

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 25097  
Numéro SIREN : 790 020 606  
Nom ou dénomination : FREE2MOVE SAS

Ce dépôt a été enregistré le 16/09/2021 sous le numéro de dépôt 101263

**FREE2MOVE SAS**

Société par actions simplifiée au capital de de 182.047 euros  
Siège social : 45, rue de la Chaussée d'Antin, 75009 PARIS  
790 020 606 RCS PARIS

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
EN DATE DU 30 JUIN 2021**

---

L'an deux mille vingt et un et le 30 juin à 18 heures 30 minutes, les associés de la société FREE2MOVE SAS, désignée en tête des présentes (ci-après la « **Société** »), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, tenue en audioconférence, sans réunion physique, sur convocation faite par le Président de la Société.

=====

**DEUXIÈME RESOLUTION**  
***Affectation du résultat***

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2020, s'élevant à - 2 059 444 €, de la manière suivante :

- Résultat de l'exercice clos le 31.12.2020 : - 2 059 444 €

- Report à nouveau antérieur : -18 971 385 €

- Total à affecter : -21 030 829 €

- Affectation

- Au poste « Report à nouveau » : - 2 059 444 €

Total affecté : - 2 059 444 €

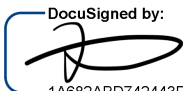
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois (3) derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix,  
est adoptée à l'unanimité.

=====

**Certifié conforme**

**Le Président**

DocuSigned by:  
  
1A682ABD742443E...

**Brigitte COURTEHOUX**

# **SAS FREE2MOVE**

45 rue de la Chaussée d'Antin  
75009 PARIS

**COMPTES ANNUELS au 31/12/2020**

**PR+MIER  
MOND=**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE  
ET DE VOS TALENTS.

**Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes  
inscrite au tableau de l'ordre de Lyon et Paris.**

13 rue Saint Lazare  
75009 PARIS

**Tél. 01.43.12.36.40 Fax. 01.40.07.53.42**  
**contact@premiermonde.fr**  
**www.premiermonde.fr**

## Sommaire

<b>1. Comptes annuels</b>	<b>1</b>
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Annexe	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Faits caractéristiques</i>	11
<i>Notes sur le bilan</i>	12
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	22
<i>Autres informations</i>	23
<i>Tableau des cinq derniers exercices</i>	24
<b>2. Détail des comptes</b>	<b>25</b>
Bilan détaillé	26
Compte de résultat détaillé	33
Soldes intermédiaires de gestion	39
<b>3. Liasse fiscale</b>	<b>45</b>

# COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Comptes annuels

**PR+MIER  
MOND=**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE  
ET DE VOS TALENTS.

## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS FREE2MOVE relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	40 070 316
Chiffre d'affaires	14 162 918
<b>Résultat net comptable (Perte)</b>	<b>-2 059 444</b>

