

Rapport de gestion du Conseil d'Administration

Rappels:

- SPL PCAP SA créée le 23 avril 2012
- K : 385 000 € : 385 parts de 1000 €
- Actionnaires : Région (350), CG79 (5) , CG86 (5), Agglos de Saintes (5), La Rochelle (5), Angoulême (5), Niort (5), Châtelleraut (5)
- Objets :
 - * Déployer un système régional d'autopartage
 - * Assurer l'interopérabilité des systèmes d'autopartage
 - * Organiser actions de promotion et communication

Rapport de gestion du Conseil d'Administration

Rappels:

- Gouvernance

- * Une Présidente
 - * Un collège d'élus de la Région représenté par 3 personnes
 - * Un collège Départements représenté par 1 personne
 - * Un collège Agglomérations représenté par 1 personne
 - * Les autres représentants des collectivités sont censeurs
-
- * Un Directeur Général
 - * 2 Prestataires

Rapport de gestion du Conseil d'Administration

Rappels:

- Opérationnalité :

- * SPL soumise aux règles des marchés publics
- * Lancement de la consultation en lots : autopartage et bornes
- * Lancé printemps 2012, notifié été 2012 pour 2 ans
- * Métiers de l'autopartage : SCOP France Auto Partage – CITIZ
- * Bornes : COFELY INEO GDF SUEZ SINOVIA SAINTRONIC
- * Marchés prolongés pour 2 ans début juin 2014 avec renégociations à la baisse de certaines prestations

Rapport de gestion du Conseil d'Administration

Calendrier d'investissement :

- premières voitures équipées : janvier 2013
- premières stations opérationnelles : avril 2013
- intégralité du parc (voitures/bornes) prévu : novembre 2013

13 bornes, 26 places

- service en ville : 8 stations, 22 voitures, 5 places recharge
- autopartage en entreprise : 10 voitures
- 125 utilisateurs (au 31/12/13 ; 185 aujourd'hui)
- durée moyenne d'usage : 3 heures environ
- déplacement moyen : 18 km
- nombre moyen de réservations mensuelle : 2

Carte des Solutions de mobilité de REGIONLIB

Régionlib
En
Ville
Abonnés particuliers et professionnels

Régionlib
En
Entreprise
Entreprises et leurs collaborateurs à titre privé
Pendulaire domicile travail

Régionlib
En
Ville
Recharge électrique

Régionlib
En
Milieu Rural
Services communaux et citoyens
Port des Barques et Sauzé Vaussais



regionlib
DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
À PARTAGER !



Les stations en Poitou-Charentes



- Point sur les investissements, les stations, le déploiement physique du projet.

- l'allotissement du marché amène par définition à traiter une solution globale non intégrée :

→ Difficultés rencontrées :

- * convergence des technologies de Simnova, Saintron, Mia Electric, France Auto Partage
- * compréhension symétrique des besoins techniques
- * réalités techniques : niveau des logiciels, évolutions normatives, adaptation des matériels,
- * réalité des réseaux de communication GPRS et leur fragilité
- * définition du niveau de qualité

Ces difficultés qui doivent trouver leurs solutions, qui sont en train de trouver leurs solutions engagent de manière significative des interventions humaines. On peut estimer à au moins 1 ETP les ressources affectées pour traiter, corriger, adapter, améliorer, ..., les problèmes rencontrés.

Ces temps passés cette année devraient, doivent, s'estomper significativement en 2014, année véritable du début d'exploitation.

- Point sur les investissements, les stations, le déploiement physique du projet.

→ Investissements stations (lot 1 du marché), informatiques, équipements voitures (lot 2)

- 100% engagés et réalisés sur les stations
- 31 voitures équipées sur 40

- engagements en investissements :

- lot 1 : 226 453,53 €
- lot 2 : 115 226,73 €
- : 341 680,36€

- plus values sur investissements stations / marché : (ABF, redéfinition stations,...)

- Niort : 17 235 €
- Châtelleraut : 12 374 €
- : 29 609 €

- pv = 13 % des investissements lot 1, 8,7 % des investissements globaux année 1

- autre pv : câbles en type 3 / évolution réglementation : 8 000 €

L'ordre du jour appellera les sujets suivants :

- Adoption du compte rendu du 11^o Conseil d'Administration ci-dessous en projet avec ses annexes pour votre lecture.
- Point sur les investissements, les stations, le déploiement physique du projet.
- **Point sur le déploiement commercial : communication, prospection ...**
- Interopérabilité régionale et avec le réseau CITTZ
- Présentation de la démarche tarifaire, intermodalité...
- Premiers résultats de début d'exploitation,
- Importance des collectivités actionnaires utilisatrices de REGIONLIB par leur propre service
- Présentation du business plan, du plan de trésorerie et des éléments financiers au regard du calendrier de déploiement connu, des aides et financements perçus, à venir, à définir.
- Organisation de la fin de l'exercice
- Stratégie de déploiement 2014 : investissements et politique vis à vis de nouveaux entrants ?
- Projet expérimental AUDACE avec la MAIF et l'ADEME - présentation, intérêt pour régionlib et intégration au projet
- Questions diverses

