121000 Amendes et penalites recup	*1 858*	*2 218*	*- 360*	*-16,23*
Charges exceptionnelles sur opérations en cap	**53 166**	**39 962**	**13 204**	**33,04**
67520000 Vceac immo corporelles	*53 066*	*39 962*	*13 104*	*32,79*
67560000 Vceac immo financieres	*100*		*100*	*N/S*
Dotations exceptionnelles aux amortissements	**4 031**		**4 031**	**N/S**
68750000 Dot.prov.risq.& char	*4 031*		*4 031*	*N/S*
Total des charges exceptionnelles	59 355	42 523	16 832	39,58
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**17 250**	**32 612**	**- 15 362**	**-47,11**
Total des Produits	830 144	804 893	25 251	3,14
Total des charges	856 653	801 698	54 955	6,85
RESULTAT NET	**-26 509**	**3 196**	**- 29 705**	**929,44**
Dont Crédit-bail immobilier	**55 986**	**44 109**	**11 877**	**26,93**
61250301 Credit bail twingo dn 787 nz		*1 563*	*- 1 563*	*-100*
61250302 Credit bail clio dn 822 nz		*2 284*	*- 2 284*	*-100*
61250303 Credit bail twingo dp 711 fx		*1 633*	*- 1 633*	*-100*
61250304 Credit bail yaris dp 889 wt		*2 147*	*- 2 147*	*-100*
61250305 Credit bail yaris dp 926 wt		*2 147*	*- 2 147*	*-100*

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
61250306 Credit bail yaris dp 969 wt		*2 147*	*- 2 147*	*-100*
61250307 Credit bail clio dp 940 ys		*2 095*	*- 2 095*	*-100*
61250308 Credit bail clio dp 492 ys		*2 095*	*- 2 095*	*-100*
61250309 Credit bail aygo dn 174 nt		*1 682*	*- 1 682*	*-100*
61250311 Credit bail aygo dn 115 nt		*1 682*	*- 1 682*	*-100*
61250312 Credit bail yaris dp 635 gz		*2 117*	*- 2 117*	*-100*
61250313 Credit bail kangoo dq 868 gx		*2 275*	*- 2 275*	*-100*
61250314 Credit bail 5 vehicules	*11 201*	*13 782*	*- 2 581*	*-18,73*
61250315 Credit bail 2 véhicules	*5 252*	*6 461*	*- 1 209*	*-18,71*
61250316 Cb-248791/00-440852-cs-0-338 sc	*8 453*		*8 453*	*N/S*
61250317 Cb-248792/00-440837-cs-0-338 sc	*4 620*		*4 620*	*N/S*
61250318 Cb-242202/00-424456-cs-0-338 sc	*6 129*		*6 129*	*N/S*
61250319 Cb-249272/00-442053-cs-0-338 sc	*9 752*		*9 752*	*N/S*
61250320 Cb-249273/00-442048-cs-0-338 sc	*3 467*		*3 467*	*N/S*
61250321 Cb-244937/00-431052-cs-338 sc	*1 911*		*1 911*	*N/S*
61250322 Cb 249271/00-442054-cs-0-338sc	*5 202*		*5 202*	*N/S*

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
	Marge commerciale (I)				
	Taux de marge commerciale	%	%		
+	Production vendue	745 106	699 466	45 640	6,52
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	**745 106**	**699 466**	**45 640**	**6,52**
-	Matières premières et approvisionnements consommés	168	-114	282	247,37
-	Sous-traitance directe	655	1 500	- 845	-56,33
	Marge brute sur production (II)	**744 283**	**698 080**	**46 203**	**6,62**
	Taux de marge brute sur production	**99,89 %**	**99,80 %**		
	Marge brute globale (I + II)	**744 283**	**698 080**	**46 203**	**6,62**
	Taux de marge brute globale	**99,89 %**	**99,80 %**		
-	Services extérieurs et autres charges externes	435 521	415 260	20 261	4,88
	Valeur ajoutée produite	**308 762**	**282 820**	**25 942**	**9,17**
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	**41,44 %**	**40,43 %**		
+	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés	13 666	15 525	- 1 859	-11,97
-	Salaires et traitements	161 171	149 974	11 197	7,47
-	Charges sociales	60 764	59 516	1 248	2,10
	Excédent brut d'exploitation	**73 161**	**57 805**	**15 356**	**26,57**
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	**9,82 %**	**8,26 %**		
+	Reprise sur amortissements et provisions		1 893	- 1 893	-100
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	110 052	107 634	2 418	2,25
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant	2 269		2 269	N/S
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	39	94	- 55	-58,51
-	Autres charges de gestion courante	7	2	5	250,00
+	Transfert de charges d'exploitation	8 355	28 257	- 19 902	-70,43
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**-30 773**	**-19 589**	**- 11 184**	**57,09**
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	**-4,13 %**	**-2,80 %**		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés	39	49	- 10	-20,41
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	13 024	9 877	3 147	31,86
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	**-43 759**	**-29 417**	**- 14 342**	**48,75**

		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
	Résultat courant / chiffre d'affaires	**-5,87 %**	**-4,21 %**		
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 858	2 454	404	16,46
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital	73 747	72 682	1 065	1,47
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 158	2 561	- 403	-15,74
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	53 166	39 962	13 204	33,04
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 031		4 031	N/S
	Résultat exceptionnel	**17 250**	**32 612**	**- 15 362**	**-47,11**
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices				
	Résultat net Comptable	**-26 509**	**3 196**	**- 29 705**	**929,44**
	Résultat net / chiffre d'affaires	**-3,56 %**	**0,46 %**		

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
+ Production vendue	**745 106**	**699 466**	**45 640**	**6,52**
70600000 Prestations de servi	*6 900*		*6 900*	*N/S*
70601000 Location (couts horaires)	*259 097*	*242 181*	*16 916*	*6,98*
70602000 Location (couts distance)	*353 242*	*319 030*	*34 212*	*10,72*
70603000 Location (frais de resa)	*1 863*	*843*	*1 020*	*121,00*
70604000 Location (penalites)	*5 664*	*11 976*	*- 6 312*	*-52,71*
70604100 Location (rachat de franchise)	*11 681*	*11 318*	*363*	*3,21*
70620000 Prestations prepayees non utilisees	*64 207*	*60 467*	*3 740*	*6,19*
70620001 Abonnement tisseo	*8 385*	*8 288*	*97*	*1,17*
70620002 Abonnement pass auto velo	*210*	*214*	*- 4*	*-1,87*
70620003 Abonnement occasionnel	*50*		*50*	*N/S*
70630000 Droit entree, inscription	*7 640*	*6 700*	*940*	*14,03*
70640000 Autres frais	*2 008*	*1 169*	*839*	*71,77*
70650000 Forfaits	*5 000*		*5 000*	*N/S*
70670000 Frais administratifs	*75*	*353*	*- 278*	*-78,75*
70810000 Autres prod. : util° autres villes	*12 578*	*11 640*	*938*	*8,06*
70820000 Autres prod. : réparations	*6 692*	*7 070*	*- 378*	*-5,35*
70830000 Autres prod. : rejet prvt	*779*	*971*	*- 192*	*-19,77*
70840000 Autres prod. : refact° autres	*85*	*25*	*60*	*240,00*
70850000 Autres prod. : franchises	*8 300*	*7 650*	*650*	*8,50*
70860000 Autres prod. : contraventions	*1 753*	*2 488*	*- 735*	*-29,54*
70861000 Autres prod: reexpedition contraven	*888*	*813*	*75*	*9,23*
70870000 Accord prime sur volume	*6 000*	*4 480*	*1 520*	*33,93*
70880000 Autres prod.acti.ann		*15 836*	*- 15 836*	*-100*
70965000 Geste commercial	*-9 552*	*-7 583*	*- 1 969*	*25,97*
70966000 Remise de partenariat	*-7 558*	*-6 462*	*- 1 096*	*16,96*
70966010 Remise pnr	*-881*		*- 881*	*N/S*
Production de l'exercice	**745 106**	**699 466**	**45 640**	**6,52**
- Matières premières et approvisionnements co	**168**	**-114**	**282**	**247,37**
60310000 Variat.stocks mat.pr	*168*	*-114*	*282*	*247,37*
- Sous-traitance directe	**655**	**1 500**	**- 845**	**-56,33**
60410000 Pose et depose boitiers loues	*655*	*1 500*	*- 845*	*-56,33*
Marge brute sur production (II)	**744 283**	**698 080**	**46 203**	**6,62**
Taux de marge brute sur production	99,89 %	99,80 %		
Marge brute globale (I + II)	**744 283**	**698 080**	**46 203**	**6,62**
Taux de marge brute globale	99,89 %	99,80 %		
- Services extérieurs et autres charges exter	**435 521**	**415 260**	**20 261**	**4,88**
60611010 Diesel	*11 069*	*16 327*	*- 5 258*	*-32,20*
60611020 Essence	*111 993*	*115 086*	*- 3 093*	*-2,69*
60611030 Recharge electrique	*1 341*	*332*	*1 009*	*303,92*
60612000 Fourn.non stock.(eau	*995*		*995*	*N/S*
60630000 Fourn.entret.&petit	*1 398*	*7 312*	*- 5 914*	*-80,88*
60640000 Fournit.administrati	*417*	*278*	*139*	*50,00*
61110000 Sous traitance synaps	*27 135*	*24 187*	*2 948*	*12,19*
61120000 Sous traitance centrale appel	*16 313*	*12 265*	*4 048*	*33,00*
61130000 Sous traitance fap cotis°	*22 000*	*21 794*	*206*	*0,95*
61250301 Credit bail twingo dn 787 nz		*1 563*	*- 1 563*	*-100*
61250302 Credit bail clio dn 822 nz		*2 284*	*- 2 284*	*-100*
61250303 Credit bail twingo dp 711 fx		*1 633*	*- 1 633*	*-100*
61250304 Credit bail yaris dp 889 wt		*2 147*	*- 2 147*	*-100*

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
61250305 Credit bail yaris dp 926 wt		2 147	- 2 147	-100
61250306 Credit bail yaris dp 969 wt		2 147	- 2 147	-100
61250307 Credit bail clio dp 940 ys		2 095	- 2 095	-100
61250308 Credit bail clio dp 492 ys		2 095	- 2 095	-100
61250309 Credit bail aygo dn 174 nt		1 682	- 1 682	-100
61250311 Credit bail aygo dn 115 nt		1 682	- 1 682	-100
61250312 Credit bail yaris dp 635 gz		2 117	- 2 117	-100
61250313 Credit bail kangoo dq 868 gx		2 275	- 2 275	-100
61250314 Credit bail 5 vehicules	11 201	13 782	- 2 581	-18,73
61250315 Credit bail 2 véhicules	5 252	6 461	- 1 209	-18,71
61250316 Cb-248791/00-440852-cs-0-338 sc	8 453		8 453	N/S
61250317 Cb-248792/00-440837-cs-0-338 sc	4 620		4 620	N/S
61250318 Cb-242202/00-424456-cs-0-338 sc	6 129		6 129	N/S
61250319 Cb-249272/00-442053-cs-0-338 sc	9 752		9 752	N/S
61250320 Cb-249273/00-442048-cs-0-338 sc	3 467		3 467	N/S
61250321 Cb-244937/00-431052-cs-338 sc	1 911		1 911	N/S
61250322 Cb 249271/00-442054-cs-0-338sc	5 202		5 202	N/S
61320000 Locations immobilier	13 541	10 464	3 077	29,41
61320100 Loc immo ponctuelles	600		600	N/S
61321002 Pkg capitole	1 105	960	145	15,10
61321005 Pkg saint aubin	926	434	492	113,36
61321006 Pkg gare marengo	1 660	898	762	84,86
61321007 Pkg bu barry	600	358	242	67,60
61321008 Pkg victor hugo	1 100	133	967	727,07
61321009 St etienne	1 156		1 156	N/S
61330010 Locations batterie vh elec	2 628	757	1 871	247,16
61352000 Locations voitures chez fap	12 228	12 910	- 682	-5,28
61353000 Locations voitures hors fap	478	168	310	184,52
61354000 Autres location mobilieres	40		40	N/S
61354100 Location copieur	772	637	135	21,19
61354200 Location tpe	239	249	- 10	-4,02
61354300 Location boitier invers	39	468	- 429	-91,67
61400000 Charges locatives	1 678	4 476	- 2 798	-62,51
61520000 Entretien immobilier	943		943	N/S
61551000 Reparations sinistres vehicule	3 697	5 230	- 1 533	-29,31
61551002 Remise en etat veh vendus	8 142	7 220	922	12,77
61551100 Reparations sinistres assures	17 765	30 247	- 12 482	-41,27
61552001 Maintenance classique	21 459	12 704	8 755	68,92
61552002 Revisions vh	671	2 879	- 2 208	-76,69
61552003 Pneus	4 699	4 819	- 120	-2,49
61552004 Bris de glace	2 683	1 177	1 506	127,95
61552005 Boutique service reparation	64	16	48	300,00
61552007 Controle technique vh	185	45	140	311,11
61553000 Lavage vehicule	4 193	3 821	372	9,74
61554000 Autres maintenance	653	31	622	N/S
61610000 Prime assurance flotte + rc	19 377	18 114	1 263	6,97
61850000 Frais de formation	3 360	360	3 000	833,33
62260100 Honoraires comptables	6 174	5 755	419	7,28
62260200 Honoraires commissaire aux comptes	4 817	4 880	- 63	-1,29
62260300 Autres honoraires	2 308	1 800	508	28,22
62260301 accompagnement stratégie	7 080		7 080	N/S
62270000 Frais actes & conten	941	488	453	92,83
62300000 Publicite publications	550		550	N/S
62310000 Publicite	3 755	5 990	- 2 235	-37,31
62330000 Foires et exposition	1 022	439	583	132,80
62350000 Action communication		354	- 354	-100

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
62360000 Impression	*1 271*	*5 988*	*- 4 717*	*-78,77*
62360001 Peinture toit retro vh	*1 900*	*1 300*	*600*	*46,15*
62360002 Flocage voitures	*1 237*	*726*	*511*	*70,39*
62360100 Pub facebook	*110*		*110*	*N/S*
62410000 Transports s/achats	*280*	*85*	*195*	*229,41*
62510000 Voyages et deplaceme	*1 515*	*2 653*	*- 1 138*	*-42,89*
62510100 Péages refacturés	*1 612*	*1 074*	*538*	*50,09*
62520000 Carburant	*142*	*203*	*- 61*	*-30,05*
62570000 Receptions	*2 725*	*3 141*	*- 416*	*-13,24*
62610000 Affranchissement	*777*	*579*	*198*	*34,20*
62620000 Telecommunication	*2 746*	*2 584*	*162*	*6,27*
62620100 Telephone voiture	*8 460*	*7 182*	*1 278*	*17,79*
62630000 Internet	*646*	*566*	*80*	*14,13*
62700000 Services bancaires et assimiles	*6 672*	*4 592*	*2 080*	*45,30*
62720000 Commiss.s/emission e		*390*	*- 390*	*-100*
62811000 Cotisation scop et ess	*1 812*	*1 566*	*246*	*15,71*
62812000 Cotisation reseau professionnel	*1 642*	*1 660*	*- 18*	*-1,08*
Valeur ajoutée produite	**308 762**	**282 820**	**25 942**	**9,17**
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	41,44 %	40,43 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	**13 666**	**15 525**	**- 1 859**	**-11,97**
63120000 Taxe apprentissage		*1 013*	*- 1 013*	*-100*
63130000 Part.form.continue(t	*1 993*	*1 564*	*429*	*27,43*
63511000 Format° continue form coop	*175*	*149*	*26*	*17,45*
63512000 Cvae	*270*	*522*	*- 252*	*-48,28*
63520000 Cfe	*2 880*	*2 061*	*819*	*39,74*
63540000 Droits d'enregist.&t	*1 417*	*4 021*	*- 2 604*	*-64,76*
63550000 Certificats qualite air	*67*	*67*		*0,00*
63580000 Droit de place (voirie)	*6 864*	*6 128*	*736*	*12,01*
- Salaires et traitements	**161 171**	**149 974**	**11 197**	**7,47**
64110000 Salaires appoint.com	*156 979*	*142 626*	*14 353*	*10,06*
64112000 Astreinte	*3 305*	*3 285*	*20*	*0,61*
64113000 Primes et gratifications		*3 000*	*- 3 000*	*-100*
64120000 Conges payes	*-367*	*1 063*	*- 1 430*	*134,52*
64140010 Prime de pouvoir d'achat	*1 020*		*1 020*	*N/S*
64140020 Indemnites transport	*233*		*233*	*N/S*
- Charges sociales	**60 764**	**59 516**	**1 248**	**2,10**
64200000 Indemn. stagiaires	*7 551*	*7 153*	*398*	*5,56*
64510000 Cotisations a l'urss	*29 504*	*33 616*	*- 4 112*	*-12,23*
64520000 Cotisations mutuelles	*3 660*	*3 347*	*313*	*9,35*
64530000 Cotisations caisses retraite	*12 443*	*15 219*	*- 2 776*	*-18,24*
64540000 Cotis. aux assedic	*5 181*	*6 206*	*- 1 025*	*-16,52*
64582000 Charges sociales sur conges payes	*-528*	*611*	*- 1 139*	*186,42*
64590000 Credit impot ce		*-7 111*	*7 111*	*-100*
64750000 Médecine du travail	*560*	*474*	*86*	*18,14*
64810000 Cheque dejeuners et tickets resto	*2 233*		*2 233*	*N/S*
64810100 Frais emission gestion port chq dej	*161*		*161*	*N/S*
Excédent brut d'exploitation	**73 161**	**57 805**	**15 356**	**26,57**
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affa	9,82 %	8,26 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions		**1 893**	**- 1 893**	**-100**
78174000 Rep/prov.deprec.crea		*1 893*	*- 1 893*	*-100*
- Dotations aux amortissements sur immobilisa	**110 052**	**107 634**	**2 418**	**2,25**
68111000 Dot.amort.immo.incor	*147*	*90*	*57*	*63,33*