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

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

Fait à PARIS  
Le 12/05/2021

FRANCK ROSSI  
EXPERT-COMPTABLE

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	5 612 256	2 883 192	2 729 064	1 711 972
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	669 220	199 461	469 759	19 187
Fonds commercial (1)	43 500		43 500	43 500
Autres immobilisations incorporelles	5 150	5 150		79 400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	194 360	124 723	69 638	88 642
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	55 428 695	42 921 963	12 506 732	15 000
Créances rattachées aux participations	3 119 298	3 119 298		51 977
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	594 677		594 677	956 274
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>65 667 156</b>	<b>49 253 786</b>	<b>16 413 369</b>	<b>2 965 952</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	13 076 734	2 202 100	10 874 634	3 075 683
Autres créances	2 115 723		2 115 723	578 322
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10 597 951		10 597 951	1 812 962
Charges constatées d'avance (3)	64 977		64 977	49 958
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>25 855 386</b>	<b>2 202 100</b>	<b>23 653 285</b>	<b>5 516 926</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif	3 662		3 662	3 662
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>91 526 203</b>	<b>51 455 886</b>	<b>40 070 316</b>	<b>8 486 539</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	182 047	47 274
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	38 377 818	13 008 962
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-18 971 385	-11 592 289
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-2 059 444</b>	<b>-7 379 096</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>17 529 036</b>	<b>-5 915 149</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	184 176	141 374
Provisions pour charges	3 618 057	
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>3 802 232</b>	<b>141 374</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	841 395	1 225 185
Emprunts et dettes financières diverses (3)	9 011 741	9 000 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 137 374	1 585 924
Dettes fiscales et sociales	3 165 275	837 674
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	583 262	1 611 531
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>18 739 047</b>	<b>14 260 314</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>40 070 316</b>	<b>8 486 539</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	9 641 394	10 087 269
(1) Dont à moins d'un an (a)	9 097 653	4 173 045
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	29 713	398 502
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises	1 009 975	598 732	1 608 707	
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	7 181 197	5 373 014	12 554 211	11 093 301
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>8 191 172</b>	<b>5 971 746</b>	<b>14 162 918</b>	<b>11 093 301</b>
Production stockée				
Production immobilisée			2 196 914	1 408 566
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			31 914	85 271
Autres produits			25 739	992
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>16 417 484</b>	<b>12 588 130</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises			1 126 885	
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			6 926 261	8 832 522
Impôts, taxes et versements assimilés			213 780	116 888
Salaires et traitements			3 380 917	3 393 075
Charges sociales			1 523 169	1 273 943
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 245 188	1 070 824
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			327 129	1 819 374
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			42 802	111 158
Autres charges			10 585	13 097
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>14 796 717</b>	<b>16 630 881</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>1 620 768</b>	<b>-4 042 751</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				31
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				677 516
Différences positives de change			5 929	4 768
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>			<b>5 929</b>	<b>682 315</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			3 447 094	2 872 204
Intérêts et charges assimilées (4)			63 680	900 820
Différences négatives de change			3 466	6 698
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>			<b>3 514 240</b>	<b>3 779 721</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-3 508 312</b>	<b>-3 097 407</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-1 887 544</b>	<b>-7 140 157</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	18 009	18 643
Sur opérations en capital	9 983	640
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>27 992</b>	<b>19 283</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	33 917	3 630
Sur opérations en capital	99 399	254 592
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>133 316</b>	<b>258 222</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-105 324</b>	<b>-238 938</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	66 576	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>16 451 405</b>	<b>13 289 728</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>18 510 849</b>	<b>20 668 824</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-2 059 444</b>	<b>-7 379 096</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	1 026	3 600
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

# COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

**PR+MIER  
MOND=**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE  
ET DE VOS TALENTS.

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS FREE2MOVE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 40 070 316 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 2 059 444 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 modifié à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels. Les comptes sont établis conformément au PCG.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Opérations en devises

Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

### Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

## Règles et méthodes comptables

- Taux d'actualisation : 2 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : TG 05

### Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

#### Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## Faits caractéristiques

### Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

En date du 1er Septembre 2020 et suite aux apports des sociétés PSA ventures et PSA Automobiles SA, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social d'un montant de 117.017 euros pour le porter de 47274€ à 164291€, au moyen de la création de 117017 actions nouvelles de 1€ de nominal chacune, entièrement libérées et attribuées aux sociétés PSA VENTURES et PSA Automobiles SA dans les proportions suivantes :

- PSA Ventures : 45644 actions ordinaires
- PSA Automobiles SA : 71 373 actions ordinaires

En date du 1er Septembre 2020, la société PSA AUTOMOBILES SA a apporté à la société MHIRI INNOVATION, l'ensemble des éléments d'actifs et de passif de la branche d'activité mobilité du groupe PSA.