Chronologie du déploiement du projet :

Janvier : Régionlib en Entreprise : CG86, CG79, EdF

Avril : Ouverture 2 stations à Niort

Été : Ouverture 1 station à Niort et 1 à Saintes

Septembre : Ouverture 2 stations à Châtellerault

Novembre : Ouverture 1 Station à Niort (gare)

⇒ de janvier à cet été : communication institutionnelle, PQR, flyer, mailing

⇒ à partir de la rentrée : communication plus active : street marketing, affichages bus, TPCVE, actions commerciales (CGR,...) Flyer.

Tactique : dans le cadre du Lot2 du marché public notifié

- Une agence, un site Internet, des ressources humaines,
- Attente d'avoir un vrai parc interopérable pour communiquer avec des moyens,
- Profit de la période de rentrée des classes en tant que période de décision des ménages

→ budget engagé ce jour en communication : 30 000 € environ

Accueil | Régionlib - Windows Internet Explorer
http://www.regionlib.fr/

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?
Favoris | - EQUATIS - | Crédit Mutuel, LA banque C... | Homeal | Intuz | IRIS | REGIONLIB | Télécharger.com et Citnet
Accueil | Régionlib

J'ADHÈRE ESPACE ADHÉRENTS CONTACT
PARTICULIERS PROFESSIONNELS BORNES DE RECHARGE

régionlib

DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES À PARTAGER !

Régionlib : une borne pour recharger ma voiture

UNE VOITURE EN LIBRE-SERVICE
EN SAVOIR PLUS >>

PRÈS DE CHEZ VOUS
Google Maps showing locations in Niort: Bo Willy Barakat, D648, D744, D811, D850, D901, La Made, Niort, Les Poirées, France, TERRELS OF LUE.

MODE D'EMPLOI

- 1 J'ADHÈRE
- 2 JE RÉSERVE
- 3 JE BADGE
- 4 JE ROULE

SIMULATEUR DE TARIFS
JE CALCULE
EN SAVOIR PLUS >>

Internet
CA12.20131105
Calculatrice
main courante 3...
total engagemen...
CA12.odp - Op...
> Re: Tr.: Re: ...
Terminé, mais il existe des erreurs sur la page.
Démarrer

11:50

Carte des Solutions de mobilité de REGIONLIB



L'ordre du jour appellera les sujets suivants :

- Adoption du compte rendu du 11^o Conseil d'Administration ci-dessous en projet avec ses annexes pour votre lecture.
- Point sur les investissements, les stations, le déploiement physique du projet.
- Point sur le déploiement commercial : communication, prospection ...
- **Interopérabilité régionale et avec le réseau CITIZ**
- Présentation de la démarche tarifaire, intermodalité...
- Premiers résultats de début d'exploitation,
- Importance des collectivités actionnaires utilisatrices de REGIONLIB par leur propre service
- Présentation du business plan, du plan de trésorerie et des éléments financiers au regard du calendrier de déploiement connu, des aides et financements perçus, à venir, à définir.
- Organisation de la fin de l'exercice
- Stratégie de déploiement 2014 : investissements et politique vis à vis de nouveaux entrants ?
- Projet expérimental AUDACE avec la MAIF et l'ADEME - présentation, intérêt pour régionlib et intégration au projet
- Questions diverses

L'ordre du jour appellera les sujets suivants :

- Adoption du compte rendu du 11^o Conseil d'Administration ci-dessous en projet avec ses annexes pour votre lecture.
- Point sur les investissements, les stations, le déploiement physique du projet.
- Point sur le déploiement commercial : communication, prospection ...
- Interopérabilité régionale et avec le réseau CITIZ
- **Présentation de la démarche tarifaire, intermodalité...**
- Premiers résultats de début d'exploitation,
- Importance des collectivités actionnaires utilisatrices de REGIONLIB par leur propre service
- Présentation du business plan, du plan de trésorerie et des éléments financiers au regard du calendrier de déploiement connu, des aides et financements perçus, à venir, à définir.
- Organisation de la fin de l'exercice
- Stratégie de déploiement 2014 : investissements et politique vis à vis de nouveaux entrants ?
- Projet expérimental AUDACE avec la MAIF et l'ADEME - présentation, intérêt pour régionlib et intégration au projet
- Questions diverses

Les premiers retours des clients, les premières démarches de commercialisation, les premières approches opérationnelles avec les organismes mettant en œuvre les transports urbains ont fait ressortir 2 choses :

- **une certaine complexité** de la grille tarifaire liée à l'incitation à s'abonner à l'année
- **une non prise en compte** des jeunes, des étudiants et des abonnés aux TER ou Bus urbains.