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
68112000 Dot.amort.immo.corpo	*109 905*	*107 544*	*2 361*	*2,20*
- Dotations aux provisions sur actif circulan	**2 269**		**2 269**	**N/S**
68174000 Dot.prov.depre.crean	*2 269*		*2 269*	*N/S*
+ Autres produits de gestion courante	**39**	**94**	**- 55**	**-58,51**
75800000 Produits div.gestion	*39*	*94*	*- 55*	*-58,51*
- Autres charges de gestion courante	**7**	**2**	**5**	**250,00**
65800000 Charges div.gest.cou	*7*	*2*	*5*	*250,00*
+ Transfert de charges d'exploitation	**8 355**	**28 257**	**- 19 902**	**-70,43**
79100000 Rbrst assurance sinistre	*1 795*	*12 546*	*- 10 751*	*-85,69*
79100100 Transfert de charges divers	*6 560*	*15 711*	*- 9 151*	*-58,25*
Résultat d'exploitat° (hors charges &prod.fin	**-30 773**	**-19 589**	**- 11 184**	**57,09**
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	-4,13 %	-2,80 %		
+ Autres intérêts et produits assimilés	**39**	**49**	**- 10**	**-20,41**
76800000 Autres prod.financie	*8*	*29*	*- 21*	*-72,41*
76802000 Interets crediteurs	*30*	*20*	*10*	*50,00*
- Intérêts et charges assimilées	**13 024**	**9 877**	**3 147**	**31,86**
66101800 Interets prêt 16418000		*22*	*- 22*	*-100*
66101900 Interets prêt cdc 16419	*1 528*	*1 798*	*- 270*	*-15,02*
66101910 Interets prêt yea 164191	*795*	*1 197*	*- 402*	*-33,58*
66109200 Interet pret nef 2018 - 164192	*1 050*	*514*	*536*	*104,28*
66140100 Interets participatifs fap	*6 645*	*6 153*	*492*	*8,00*
66140200 Interets participatifs particuliers	*3 007*	*193*	*2 814*	*N/S*
Résultat courant avant impôts	**-43 759**	**-29 417**	**- 14 342**	**48,75**
Résultat courant / chiffre d'affaires	-5,87 %	-4,21 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de ge	**2 858**	**2 454**	**404**	**16,46**
77100000 Produits exep/operations gestion	*1 055*	*2 454*	*- 1 399*	*-57,01*
77200000 Prod.div.cour.s/ex.a	*1 803*		*1 803*	*N/S*
+ Produits exceptionnels sur opérations en ca	**73 747**	**72 682**	**1 065**	**1,47**
77520000 Prix de cession des immo.cedee	*66 638*	*70 015*	*- 3 377*	*-4,82*
77560000 pcea immo fi	*100*		*100*	*N/S*
77700000 Quote-part subvent.i	*2 667*	*2 667*		*0,00*
77880100 Crowdfunding avec tva	*4 213*		*4 213*	*N/S*
77880200 Crowdfunding sans tva	*130*		*130*	*N/S*
- Charges exceptionnelles sur opérations de g	**2 158**	**2 561**	**- 403**	**-15,74**
67120000 Penalites et amendes	*300*	*342*	*- 42*	*-12,28*
67121000 Amendes et penalites recup	*1 858*	*2 218*	*- 360*	*-16,23*
- Charges exceptionnelles sur opérations en c	**53 166**	**39 962**	**13 204**	**33,04**
67520000 Vceac immo corporelles	*53 066*	*39 962*	*13 104*	*32,79*
67560000 Vceac immo financieres	*100*		*100*	*N/S*
- Dotations exceptionnelles aux amortissement	**4 031**		**4 031**	**N/S**
68750000 Dot.prov.risq.& char	*4 031*		*4 031*	*N/S*
Résultat exceptionnel	**17 250**	**32 612**	**- 15 362**	**-47,11**
Résultat net Comptable	**-26 509**	**3 196**	**- 29 705**	**929,44**
Résultat net / chiffre d'affaires	-3,56 %	0,46 %		

Annexes 19

MOBILIB

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 781 523,83 E.

Le résultat net comptable est une perte de 26 508,80 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/03/2020 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

MOBILIB

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Les dispositions fiscales générales applicables aux entreprises en 2019 prévoient une limitation de déduction de la TVA sur les carburants essence à hauteur de 40%.

Mobilib a toutefois considéré que cette limitation ne lui était pas applicable du fait des caractéristiques spécifiquement liées à son activité d'auto-partage. La société a ainsi procédé à la déduction de 100% de cette TVA.

Elle a constitué, par ailleurs, une provision pour risques, au cas où sa position viendrait à être contestée par l'administration fiscale.

Cette provision a été dotée à hauteur de 30% des sommes déduites au delà du régime de droit commun et figure dans le tableau joint en annexe.

- Déduction complémentaire de TVA pratiquée en 2019 : 13.439
- Montant de la provision dotée au titre de l'exercice : 4.031

MOBILIB

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 642 740 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*4 833*	*5 255*		*10 088*
Immobilisations corporelles	*599 603*	*92 331*	*78 855*	*613 079*
Immobilisations financières	*16 366*	*3 307*	*100*	*19 573*
TOTAL	*620 802*	*100 893*	*78 955*	*642 740*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 367 551 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*4 586*	*147*		*4 733*
Immobilisations corporelles	*278 703*	*109 905*	*25 789*	*362 818*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*283 288*	*110 052*	*25 789*	*367 551*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciel	*5 088*	*4 733*	*355*	*de 1 à 3 ans*
Droit au bail	*5 000*	*0*	*5 000*	*Non amortiss.*
Inst.agenc.construct	*9 289*	*676*	*8 613*	*10 ans*
Materiel industriel	*1 526*	*1 188*	*338*	*3 ans*
Arceaux	*62 489*	*44 382*	*18 107*	*de 3 à 5 ans*
Ordinateurs de bord	*79 180*	*38 734*	*40 446*	*de 3 à 5 ans*
Ordinateurs de bord yea!	*23 900*	*17 758*	*6 142*	*5 ans*
Materiel de transpor	*217 625*	*103 747*	*113 878*	*de 1 à 5 ans*
Materiel transport yea!	*204 237*	*148 909*	*55 329*	*5 ans*
Mat.bureau &informat	*14 832*	*7 424*	*7 408*	*de 3 à 5 ans*
TOTAL	*623 167*	*367 551*	*255 616*	

MOBILIB

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2 - Etat des créances = 134 729 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*5 507*		*5 507*
Actif circulant & charges d'avance	*129 222*	*129 222*	
TOTAL	*134 729*	*129 222*	*5 507*

3.3 - Provisions pour dépréciation = 2 269 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers		*2 269*			*2 269*
Comptes financiers					
Total		*2 269*			*2 269*

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 10 131 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*10 131*
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	*10 131*

3.5 - Charges constatées d'avance = 17 020 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

MOBILIB

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 310 500 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*392*	*750,00*	*294 000*
Titres émis ou variation du nominal	*22*	*750,00*	*16 500*
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*414*	*750,00*	*310 500*

4.2 - Etat des dettes = 690 691 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*225 382*	*84 180*	*141 202*	
Dettes financières diverses	*343 096*	*343 096*		
Fournisseurs	*39 495*	*39 495*		
Dettes fiscales & sociales	*66 518*	*66 518*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*13 219*	*13 219*		
Produits constatés d'avance	*2 980*	*2 980*		
TOTAL	*690 691*	*549 489*	*141 202*	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 26 673 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*1 180*
Emprunts & dettes financières div.	*5 235*
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	*7 779*
Autres dettes	*12 480*
TOTAL	*26 673*

4.4 - Produits constatés d'avance = 2 980 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

MOBILIB

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 745 106 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*726 022*	*97,44 %*
Produits des activités annexes	*37 075*	*4,98 %*
Rabais, remises & ristournes accord.	*-17 991*	*-2,41 %*
TOTAL	*745 106*	*100,00 %*

MOBILIB

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	*4 650*
- TOTAL	*4 650*

6.2 - Engagements donnés = 179 964 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	*179 964*
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	*179 964*

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs		*48 027*		*48 027*
Montants de l'exercice		*110 262*		*110 262*
Sous-total		*158 289*		*158 289*

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus		*59 842*		*59 842*
Entre 1 et 5 ans		*120 122*		*120 122*
A plus de 5 ans				
Sous-total		*179 964*		*179 964*

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moinsd'un an		*901*		*901*
A 1 an au plus		*2 171*		*2 171*
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total		*3 072*		*3 072*

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL		*341 324*		*341 324*

MOBILIB

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL (suite)

7.2 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine	*79 858*			*79 858*
Cumuls des dotations antérieures	*52 509*			*52 509*
Dotations de l'exercice	*19 964*			*19 964*
Valeur nette comptable	*7 384*			*7 384*

MOBILIB

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 10 131 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	*10 131*
Clients fact. a etab(41810000)	*10 131*
TOTAL	*10 131*

8.2 - Charges constatées d'avance = 17 020 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(48600000)	*17 020*
TOTAL	*17 020*

8.3 - Charges à payer = 26 673 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*1 180*
Int.courus/emprunt e(16884000)	*1 180*
Emprunts & dettes financières diverses :	*5 235*
Int.courus titre participatif(16888000)	*5 235*
Dettes fiscales et sociales :	*7 779*
Conges a payer(42820000)	*3 910*
Org.soc. ch/conges a(43820000)	*1 111*
Org.soc. charges a p(43860000)	*2 226*
Etat autres ch. a pa(44860000)	*531*
Autres dettes :	*12 480*
Debit.cred.div.char.(46860000)	*12 480*
TOTAL	*26 673*

8.4 - Produits constatés d'avance = 2 980 E

Produits constatés d'avance	Montant
Prod.constates d'ava(48700000)	*2 980*
TOTAL	*2 980*

MOBILIB

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*310 500*	*294 000*	*259 500*	*242 250*	*194 250*
b) Nombre d'actions émises	*414*				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*745 106*	*699 466*	*598 596*	*421 415*	*379 169*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*89 843*	*108 937*	*60 923*	*-41 791*	*51 182*
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*89 843*	*108 937*	*60 923*	*-41 791*	*51 182*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*-26 509*	*3 196*	*-24 319*	*-94 328*	*30 523*
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*217*				
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*-64*				
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*5*				
b) Montant de la masse salariale	*161 171*	*149 974*	*144 982*	*138 075*	*120 099*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*60 764*	*59 516*	*48 151*	*44 258*	*37 091*

Observations complémentaires

MOBILIB

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Des comptes annuels présenté en Euro

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet COMPTA REBOURS, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par MOBILIB,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2019 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	*781 524*
Chiffre d'affaires hors taxes	*745 106*
Résultat net de l'exercice (perte)	*-26 509*

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

)BILIB

SOMMAIRE

'iode du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

MOBILIB

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Présenté en Euros

Compte 20500000 / 28050000 Logiciel

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 LOGICIEL EBP	06/01/2010	495,75		495,75	L 100,00	495,75		495,75			
0002 MIGRATION EILEO>COCOSOFT	14/12/2011	4 000,00		4 000,00	L 33,33	4 000,00		4 000,00			
0003 MICROSOFT OFFICE 2016	13/03/2018	337,50		337,50	L 33,33	90,00	112,50	202,50			135,00
0004 LOGICIEL OFFICE 2019 Entrée	12/11/2019	255,00		255,00	L 100,00		34,71	34,71			220,29
Sous-total		**5 088,25**		**5 088,25**		**4 585,75**	**147,21**	**4 732,96**			**355,29**

Compte 20600000 / Droit au bail

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Droit Au Bail - Pas de porte CIGEC Entrée	02/04/2019	5 000,00			N.A.0,00						5 000,00
Sous-total		**5 000,00**									**5 000,00**

Compte 21350000 / 28135000 Inst.agenc.construct

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Agencement local Factures ABIX Entrée	28/03/2019	464,32		464,32	L 10,00		35,21	35,21			429,11
0002 Travaux Agence Entrée	01/04/2019	5 844,00		5 844,00	L 10,00		438,30	438,30			5 405,70
0003 Agencement local facture ABIX Entrée	08/04/2019	73,02		73,02	L 10,00		5,33	5,33			67,69
0004 Agencement local facture Lapeyre Entrée	01/01/2019	228,92		228,92	L 10,00		22,89	22,89			206,03
0005 Agencement local facture Leroy Merlin Entrée	13/04/2019	135,44		135,44	L 10,00		9,71	9,71			125,73
0006 Agencement plafonnier PROMOLED Entrée	23/04/2019	261,00		261,00	L 10,00		17,98	17,98			243,02
0007 Agencement local Leroy Merlin Entrée	23/04/2019	101,66		101,66	L 10,00		7,00	7,00			94,66
0008 Travaux Agence Entrée	29/04/2019	800,00		800,00	L 10,00		53,78	53,78			746,22
0009 Plomberie Entrée	30/04/2019	415,00		415,00	L 10,00		27,78	27,78			387,22
0010 Enseigne nouvelle agence Entrée	23/05/2019	965,85		965,85	L 10,00		58,49	58,49			907,36
Sous-total		**9 289,21**		**9 289,21**			**676,47**	**676,47**			**8 612,74**

Compte 21540000 / 28154000 Materiel industriel

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ASPIRATEUR INDU	13/02/2014	853,38		853,38	L 33,33	853,38		853,38			
0002 BOOSTER DE DEMARRAGE FACOM	21/02/2018	284,69		284,69	L 33,33	81,72	94,90	176,62			108,07
0003 POLISSEUSE A VITESSE VARIABLE	12/03/2018	188,10		188,10	L 33,33	50,33	62,70	113,03			75,07
0004 ASPIRATEUR DYSON Entrée	26/04/2019	200,00		200,00	L 33,33		45,37	45,37			154,63
Sous-total		**1 526,17**		**1 526,17**		**985,43**	**202,97**	**1 188,40**			**337,77**