La société PSA Ventures entend faire apport des titres de participations qu'elle détient à hauteur de:

- 100% du capital et des droits de votes dans la société MOBILITY SERVICES FREE2MOVE Paris
- 100% du capital et des droits de vote dans la société FREE2MOVE IBERIA
- 100% du capital et des droits de vote dans la société GHM MOBILE DEVELOPMENT GMBH
- 90% du capital et des droits de vote dans la société PS NORTH AMERICA CAR SHARING SOLUTIONS

Ces opérations permettront

- de continuer le développement de l'esprit Free2Move au sein des équipes et de donner les conditions d'un esprit entrepreneurial au sein d'un même véhicule juridique et de permettre de développer des compétences d'innovation dans les nouvelles mobilités
- de développer les compétences par une organisation par métier
- de développer une technologie unique qui amènera le meilleur de l'expérience aux clients finaux et clients d'entreprise
- d'accélérer le développement et la notoriété de la marque Free2Move.

En date du 30 Septembre 2020, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social d'un montant nominal de 17 756 euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription, assortie d'une prise d'émission d'un montant total de 9.982.244 euros par création de 17 756 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro chacune.

### Autres éléments significatifs

La crise sanitaire liée à l'épidémie du Coronavirus n'a pas d'impact sur la continuité d'exploitation qui n'est donc pas remise en cause. Parmi les mesures mises en place par le gouvernement, la société FREE2MOVE SAS a mis uniquement en place le chômage partiel.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	3 415 342	2 196 914		5 612 256
- Fonds commercial	43 500			43 500
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	253 770	500 000	79 400	674 370
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 712 612</b>	<b>2 696 914</b>	<b>79 400</b>	<b>6 330 126</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	10 925			10 925
- Matériel de transport	17 030			17 030
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	147 829	44 017	25 441	166 406
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>175 784</b>	<b>44 017</b>	<b>25 441</b>	<b>194 360</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 939 181	55 608 811		58 547 993
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	956 274	539	362 136	594 677
<b>Immobilisations financières</b>	<b>3 895 455</b>	<b>55 609 350</b>	<b>362 136</b>	<b>59 142 669</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 783 851</b>	<b>58 350 281</b>	<b>466 977</b>	<b>65 667 156</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	2 696 914	44 017	55 609 350	58 350 281
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>	<b>2 696 914</b>	<b>44 017</b>	<b>55 609 350</b>	<b>58 350 281</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste			361 151	361 151
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	79 400	25 441	985	105 826
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>	<b>79 400</b>	<b>25 441</b>	<b>362 136</b>	<b>466 977</b>

### Immobilisations incorporelles

Frais de recherche et de développement

	Montant Brut	Durée
Frais de Recherche et développement	5 612 255	3
<b>Frais de recherche</b>	<b>5 612 255</b>	

Fonds commercial

	31/12/2020
Éléments achetés	43 500
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
<b>Total</b>	<b>43 500</b>

Le fonds commercial est composé de trois éléments :

## Notes sur le bilan

- Fonds Carnemise : 7500€
- Econopark: 6000€
- Trip N drive : 30 000€

### Immobilisations financières

La société FREE2MOVE SAS a constitué la société TRAVELPARK LLC en Mars 2017. Cette dernière a une dette de 3 119 297.94 € envers la société FREE2MOVE SAS en date du 31 Décembre 2020. Compte tenu du développement de l'activité aux Etats-Unis et des perspectives d'évolutions, nous avons déjà constaté une dépréciation en 2019 de 100% de la créance soit , 2 872 203.99€. Cette dépréciation avait été réintégrée fiscalement.

En 2020, nous avons passé une provision complémentaire de 247 093.94. qui a été réintégrée fiscalement.