Une démarche de simplification et d'incitation financière a été menée pour la rentrée.

- affichage du seul tarif à l'année sans le nommer
- création de 2 tranches de prix :

Tarif normal : pour les professionnels et les abonnés en général

Tarif réduit : pour les jeunes de moins de 26 ans, les étudiants, les abonnés au TER et Bus

* -50 % sur l'abonnement ->> 5 € / mois à 2,50 € / mois

* - 33% sur l'usage ->> 1,50 € / ¼ heure entamé à 1,00 € / ¼ d'heure entamé

- Introduction de la location à la journée : plafonnement à 49 €/jour

=> la grille tarifaire est plus immédiate, simple et opérationnelle ;

=> elle permet aussi de favoriser l'intermodalité, de proposer un vrai service aux entreprises,

L'ordre du jour appellera les sujets suivants :

- Adoption du compte rendu du 11^o Conseil d'Administration ci-dessous en projet avec ses annexes pour votre lecture.
- Point sur les investissements, les stations, le déploiement physique du projet.
- Point sur le déploiement commercial : communication, prospection ...
- Interopérabilité régionale et avec le réseau CITIZ
- Présentation de la démarche tarifaire, intermodalité...
- **Premiers résultats de début d'exploitation,**
- **Importance des collectivités actionnaires utilisatrices de REGIONLIB par leur propre service**
- Présentation du business plan, du plan de trésorerie et des éléments financiers au regard du calendrier de déploiement connu, des aides et financements perçus, à venir, à définir.
- Organisation de la fin de l'exercice
- Stratégie de déploiement 2014 : investissements et politique vis à vis de nouveaux entrants
- Projet expérimental AUDACE avec la MAIF et l'ADEME - présentation, intérêt pour régionlib et intégration au projet
- Questions diverses

	Total 2013	moy. 2013	janv.-13	févr.-13	mars-13	avr.-13	mai-13	juin-13	juil.-13	août-13	sept-13
Nouveaux abonnés	24	3	1	2	0	5	2	5	3	1	5
Abonnés sortants	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Total abonnés	20	9,7	1	2	2	7	9	14	17	15	20
	5	3,8	1,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Nb de cartes	57	21	0	5	19	27	31	38	51	52	57
	21	17	0,0	5,0	19,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Total voitures	19	10	1	3	3	12	12	12	13	13	19
Moyenne voitures	5 755	695	1,0	3,0	3,0	7,5	12,0	12,0	12,5	13,0	16,0
Total km	328	36	0	6	7	22	27	39	107	920	881
Nb résa	2 355	202	0	3	212	260	223	323	555	444	337

Produits réservations (ville)	955 €	109 €	- €	- €	- €	49 €	170 €	239 €	257 €	86 €	183 €
Produits exploit: (résea + inscription et abo)	15 347 €	1 705 €	245 €	1 470 €	1 470 €	1 759 €	1 954 €	2 036 €	2 154 €	1 985 €	2 274 €
TOTAL CAHT	16 435 €	1 825 €	245 €	1 470 €	1 470 €	1 848 €	1 954 €	2 036 €	2 154 €	2 985 €	2 274 €

STATISTIQUES ABONNÉS											
résea / abo	33,9	3,2	0,0	3,0	3,5	3,1	3,0	2,8	6,3	4,4	2,7
km / voiture	595,3	69,7	0,0	0,0	215,5	107,3	58,6	45,7	94,4	61,3	44,1
h/abo	243,7	30,2	0,0	1,3	105,8	37,1	24,8	23,1	32,6	29,6	16,9
Prod résa / abo ville	102 €	15 €	- €	- €	- €	16 €	34 €	24 €	21 €	9 €	12 €
Produits exploit* / abo	1 588 €	300 €	245 €	735 €	735 €	251 €	217 €	145 €	127 €	132 €	114 €
TOTAL CAHT / abo	1 700 €	309 €	245 €	735 €	735 €	264 €	217 €	145 €	127 €	199 €	114 €