MOBILIB

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Présenté en Euros

Compte 21540100 / 28154010 Arceaux

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 6 PARKING BOYS		17/06/2011	3 213,00		3 213,00	L 20,00	3 213,00		3 213,00			
0002 2 ARCEAUX FAP		14/12/2011	1 154,30		1 154,30	L 20,00	1 154,30		1 154,30			
0003 4 PARKING BOYS		15/02/2013	2 966,00		2 966,00	L 20,00	2 966,00		2 966,00			
0004 18 ARCEAUX		11/03/2014	26 100,00		26 100,00	L 20,00	25 085,00	1 015,00	26 100,00			
0005 PIECE ARCEAUX MANCHON DROIT		31/08/2015	818,80		818,80	L 33,33	818,80		818,80			
0006 12 ARCEAUX		09/05/2016	11 679,00		11 679,00	L 20,00	6 176,89	2 335,80	8 512,69			3 166,31
0007 10 Butées de stationnement		16/01/2017	421,50		421,50	L 33,33	275,15	140,50	415,65			5,85
0008 CARTE ELECT VERS		04/06/2018	490,00		490,00	L 33,33	93,92	163,33	257,25			232,75
0009 15 ARCEAUX	Entrée	25/09/2019	11 835,00		11 835,00	L 20,00		631,20	631,20			11 203,80
0010 POSE 15 OTTOPARK	Entrée	30/07/2019	1 875,00		1 875,00	L 20,00		157,29	157,29			1 717,71
0011 MYDL RECCENTRALE	Entrée	31/08/2019	1 296,00		1 296,00	L 33,33		145,20	145,20			1 150,80
0012 ARCEAU	Entrée	13/12/2019	640,00		640,00	L 33,33		10,67	10,67			629,33
Sous-total			**62 488,60**		**62 488,60**		**39 783,06**	**4 598,99**	**44 382,05**			**18 106,55**

Compte 21540200 / 28154020 Ordinateurs de bord

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001.2 20 BOITIERS INVERS		16/11/2011	15 180,00		15 180,00	L 20,00	15 180,00		15 180,00			
0006.2 2 INSTALLATIONS SYSTEME INVEI		30/11/2011	400,00		400,00	L 33,33	400,00		400,00			
0007 5 INSTALLATIONS SYSTEME INVERS		30/11/2011	1 000,00		1 000,00	L 33,33	1 000,00		1 000,00			
0008 2 INSTALLATIONS SYSTEME INVERS		30/11/2011	400,00		400,00	L 33,33	400,00		400,00			
0009 10 BOITIERS INVERS		07/02/2013	9 900,00		9 900,00	L 20,00	9 900,00		9 900,00			
0010 6 INSTALLATIONS SYSTEME INVERS		31/03/2013	1 200,00		1 200,00	L 33,33	1 200,00		1 200,00			
0011 8 INSTALLATIONS SYSTEME INVERS		17/09/2013	2 400,00		2 400,00	L 33,33	2 400,00		2 400,00			
0012 1 INSTALLATION		31/01/2017	200,00		200,00	L 20,00	76,78	40,00	116,78			83,22
0013 7 INSTALLATIONS		31/03/2016	1 400,00		1 400,00	L 20,00	770,78	280,00	1 050,78			349,22
0014 10 INSTALLATIONS		28/02/2017	2 300,00		2 300,00	L 20,00	844,61	460,00	1 304,61			995,39
0015 4 INSTALLATIONS		31/01/2018	1 625,00		1 625,00	L 20,00	298,82	325,00	623,82			1 001,18
0016 6 INSTALLATIONS		28/02/2018	1 400,00		1 400,00	L 20,00	234,11	280,00	514,11			885,89
0017 1 INSTALLATION		31/03/2018	200,00		200,00	L 20,00	30,11	40,00	70,11			129,89
0018 2 IBOXX		22/05/2018	1 980,00		1 980,00	L 20,00	240,90	396,00	636,90			1 343,10
0019 1 INSTALLATION		30/06/2018	200,00		200,00	L 20,00	20,11	40,00	60,11			139,89
0020 1 INSTALLATION		31/07/2018	200,00		200,00	L 20,00	16,78	40,00	56,78			143,22
0021 2 INSTALLATIONS		31/10/2018	400,00		400,00	L 20,00	13,56	80,00	93,56			306,44
0022 9 INSTALLATIONS	Entrée	28/02/2019	1 800,00		1 800,00	L 20,00		301,00	301,00			1 499,00
0023 17 IBOXX	Entrée	13/03/2019	16 830,00		16 830,00	L 20,00		2 692,80	2 692,80			14 137,20
0024 8 INSTALLATIONS	Entrée	31/03/2019	1 350,00		1 350,00	L 20,00		203,25	203,25			1 146,75
0025 3 INSTALLATIONS	Entrée	30/04/2019	600,00		600,00	L 20,00		80,33	80,33			519,67
0026 1 INSTALLATION	Entrée	31/05/2019	200,00		200,00	L 20,00		23,44	23,44			176,56
0027 16 IBOXX PACKAGE PREMIUM	Entrée	15/11/2019	15 875,00		15 875,00	L 20,00		405,69	405,69			15 469,31
0028 2 IBOXX PACKAGE PREMIUM	Entrée	16/12/2019	1 980,00		1 980,00	L 20,00		16,50	16,50			1 963,50

MOBILIB

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Présenté en Euros

Compte 21540200 / 28154020 Ordinateurs de bord

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0029 INSTALLATIONS	Entrée	27/11/2019	160,00		160,00	L 20,00		3,02	3,02			156,98
Sous-total			**79 180,00**		**79 180,00**		**33 026,56**	**5 707,03**	**38 733,59**			**40 446,41**

Compte 21540300 / 28154030 Ordinateurs de bord yea!

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 20 IBOXX	07/04/2016	19 800,00		19 800,00	L 20,00	10 824,00	3 960,00	14 784,00			5 016,00
0002 10 INSTALLATIONS IBOXX	30/04/2016	2 000,00		2 000,00	L 20,00	1 067,78	400,00	1 467,78			532,22
0003 10 INSTALLATIONS IBOOX	31/05/2016	2 100,00		2 100,00	L 20,00	1 086,17	420,00	1 506,17			593,83
Sous-total		**23 900,00**		**23 900,00**		**12 977,95**	**4 780,00**	**17 757,95**			**6 142,05**

Compte 21820000 / 28182000 Materiel de transpor

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0029 PEUGEOT PMR		31/07/2015	19 540,00		19 540,00	L 20,00	13 363,19	3 908,00	17 271,19			2 268,81
0032 KANGOO BN-544-RQ		01/01/2017	6 608,20		6 608,20	L 20,00	2 643,28	1 321,64	3 964,92			2 643,28
0033 COFFRAGE CARENAGE KANGOO BI		12/01/2017	464,25		464,25	L 20,00	182,86	92,85	275,71			188,54
0034 GRAND SCENIC EH-513-ZD	Sortie	19/01/2017	[20 045,24]		[20 045,24]	L 20,00	7 817,65	4 009,05	[11 826,70]			[8 218,54]
0035 TWINGO EH-592-XJ	Sortie	19/01/2017	[8 354,24]		[8 354,24]	L 20,00	3 258,16	1 670,85	[4 929,01]			[3 425,23]
0036 TWINGO EH-367-XJ	Sortie	20/01/2017	[8 354,24]		[8 354,24]	L 20,00	3 253,51	1 605,87	[4 859,38]			[3 494,86]
0037 TWINGO EH-637-XJ		24/01/2017	8 354,24		8 354,24	L 20,00	3 234,95	1 670,85	4 905,80			3 448,44
0038 TWINGO EH-855-XJ		24/01/2017	8 354,24		8 354,24	L 20,00	3 234,95	1 670,85	4 905,80			3 448,44
0039 NOUVELLE CLIO EJ-599-PH		31/01/2017	10 703,23		10 703,23	L 20,00	4 108,86	2 140,65	6 249,51			4 453,72
0040 NOUVELLE CLIO EJ-182-PH		31/01/2017	10 703,23		10 703,23	L 20,00	4 108,86	2 140,65	6 249,51			4 453,72
0041 NOUVELLE CLIO EJ-381-PJ		03/02/2017	10 703,23		10 703,23	L 20,00	4 091,02	2 140,65	6 231,67			4 471,56
0042 NOUVELLE CLIO EJ-287-PJ		03/02/2017	10 703,23		10 703,23	L 20,00	4 091,02	2 140,65	6 231,67			4 471,56
0043 MARQUAGE RENAULT KANGOO		12/02/2017	420,00		420,00	L 20,00	158,43	84,00	242,43			177,57
0044 NOUVELLE CLIO ESTATE		15/02/2017	11 063,23		11 063,23	L 20,00	4 154,86	2 212,65	6 367,51			4 695,72
0055 TWINGO ET-735-ML		26/01/2018	8 392,09		8 392,09	L 20,00	1 561,86	1 678,42	3 240,28			5 151,81
0056 TWINGO ET-765-MM		26/01/2018	8 392,09		8 392,09	L 20,00	1 561,86	1 678,42	3 240,28			5 151,81
0057 TWINGO ET-839-ML		26/01/2018	8 392,09		8 392,09	L 20,00	1 561,86	1 678,42	3 240,28			5 151,81
0058 NOUVELLE CLIO ESTATE ET-587-LV		25/01/2018	10 897,59		10 897,59	L 20,00	2 034,22	2 179,52	4 213,74			6 683,85
0059 NOUVELLE CLIO ETSTATE ET-535-L'		25/01/2018	10 897,59		10 897,59	L 20,00	2 034,22	2 179,52	4 213,74			6 683,85
0060 TWINGO ET-956-MM		06/02/2018	8 392,09		8 392,09	L 20,00	1 515,24	1 678,42	3 193,66			5 198,43
0061 TWINGO ET-342-MM		05/02/2018	10 547,59		10 547,59	L 20,00	1 910,29	2 109,52	4 019,81			6 527,78
0062 TWINGO ET-813-ML	Sortie	05/02/2018	[10 547,59]		[10 547,59]	L 20,00	1 910,29	791,07	[2 701,36]			[7 846,23]
0063 TWINGO ET-930-MM		06/02/2018	8 392,09		8 392,09	L 20,00	1 515,24	1 678,42	3 193,66			5 198,43
0064 TWINGO ET-897-ML		06/02/2018	8 392,09		8 392,09	L 20,00	1 515,24	1 678,42	3 193,66			5 198,43
0065 ATTELAGE FIXE CLIO ETSTATE ET-5		31/03/2018	298,75		298,75	L 33,33	74,96	99,58	174,54			124,21
0066 NOUVELLE CLIO ESTATE EY-797-HC		20/06/2018	10 866,92		10 866,92	L 20,00	1 153,10	2 173,38	3 326,48			7 540,44

MOBILIB

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Présenté en Euros

Compte 21820000 / 28182000 Materiel de transpor

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0067 RENAULT ZOE EX-551-VP		28/06/2018	12 730,00		12 730,00	L 20,00	1 294,22	2 546,00	3 840,22			8 889,78
0068 CLIO ESTATE FA-885-MW	Sortie	25/09/2018	[10 904,42]		[10 904,42]	L 20,00	581,57	6,06	[587,63]			[10 316,79]
0069 RENAULT ZOE FA-661-QV	Sortie	04/10/2018	[13 230,00]		[13 230,00]	L 20,00	639,45	7,35	[646,80]			[12 583,20]
0082 TROTTINETTE TA'TROTT	Entrée	08/03/2019	300,00		300,00	L 33,33		81,39	81,39			218,61
0083 RENAULT ZOE CX-706-NP	Entrée	04/02/2019	8 200,00		8 200,00	L 20,00		1 489,67	1 489,67			6 710,33
0084 TOYOTA YARIS SERIE A221541	Entrée	18/10/2019	2 276,63		2 276,63	L 20,00		92,33	92,33			2 184,30
0085 TOYOTA YARIS DZ-086 XV SERIE A2	Entrée	18/10/2019	2 276,64		2 276,64	L 20,00		92,33	92,33			2 184,31
0086 VEH RENAULT TWINGO EA-694-AE	Sortie	18/10/2019	[1 141,16]		[1 141,16]	L 20,00		34,87	[34,87]			[1 106,29]
0087 VEH RENAULT TWINGO EA-135-AE	Sortie	18/10/2019	[1 141,16]		[1 141,16]	L 20,00		32,97	[32,97]			[1 108,19]
0088 VEH RENAULT KANGOO EA-678-AE	Sortie	18/10/2019	[1 936,31]		[1 936,31]	L 20,00		78,53	[78,53]			[1 857,78]
0089 RENAULT KANGOO EA-896-AE	Sortie	18/10/2019	[1 740,46]		[1 740,46]	L 20,00		70,59	[70,59]			[1 669,87]
0090 RENAULT CLIO EA-905-AF	Sortie	18/10/2019	[1 460,50]		[1 460,50]	L 20,00		21,10	[21,10]			[1 439,40]
0091 INTERIEUR BOIS KANGOO UTILITAIF	Entrée	04/12/2019	364,05		364,05	L 20,00		5,46	5,46			358,59
(Montants entre [ ] non totalisés)	**Sous-total**		**217 625,38**		**217 625,38**		**78 565,22**	**50 970,97**	**103 747,25**			**113 878,13**

Compte 21820100 / 28182010 Materiel transport yea!

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 SMART EC-339-HX	24/05/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 232,55	2 010,37	7 242,92			2 808,95
0002 SMART EC-704-HX	24/05/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 232,55	2 010,37	7 242,92			2 808,95
0003 SMART EC-857-HX	24/05/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 232,55	2 010,37	7 242,92			2 808,95
0004 SMART EC-589-HX	24/05/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 232,55	2 010,37	7 242,92			2 808,95
0005 SMART EC-475-HX	24/05/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 232,55	2 010,37	7 242,92			2 808,95
0006 SMART EC-063-FW	23/05/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 238,13	2 010,37	7 248,50			2 803,37
0007 SMART EC-292-FW	23/05/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 238,13	2 010,37	7 248,50			2 803,37
0008 SMART EC-490-FW	23/05/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 238,13	2 010,37	7 248,50			2 803,37
0009 SMART EB-225-YY	04/05/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 344,24	2 010,37	7 354,61			2 697,26
0010 SMART EB-853-ZB	04/05/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 344,24	2 010,37	7 354,61			2 697,26
0011 SMART EB-476-RW	27/04/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 383,33	2 010,37	7 393,70			2 658,17
0012 SMART EB-290-RW	27/04/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 383,33	2 010,37	7 393,70			2 658,17
0013 SMART EB-496-QQ	27/04/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 383,33	2 010,37	7 393,70			2 658,17
0014 SMART EB-728-QQ	27/04/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 383,33	2 010,37	7 393,70			2 658,17
0015 SMART EB-763-QR	27/04/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 383,33	2 010,37	7 393,70			2 658,17
0016 SMART EB-022-QS	27/04/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 383,33	2 010,37	7 393,70			2 658,17
0017 SMART EB-513-QR	27/04/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 383,33	2 010,37	7 393,70			2 658,17
0018 SMART EB-108-QR	27/04/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 383,33	2 010,37	7 393,70			2 658,17
0019 SMART EB-314-QR	27/04/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 383,33	2 010,37	7 393,70			2 658,17
0020 SMART EB-927-QQ	27/04/2016	10 051,87		10 051,87	L 20,00	5 383,33	2 010,37	7 393,70			2 658,17
0021 MARQUAGE SMART	26/05/2016	3 200,00		3 200,00	L 20,00	1 662,22	640,00	2 302,22			897,78
Sous-total		**204 237,40**		**204 237,40**		**108 061,14**	**40 847,40**	**148 908,54**			**55 328,86**

MOBILIB

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Compte 21830000 / 28183000 Mat.bureau &informat

Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ORDI BUNDL CPQ OFICE DEPOT		05/11/2010	250,00		250,00	L 33,33	250,00		250,00			
0002 ORDI DIXE HP PRO DESK		11/08/2014	495,00		495,00	L 33,33	495,00		495,00			
0003 MEUBLES BUREAU IKEA		31/07/2014	433,32		433,32	L 33,33	433,32		433,32			
0004 Portable DELL LATITUDE		15/05/2015	565,59		565,59	L 33,33	565,59		565,59			
0005 PC PORTABLE HP		27/10/2014	330,00		330,00	L 33,33	330,00		330,00			
0007 PC PORTABLE		15/03/2016	594,17		594,17	L 33,33	553,47	40,70	594,17			
0008 PC PORTABLE		26/05/2016	594,17		594,17	L 33,33	514,40	79,77	594,17			
0009 DEMOBOX		31/05/2016	567,33		567,33	L 33,33	489,06	78,27	567,33			
0010 TABLETTE SAMSUNG GALAXY		18/04/2016	275,00		275,00	L 33,33	247,76	27,24	275,00			
0011 TABLETTE SAMSUNG GALAXY		18/04/2016	275,00		275,00	L 33,33	247,76	27,24	275,00			
0012 PC FIXE INTEL PENTIUM		15/03/2016	539,17		539,17	L 33,33	502,22	36,95	539,17			
0013 MEUBLES BUREAU IKEA		07/09/2016	161,15		161,15	L 33,33	124,45	36,70	161,15			
0014 2 ORDI FIXE FUJITSU		13/03/2018	1 756,25		1 756,25	L 33,33	468,33	585,42	1 053,75			702,50
0015 SWITCH ET CABLES		13/03/2018	119,50		119,50	L 33,33	31,87	39,83	71,70			47,80
0016 DISQUE DUR SSD		31/05/2018	198,00		198,00	L 33,33	38,68	66,00	104,68			93,32
0017 ECRAN ACCUEIL		13/09/2018	114,42		114,42	L 33,33	11,44	38,14	49,58			64,84
0018 ECRAN	Entrée	09/04/2019	175,40		175,40	L 33,33		42,55	42,55			132,85
0019 BUREAUX	Entrée	17/04/2019	180,00		180,00	L 33,33		42,33	42,33			137,67
0020 2 CHAISES	Entrée	17/04/2019	45,00		45,00	L 33,33		10,58	10,58			34,42
0021 FAUTEUIL BUREAU	Entrée	17/04/2019	35,00		35,00	L 33,33		8,23	8,23			26,77
0022 FAUTEUIL BUREAU	Entrée	17/04/2019	10,00		10,00	L 33,33		2,35	2,35			7,65
0023 CHAISES DE BUREAU	Entrée	17/04/2019	150,00		150,00	L 33,33		35,28	35,28			114,72
0024 DEUX BUREAUX	Entrée	18/04/2019	60,00		60,00	L 33,33		14,06	14,06			45,94
0025 4 TABLES BUREAUX	Entrée	24/04/2019	100,00		100,00	L 33,33		22,87	22,87			77,13
0026 TOUR PC FUJITSU	Entrée	30/04/2019	1 255,00		1 255,00	L 33,33		280,05	280,05			974,95
0027 AMEUBLEMENT IKEA	Entrée	14/05/2019	1 000,37		1 000,37	L 33,33		210,26	210,26			790,11
0028 CREATION DU MOBILIER D'ACCEUIL	Entrée	07/05/2019	1 050,00		1 050,00	L 20,00		136,50	136,50			913,50
0029 MOBILIER D'ACCEUIL	Entrée	05/06/2019	1 150,00		1 150,00	L 20,00		131,61	131,61			1 018,39
0030 BANQUETTE SUR MESURE	Entrée	19/06/2019	225,00		225,00	L 20,00		24,00	24,00			201,00
0031 FRIGO	Entrée	24/04/2019	40,00		40,00	L 33,33		9,15	9,15			30,85
0032 MAT INFORMATIQUE DIVERS	Entrée	12/11/2019	2 088,50		2 088,50	L 33,33		94,76	94,76			1 993,74
Sous-total			**14 832,34**		**14 832,34**		**5 303,35**	**2 120,84**	**7 424,19**			**7 408,15**

MOBILIB

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Présenté en Euros

Compte 26100000 / Titres de participat

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 3 parts NEF	01/02/2008	90,00			N.A.0,00						90,00
0002 14 parts NEF	04/03/2009	420,00			N.A.0,00						420,00
0003 parts BFCC (crédit coop)	16/02/2009	411,75			N.A.0,00						411,75
0004 NEF	02/04/2010	360,00			N.A.0,00						360,00
0005 PARTS SOC FRANCE AUTO PARTAC	22/01/2010	2 000,00			N.A.0,00						2 000,00
0006 40 PARTS A 200 FRANCE AUTOPAR	09/05/2011	8 000,00			N.A.0,00						8 000,00
0007 6 PARTS A C.C CV	03/01/2012	91,50			N.A.0,00						91,50
0008 11 PARTS B C.C	03/01/2012	167,75			N.A.0,00						167,75
0009 4 PARTS LA SERRE	08/07/2013	2 000,00			N.A.0,00						2 000,00
0010 18 PARTS B CREDIT COOP	24/04/2014	274,50			N.A.0,00						274,50
0011 1 PART ENERCOOP	21/12/2018	100,00			N.A.0,00						100,00
0012 5 PARTS NEF	20/08/2018	150,00			N.A.0,00						150,00
Sous-total		**14 065,50**									**14 065,50**

Compte 27500000 / Depots & cautionneme

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CAUTION TOTAL	06/03/2009	1 500,00			N.A.0,00						1 500,00
0006 MERE MICHEL CAUTION 2 CLEFS BF Sortie	01/10/2010	[100,00]			N.A.0,00						[100,00]
0013 2 CAUTIONS BOITIERS INVERS	25/09/2013	700,00			N.A.0,00						700,00
0014 DG CIGEC LOCAUX Entrée	02/04/2019	3 307,00			N.A.0,00						3 307,00
(Montants entre [ ] non totalisés) **Sous-total**		**5 507,00**									**5 507,00**

Total général	**642 739,85**	**618 167,35**	**283 288,46**	**110 051,88**	**367 551,40**		**275 188,45**

MOBILIB

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Présenté en Euros

Compte 20500000 / 28050000 — Logiciel

Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 LOGICIEL EBP	06/01/10	05/01/11		495,75	L	12	100,000			495,75				
0002 MIGRATION EILEO>COCOSOF	14/12/11	13/12/14		4 000,00	L	36	33,333			4 000,00				
0003 MICROSOFT OFFICE 2016	13/03/18	12/03/21		337,50	L	36	33,333	112,50		202,50	135,00			
0004 LOGICIEL OFFICE 2019 E	12/11/19	11/11/20		255,00	L	12	100,000	34,71		34,71	220,29			
TOTAL 20500000 / 28050000				**5 088,25**				**147,21**		**4 732,96**	**355,29**			

Compte 20600000 / 00000000 — Droit au bail

Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Droit Au Bail - Pas de porte CIGE E					N.		0,000							
TOTAL 20600000 / 00000000														

Compte 21350000 / 28135000 — Inst.agenc.construct

Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 Agencement local Factures ABIX E	28/03/19	27/03/29		464,32	L	120	10,000	35,21		35,21	429,11			
0002 Travaux Agence E	01/04/19	31/03/29		5 844,00	L	120	10,000	438,30		438,30	5 405,70			
0003 Agencement local facture ABIX E	08/04/19	07/04/29		73,02	L	120	10,000	5,33		5,33	67,69			
0004 Agencement local facture Lapeyr E	01/01/19	31/12/28		228,92	L	120	10,000	22,89		22,89	206,03			
0005 Agencement local facture Leroy M E	13/04/19	12/04/29		135,44	L	120	10,000	9,71		9,71	125,73			
0006 Agencement plafonnier PROMOL E	23/04/19	22/04/29		261,00	L	120	10,000	17,98		17,98	243,02			
0007 Agencement local Leroy Merlin E	23/04/19	22/04/29		101,66	L	120	10,000	7,00		7,00	94,66			
0008 Travaux Agence E	29/04/19	28/04/29		800,00	L	120	10,000	53,78		53,78	746,22			
0009 Plomberie E	30/04/19	29/04/29		415,00	L	120	10,000	27,78		27,78	387,22			
0010 Enseigne nouvelle agence E	23/05/19	22/05/29		965,85	L	120	10,000	58,49		58,49	907,36			
TOTAL 21350000 / 28135000				**9 289,21**				**676,47**		**676,47**	**8 612,74**			

MOBILIB

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Présenté en Euros

Compte 21540000 / 28154000 — Materiel industriel

Désignation		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 ASPIRATEUR INDU		13/02/14	12/02/17		853,38	L	36	33,333			853,38				
0002 BOOSTER DE DEMARRAGE FA		21/02/18	20/02/21		284,69	L	36	33,333	94,90		176,62	108,07			
0003 POLISSEUSE A VITESSE VARI/		12/03/18	11/03/21		188,10	L	36	33,333	62,70		113,03	75,07			
0004 ASPIRATEUR DYSON	E	26/04/19	25/04/22		200,00	L	36	33,333	45,37		45,37	154,63			
TOTAL 21540000 / 28154000					**1 526,17**				**202,97**		**1 188,40**	**337,77**			

Compte 21540100 / 28154010 — Arceaux

Désignation		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 6 PARKING BOYS		17/06/11	16/06/16		3 213,00	L	60	20,000			3 213,00				
0002 2 ARCEAUX FAP		14/12/11	13/12/16		1 154,30	L	60	20,000			1 154,30				
0003 4 PARKING BOYS		15/02/13	14/02/18		2 966,00	L	60	20,000			2 966,00				
0004 18 ARCEAUX		11/03/14	10/03/19		26 100,00	L	60	20,000	1 015,00		26 100,00				
0005 PIECE ARCEAUX MANCHON DI		31/08/15	29/08/18		818,80	L	36	33,333			818,80				
0006 12 ARCEAUX		09/05/16	08/05/21		11 679,00	L	60	20,000	2 335,80		8 512,69	3 166,31			
0007 10 Butées de stationnement		16/01/17	15/01/20		421,50	L	36	33,333	140,50		415,65	5,85			
0008 CARTE ELECT VERS		04/06/18	03/06/21		490,00	L	36	33,333	163,33		257,25	232,75			
0009 15 ARCEAUX	E	25/09/19	24/09/24		11 835,00	L	60	20,000	631,20		631,20	11 203,80			
0010 POSE 15 OTTOPARK	E	30/07/19	29/07/24		1 875,00	L	60	20,000	157,29		157,29	1 717,71			
0011 MYDL RECCENTRALE	E	31/08/19	29/08/22		1 296,00	L	36	33,333	145,20		145,20	1 150,80			
0012 ARCEAU	E	13/12/19	12/12/22		640,00	L	36	33,333	10,67		10,67	629,33			
TOTAL 21540100 / 28154010					**62 488,60**				**4 598,99**		**44 382,05**	**18 106,55**			

Compte 21540200 / 28154020 — Ordinateurs de bord

Désignation		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001.2 20 BOITIERS INVERS		16/11/11	15/11/16		15 180,00	L	60	20,000			15 180,00				
0006.2 2 INSTALLATIONS SYSTEME		30/11/11	29/11/14		400,00	L	36	33,333			400,00				
0007 5 INSTALLATIONS SYSTEME IN		30/11/11	29/11/14		1 000,00	L	36	33,333			1 000,00				
0008 2 INSTALLATIONS SYSTEME IN		30/11/11	29/11/14		400,00	L	36	33,333			400,00				
0009 10 BOITIERS INVERS		07/02/13	06/02/18		9 900,00	L	60	20,000			9 900,00				
0010 6 INSTALLATIONS SYSTEME IN		31/03/13	29/03/16		1 200,00	L	36	33,333			1 200,00				
0011 8 INSTALLATIONS SYSTEME IN		17/09/13	16/09/16		2 400,00	L	36	33,333			2 400,00				
0012 1 INSTALLATION		31/01/17	29/01/22		200,00	L	60	20,000	40,00		116,78	83,22			
0013 7 INSTALLATIONS		31/03/16	29/03/21		1 400,00	L	60	20,000	280,00		1 050,78	349,22			
0014 10 INSTALLATIONS		28/02/17	27/02/22		2 300,00	L	60	20,000	460,00		1 304,61	995,39			
0015 4 INSTALLATIONS		31/01/18	29/01/23		1 625,00	L	60	20,000	325,00		623,82	1 001,18			
0016 6 INSTALLATIONS		28/02/18	27/02/23		1 400,00	L	60	20,000	280,00		514,11	885,89			
0017 1 INSTALLATION		31/03/18	29/03/23		200,00	L	60	20,000	40,00		70,11	129,89			

MOBILIB

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Présenté en Euros

Compte 21540200 / 28154020 — Ordinateurs de bord

Désignation		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0018 2 IBOXX		22/05/18	21/05/23		1 980,00	L	60	20,000	396,00		636,90	1 343,10			
0019 1 INSTALLATION		30/06/18	29/06/23		200,00	L	60	20,000	40,00		60,11	139,89			
0020 1 INSTALLATION		31/07/18	29/07/23		200,00	L	60	20,000	40,00		56,78	143,22			
0021 2 INSTALLATIONS		31/10/18	29/10/23		400,00	L	60	20,000	80,00		93,56	306,44			
0022 9 INSTALLATIONS	E	28/02/19	27/02/24		1 800,00	L	60	20,000	301,00		301,00	1 499,00			
0023 17 IBOXX	E	13/03/19	12/03/24		16 830,00	L	60	20,000	2 692,80		2 692,80	14 137,20			
0024 8 INSTALLATIONS	E	31/03/19	29/03/24		1 350,00	L	60	20,000	203,25		203,25	1 146,75			
0025 3 INSTALLATIONS	E	30/04/19	29/04/24		600,00	L	60	20,000	80,33		80,33	519,67			
0026 1 INSTALLATION	E	31/05/19	29/05/24		200,00	L	60	20,000	23,44		23,44	176,56			
0027 16 IBOXX PACKAGE PREMIUM	E	15/11/19	14/11/24		15 875,00	L	60	20,000	405,69		405,69	15 469,31			
0028 2 IBOXX PACKAGE PREMIUM	E	16/12/19	15/12/24		1 980,00	L	60	20,000	16,50		16,50	1 963,50			
0029 INSTALLATIONS	E	27/11/19	26/11/24		160,00	L	60	20,000	3,02		3,02	156,98			
TOTAL 21540200 / 28154020					**79 180,00**				**5 707,03**		**38 733,59**	**40 446,41**			

Compte 21540300 / 28154030 — Ordinateurs de bord yea!

Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 20 IBOXX	07/04/16	06/04/21		19 800,00	L	60	20,000	3 960,00		14 784,00	5 016,00			
0002 10 INSTALLATIONS IBOXX	30/04/16	29/04/21		2 000,00	L	60	20,000	400,00		1 467,78	532,22			
0003 10 INSTALLATIONS IBOOX	31/05/16	29/05/21		2 100,00	L	60	20,000	420,00		1 506,17	593,83			
TOTAL 21540300 / 28154030				**23 900,00**				**4 780,00**		**17 757,95**	**6 142,05**			

Compte 21820000 / 28182000 — Materiel de transpor

Désignation		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0029 PEUGEOT PMR		31/07/15	29/07/20		19 540,00	L	60	20,000	3 908,00		17 271,19	2 268,81			
0032 KANGOO BN-544-RQ		01/01/17	31/12/21		6 608,20	L	60	20,000	1 321,64		3 964,92	2 643,28			
0033 COFFRAGE CARENAGE KANG		12/01/17	11/01/22		464,25	L	60	20,000	92,85		275,71	188,54			
0034 GRAND SCENIC EH-513-ZD	S	19/01/17	18/01/22		[20 045,24]	L	60	20,000	4 009,05		[11 826,70]	8 218,54	31/12/19		
0035 TWINGO EH-592-XJ	S	19/01/17	18/01/22		[8 354,24]	L	60	20,000	1 670,85		[4 929,01]	3 425,23	31/12/19		
0036 TWINGO EH-367-XJ	S	20/01/17	19/01/22		[8 354,24]	L	60	20,000	1 605,87		[4 859,38]	3 494,86	16/12/19		
0037 TWINGO EH-637-XJ		24/01/17	23/01/22		8 354,24	L	60	20,000	1 670,85		4 905,80	3 448,44			
0038 TWINGO EH-855-XJ		24/01/17	23/01/22		8 354,24	L	60	20,000	1 670,85		4 905,80	3 448,44			
0039 NOUVELLE CLIO EJ-599-PH		31/01/17	29/01/22		10 703,23	L	60	20,000	2 140,65		6 249,51	4 453,72			
0040 NOUVELLE CLIO EJ-182-PH		31/01/17	29/01/22		10 703,23	L	60	20,000	2 140,65		6 249,51	4 453,72			
0041 NOUVELLE CLIO EJ-381-PJ		03/02/17	02/02/22		10 703,23	L	60	20,000	2 140,65		6 231,67	4 471,56			
0042 NOUVELLE CLIO EJ-287-PJ		03/02/17	02/02/22		10 703,23	L	60	20,000	2 140,65		6 231,67	4 471,56			
0043 MARQUAGE RENAULT KANGO		12/02/17	11/02/22		420,00	L	60	20,000	84,00		242,43	177,57			
0044 NOUVELLE CLIO ESTATE		15/02/17	14/02/22		11 063,23	L	60	20,000	2 212,65		6 367,51	4 695,72			

MOBILIB

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Présenté en Euros

Compte 21820000 / 28182000 — Materiel de transpor

Désignation		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0055 TWINGO ET-735-ML		26/01/18	25/01/23		8 392,09	L	60	20,000	1 678,42		3 240,28	5 151,81			
0056 TWINGO ET-765-MM		26/01/18	25/01/23		8 392,09	L	60	20,000	1 678,42		3 240,28	5 151,81			
0057 TWINGO ET-839-ML		26/01/18	25/01/23		8 392,09	L	60	20,000	1 678,42		3 240,28	5 151,81			
0058 NOUVELLE CLIO ESTATE ET-5(		25/01/18	24/01/23		10 897,59	L	60	20,000	2 179,52		4 213,74	6 683,85			
0059 NOUVELLE CLIO ETSTATE ET-		25/01/18	24/01/23		10 897,59	L	60	20,000	2 179,52		4 213,74	6 683,85			
0060 TWINGO ET-956-MM		06/02/18	05/02/23		8 392,09	L	60	20,000	1 678,42		3 193,66	5 198,43			
0061 TWINGO ET-342-MM		05/02/18	04/02/23		10 547,59	L	60	20,000	2 109,52		4 019,81	6 527,78			
0062 TWINGO ET-813-ML	S	05/02/18	04/02/23		[10 547,59]	L	60	20,000	791,07		[2 701,36]	7 846,23	15/05/19		
0063 TWINGO ET-930-MM		06/02/18	05/02/23		8 392,09	L	60	20,000	1 678,42		3 193,66	5 198,43			
0064 TWINGO ET-897-ML		06/02/18	05/02/23		8 392,09	L	60	20,000	1 678,42		3 193,66	5 198,43			
0065 ATTELAGE FIXE CLIO ETSTATI		31/03/18	29/03/21		298,75	L	36	33,333	99,58		174,54	124,21			
0066 NOUVELLE CLIO ESTATE EY-7		20/06/18	19/06/23		10 866,92	L	60	20,000	2 173,38		3 326,48	7 540,44			
0067 RENAULT ZOE EX-551-VP		28/06/18	27/06/23		12 730,00	L	60	20,000	2 546,00		3 840,22	8 889,78			
0068 CLIO ESTATE FA-885-MW	S	25/09/18	24/09/23		[10 904,42]	L	60	20,000	6,06		[587,63]	10 316,79	01/01/19		
0069 RENAULT ZOE FA-661-QV	S	04/10/18	03/10/23		[13 230,00]	L	60	20,000	7,35		[646,80]	12 583,20	01/01/19		
0082 TROTTINETTE TA'TROTT	E	08/03/19	07/03/22		300,00	L	36	33,333	81,39		81,39	218,61			
0083 RENAULT ZOE CX-706-NP	E	04/02/19	03/02/24		8 200,00	L	60	20,000	1 489,67		1 489,67	6 710,33			
0084 TOYOTA YARIS SERIE A22154	E	18/10/19	17/10/24		2 276,63	L	60	20,000	92,33		92,33	2 184,30			
0085 TOYOTA YARIS DZ-086 XV SEF	E	18/10/19	17/10/24		2 276,64	L	60	20,000	92,33		92,33	2 184,31			
0086 VEH RENAULT TWINGO EA-69(	S	18/10/19	17/10/24		[1 141,16]	L	60	20,000	34,87		[34,87]	1 106,29	12/12/19		
0087 VEH RENAULT TWINGO EA-13!	S	18/10/19	17/10/24		[1 141,16]	L	60	20,000	32,97		[32,97]	1 108,19	09/12/19		
0088 VEH RENAULT KANGOO EA-67	S	18/10/19	17/10/24		[1 936,31]	L	60	20,000	78,53		[78,53]	1 857,78	31/12/19		
0089 RENAULT KANGOO EA-896-AE	S	18/10/19	17/10/24		[1 740,46]	L	60	20,000	70,59		[70,59]	1 669,87	31/12/19		
0090 RENAULT CLIO EA-905-AF	S	18/10/19	17/10/24		[1 460,50]	L	60	20,000	21,10		[21,10]	1 439,40	13/11/19		
0091 INTERIEUR BOIS KANGOO UTI	E	04/12/19	03/12/24		364,05	L	60	20,000	5,46		5,46	358,59			
TOTAL 21820000 / 28182000					**217 625,38**				**50 970,97**		**103 747,25**	**166 944,51**			

MOBILIB

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Présenté en Euros

Compte 21820100 / 28182010 — Materiel transport yea!

Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 SMART EC-339-HX	24/05/16	23/05/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 242,92	2 808,95			
0002 SMART EC-704-HX	24/05/16	23/05/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 242,92	2 808,95			
0003 SMART EC-857-HX	24/05/16	23/05/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 242,92	2 808,95			
0004 SMART EC-589-HX	24/05/16	23/05/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 242,92	2 808,95			
0005 SMART EC-475-HX	24/05/16	23/05/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 242,92	2 808,95			
0006 SMART EC-063-FW	23/05/16	22/05/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 248,50	2 803,37			
0007 SMART EC-292-FW	23/05/16	22/05/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 248,50	2 803,37			
0008 SMART EC-490-FW	23/05/16	22/05/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 248,50	2 803,37			
0009 SMART EB-225-YY	04/05/16	03/05/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 354,61	2 697,26			
0010 SMART EB-853-ZB	04/05/16	03/05/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 354,61	2 697,26			
0011 SMART EB-476-RW	27/04/16	26/04/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 393,70	2 658,17			
0012 SMART EB-290-RW	27/04/16	26/04/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 393,70	2 658,17			
0013 SMART EB-496-QQ	27/04/16	26/04/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 393,70	2 658,17			
0014 SMART EB-728-QQ	27/04/16	26/04/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 393,70	2 658,17			
0015 SMART EB-763-QR	27/04/16	26/04/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 393,70	2 658,17			
0016 SMART EB-022-QS	27/04/16	26/04/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 393,70	2 658,17			
0017 SMART EB-513-QR	27/04/16	26/04/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 393,70	2 658,17			
0018 SMART EB-108-QR	27/04/16	26/04/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 393,70	2 658,17			
0019 SMART EB-314-QR	27/04/16	26/04/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 393,70	2 658,17			
0020 SMART EB-927-QQ	27/04/16	26/04/21		10 051,87	L	60	20,000	2 010,37		7 393,70	2 658,17			
0021 MARQUAGE SMART	26/05/16	25/05/21		3 200,00	L	60	20,000	640,00		2 302,22	897,78			
TOTAL 21820100 / 28182010				**204 237,40**				**40 847,40**		**148 908,54**	**55 328,86**			

Compte 21830000 / 28183000 — Mat.bureau &informat

Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 ORDI BUNDL CPQ OFICE DEPO	05/11/10	04/11/13		250,00	L	36	33,333			250,00				
0002 ORDI DIXE HP PRO DESK	11/08/14	10/08/17		495,00	L	36	33,333			495,00				
0003 MEUBLES BUREAU IKEA	31/07/14	29/07/17		433,32	L	36	33,333			433,32				
0004 Portable DELL LATITUDE	15/05/15	14/05/18		565,59	L	36	33,333			565,59				
0005 PC PORTABLE HP	27/10/14	26/10/17		330,00	L	36	33,333			330,00				
0007 PC PORTABLE	15/03/16	14/03/19		594,17	L	36	33,333	40,70		594,17				
0008 PC PORTABLE	26/05/16	25/05/19		594,17	L	36	33,333	79,77		594,17				
0009 DEMOBOX	31/05/16	29/05/19		567,33	L	36	33,333	78,27		567,33				
0010 TABLETTE SAMSUNG GALAXY	18/04/16	17/04/19		275,00	L	36	33,333	27,24		275,00				
0011 TABLETTE SAMSUNG GALAXY	18/04/16	17/04/19		275,00	L	36	33,333	27,24		275,00				
0012 PC FIXE INTEL PENTIUM	15/03/16	14/03/19		539,17	L	36	33,333	36,95		539,17				
0013 MEUBLES BUREAU IKEA	07/09/16	06/09/19		161,15	L	36	33,333	36,70		161,15				
0014 2 ORDI FIXE FUJITSU	13/03/18	12/03/21		1 756,25	L	36	33,333	585,42		1 053,75	702,50			
0015 SWITCH ET CABLES	13/03/18	12/03/21		119,50	L	36	33,333	39,83		71,70	47,80			
0016 DISQUE DUR SSD	31/05/18	29/05/21		198,00	L	36	33,333	66,00		104,68	93,32			

MOBILIB

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Présenté en Euros

Compte 21830000 / 28183000 — Mat.bureau &informat

Désignation		Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0017 ECRAN ACCUEIL		13/09/18	12/09/21		114,42	L	36	33,333	38,14		49,58	64,84			
0018 ECRAN	E	09/04/19	08/04/22		175,40	L	36	33,333	42,55		42,55	132,85			
0019 BUREAUX	E	17/04/19	16/04/22		180,00	L	36	33,333	42,33		42,33	137,67			
0020 2 CHAISES	E	17/04/19	16/04/22		45,00	L	36	33,333	10,58		10,58	34,42			
0021 FAUTEUIL BUREAU	E	17/04/19	16/04/22		35,00	L	36	33,333	8,23		8,23	26,77			
0022 FAUTEUIL BUREAU	E	17/04/19	16/04/22		10,00	L	36	33,333	2,35		2,35	7,65			
0023 CHAISES DE BUREAU	E	17/04/19	16/04/22		150,00	L	36	33,333	35,28		35,28	114,72			
0024 DEUX BUREAUX	E	18/04/19	17/04/22		60,00	L	36	33,333	14,06		14,06	45,94			
0025 4 TABLES BUREAUX	E	24/04/19	23/04/22		100,00	L	36	33,333	22,87		22,87	77,13			
0026 TOUR PC FUJITSU	E	30/04/19	29/04/22		1 255,00	L	36	33,333	280,05		280,05	974,95			
0027 AMEUBLEMENT IKEA	E	14/05/19	13/05/22		1 000,37	L	36	33,333	210,26		210,26	790,11			
0028 CREATION DU MOBILIER D'AC	E	07/05/19	06/05/24		1 050,00	L	60	20,000	136,50		136,50	913,50			
0029 MOBILIER D'ACCEUIL	E	05/06/19	04/06/24		1 150,00	L	60	20,000	131,61		131,61	1 018,39			
0030 BANQUETTE SUR MESURE	E	19/06/19	18/06/24		225,00	L	60	20,000	24,00		24,00	201,00			
0031 FRIGO	E	24/04/19	23/04/22		40,00	L	36	33,333	9,15		9,15	30,85			
0032 MAT INFORMATIQUE DIVERS	E	12/11/19	11/11/22		2 088,50	L	36	33,333	94,76		94,76	1 993,74			
TOTAL 21830000 / 28183000					**14 832,34**				**2 120,84**		**7 424,19**	**7 408,15**			

Compte 26100000 / 00000000 — Titres de participat

Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 3 parts NEF					N.		0,000							
0002 14 parts NEF					N.		0,000							
0003 parts BFCC (crédit coop)					N.		0,000							
0004 NEF					N.		0,000							
0005 PARTS SOC FRANCE AUTO PA					N.		0,000							
0006 40 PARTS A 200 FRANCE AUT					N.		0,000							
0007 6 PARTS A C.C CV					N.		0,000							
0008 11 PARTS B C.C					N.		0,000							
0009 4 PARTS LA SERRE					N.		0,000							
0010 18 PARTS B CREDIT COOP					N.		0,000							
0011 1 PART ENERCOOP					N.		0,000							
0012 5 PARTS NEF					N.		0,000							
TOTAL 26100000 / 00000000														

MOBILIB

ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS COMPTABLES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Présenté en Euros

Compte 27500000 / 00000000 — Depots & cautionneme

Désignation	Déb am.	Fin am.	Val. résiduel.	Base amort.	M	Dur	Taux	Dotation	Exceptionnel	Total amorti	Valeur nette	Sortie	Dérogatoire	Reprise déro.
0001 CAUTION TOTAL					N.		0,000							
0006 MERE MICHEL CAUTION 2 CLE S				[0,00]	N.		0,000			[0,00]		03/06/19		
0013 2 CAUTIONS BOITIERS INVERS					N.		0,000							
0014 DG CIGEC LOCAUX E					N.		0,000							
TOTAL 27500000 / 00000000														

TOTAL	**618 167,35**	**110 051,88**	**367 551,40**	**303 682,33**	

Liasse 19 IS RN 1

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2019

Désignation de l'entreprise : MOBILIB — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 8 grande rue Nazareth 31000 TOULOUSE — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 5 0 3 1 8 2 7 9 2 0 0 0 3 9 — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 31 12 2019

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 088	AG	4 733	355
	Fonds commercial (1)	AH	5 000	AI		5 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	9 289	AQ	676	8 613
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	167 095	AS	102 062	65 033
	Autres immobilisations corporelles	AT	436 695	AU	260 080	176 615
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	14 066	CV		14 066
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	5 507	BI		5 507
	TOTAL (II)	BJ	642 740	BK	367 551	275 188
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	750	BM		750
	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		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	108 160	BY	2 269	105 891
	Autres créances (3)	BZ	4 041	CA		4 041
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	378 632	CG		378 632
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	17 020	CI		17 020
	TOTAL (III)	CJ	508 604	CK	2 269	506 335
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 151 344	1A	369 820	781 524

Renvois : (1) Dont droit au bail : 5 000 — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * — Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

SAGE Expert-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 SD 2019

Désignation de l'entreprise : MOBILIB — Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 310 500)		DA	310 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	
	Report à nouveau		DH	(198 737)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(26 509)
	Subventions d'investissement		DJ	1 548
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	86 802
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	178 000
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	178 000
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	4 031
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	4 031
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	225 382
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	165 096
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	39 495
	Dettes fiscales et sociales		DY	66 518
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	13 219
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	2 980
	TOTAL (IV)		EC	512 691
	Ecarts de conversion passif *	**(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	781 524

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	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	371 489
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

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

© AGE Experts-comptables - février 2019 - EFE 2051 SD

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : MOBILIB — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	745 106	FH		FI	745 106	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	745 106	FK		FL	745 106	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	8 355	
	Autres produits (1) (11)					FQ	39	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	753 500	
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	168	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	436 176	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	13 666	
	Salaires et traitements *					FY	161 171	
	Charges sociales (10)					FZ	60 764	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux amortissements *					GA	110 052	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	2 269	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	7	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	784 273	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	(30 773)	
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	39	
	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	39	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilees (6)					GR	13 024	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	13 024	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(12 986)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	(43 759)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 - Etat personnalisé

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise MOBILIB — Néant ☐*

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 858
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	73 747
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	76 605
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	2 158
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	53 166
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	4 031
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	59 355
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	17 250
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	830 144
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	856 653
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	(26 509)
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	Crédit bail mobilier *	HP	
	Crédit bail immobilier	HQ	55 986
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (a détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C G I)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	8 355
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	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 complémentaires personnelles facultatives A6	obligatoires A9	

(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	Exercice N — Produits exceptionnels
penalites	2 158	1 055
operation de gestion		6 146
cession immobilisation	53 066	66 638
quote part subvention investissements		2 667

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs
regularisation interet titres participatif		1 803

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : état préparatoire.