La société FREE2MOVE SAS a constitué la société belge FEE2MOVE BELGIUM en Décembre 2019. Son capital de 5000€ est détenu à 100% par la société FREE2MOVE SAS

La société FREE2MOVE SAS a constitué la société italienne TRAVELCAR ITALIA SRL en Juillet 2019. Son capital de 10000€ est détenu à 100% par la société FREE2MOVE SAS

La société FREE2MOVE a constitué la société F2M Rent UK le 30 Juin 2020. Elle est détenue à 100% par la société Free2Move SAS.

La société FREE2MOVE SAS a reçu en apport de la part de PSA VENTURES, les participations suivantes qui sont détenues dorénavant à 100% par FREE2MOVE SAS.

- GHM MOBILE DEVELOPPEMENT pour un montant de 39 721 962.78€
- F2M IBERICA SAU pour un montant de 8 853 600 €
- PSA NA CS SOLUTION pour un montant de 3 638 021.19€
- Mobility Services F2M Paris pour un montant de 3 200 000 euros. Cette dernière participation a été dépréciée à 100%. La dotation a été réintégrée fiscalement.

## Notes sur le bilan

### Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>A. RENSEIGNEMENTS DETAIL SUR CHAQUE TITRE</b>										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
FREE2MOVE BELGIUM			100,00							
Mobility services Free2Move Par			100,00							
Free2Move Rent UK			100,00							
GHM Mobile development			100,00							
TRAVELCAR ITALIA SRL			100,00							
PSA North America Car Sharing			100,00							
Free2Move Iberia			100,00							
- Participations (détenues entre 10 et 50% )										
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBA SUR LES AUTRES TITRES</b>										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangère										

Les données relatives à la filiales Travepark LLC sont libellées en dollars.

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	1 703 370	1 179 821		2 883 192
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	155 183	22 344		204 611
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 858 554</b>	<b>1 202 165</b>		<b>3 087 803</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	5 175	1 199		6 375
- Matériel de transport	5 843	2 919		8 762
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	76 124	38 904	5 442	109 586
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>87 142</b>	<b>43 023</b>	<b>5 442</b>	<b>124 723</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 945 696</b>	<b>1 245 188</b>	<b>5 442</b>	<b>3 212 526</b>

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 18 971 409 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations	3 119 298		3 119 298
Prêts			
Autres	594 677		594 677
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	13 076 734	13 076 734	
Autres	2 115 723	2 115 723	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	64 977	64 977	
<b>Total</b>	<b>18 971 409</b>	<b>15 257 434</b>	<b>3 713 974</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	4 867 698
Fournisseurs - RRR à obtenir	1 951
Etat - produits à recevoir	1 811
Intérêts courus à recevoir	105
<b>Total</b>	<b>4 871 565</b>

## Notes sur le bilan

### Dépréciation des actifs

#### Dépréciation des créances

Les créances font l'objet d'une dépréciation à hauteur de 2 202 100 euros. Par catégorie, les éléments significatifs sont :

	Montant
DEPRECIATION DES CREANCES	2 202 100
<b>TOTAL</b>	<b>2 202 100</b>

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 229 321,00 euros décomposé en 229 321 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	47 274	1,00
Titres émis pendant l'exercice	182 047	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	229 321	1,00

## Notes sur le bilan

## Provisions

## Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	136 458	42 802			179 260
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change	4 916				4 916
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		3 618 056			3 618 057
<b>Total</b>	<b>141 374</b>	<b>3 660 858</b>			<b>3 802 232</b>
<b>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</b>					
Exploitation		42 802			
Financières					
Exceptionnelles					

## Risques provisionnés d'un montant individuellement significatif

Nature	Montant	Echéance	Commentaire
Litiges Fanny Brones	60 489		Litige ancien salarié
Litige Dogo Pacome	21 158		Litige ancien salarié
Litige Frontpoint	90 000		Litige avec un fournisseur
Litige Joly de Rosnay	7 613		