STATISTIQUES VOITURES											
abo / voiture	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,9	0,8	1,2	1,4	1,2	1,3
Résea / voitures	33,5	3,3	0,0	2,0	2,3	2,9	2,3	3,3	8,6	5,1	3,4
km / voiture	589	66	0	0	144	100	44	53	126	71	55
km/tenance annuelle par voiture	794	794	0	0	1 724	1 202	527	640	1 041	649	602
h / voitures	241	28	0	1	71	35	27	27	44	34	21
h moyenne/jour	0,9	0,9	0,0	0,0	2,3	1,2	0,6	0,9	1,4	1,1	0,7
Produits résa / voiture	101 €	9 €	- €	- €	- €	7 €	14 €	20 €	21 €	7 €	11 €
Produits exploit* / voiture	1 570 €	251 €	245 €	490 €	490 €	235 €	163 €	170 €	172 €	153 €	142 €
CAHT / voiture	1 691 €	261 €	245 €	490 €	490 €	246 €	163 €	170 €	172 €	230 €	142 €

	Total moy. 2013	janv.-13	févr.-13	mars-13	avr.-13	mai-13	juin-13	juil.-13	août-13	sept-13
STATISTIQUES RESA										
km /résa	17,5	22,1	0,0	61,6	34,1	19,5	16,4	15,0	13,9	16,3
h / résa	7,2	9,6	0,4	30,2	11,8	8,3	8,3	5,2	6,7	6,2
Produits résa / résa	3 €	3 €	- €	- €	2 €	6 €	6 €	2 €	1 €	3 €
Produits exploit* / résa	47 €	94 €	245 €	210 €	80 €	72 €	52 €	20 €	30 €	42 €
CAHT / résa	50 €	96 €	245 €	210 €	84 €	72 €	52 €	20 €	45 €	42 €
STATISTIQUES H										
KM/H	2,44	2,11	0,00	2,04	2,89	2,36	1,98	2,89	2,07	2,61
produits résa / h	0,42 €	0,36 €	- €	- €	0,19 €	0,76 €	0,74 €	0,46 €	0,19 €	0,54 €
Produits exploit* / h	6,51 €	79,99 €	588,00 €	6,95 €	6,76 €	8,76 €	6,30 €	3,88 €	4,47 €	6,75 €
CAHT / h	6,98 €	79,31 €	588,00 €	6,95 €	7,11 €	8,76 €	6,30 €	3,88 €	6,72 €	6,75 €
STATISTIQUES KM										
Produits résa / km	0,17 €	0,17 €	- €	- €	0,06 €	0,32 €	0,37 €	0,16 €	0,09 €	0,21 €
Produits exploit* / km	2,67 €	2,67 €	3,41 €	3,41 €	2,34 €	3,71 €	3,18 €	1,34 €	2,16 €	2,58 €
CAHT / km	2,86 €	2,85 €	3,41 €	3,41 €	2,46 €	3,71 €	3,18 €	1,34 €	3,24 €	2,58 €
STATISTIQUES PRODUITS RESA										
PRODUITS RESA / abo	49 €	8 €	- €	- €	7 €	19 €	17 €	15 €	6 €	9 €
#DIV/0 !										
PRODUITS RESA / voiture	0,17 €	0,17 €	- €	- €	0,06 €	0,32 €	0,37 €	0,16 €	0,09 €	0,21 €
PRODUITS RESA / km	0,17 €	0,17 €	- €	- €	0,06 €	0,32 €	0,37 €	0,16 €	0,09 €	0,21 €
PRODUITS RESA / résa	3 €	3 €	- €	- €	2 €	6 €	6 €	2 €	1 €	3 €
PRODUITS RESA / h	0,42 €	0,36 €	- €	- €	0,19 €	0,76 €	0,74 €	0,46 €	0,19 €	0,54 €
STATISTIQUES PRODUITS EXPLOIT*										
PRODUITS EXPLOIT* / abo	1 588 €	300 €	245 €	735 €	251 €	217 €	145 €	127 €	132 €	114 €
#DIV/0 !										
PRODUITS EXPLOIT* / voiture	2,67 €	2,67 €	490 €	490 €	235 €	163 €	170 €	172 €	153 €	142 €
PRODUITS EXPLOIT* / km	2,67 €	2,67 €	490 €	490 €	234 €	163 €	170 €	172 €	153 €	142 €
PRODUITS EXPLOIT* / résa	47 €	94 €	245 €	210 €	80 €	72 €	52 €	20 €	30 €	42 €
PRODUITS EXPLOIT* / h	6,51 €	79,99 €	588,00 €	6,95 €	6,76 €	8,76 €	6,30 €	3,88 €	4,47 €	6,75 €
STATISTIQUES CAHT										
CAHT / abo	1 700 €	309 €	245 €	735 €	264 €	217 €	145 €	127 €	199 €	114 €
#DIV/0 !										
CAHT / voiture	2,86 €	2,85 €	490 €	490 €	246 €	163 €	170 €	172 €	230 €	142 €
CAHT / km	2,86 €	2,85 €	490 €	490 €	246 €	163 €	170 €	172 €	230 €	142 €
CAHT / résa	50 €	96 €	245 €	210 €	84 €	72 €	52 €	20 €	45 €	42 €
CAHT / h	6,98 €	79,31 €	588,00 €	6,95 €	7,11 €	8,76 €	6,30 €	3,88 €	6,72 €	6,75 €