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2019

Désignation de l'entreprise MOBILIB — Néant ☐*

CADRE A IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	4 833	KE		KF	5 255
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre — Dont Composants L9	KJ		KK		KL	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui — Dont Composants M1	KM		KN		KO	
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions — Dont Composants M2	KP		KQ		KR	9 289
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont Composants M3	KS	112 454	KT		KU	54 641
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV		KW		KX	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	479 881	KZ		LA	20 837
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	7 268	LC		LD	7 564
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL		LM	
CORPORELLES	TOTAL III	LN	599 603	LO		LP	92 331
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
FINANCIÈRES	Autres participations	8U	14 066	8V		8W	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	IP		IR		IS	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	IT	2 300	IU		IV	3 307
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ	16 366	LR		LS	3 307
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	620 802	ØH		ØJ	100 893

CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions : par virement de poste à poste 1		Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV		LW	10 088	IX	10 088
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	9 289	MI	9 289
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	167 095	ML	167 095
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	78 855	MQ	421 863	MR	421 863
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	14 832	MU	14 832
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES	TOTAL III	IY		NG	78 855	NH	613 079	NI	613 079
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ		ØX		ØY	14 066	ØZ	14 066
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C		2D	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	100	2F	5 507	2G	5 507
FINANCIÈRES	TOTAL IV	I3		NJ	100	NK	19 573	2H	19 573
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	78 955	ØL	642 740	ØM	642 740

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2019

Exercice N clos le 31122019

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 *bis* J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : MOBILIB

Néant [X] *

CADRE A

	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238*bis* J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

SAGE Experts-comptables janvier 2019 - Etat préparatoire.

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑥ AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 SD 2019

Désignation de l'entreprise MOBILIB Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU 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 et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	4 586	PF	147	PG		PH	4 733
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW	676	PX		PY	676
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	86 773	QA	15 289	QB		QC	102 062
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	186 626	QI	91 818	QJ	25 789	QK	252 656
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	5 303	QM	2 121	QN		QO	7 424
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	278 703	QV	109 905	QW	25 789	QX	362 818
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	283 288	ØP	110 052	ØQ	25 789	ØR	367 551

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
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	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	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 immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		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 versé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non versé (NS + NT + NU)		NY		Total général non versé (NW – NY)		NZ					

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise MOBILIB — Néant ☐ *

	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 *quindecies* H du CGI)	IJ		JK		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	
	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	4 031	5X		5Y	4 031
	TOTAL II	5Z		TV	4 031	TW		TX	4 031
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U	2 269	6V		6W	2 269
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY	2 269	TZ		UA	2 269
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB	6 300	UC		UD	6 300
	Dont dotations et reprises — d'exploitation			UE	2 269	UF			
	Dont dotations et reprises — financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises — exceptionnelles			UJ	4 031	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 - Etat préparatoire.

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

MOBILIB

DGFiP N° 2056 2019
Extension 2

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
prov risque fiscal		4 031		4 031

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice

AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice

SAGE Experts-comptables janvier 2019 - Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2019

Désignation de l'entreprise : MOBILIB — Néant ☐ *

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	5 507	UV		UW	5 507
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	10 576		10 576		
	Autres créances clients	UX	97 584		97 584		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	29		29		
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	4 012		4 012		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
	Charges constatées d'avance	VS	17 020		17 020		
	TOTAUX	VT	134 729	VU	129 222	VV	5 507
RENVOIS (1)	Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B ÉTAT 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				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	225 382	84 180	141 202	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	164 680	164 680		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	39 495	39 495		
Personnel et comptes rattachés		8C	3 910	3 910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	21 877	21 877		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	40 028	40 028		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	704	704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	416	416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	13 219	13 219		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	2 980	2 980		
TOTAUX		VY	512 691	VZ 371 489	141 202	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	82 273	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2019

Désignation de l'entreprise MOBILIB | Formulaire déposé au titre de l'IR ET ☐ Néant ☐* | Exercice N clos le 31/12/2019

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WB	
Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	XE	
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	XW	
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 *bis*) *	XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *					XY	2 158
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)					I7	
Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme	– imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)	I8
	– imposées au taux de 0 %	ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	– Plus-values nettes à court terme	WN
	– Plus-values soumises au régime des fusions	WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)		XR

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ 4 031
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	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						Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3
					TOTAL I	WR 6 189

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS 26 509

Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *	WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)	WU

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme	– imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)	WV
	– imposées au taux de 0 %	WH
	– imposées au taux de 19 %	WP
	– imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW
	– imputées sur les déficits antérieurs	XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %		I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *		WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : — Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A	XA

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.							ZY
Majoration d'amortissement *							XD
Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	LS	XF
Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)	L6		Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
Abattement sur le bénéfice et exonérations * — ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)			PC	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	Z1			XG
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2
						TOTAL II	XH 26 509

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ 20 320
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) *			XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN		XO 20 320

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP 2058 A 2019
Extension

MOBILIB

REINTEGRATIONS DIVERSES	Montant exercice N
provision risque	4 031

DEDUCTIONS DIVERSES	Montant exercice N

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(10) DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N°2058-B-SD 2019

Désignation de l'entreprise MOBILIB — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	20 320
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	20 320

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* Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	5 021

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* Al. 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	▼ ligne WI	YO	▼ ligne WU

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

Montant de la réintegration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	LI			

* 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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : état préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2019

Désignation de l'entreprise : MOBILIB — Néant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(201 933)	Affectations aux réserves	– Réserves légales	ZB	
				– Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	3 196	Dividendes		ZE	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions		ZF	
			Report à nouveau		ZG	(198 737)
TOTAL I	ØF	(198 737)	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**		ZH	(198 737)

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				Exercice N :
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	297 252	YQ	179 964
	– Engagements de crédit-bail immobilier			YR	
	– Effets portés à l'escompte et non échus			YS	
DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance			YT	66 103
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	38 789
	– Personnel extérieur à l'entreprise			YU	
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	21 319
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	309 964
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	436 176
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE			YW	175
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	13 491
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			YX	13 666
TVA	– Montant de la TVA collectée			YY	146 651
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	436 904
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2018) *			ØB	160 285
	– 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	7,00 %
	– Numéro de centre agréé * XP		– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	– 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*			RH		

RÉGIME 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) 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).

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2019

Désignation de l'entreprise : MOBILIB

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1	Materiel de trans	78 855		25 789		53 066
	2	Depots & cautionn	100				100
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme (9)	Long terme (10) : 19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	Plus-value taxables à 19 % (1) (11)
I - Immobilisations*	1	66 638	13 571	13 571				
	2	100						
	3							
	4							
	5							
	6							
	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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	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)		13 571				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)						
		CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)						
				(A)		(B) (Ventilation par taux)		(C)

SAGE Experts-comptables janvier 2019 - état préparatoire.

* 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.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(13) AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B-SD 2019

Désignation de l'entreprise : MOBILIB | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | | Néant [X] *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 *quaterdecies* I *ter* et I *quater* CGI)				
	TOTAL I				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de N - 1				
	sur 3 ans au titre de N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* I *ter* et I *quater* du CGI) (à préciser) au titre de : N - 1				
	N - 2				
	N - 3				
	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 - Etat préparatoire.

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME** DGFiP N° 2059-C-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : MOBILIB Néant [X] *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % 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.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 16 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③	Solde des moins-values à 16 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1			
	N 2			
	N 3			
	N 4			
	N 5			
	N 6			
	N 7			
	N 8			
	N 9			
	N 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col J=S+D+F-G-H
		À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou À 16,5 % (1) ⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Mount-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1						
	N 2						
	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 219 I 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

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 - Etat préparatoire.

formulaire obligatoire (article 53A du Code général des Impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

DGFiP N°2059-D-SD 2019

Désignation de l'entreprise : MOBILIB — Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE 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.

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

(16)

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N°2059-E-SD 2019

Désignation de l'entreprise: MOBILIB — Néant ☐*

Exercice ouvert le: 01012019 et clos le: 31122019 — Données en nombre de mois: 1 | 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	5,00
	Dont apprentis	YF	
	Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	745 106
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	13 571
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
	TOTAL 1	OX	758 677
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	39
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
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	39
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	127 867
Variation négative des stocks		OQ	168
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	215 211
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	640
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	7
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
	TOTAL 3	OJ	343 893
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG	414 823
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°* 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°* 1329-AC et 1329-DEF).		SA	414 823

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)	GX	758 677	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	5,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	01/01/2019		GZ	31/12/2019
Date de cessation				HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2032-NOT-SD au *§ déclaration des effectifs.*

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 - Etat préparatoire

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

N° de dépôt

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

DGFiP N°2059-F-SD 2019

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31122019 N° SIRET 5 0 3 1 8 2 7 9 2 0 0 0 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE MOBILIB

ADRESSE (voie) 8 grande rue Nazareth

CODE POSTAL 31000 VILLE TOULOUSE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	0
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	0

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU 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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 - Etat préparatoire.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD
2019

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					I	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					J	
Montant des revenus répartis (5)					*Total (a à h)*	

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

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)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (9)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (10)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

SAGE experts-comptables janvier 2019 : état pré-paramétré.

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2019)

Formulaire obligatoire (article 54 *quater* du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 ou exercice

Désignation de l'entreprise MOBILIB du

Adresse 8 grande rue Nazareth 31000 TOULOUSE au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLÈTE
1	SOULIE CELINE RESPONSABLE ADMINISTRATIVE	24 CHEMIN DU CARRELOT 31100 TOULOUSE
2	METRO VERONIQUE Adjointe de direction	14 RUE DU COLONEL DRIANT 31400 TOULOUSE
3	FRESNEL Julien PREPARATEUR DE VOITURE	3 Rue Alexandra David Neel 31270
4	MOURET Laure Chargée d'accueil	Appt 286 35 Rue Paul Decamps 31300 TOULOUSE
5	BOUAOUAD Aziz Commercial	Appartement 37 2 Chemin Francis Poulenc 31100
6		
7		
8		
9		
10		

	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)						DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice 4) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6) 6	aux véhicules et autres biens (v. notice 7) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8) 8	TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9
1	31 720				31 720				31 720
2	19 440				19 440				19 440
3	16 580				16 580				16 580
4	16 580				16 580				16 580
5	10 453				10 453				10 453
6									
7									
8									
9									
10									
**	94 773				94 773				94 773

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	2 725
Total	2 725

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2019 . (total col. 9 + total col. 10) 10	97 498	- de l'exercice . 2019 . 10	
- de l'exercice précédent 10		- de l'exercice précédent 10	

Nom et qualité du signataire SOULIE CELINE
Directeur général

À TOULOUSE, le 13022020

Signature.

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : état préparatoire.

citiz TOULOUSE *Les voitures qui changent la ville*

PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Exercice 2019

Le vingt-huit avril deux mille vingt, à 20h30

Les associés de la société « MOBILIB », société coopérative d'intérêt collectif, anonyme à capital variable, dont le siège est à Toulouse grande rue Nazareth n°8 SIRET n° 503 182 792 00039, se sont réunis via vidéo conférence téléphonique (pour cause de confinement lié à la crise sanitaire du COVID-19) en assemblée générale ordinaire et extraordinaire à la suite de la convocation qui leur a été faite par courriel ou par simple lettre en date du 11/04/2020 envoyée par le conseil d'administration.

M. le Président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :

Ordre du jour :

A titre ordinaire :

1. Résolution 1 : Augmentation de capital et liste des mouvements d'associés
2. Résolution 2 : Vérification et approbation des comptes de l'exercice 2019
3. Résolution 3 : Affectation du résultat et valeur de la part sociale
4. Résolution 4 : Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

A titre extraordinaire :

5. Résolution 5 : Modifications des statuts
6. Résolution 6 : Délibération sur les formalités
7. Point sur la crise sanitaire et appel à souscription de parts sociales
8. Questions diverses

Information sur le quorum et la majorité de l'AG

Quorum délibérations « ordinaires »: 25% des associés ayant droit de vote, soient 61 associés.

Quorum délibérations « extraordinaires »: 33% des associés ayant droit de vote, soient 81 associés.

Majorité : majorité des voix des collèges après délibération des associés présents ou représentés dans chaque collège.

L'assemblée procède immédiatement à la composition de son bureau.

- Monsieur Thierry BOURRET, président du conseil d'administration, préside la séance.
- Monsieur Aurélien TARDIVEAU et Madame Monique BRU sont appelés aux fonctions de scrutateurs, qu'ils acceptent.
- Madame Véronique METRO est désignée secrétaire de séance.

Les associés ont été admis en vidéo-conférence par Aurélien Tardiveau et Romain Brachet qui ont pu dresser la feuille de présence des associés ainsi que les représentants et les mandataires des associés non présents.
Après avoir constaté la composition du bureau, M. le Président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que 87 associés représentant 165 parts sont présents ou régulièrement représentés.

Délibérations

Rappel de la situation de la gouvernance en début d'Assemblée :

Collèges	Membres	Capital souscrit	(% capital)	Poids du vote
Usagers (bénéficiaires)	205	205 500 €	64,93%	35%
Salariés	2	4 500 €	1,42%	25%
Partenaires privés et membres de soutien	31	53 250 €	16,82%	10%
Collectivités Publiques	4	53 250 €	16,82%	30%
TOTAL	**242**	**316 500 €**	**100%**	**100%**

L'Assemblée Générale se tient en deux parties, la première à titre ordinaire, la seconde à titre extraordinaire.

citiz TOULOUSE *Les voitures qui changent la ville*

A TITRE ORDINAIRE

Première résolution : Augmentation de capital et liste des mouvements d'associés

L'assemblée des associés, constate les entrées au capital suivantes, validées par délibération du conseil d'administration (CA) :

Date du CA	Nom ou RAISON SOCIALE	Prénom	Catégorie d'associé	Montant souscrit	Adresse	CP	Ville
06/06/2019	O'Donohue	Marie-Françoise	Bénéficiaires	750	67 rue Jean Micoud	31500	Toulouse
06/06/2019	*Carrandié	Mathieu	Bénéficiaires	750	1, rue de Cherbourg	31300	Toulouse
06/06/2019	Zeller	Manuel	Bénéficiaires	750	18 rue des Lois	31000	Toulouse
06/06/2019	OCCITANIE EN SCENE		Bénéficiaires	1500	8 Avenue de Toulouse	34078	Montpellier
06/06/2019	Huc	Mireille	Bénéficiaires	750	19 rue Bayard, appt. 136	31000	Toulouse
06/06/2019	*Ducret	Thibault	Bénéficiaires	3000	6 rue des Ormes, appt. A006	31320	Castanet-Tolosan
06/06/2019	*Chenevier	Anne-Christine	Bénéficiaires	750	1 rue Bonnat, apt. 29	31400	Toulouse
06/06/2019	Wartelski	Matias	Bénéficiaires	1500	28 rue Sainte Marthe	31000	Toulouse
06/06/2019	Perez Escudero	Alfonso	Bénéficiaires	750	38 boulevard de la Gare	31500	Toulouse
16/12/2019	IDP Invest EURL		Bénéficiaires	2250	8 rue Joseph Vié	31300	Toulouse
16/12/2019	*Letord-Laferté	Mauricette	Bénéficiaires	1500	29 rue de la Caravelle	31500	Toulouse
25/02/2020	*Guignard	Sylvain	Bénéficiaires	3000	3 rue du Docteur Suzanne Noël	31300	Toulouse
25/02/2020	Horion	Xavier	Bénéficiaires	3000	10 rue des Muriers	31500	Toulouse
25/02/2020	Soucasse	Christine	Bénéficiaires	750	14 rue Saint Luc	31400	Toulouse

* entrée au capital par achat d'au moins une part à un.e ou plusieurs associé.e.s sortant.e.s (cession de part)

citiz TOULOUSE *Les voitures qui changent la ville*

Constatation des cessions de parts intervenues au cours de l'exercice

L'assemblée des associés, constate les sorties du capital suivantes sous forme de cession de part à un.e associé.e entrant, validées par délibération du conseil d'administration (CA) :

Date de sortie du capital	Nom / Société	Prénom	Catégorie	Montant cédé	Adresse	CP	Ville
06/06/2019	Barbat	Aude	Bénéficiaires	750	10 rue du Chapeau Rouge, apt 24	31300	Toulouse
06/06/2019	Riffard	Pierre	Bénéficiaires	750	8 rue Saint Dominique	31000	Toulouse
04/09/2018	Sautter	Bertrand	Partenaires privés et membres de soutien	750	15 avenue Camille Pujol	31500	Toulouse
04/09/2018	Pommès	Christophe	Bénéficiaires	750	12 rue des Blanchers	31000	Toulouse
06/06/2019	Certain	Bertrand	Bénéficiaires	750	14 rue Nungesser et Coli	31300	Toulouse
09/09/2019	Kaiser	Damien	Bénéficiaires	750	4 rue Antonio Vivaldi - Porte 3	31300	Toulouse
16/12/2019	Lamalch	Zouhir	Bénéficiaires	750	6 allée du Niger	31000	Toulouse
16/12/2019	Jouaux	Laurent	Bénéficiaires	750	11 rue des lois	31000	Toulouse
25/02/2020	Baron	Antoine	Bénéficiaires	750	9 rue Marcel Teppaz	69007	Lyon

Cette résolution mise au vote est adoptée avec 100% de voix pour, tous collèges confondus, 0% de voix contre.