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 18 739 047 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	29 713	1	29 712	
- à plus de 1 an à l'origine	811 683	200 001	611 682	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	9 000 000		9 000 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 137 374	5 137 374		
Dettes fiscales et sociales	3 165 275	3 165 275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	595 004	595 004		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>18 739 047</b>	<b>9 097 653</b>	<b>9 641 394</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	45 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	60 000			
(**) Dont envers les associés	11 741			

## Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit			
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
<b>Total</b>			

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 229 952
Intérêts courus à payer	1 665
Dettes provis. pr congés à payer	331 436
Personnel - autres charges à payer	260 000
Charges sociales s/congés à payer	192 119
Charges sociales - charges à payer	117 000
Charges sociales à payer PSAA	3 750
Etat - autres charges à payer	150 292
Clients - RRR à accorder	54 763
<b>Total</b>	<b>3 340 979</b>

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	64 977		
<b>Total</b>	<b>64 977</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	6 051 930	4 632 516	10 684 446
Ventes de marchandises	1 009 975	598 732	1 608 707
Produits des activités annexes	1 129 266	740 498	1 869 764
<b>TOTAL</b>	<b>8 191 172</b>	<b>5 971 746</b>	<b>14 162 918</b>

### Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2020, la société SAS FREE2MOVE est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe PEUGEOT S.A.

## Autres informations

### Effectif

Effectif moyen du personnel : 76 personnes dont 1 apprenti.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	62	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	14	
Ouvriers		
<b>Total</b>	<b>76</b>	

### Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

La dette actuarielle des engagements retraite s'élève à 19 551 euros.

## Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
<b>Capital en fin d'exercice</b>					
Capital social	31 584,00	47 274,00	47 274,00	47 274,00	182 047,00
Nombre d'actions ordinaires	31 584,00	47 274,00	47 274,00	47 274,00	47 274,00
<b>Opérations et résultats :</b>					
Chiffre d'affaires (H.T.)	1 986 544,00	5 004 941,00	6 919 646,85	11 093 301,30	14 162 917,87
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	-1 820 347,00	-3 561 925,00	-4 326 147,39	-2 183 051,64	3 069 345,32
Impôts sur les bénéfices	-5 960,00	-104 647,00	-40 000,00		66 576,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	-1 890 440,00	-3 750 270,00	-5 540 068,39	-7 379 095,66	-2 059 444,02
<b>Résultat par action</b>					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	-57,45	-73,13	-90,67	-46,18	63,52
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	-59,85	-79,33	-117,19	-156,09	-43,56
Dividende distribué					
<b>Personnel</b>					
Effectif salariés	23	39	39	59	76
Montant de la masse salariale	729 912,00	1 597 503,00	2 037 254,51	3 393 074,65	3 380 916,98
Montant des sommes versées en avantages sociaux	245 123,00	572 668,00	903 709,60	1 273 943,47	1 523 169,25

# COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des comptes

**PR+MIER  
MOND=**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE  
ET DE VOS TALENTS.

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais de recherche et de développement				
20300000 - Frais de recherche et dévelop	5 612 255,85		5 612 255,85	3 415 342,32
28030000 - Amortis. frais recherche & dév		2 883 191,62	-2 883 191,62	-1 703 370,28
	<b>5 612 255,85</b>	<b>2 883 191,62</b>	<b>2 729 064,23</b>	<b>1 711 972,04</b>
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 - Concessions et droits similaire	668 164,00		668 164,00	168 164,00
20510000 - Logiciels (Microsoft Office)	1 056,00		1 056,00	1 056,00
28050000 - Amortis. concess. & droits sim		198 405,07	-198 405,07	-148 977,47
28051000 - Ammortissement Logiciel Micr		1 056,00	-1 056,00	-1 056,00
	<b>669 220,00</b>	<b>199 461,07</b>	<b>469 758,93</b>	<b>19 186,53</b>
Fonds commercial				
20700000 - Fonds Commercial	43 500,00		43 500,00	43 500,00
	<b>43 500,00</b>		<b>43 500,00</b>	<b>43 500,00</b>
Autres immobilisations incorporelles				
20810000 - WP sedorf nom de domaine	5 150,00		5 150,00	5 150,00
23200000 - Immobilisat. incorporelles en				79 400,00
28081000 - Amort. Immo Incorporelle		5 150,00	-5 150,00	-5 150,00
	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>		<b>79 400,00</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Instal.gales, agenct, aménagt.	10 924,97		10 924,97	10 924,97
21820000 - Matériel de transport	17 029,66		17 029,66	17 029,66
21830000 - Matériel de bureau	3 314,73		3 314,73	3 314,73
21831000 - Matériel informatique	129 498,73		129 498,73	91 922,16
21840000 - Mobilier	33 592,30		33 592,30	52 592,30
28181000 - Amortis. instal. gales, agenct.		6 374,55	-6 374,55	-5 175,39
28182000 - Amortis. matériel de transport		8 761,88	-8 761,88	-5 842,76
28183000 - Amortis. matr.bureau et infor		3 314,73	-3 314,73	-3 314,73
28183100 - Amort Mat.Informatique		82 008,29	-82 008,29	-54 377,69
28184000 - Amortis. mobilier		24 263,37	-24 263,37	-18 431,37
	<b>194 360,39</b>	<b>124 722,82</b>	<b>69 637,57</b>	<b>88 641,88</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
26110001 - Participation TravelCar Italia	10 000,00		10 000,00	10 000,00
26110002 - Participation F2M Belgium	5 000,00		5 000,00	5 000,00
26110003 - Participation F2M Rent UK	111,00		111,00	
26110004 - Participation GHM Mobile Dev	39 721 962,78		39 721 962,78	
26110005 - Participation F2M Iberica SAU	8 853 600,00		8 853 600,00	
26110006 - Participation PSA NA CS Solu	3 638 021,19		3 638 021,19	
26110007 - Participation Mob. Serv. F2M	3 200 000,00		3 200 000,00	
26710000 - TravelPark US	3 119 297,94		3 119 297,94	2 872 203,99
26710001 - TravelCar Italia				50 606,93
26710002 - F2M Belgium				1 370,00
29610004 - Dep. titres GHM Mobile Devel		39 721 962,78	-39 721 962,78	
29611007 - Dépréciations titres F2M Paris		3 200 000,00	-3 200 000,00	
29671000 - Dep Créance US		3 119 297,94	-3 119 297,94	-2 872 204,00
	<b>58 547 992,91</b>	<b>46 041 260,72</b>	<b>12 506 732,19</b>	<b>66 976,92</b>