L'ordre du jour appellera les sujets suivants :

- Adoption du compte rendu du 11^o Conseil d'Administration ci-dessous en projet avec ses annexes pour votre lecture.
- Point sur les investissements, les stations, le déploiement physique du projet.
- Point sur le déploiement commercial : communication, prospection ...
- Interopérabilité régionale et avec le réseau CITTZ
- Présentation de la démarche tarifaire, intermodalité...
- Premiers résultats de début d'exploitation,
- Importance des collectivités actionnaires utilisatrices de REGIONNLIB par leur propre service
- **Présentation du business plan, du plan de trésorerie et des éléments financiers au regard du calendrier de déploiement connu, des aides et financements perçus, à venir, à définir.**
- **Organisation de la fin de l'exercice**
- **Stratégie de déploiement 2014 : investissements et politique vis à vis de nouveaux entrants**
- Projet expérimental AUDACE avec la MAIF et l'ADDEME - présentation, intérêt pour régionlib et intégration au projet
- Questions diverses

- Le plan d'affaires est impacté dans ses fondamentaux par plusieurs événements majeurs :

- décalage dans le temps du démarrage de l'activité
- étalement dans le temps du démarrage de l'activité
- montée en régime moins rapide qu'estimée tant sur le volet en ville que sur le volet en entreprise ou collectivité
- grilles tarifaires promotionnelles de lancement à la baisse notamment sur le volet entreprise (convergence marché avec l'offre ZOE Renault)
- le prix du Diésel n'augmente pas
- Cependant l'offre intéresse, l'interopérabilité est un atout, l'intermodalité s'organise (commentjv.com, Audace,...), les petites communes, zones blanches de mobilité, s'intéressent au sujet, les entreprises en RSE aussi.
- Rappelons que l'équilibre était envisagé en année 3

Impact économique sur le projet, toutes choses égales par ailleurs

Indicateur	Prévision mars 2013	Prévision Novembre 2013
CA TTC de l'exercice 2013/2013 de 20 mois	103 476 €	30 158 €
Capital	385 000 €	385 000 €
Aides FRDEIVE	372 000 €	372 000 €
Situation projetée trésorerie au 31/12/2013	31 987 €	-33 496 €
Trésorerie négative par faiblesse d'exploitation	juin 2014	janvier 2014
Mali Trésorerie maximum période calculée jusque fin 2014	-157278 €	-280 275 €
Prévision de besoin en ressources d'exploitation en 2012/2013 pour un bilan fonds propres >= 1/2 K	120 000 €	120 000 €
Prévision de besoin en ressources d'exploitation en 2014 pour un bilan fonds propres >= 1/2 K	260 000 €	320 000 €

Propositions d'actions :

- 1° Objectif numéro 1 : développer l'activité, trouver des clients solvables, augmenter la quantité d'abonnés, développer les 3 compartiments d'activité :

- * REGIONLIB en ville
- * REGIONLIB en entreprise
- * REGIONLIB en milieu rural sur la base de REGIONLIB en entreprise

=> axe de travail : 100 abonnés en 2013, 200 en 2014

- 2° axe de travail : solliciter la Région, actionnaire principal pour régler la situation urgente de fin 2013 début 2014 et reconsolider à la veille de la clôture de l'exercice les fonds propres :

- sur l'exercice 2013, différer ou abandonner la créance sur la location de 31 MIA (9 depuis janvier, et 22 depuis mars). Laisser la capacité d'endettement de la SPL vierge serait un plus.

- abonder en in house les ressources de la SPL pour permettre d'engager un développement majeur et retarder de 6 mois les problèmes de trésorerie latents, tout en recréant un de niveau de fonds propre utile au développement.

L'ordre du jour appellera les sujets suivants :

- Adoption du compte rendu du 11^o Conseil d'Administration ci-dessous en projet avec ses annexes pour votre lecture.
- Point sur les investissements, les stations, le déploiement physique du projet.
- Point sur le déploiement commercial : communication, prospection ...
- Interopérabilité régionale et avec le réseau CTTIZ
- Présentation de la démarche tarifaire, intermodalité...
- Premiers résultats de début d'exploitation,
- Importance des collectivités actionnaires utilisatrices de REGIONLIB par leur propre service
- Présentation du business plan, du plan de trésorerie et des éléments financiers au regard du calendrier de déploiement connu, des aides et financements perçus, à venir, à définir.
- Organisation de la fin de l'exercice
- Stratégie de déploiement 2014 : investissements et politique vis à vis de nouveaux entrants
- **Projet expérimental AUDAÇE avec la MAIF et l'ADEME - présentation, intérêt pour régionlib et intégration au projet**
- Questions diverses

régionlib

DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
À PARTAGER !