Voici le décompte des voix par collège intégrant les votes par correspondance et les pouvoirs :

collège de vote	votants	Pour	Contre	abstentions ou blancs	%	**pour**	**contre**
salariés	2	2	0	0	35%	35,00%	0,00%
bénéficiaires	76	74	0	2	45%	45,00%	0,00%
partenaires publics	0	0	0	0	0%	0,00%	0,00%
partenaires privés	6	6	0	0	20%	20,00%	0,00%
	84	82	0	2		**100,00%**	**0,00%**

Deuxième résolution : Validation des comptes 2019

Rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale

Le président présente le rapport de gestion du conseil d'administration illustré par de nombreux graphiques disponibles en annexe 1.

Points forts :

- Il rappelle l'évolution de l'équipe salariée au cours de l'année écoulée et souhaite la bienvenue aux nouveaux salariés. Il annonce le départ de Céline Soulié et la remercie pour les onze années passées au service de la coopérative au poste de directrice générale.
- Il souligne l'impact significatif de la nouvelle offre *inscription en ligne avec paiement à l'acte* disponible depuis mai 2019 sur les inscriptions et le chiffre d'affaire.
- L'évolution des recettes sur l'année : faible croissance au 1er et 3eme trimestres, diminution au 2nd trimestre et forte croissance en fin d'année. Moyenne sur l'année : +6,5%. Les mouvements sociaux ont eu un impact important sur l'accès aux véhicules et par conséquence sur les recettes.
- Les résiliations : elles n'ont pas augmenté. Environ 10/mois et peu de demande de cession de part sociale.

Présentation des comptes 2019 (annexe 2).

En l'absence de l'expert comptable ayant dressé le bilan comptable 2019, le président fait une présentation des éléments clés des comptes.

Les comptes présentent un résultat net négatif de -26 509 €. Plusieurs explications sont avancées par le président :

- Les produits exceptionnels liés à la vente de voitures en fin d'année ont été en deçà des prévisions le marché de revente des voitures étant exceptionnellement saturé (nouvelles normes qui ont poussé les constructeurs de véhicules à écouler leur stock)
- Charges exceptionnelles importantes liées au delta entre la valeur de cession et la valeur nette comptable des voitures vendues (pas toujours amorties et une voiture à la casse)
- Croissance de la masse salariale (retour à temps plein de Céline) et manque de chiffre d'affaire en début d'année 2019 et plus de charges avec l'augmentation du parc.
- Trésorerie toujours importante. Capitaux propres diminués mais renforcés avec les TP en 2018. Dettes en diminution (avaient augmenté en 2016 avec le lancement de Yea !). Financement des véhicules : prêts et crédit-bail.
- Assurance : maitrise des sinistres en 2019. Beaucoup d'adhérents avec l'option assurance + (surcoût de 0,24€/heure de location) ce qui permet de couvrir une partie des sinistres. Point de vigilance : depuis nouvelle offre, option non accessible dès la souscription. On travaille dessus actuellement. Nous avons fait le choix de l'auto assurance : seuls les gros véhicules sont assurés tous risques. Les voitures en catégorie S et M sont assurées uniquement en responsabilité civile et dommage corporels. Pour les utilisateurs : pas de différence, Citiz prend en charge en cas de sinistre. Le gain sur la prime d'assurance est important, il équivaut à 2 voitures qui partent à la casse.
- Effet prix carburant : pas de répercussions des variations du prix à la pompe en 2019. La

récupération en totalité de la TVA sur l'essence a permis de réduire ce poste de charge.

Pistes de réflexion suite aux questions posées par les sociétaires :

- pour améliorer la vente des voitures : professionnaliser cette activité en la basculant au niveau du réseau national. Tache chronophage et technique. Revendre en lot à des professionnels et non auprès de particuliers (plus long). Vente aux enchères déjà étudiée mais compliqué et ne rapporte pas plus que vente aux particuliers. Garder plus longtemps les voitures : on est dans la norme du Réseau Citiz. Le modèle économique serait à revoir si on ne vend pas les voitures ou si on les garde plus longtemps. Et plus les voitures sont abimées, moins les gens y font attention d'où vente régulière. Vente avant 4 ans et 100000 km permet d'éviter les frais d'entretien lourds.
- pour augmenter le chiffre d'affaire : publicité sur les voitures ? Déjà débattu lors d'une AG et les sociétaires y sont peu favorables. De plus, l'exemple de Vélo Toulouse qui confie la tache à une régie qui a du mal à vendre l'espace publicitaire n'est pas encourageant. Communication avec mise en avant des valeurs de la coopérative, économie au service de l'humain, l'intérêt sociétal de l'autopartage Citiz. Se tourner vers réseaux partageant nos valeurs (Biocoop, Enercoop...)
- Placer la trésorerie. Etude faite mais pas rentable car les taux sont actuellement très bas pour les placements possible et nécessité d'un gros suivi.

Rapports du commissaire aux comptes :

Le commissaire aux comptes présente ses rapports sur l'exercice 2019 (annexes 3a et 3b).

Son travail d'audit des comptes aboutit à la sincérité des comptes. Il exprime son opinion : implicitement la continuité d'exploitation de la société n'est pas mise en danger à l'heure actuelle. Le résultat négatif relève d'une activité en deçà du prévisionnel mais qui trouve une explication dans le fort impact sur l'activité des mouvements sociaux au 1er semestre. Le fond de roulement permet de poursuivre l'activité mise en œuvre au travers des investissements et recrutements. Quant à la crise sanitaire, personne ne peut prédire l'avenir. Cette période ne facilitera pas le retour à l'équilibre en 2020. La trésorerie existante et le recours à un prêt garanti de l'état permettront de passer la période critique des 6 mois à 1 an. La coopérative a atteint 12 ans d'existence, synonyme de maturité dans le monde économique et gage de pérennité. La structure de l'entreprise permet de croire en l'avenir. Le contexte actuel permet d'espérer que les valeurs véhiculées par Citiz trouveront plus facilement écho dans la société.

Approbation des comptes :

Après avoir entendu le rapport de gestion et les rapports du commissaire aux comptes, l'assemblée approuve les comptes et le bilan de l'exercice 2019 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que la gestion de la coopérative telle qu'elle ressort de l'examen desdits rapports.

En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2019.

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

Voici le décompte des voix par collège intégrant les votes par correspondance et les pouvoirs :

collège de vote	votants	Pour	Contre	abstentions ou blancs	%	pour	contre
salariés	2	2	0	0	35%	35,00%	0,00%
bénéficiaires	76	75	0	1	45%	45,00%	0,00%
partenaires publics	0	0	0	0	0%	0,00%	0,00%
partenaires privés	6	6	0	0	20%	20,00%	0,00%
	84	83	0	1		**100,00%**	**0,00%**

Troisième résolution : Affectation des résultats - montant de la part sociale

Affectation du résultat :

Il est proposé à l'Assemblée Générale d'affecter le résultat 2019 d'un montant de – 26 509 € en report à nouveau, ainsi porté à – 225 246 €.

Le Président propose le vote de la délibération suivante :

« L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat 2019 au compte report à nouveau qui sera débiteur jusqu'à due concurrence ».

Valeur de la part :

Après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et compte tenu de la situation nette de la société et des règles d'imputation des pertes fixées dans les statuts, l'Assemblée Générale Ordinaire fixe la valeur de remboursement de la part des associés ayant perdu la qualité d'associé au cours de l'exercice.

Calcul du montant de la part au 31/12/2019 :

capitaux propres / nombre de parts = 86 802 € / 422 = 205,69 €

L'assemblée décide de fixer à : 205,69 € la valeur de remboursement de la part des associés qui ont perdu la qualité d'associé au cours de l'exercice.

Néanmoins, notre politique est de faciliter le rachat des parts sociales entre coopérateurs par le biais de cessions de parts de gré à gré. Nous nous chargeons de mettre en contact le vendeur avec l'acheteur et de formaliser l'échange. Ce dispositif permet au vendeur de récupérer 750€ par part vendue.

La résolution 3 est adoptée à l'unanimité.

Voici le décompte des voix par collège intégrant les votes par correspondance et les pouvoirs :

collège de vote	votants	Pour	Contre	abstentions ou blancs	%	pour	contre
salariés	2	2	0	0	35%	35,00%	0,00%
bénéficiaires	76	71	0	5	45%	45,00%	0,00%
partenaires publics	0	0	0	0	0%	0,00%	0,00%
partenaires privés	6	6	0	0	20%	20,00%	0,00%
	84	79	0	5		**100,00%**	**0,00%**

Quatrième résolution : Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

Il est proposé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes titulaire,

BGR AUDIT
8 rue Jules LAHONDÈS
31300 TOULOUSE,

à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

La résolution 4 est adoptée à l'unanimité. Le tableau ci-dessous récapitule le détail des votes.

collège de vote	votants	Pour	Contre	abstentions ou blancs	%	pour	contre
salariés	2	2	0	0	35%	35,00%	0,00%
bénéficiaires	76	74	0	2	45%	45,00%	0,00%
partenaires publics	0	0	0	0	0%	0,00%	0,00%
partenaires privés	6	6	0	0	20%	20,00%	0,00%
	84	82	0	2		**100,00%**	**0,00%**

Le président remercie et félicite le commissaire aux comptes pour son travail, son accompagnement et la clarté de ses explications.

A TITRE EXTRAORDINAIRE

Cinquième résolution : Modification des statuts

Statuts modifiés en annexe 4a (document de travail présentant le détail des modifications) et 4b (version finale des statuts).

Les deux dernières modifications des statuts datent de 2016 pour intégrer les exigences de l'agrément ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale) et d'avril 2019 pour le changement d'adresse du siège social, mais depuis 2008, nous n'avions jamais fait une relecture en profondeur des statuts avec l'appui d'experts du droit commercial et du droit coopératif, en reprenant toutes les évolutions légales intervenues depuis, même si celles-ci ont été intégrées dans la pratique. C'est pourquoi, suite à notre dernière Assemblée générale de novembre 2019, un groupe de travail sur la révision des statuts s'est

réuni à deux reprises en début d'année. Ce groupe de travail était constitué de coopérateurs, dont Stéphane Hénin ex-délégué URSCOP qui avait rédigé avec nous les statuts en 2008 et Stéphane Eyer, notre délégué URSCOP actuel, spécialiste des SCIC. Plusieurs changements liés à des évolutions de lois étaient en effet nécessaires. De plus, une relecture complète a laissé apparaître plusieurs opportunités de simplification et/ou d'amélioration, sans pour autant dénaturer les intentions et les valeurs qui avaient guidé la rédaction de la version initiale lors de la création de la SCIC.

- Obligatoire : la loi PACTE votée en 2019
    - Art 19.9 : modifie les modalités de vote pour les AG : les votes nuls (abstention, blanc ou nuls) ne sont plus comptés comme défavorables mais simplement sortis du décompte des votes
    - Art 22 Commissaires aux comptes : met en place des seuils en dessous desquels le recours à un commissaire aux comptes n'est plus toujours obligatoire

- Proposition : Art.16 à 19 : retirer des statuts la notion de « collège ». Il s'agit d'un changement significatif mais sans enjeux et encouragé par l'URSCOP. Dans notre SCIC chaque collège correspond à une catégorie d'associés. Nous en comptons 4 : les bénéficiaires, les salariés, les partenaires publics et les partenaires privés. En 11 ans d'existence de la SCIC les collèges ne se sont jamais révélés utiles en termes de rééquilibrage des pouvoirs, leur raison d'être. De plus, ils ont le gros désavantage de brouiller le message fort des coopératives : 1 homme = 1 voix. Enfin, ils complexifient énormément la gestion et le déroulement des AG (fichier de comptage, difficile à gérer en séance, en particulier au niveau des votes à bulletin secret, au niveau des pouvoirs…).

- Proposition : Art 12 Candidatures – Admission – 12.1 Dispositions générales : obligation pour tout nouveau salarié en CDI de prendre une part dans les 2 ans qui suivent le début de son contrat. L'objectif de cette disposition est d'avoir à terme une majorité de salariés-coopérateurs (2/7 aujourd'hui).

- Proposition : Art.17 Conseil d'administration - 17.2 Durée des fonctions : diminuer la durée du mandat des administrateurs de 6 ans (maximum légal) à 3 ans (plus généralement observé). Cette disposition ne sera effective que pour les élections à venir, elle ne s'appliquera pas aux mandats en cours.

Diverses mises à jour ont également été faites dans les statuts. Elles sont relatives à l'évolution de la vie de la coopérative.

Ces propositions amènent les sociétaires à débattre et échanger sur les différents points. La coopérative vit un moment fort d'intelligence collective qui amène à repenser les propositions faites :

Disparition des collèges : ne remet pas en cause le principe de 1 homme = 1 voix. C'est la comptabilisation des voix qui est pondérée par la notion de collèges. La suppression des collèges est proposée suite à l'observation de la vie de Mobilib au cours des 12 années de vie de la coopérative. Les collèges n'ont rien apporté. Méfiance : le poids des salariés doit être maintenu afin de ne pas perdre le sens de la coopérative. Démocratie l'emporte sur la complexité d'organisation des AG. Souhait de maintien des collèges.

Obligation de prise de part sociale par les salariés en CDI : possibilité de leur offrir une part surtout au vue du prix de la part. Impossible, souscription de la personne physique ou morale doit être faite à la valeur nominale de la part. Paiement en plusieurs fois possible. Diminuer la valeur de la part envisagé au travers d'un groupe de travail. Toujours en cours et également au sein du Réseau actuellement. D'où temporisation de l'avancée du travail sur ce point. Enjeu à faire participer les salariés à la vie de la coopérative et faire évoluer le nombre de salariés associés, mineur actuellement (2/7). Etudier les motifs de non souscription des salariés actuels. Attendre la baisse de la part pour voter l'obligation de souscription par les salariés. Inciter plus qu'obliger. Devenir sociétaire = Démarche volontaire. Difficile de le rendre obligatoire. Implication des salariés et intérêt coopératif.

Suite au vote la résolution 5 n'est pas adoptée et sera retravaillée avant d'être soumise à nouveau au vote. Le tableau suivant présente le décompte des voix par collège intégrant les votes par correspondance et les pouvoirs :

collège de vote	votants	Pour	Contre	abstentions ou blancs	%	**pour**	**contre**
salariés	2	1	0	1	35%	35,00%	0,00%
bénéficiaires	76	9	63	7	45%	5,63%	39,38%
partenaires publics	0	0	0	0	0%	0,00%	0,00%
partenaires privés	6	2	3	1	20%	8,00%	12,00%
	84	12	66	9		**48,63%**	**51,38%**

Notons que la loi étant au dessus des statuts, la loi PACTE votée en 2019 s'applique à la coopérative.

Sixième résolution : Formalités

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, le tableau ci-dessous détaille le vote.

collège de vote	votants	Pour	Contre	abstentions ou blancs	%	**pour**	**contre**
salariés	2	2	0	0	35%	35,00%	0,00%
bénéficiaires	76	76	0	0	45%	45,00%	0,00%
partenaires publics	0	0	0	0	0%	0,00%	0,00%
partenaires privés	6	6	0	0	20%	20,00%	0,00%
	84	81	0	0		**100,00%**	**0,00%**

citiz TOULOUSE *Les voitures qui changent la ville*

Covid-19 et appel à la solidarité

Le président rappelle l'ensemble des mesures prises afin de limiter les impacts de la chute du chiffre d'affaire lié au confinement depuis le 17/03/2020.