Une vraie opportunité pour :

- travailler sur l'intermodalité, l'interopérabilité, ... et mesurer ce que l'on fait.
- doter la flotte de REGIONLIB de voitures utilitaires (Bluestar de chez MIA)

Présentation de Nicolas Guenro.

L'ordre du jour appellera les sujets suivants :

- Adoption du compte rendu du 11^o Conseil d'Administration ci-dessous en projet avec ses annexes pour votre lecture.
 - Point sur les investissements, les stations, le déploiement physique du projet.
 - Point sur le déploiement commercial : communication, prospection ...
 - Interopérabilité régionale et avec le réseau CITTZ
 - Présentation de la démarche tarifaire, intermodalité...
 - Premiers résultats de début d'exploitation,
 - Importance des collectivités actionnaires utilisatrices de REGIONLIB par leur propre service
 - Présentation du business plan, du plan de trésorerie et des éléments financiers au regard du calendrier de déploiement connu, des aides et financements perçus, à venir, à définir.
 - Organisation de la fin de l'exercice
 - Stratégie de déploiement 2014 : investissements et politique vis à vis de nouveaux entrants
 - Projet expérimental AUDACE avec la MAIF et l'ADEME - présentation, intérêt pour régionlib et intégration au projet
- Questions diverses**

Bilan actif

POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE

Etats de synthèse au 31/12/2013

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/13	Net au 31/12/05
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	95 277	17 263	78 014	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	182 267	21 949	160 318	
Autres immobilisations corporelles	39 198	8 899	30 299	
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	316 742	48 111	268 631	
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	302 445		302 445	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	59 386		59 386	
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165 826		165 826	
Charges constatées d'avance	5 889		5 889	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	533 545		533 545	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	850 287	48 111	802 177	

Bilan passif

POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE

Etats de synthèse au 31/12/2013

	Net au 31/12/13	Net au 31/12/05
PASSIF		
Capital social ou individuel	385 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-114 131	
Subventions d'investissement	268 631	
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	539 500	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210 041	
<i>Personnel</i>		
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	52 635	
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales	52 635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	262 676	
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	802 177	

PROJET

Détail du bilan actif

POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE

Etats de synthèse au 31/12/2013

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/13	Net au 31/12/05
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 205000 LOG - GESTION CLIENT LOC. - FAP	40 180,00		40 180,00	
- 205100 LOG. - GESTION STATIONS - INEO	55 096,65		55 096,65	
- 280500 AMORT.LOGICIELS		17 262,53	-17 262,53	
Concessions, brevets et droits assimilés	95 276,65	17 262,53	78 014,12	
Immobilisations corporelles				
- 215400 MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIEL	182 267,24		182 267,24	
- 281540 AMORT.MATERIEL & OUTILLAGE IND.		21 948,93	-21 948,93	
Installations techniques, matériel et outillage	182 267,24	21 948,93	160 318,31	
- 218200 MATERIEL DE TRANSPORT	4 044,00		4 044,00	
- 218300 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	35 154,00		35 154,00	
- 281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		855,48	-855,48	
- 281830 AMORT.MATERIEL BUREAU & INFORM.		8 043,84	-8 043,84	
Autres immobilisations corporelles	39 198,00	8 899,32	30 298,68	
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	316 741,89	48 110,78	268 631,11	
Stocks				
Créances				
- 411000 CLIENTS	302 444,50		302 444,50	
Clients et comptes rattachés	302 444,50		302 444,50	
- 445660 TVA DEDUCTIBLE S/BIENS & SERVICES	13 306,96		13 306,96	
- 445830 TVA REMBOURSEMENT DEMANDE	42 707,00		42 707,00	
- 445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES	3 371,97		3 371,97	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	59 385,93		59 385,93	
Divers				
- 511100 FAP - RECETTES A ENCAISSER	15 280,74		15 280,74	
- 512100 CREDIT MUTUEL 20010901	150 545,32		150 545,32	
Disponibilités	165 826,06		165 826,06	
- 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 889,00		5 889,00	
Charges constatées d'avance	5 889,00		5 889,00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	533 545,49		533 545,49	
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	850 287,38	48 110,78	802 176,60	