Vous le savez, le capital de notre coopérative doit être régulièrement renforcé pour soutenir le développement du parc automobile. En effet, c'est un élément clé de l'analyse du dossier réalisée par les banquiers pour l'attribution de financements. Un ratio endettement/fonds propres dégradé ne permet pas d'obtenir la faveur des banques et nous limite fortement dans notre développement comme cela a été le cas en 2018.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, alors que nos voitures sont très peu utilisées (-93% la deuxième quinzaine de mars), nous avons l'avantage d'avoir une trésorerie confortable en temps normal qui nous permettra de tenir quelques mois. Nous faisons des demandes de prêts auprès de nos banques pour éviter de futurs problèmes sur ce point. En revanche, le résultat net 2020 sera durement affecté par cet épisode alors que notre capacité à emprunter sera entamée par ces nouveaux encours contractés pour survivre à cette crise.

D'autre part, nous pouvons rappeler qu'en date du 20 novembre 2017, nous avons sollicité Tisséo Collectivités pour reprendre du capital à hauteur de 60 000€ dans la coopérative Mobilib. A ce jour, malgré nos relances, nous n'avons toujours pas de réponses et considérons que la demande est rejetée.

C'est pourquoi, nous lançons un **appel à la solidarité pour permettre à la coopérative**, qui fête cette année ses 12 ans, **de dépasser ces difficultés conjoncturelles, en levant 100 000€ de capital (plus de 130 parts), d'ici la fin de l'année**. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez prendre des parts supplémentaires et réduire ainsi le coût de votre abonnement mensuel. En effet, suite à une décision du CA de mai 2018, les coopérateurs-abonnés bénéficient d'une réduction sur leur abonnement progressive en fonction du nombre de parts acquises.

Nombre de parts sociales	0	1	2	3	4	5
Ma contribution		750 €	1 500 €	2 250 €	3 000 €	3 750 €
Abonnement Fréquence mensuel	16 €	8 €	4 €	2 €	GRATUIT	GRATUIT
Economie réalisée par an (Fréquence)		96 €	144 €	168 €	192 €	192 €
Abonnement Classique mensuel	8 €	4 €	GRATUIT	GRATUIT	GRATUIT	GRATUIT
Economie réalisée par an (Classique)		48 €	96 €	96 €	96 €	96 €

Aussi, il vous est possible de souscrire de nouvelles parts dès maintenant sur simple demande à toulouse@citiz.fr ou au 05 31 61 63 09.

citiz TOULOUSE *Les voitures qui changent la ville*

Questions diverses

- **mise à disposition de lingettes et gel dans chaque voiture ?** Compliqué à mettre en œuvre et de contrôler la présence à terme. Avant redémarrage, nettoyage désinfectant de l'ensemble de la flotte. Durée tampon entre 2 réservations, actuellement 6 h et passera à 1h certainement. A l'étude. Incitation aux gestes barrières par chacun et responsabilité de chacun.
- **Usages depuis le début du confinement:** gros coup d'arrêt en mars, reprise d'activité en dents de scie en avril.
- **Gains avec chômage partiel :** ne représente pas la totalité de la masse salariale. Les pertes sont réelles pour la coopérative
- **Investissement de l'équipe qui continue à travailler dans des circonstances pas faciles.** Toutes le mesures sont prises pour diminuer les charges, optimiser les recettes et maintenir la trésorerie
- **Taille de la flotte :** a évolué avec la demande au cours du confinement. Les voitures ont été remises en service la semaine dernière pour répondre à une activité qui reprend un peu.
- **Campagne de recapitalisation :** une communication sera faite prochainement
- **Agrément ESUS :** aucun avantage fiscal pour la souscription au capital dans une entreprise ayant l'agrément ESUS et ayant plus de 7 ans d'activité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la vidéo-conférence prend fin à minuit cinq.

Certifié conforme à l'original
Thierry Bonnoret
Le président du conseil d'administration

citiz TOULOUSE
MOBILIB SCIC SA à Capital Variable
8, Grande rue Nazareth 31000 Toulouse
05 31 61 63 69 • toulouse@citiz.fr
SIRET 503 182 792 00039 • TVA FR 50 503 182 792

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

SA SCIC MOBILIB
8, grande rue Nazareth
31000 TOULOUSE

Comptes annuels - Exercice clos le 31 décembre 2019

Certifié conforme à l'original
Thierry Bonnet
Président

citiz TOULOUSE
MOBILIB SCIC SA à Capital Variable
8, Grande rue Nazareth 31000 Toulouse
05 31 61 63 09 • toulouse@citiz.fr
SIRET 503 182 792 00039 • TVA FR 50 503 182 792

BGR AUDIT
Société de Commissariat aux Comptes

Inscrite sur la liste nationale
Des commissaires aux comptes
Et rattachée à la CRCC de Toulouse

SA SCIC MOBILIB
8, grande rue Nazareth
31000 TOULOUSE

SA SCIC à capital variable de 310.500 €

***

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

A l'assemblée générale de la société,

Opinion :

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SA SCIC MOBILIB relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 17 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion :

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations :

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués notamment pour ce qui concerne les opérations d'investissement et de financement de la société, ainsi que celles liées au cycle d'exploitation de l'entreprise.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport financier et des autres documents adressés aux membres de la société :

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale et dans les autres documents adressés associés sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes

Responsabilités de la direction et des personnes constituant la gouvernance de la société, relatives aux comptes annuels :

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration dans le contexte précité.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Toulouse le 6 avril 2020

Le commissaire aux comptes

BGR AUDIT

Thierry BERGÈS

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	5 088	4 733	355	248	107
Fonds commercial	5 000		5 000		5 000
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	9 289	676	8 613		8 613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167 095	102 062	65 033	25 681	39 352
Autres immobilisations corporelles	436 695	260 080	176 615	295 220	- 118 605
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	14 066		14 066	14 066	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 507		5 507	2 300	3 207
TOTAL (I)	**642 740**	**367 551**	**275 188**	**337 513**	**- 62 325**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	750		750	918	- 168
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	108 160	2 269	105 891	109 674	- 3 783
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				900	- 900
. Organismes sociaux	29		29		29
. Etat, impôts sur les bénéfices				7 112	- 7 112
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 012		4 012	6 410	- 2 398
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé				1 125	- 1 125
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	378 632		378 632	390 527	- 11 895
Charges constatées d'avance	17 020		17 020	5 628	11 392
TOTAL (II)	**508 604**	**2 269**	**506 335**	**522 293**	**- 15 958**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**1 151 344**	**369 820**	**781 524**	**859 806**	**- 78 282**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 310 500 Euros)	310 500	294 000	16 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-198 737	-201 933	3 196
Résultat de l'exercice	-26 509	3 196	- 29 705
Subventions d'investissement	1 548	4 214	- 2 666
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	**86 802**	**99 478**	**- 12 676**
Produits des émissions de titres participatifs	178 000	178 000	
Avances conditionnées			
TOTAL (II)	**178 000**	**178 000**	
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	4 031		4 031
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	**4 031**		**4 031**
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	225 382	307 979	- 82 597
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	164 680	165 092	- 412
. Associés	416	1 916	- 1 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 495	29 921	9 574
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	3 910	4 276	- 366
. Organismes sociaux	21 877	12 704	9 173
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 028	46 992	- 6 964
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	704	261	443
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	13 219	8 948	4 271
Produits constatés d'avance	2 980	4 240	- 1 260
TOTAL (IV)	**512 691**	**582 328**	**- 69 637**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**781 524**	**859 806**	**- 78 282**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	745 106		745 106	699 466	45 640	6,52
Chiffres d'affaires Nets	**745 106**		**745 106**	**699 466**	**45 640**	**6,52**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			8 355	30 150	- 21 795	-72,29
Autres produits			39	94	- 55	-58,51
Total des produits d'exploitation			**753 500**	**729 709**	**23 791**	**3,26**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			168	-114	282	247,37
Autres achats et charges externes			436 176	416 760	19 416	4,66
Impôts, taxes et versements assimilés			13 666	15 525	- 1 859	-11,97
Salaires et traitements			161 171	149 974	11 197	7,47
Charges sociales			60 764	59 516	1 248	2,10
Dotations aux amortissements sur immobilisations			110 052	107 634	2 418	2,25
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 269		2 269	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			7	2	5	250,00
Total des charges d'exploitation			**784 273**	**749 298**	**34 975**	**4,67**
RESULTAT EXPLOITATION			**-30 773**	**-19 589**	**- 11 184**	**57,09**
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			39	49	- 10	-20,41
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			**39**	**49**	**- 10**	**-20,41**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			13 024	9 877	3 147	31,86
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			**13 024**	**9 877**	**3 147**	**31,86**
RESULTAT FINANCIER			**-12 986**	**-9 828**	**- 3 158**	**32,13**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			**-43 759**	**-29 417**	**- 14 342**	**48,75**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 858	2 454	404	16,46
Produits exceptionnels sur opérations en capital	73 747	72 682	1 065	1,47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	**76 605**	**75 135**	**1 470**	**1,96**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 158	2 561	- 403	-15,74
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	53 166	39 962	13 204	33,04
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 031		4 031	N/S
Total des charges exceptionnelles	**59 355**	**42 523**	**16 832**	**39,58**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**17 250**	**32 612**	**- 15 362**	**-47,11**
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	**830 144**	**804 893**	**25 251**	**3,14**
Total des charges	**856 653**	**801 698**	**54 955**	**6,85**
RESULTAT NET	**-26 509**	**3 196**	**- 29 705**	**929,44**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier	55 986	44 109	11 877	26,93

Annexes 19

MOBILIB

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 781 523,83 E.

Le résultat net comptable est une perte de 26 508,80 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/03/2020 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

MOBILIB

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Les dispositions fiscales générales applicables aux entreprises en 2019 prévoient une limitation de déduction de la TVA sur les carburants essence à hauteur de 40%.

Mobilib a toutefois considéré que cette limitation ne lui était pas applicable du fait des caractéristiques spécifiquement liées à son activité d'auto-partage. La société a ainsi procédé à la déduction de 100% de cette TVA.

Elle a constitué, par ailleurs, une provision pour risques, au cas où sa position viendrait à être contestée par l'administration fiscale.

Cette provision a été dotée à hauteur de 30% des sommes déduites au delà du régime de droit commun et figure dans le tableau joint en annexe.

- Déduction complémentaire de TVA pratiquée en 2019 : 13.439
- Montant de la provision dotée au titre de l'exercice : 4.031

MOBILIB

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 642 740 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*4 833*	*5 255*		*10 088*
Immobilisations corporelles	*599 603*	*92 331*	*78 855*	*613 079*
Immobilisations financières	*16 366*	*3 307*	*100*	*19 573*
TOTAL	*620 802*	*100 893*	*78 955*	*642 740*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 367 551 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*4 586*	*147*		*4 733*
Immobilisations corporelles	*278 703*	*109 905*	*25 789*	*362 818*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*283 288*	*110 052*	*25 789*	*367 551*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciel	*5 088*	*4 733*	*355*	*de 1 à 3 ans*
Droit au bail	*5 000*	*0*	*5 000*	*Non amortiss.*
Inst.agenc.construct	*9 289*	*676*	*8 613*	*10 ans*
Materiel industriel	*1 526*	*1 188*	*338*	*3 ans*
Arceaux	*62 489*	*44 382*	*18 107*	*de 3 à 5 ans*
Ordinateurs de bord	*79 180*	*38 734*	*40 446*	*de 3 à 5 ans*
Ordinateurs de bord yea!	*23 900*	*17 758*	*6 142*	*5 ans*
Materiel de transpor	*217 625*	*103 747*	*113 878*	*de 1 à 5 ans*
Materiel transport yea!	*204 237*	*148 909*	*55 329*	*5 ans*
Mat.bureau &informat	*14 832*	*7 424*	*7 408*	*de 3 à 5 ans*
TOTAL	*623 167*	*367 551*	*255 616*	

MOBILIB

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2 - Etat des créances = 134 729 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*5 507*		*5 507*
Actif circulant & charges d'avance	*129 222*	*129 222*	
TOTAL	*134 729*	*129 222*	*5 507*

3.3 - Provisions pour dépréciation = 2 269 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers		*2 269*			*2 269*
Comptes financiers					
Total		*2 269*			*2 269*

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 10 131 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*10 131*
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	*10 131*

3.5 - Charges constatées d'avance = 17 020 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

MOBILIB

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 310 500 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*392*	*750,00*	*294 000*
Titres émis ou variation du nominal	*22*	*750,00*	*16 500*
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*414*	*750,00*	*310 500*

4.2 - Etat des dettes = 690 691 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*225 382*	*84 180*	*141 202*	
Dettes financières diverses	*343 096*	*165 096*		
Fournisseurs	*39 495*	*39 495*		
Dettes fiscales & sociales	*66 518*	*66 518*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*13 219*	*13 219*		
Produits constatés d'avance	*2 980*	*2 980*		
TOTAL	*690 691*	*371 489*	*141 202*	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 26 673 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*1 180*
Emprunts & dettes financières div.	*5 235*
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	*7 779*
Autres dettes	*12 480*
TOTAL	*26 673*

4.4 - Produits constatés d'avance = 2 980 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

MOBILIB

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 745 106 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*726 022*	*97,44 %*
Produits des activités annexes	*37 075*	*4,98 %*
Rabais, remises & ristournes accord.	*-17 991*	*-2,41 %*
TOTAL	*745 106*	*100,00 %*

MOBILIB

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	*4 650*
- TOTAL	*4 650*

6.2 - Engagements donnés = 179 964 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	*179 964*
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	*179 964*

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs		*48 027*		*48 027*
Montants de l'exercice		*110 262*		*110 262*
Sous-total		*158 289*		*158 289*

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus		*59 842*		*59 842*
Entre 1 et 5 ans		*120 122*		*120 122*
A plus de 5 ans				
Sous-total		*179 964*		*179 964*

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moinsd'un an		*901*		*901*
A 1 an au plus		*2 171*		*2 171*
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total		*3 072*		*3 072*

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL		*341 324*		*341 324*

MOBILIB

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL (suite)

7.2 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine	*79 858*			*79 858*
Cumuls des dotations antérieures	*52 509*			*52 509*
Dotations de l'exercice	*19 964*			*19 964*
Valeur nette comptable	*7 384*			*7 384*

MOBILIB

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 10 131 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	*10 131*
Clients fact. a etab(41810000)	*10 131*
TOTAL	*10 131*

8.2 - Charges constatées d'avance = 17 020 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(48600000)	*17 020*
TOTAL	*17 020*

8.3 - Charges à payer = 26 673 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*1 180*
Int.courus/emprunt e(16884000)	*1 180*
Emprunts & dettes financières diverses :	*5 235*
Int.courus titre participatif(16888000)	*5 235*
Dettes fiscales et sociales :	*7 779*
Conges a payer(42820000)	*3 910*
Org.soc. ch/conges a(43820000)	*1 111*
Org.soc. charges a p(43860000)	*2 226*
Etat autres ch. a pa(44860000)	*531*
Autres dettes :	*12 480*
Debit.cred.div.char.(46860000)	*12 480*
TOTAL	*26 673*

8.4 - Produits constatés d'avance = 2 980 E

Produits constatés d'avance	Montant
Prod.constates d'ava(48700000)	*2 980*
TOTAL	*2 980*

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

SA SCIC MOBILIB
8, grande rue Nazareth
31000 TOULOUSE

Comptes annuels - Exercice clos le 31 décembre 2019

certifié conforme à l'original
Thierry Bouvet
Président

citiz TOULOUSE
MOBILIB SCIC SA à Capital Variable
8, Grande rue Nazareth 31000 Toulouse
05 31 61 63 09 • toulouse@citiz.fr
SIRET 503 182 792 00039 • TVA FR 50 503 182 792

BGR AUDIT
Société de Commissariat aux Comptes

Inscrite sur la liste nationale
Des commissaires aux comptes
Et rattachée à la CRCC de Toulouse

SA SCIC MOBILIB
8, grande rue Nazareth
31400 TOULOUSE

SA SCIC à capital variable de 310.500 €

***

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019

Aux actionnaires de la société SA SCIC MOBILIB,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R. 225-31 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'autorisation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article 225-38 du code de commerce.

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée par l'assemblée générale dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé

Le 6 avril 2020

Le commissaire aux comptes

BGR AUDIT

Thierry BERGÈS