Détail du bilan passif

POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE

Etats de synthèse au 31/12/2013

	Net au 31/12/13	Net au 31/12/05
PASSIF		
- 101300 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	385 000,00	
Capital social ou individuel	385 000,00	
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>-114 130,80</i>	
- 131200 SUBVENTION INVESTISSEMENT REGION	353 645,89	
- 139120 SUBV. EQUIPT REGION	-85 014,78	
Subventions d'investissement	268 631,11	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	539 500,31	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 401000 FOURNISSEURS	189 669,34	
- 408100 FOURNISSEURS - FACT.NON PARVENUES	20 371,79	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210 041,13	
- 445510 TVA A DECAISSER	3 070,00	
- 445710 TVA COLLECTEE 19.60%	49 565,16	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>52 635,16</i>	
Dettes fiscales et sociales	52 635,16	
TOTAL DETTES	262 676,29	
TOTAL PASSIF	802 176,60	

PROJET

COMPTE DE RESULTAT

POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE

Etats de synthèse au 31/12/2013

	du 23/04/12 au 31/12/13 21 mois	%	du 23/04/12 au 31/12/13 21 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	272 809	100,00	272 809	100,00		
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	6		6			
Total	272 815	100,00	272 815	100,00		
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	384 781	141,04	384 781	141,04		
Total	384 781	141,04	384 781	141,04		
MARGE SUR M/SES & MAT	-111 967	-41,04	-111 967	-41,04		
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	2 034	0,75	2 034	0,75		
Salaires et Traitements						
Charges sociales						
Amortissements et provisions	48 111	17,64	48 111	17,64		
Autres charges	70	0,03	70	0,03		
Total	50 215	18,41	50 215	18,41		
RESULTAT D'EXPLOITATION	-162 182	-59,45	-162 182	-59,45		
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-162 182	-59,45	-162 182	-59,45		
Produits exceptionnels	85 015	31,16	85 015	31,16		
Charges exceptionnelles	36 964	13,55	36 964	13,55		
Résultat exceptionnel	48 051	17,61	48 051	17,61		
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-114 131	-41,84	-114 131	-41,84		

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE

Etats de synthèse au 31/12/2013

	du 23/04/12 au 31/12/13 21 mois	%	du 23/04/12 au 31/12/13 21 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS						
- 706000 REG PC - PREST. IN HOUSE	250 000,00	91,64	250 000,00	91,64		
- 706010 FAP - LOCATION - COURTS HOR.	2 365,73	0,87	2 365,73	0,87		
- 706031 FAP - LOC - FRAIS RESA INTERN	59,28	0,02	59,28	0,02		
- 706040 FAP - LOCATION - PENALITES	43,04	0,02	43,04	0,02		
- 706201 FAP - ABONN. PARTICULIER	227,03	0,08	227,03	0,08		
- 706202 FAP - ABONN. PRO VILLE	186,60	0,07	186,60	0,07		
- 706203 FAP - ABONN. PRO EXCLUSIF	20 060,00	7,35	20 060,00	7,35		
- 708200 FAP - AUTRES PROD. - REPARAT	88,75	0,03	88,75	0,03		
- 708500 FAP - AUTRES PDT - FRANCHISE	1 000,00	0,37	1 000,00	0,37		
- 709600 FAP - REMISES ACCORDEES	-1 221,67	-0,45	-1 221,67	-0,45		
Production vendue	272 808,76	100,00	272 808,76	100,00		
- 758000 PRODUITS DIVERS GESTION CC	5,92		5,92			
Autres produits	5,92		5,92			
Total	<u>272 814,68</u>	<u>100,00</u>	<u>272 814,68</u>	<u>100,00</u>		
CONSOMMATION M/SES & MAT						
- 606110 ELECTRICITE	5 216,14	1,91	5 216,14	1,91		
- 611000 FAP - SOUS-TRAIT RH	90 427,94	33,15	90 427,94	33,15		
- 611100 FAP - SOUS TRAIT. CH. EXTERNE	20 000,01	7,33	20 000,01	7,33		
- 613200 FAP - LOCATIONS IMMOBILIERES	10 875,00	3,99	10 875,00	3,99		
- 613500 REG PC - LOC VEHICULES	89 414,30	32,78	89 414,30	32,78		
- 615600 INEO - MAINT. STATION	51 316,77	18,81	51 316,77	18,81		
- 615610 FAP - MAINT. KIT AUTOPARTAGE	15 003,39	5,50	15 003,39	5,50		
- 615620 FAP - MAINT. VEHICULES	8 037,52	2,95	8 037,52	2,95		
- 616000 FAP - ASSURANCES VEHICULES	28 597,00	10,48	28 597,00	10,48		
- 616100 PRIMES ASSURANCE RC PRO	1 313,06	0,48	1 313,06	0,48		
- 621400 REG PC - PERS. DETACHE	19 175,04	7,03	19 175,04	7,03		
- 622600 FAP - HONORAIRES	3 150,00	1,15	3 150,00	1,15		
- 622610 CAPEX-HONO. COMPTABLES	3 000,00	1,10	3 000,00	1,10		
- 622620 STECO - HONORAIRES CAC	2 500,00	0,92	2 500,00	0,92		
- 622630 TEN - HONORAIRES JURIDIQUE	19 430,40	7,12	19 430,40	7,12		
- 622700 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	2 284,87	0,84	2 284,87	0,84		
- 623100 FAP - PUBLICITE	8 400,00	3,08	8 400,00	3,08		
- 623300 FOIRES & EXPOSITIONS	2 340,20	0,86	2 340,20	0,86		
- 625100 VOYAGES & DEPLACEMENTS	601,18	0,22	601,18	0,22		
- 627000 SERVICES BANCAIRES	98,40	0,04	98,40	0,04		
- 628100 FAP - COTISATIONS ADHESION	3 600,00	1,32	3 600,00	1,32		
Autres achats & charges externes	384 781,22	141,04	384 781,22	141,04		
Total	<u>384 781,22</u>	<u>141,04</u>	<u>384 781,22</u>	<u>141,04</u>		
MARGE SUR M/SES & MAT	-111 966,54	-41,04	-111 966,54	-41,04		
CHARGES						
- 635110 CET - CFE/CVAE	534,00	0,20	534,00	0,20		

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE

Etats de synthèse au 31/12/2013

	du 23/04/12 au 31/12/13 21 mois	%	du 23/04/12 au 31/12/13 21 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 635400 DROITS ENREGISTREMENT	1 500,00	0,55	1 500,00	0,55		
Impôts, taxes et vers. assim.	2 034,00	0,75	2 034,00	0,75		
- 681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPOR.	17 262,53	6,33	17 262,53	6,33		
- 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	30 848,25	11,31	30 848,25	11,31		
Amortissements et provisions	48 110,78	17,64	48 110,78	17,64		
- 658000 CHARGES DIVERSES GESTION (70,26	0,03	70,26	0,03		
Autres charges	70,26	0,03	70,26	0,03		
Total	<u>50 215,04</u>	<u>18,41</u>	<u>50 215,04</u>	<u>18,41</u>		
RESULTAT D'EXPLOITATION	-162 181,58	-59,45	-162 181,58	-59,45		
<u>Résultat financier</u>						
RESULTAT COURANT	-162 181,58	-59,45	-162 181,58	-59,45		
- 777000 QP SUB INVEST VIRE RES EXER	85 014,78	31,16	85 014,78	31,16		
Produits exceptionnels	85 014,78	31,16	85 014,78	31,16		
- 671200 PENALITES & AMENDES	60,00	0,02	60,00	0,02		
- 671800 AUTRES CHARG.EXCEPT.S/OP.C	36 904,00	13,53	36 904,00	13,53		
Charges exceptionnelles	36 964,00	13,55	36 964,00	13,55		
<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>48 050,78</u>	<u>17,61</u>	<u>48 050,78</u>	<u>17,61</u>		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-114 130,80	-41,84	-114 130,80	-41,84		

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION - NEGOCE

POITOU-CHARENTES-AUTO-PARTAGE

Etats de synthèse au 31/12/2013

	du 23/04/12 au 31/12/13 21 mois	%	du 23/04/12 au 31/12/13 21 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	272 809	100,00	272 809	100,00		
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance	110 428	40,48	110 428	40,48		
MARGE DE PRODUCTION	162 381	59,52	162 381	59,52		
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	272 809	100,00	272 809	100,00		
MARGE BRUTE GLOBALE	162 381	59,52	162 381	59,52		
Autres achats et charges externes	274 353	100,57	274 353	100,57		
VALEUR AJOUTEE	-111 972	-41,04	-111 972	-41,04		
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	2 034	0,75	2 034	0,75		
Charges de personnel						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-114 006	-41,79	-114 006	-41,79		
Reprises s/ charges et Transferts						
Autres produits	6		6			
Dot. amortissements et provisions	48 111	17,64	48 111	17,64		
Autres charges	70	0,03	70	0,03		
RESULTAT D'EXPLOITATION	-162 182	-59,45	-162 182	-59,45		
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-162 182	-59,45	-162 182	-59,45		
Produits exceptionnels	85 015	31,16	85 015	31,16		
Charges exceptionnelles	36 964	13,55	36 964	13,55		
Résultat exceptionnel	48 051	17,61	48 051	17,61		
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-114 131	-41,84	-114 131	-41,84		