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>Autres immobilisations financières</b>				
27500000 - Dépôts et cautionnements	65 643,32		65 643,32	66 089,27
27500001 - Dépôt Adyen	337 851,12		337 851,12	717 832,33
27500002 - Dépôt Adyen ADP	105 320,64		105 320,64	78 956,51
27500003 - Dépôt Adyen CMC	1 091,68		1 091,68	
27500004 - Dépôt Adyen HPSA	3 499,02		3 499,02	
27500005 - Dépôt Adyen HQ	16 000,00		16 000,00	
27500006 - Dépôt Adyen COD	54 000,00		54 000,00	
27512000 - RESERVE PAYPAL EUR	9 391,69		9 391,69	77 662,41
27512001 - RESERVE PAYPAL USD	651,88		651,88	3 214,79
27512002 - RESERVE PAYPAL CAD	234,74		234,74	503,74
27512003 - RESERVE PAYPAL CHF	712,47		712,47	2 143,83
27512004 - RESERVE PAYPAL GBP	279,95		279,95	9 384,21
27512006 - RESERVE PAYPAL PLN				24,11
27512007 - RESERVE PAYPAL CZK				55,36
27512009 - RESERVE PAYPAL HUF				56,45
27512010 - RESERVE PAYPAL SEK				202,03
27512012 - RESERVE PAYPAL DKK				149,20
	594 676,51		594 676,51	956 274,24
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>65 667 155,66</b>	<b>49 253 786,23</b>	<b>16 413 369,43</b>	<b>2 965 951,61</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
<b>Clients et comptes rattachés</b>				
41100000 - Clients	6 897 354,12		6 897 354,12	930 528,56
41102020 - Clients apport PSAA	8 120,00		8 120,00	
41120000 - Clients concessions PSA	393 747,34		393 747,34	31 648,19
41120001 - Clients concessions Italie	1 950,00		1 950,00	
41600000 - Clients douteux ou litigieux	779 739,34		779 739,34	625 535,43
41610000 - Clients douteux	128 125,15		128 125,15	32 224,89
41810000 - Clients - factures à établir	4 867 698,36		4 867 698,36	3 330 717,16
49100000 - Dépréciations comptes clients		2 202 100,26	-2 202 100,26	-1 874 971,00
	13 076 734,31	2 202 100,26	10 874 634,05	3 075 683,23
<b>Fournisseurs débiteurs</b>				
40100000 - Fournisseurs	19 497,75		19 497,75	31 132,63
40120000 - Fournisseurs concessions PS	13 452,41		13 452,41	241,92
40980000 - Fournisseurs - RRR à obtenir	1 951,17		1 951,17	14 208,00
	34 901,33		34 901,33	45 582,55
<b>Etat, Impôts sur les bénéfices</b>				
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices	40 000,00		40 000,00	99 073,31
	40 000,00		40 000,00	99 073,31
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>				
44551002 - TVA à décaisser IT	31,25		31,25	31,25
44566000 - TVA déductible s/aut.biens et	347 336,92		347 336,92	63 376,50
44566001 - TVA déductible sur ABS ALL	4 258,82		4 258,82	4 258,82
44566002 - TVA déductible ESPAGNE	20 383,29		20 383,29	20 353,62
44566003 - TVA déductible ITALIE	15 548,30		15 548,30	15 548,30
44566004 - TVA déductible Belgique	9 190,10		9 190,10	9 190,10
44566005 - TVA déductible Portugal	3 629,51		3 629,51	3 629,51
44566006 - TVA déductible GB	1 688,65		1 688,65	1 688,65

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
44566007 - TVA déductible Pays-Bas	5 388,19		5 388,19	5 388,19
44566008 - TVA déductible REUNION	284,03		284,03	284,03
44566009 - TVA déductible Bulgarie	75,23		75,23	75,23
44566010 - TVA déductible Autriche	1 384,11		1 384,11	1 384,11
44566011 - TVA déductible Tchéque	3 438,14		3 438,14	3 438,14
44566013 - TVA déductible Lettonie	10,72		10,72	10,72
44566014 - TVA déductible Pologne	14,64		14,64	14,64
44566016 - TVA déductible Hongrie	386,63		386,63	386,63
44566017 - TVA déductible Suède	164,52		164,52	164,52
44566018 - TVA déductible Lituanie	6,63		6,63	6,63
44566019 - TVA déductible Norvège	13,27		13,27	13,27
44566200 - TVA déductible intraco	493 597,05		493 597,05	13 717,11
44566210 - TVA déductible autoliquid imp	1 566,69		1 566,69	9 330,48
44567000 - Crédit de TVA à reporter	77 881,00		77 881,00	1 376,00
44567003 - Credit de TVA à reporter IT	12 236,13		12 236,13	12 236,13
44567004 - Crédit TVA à reporter BE	10 182,33		10 182,33	10 182,33
44567005 - Crédit de TVA à reporter DE				21 565,59
44571002 - TVA Collectée 8.5% (DOM)	2 126,85		2 126,85	2 077,67
44571004 - TVA Collectée Belgique (21				7,61
44571005 - TVA Collectée Allemagne (19				236,25
44571009 - TVA Collectée 20% GB	1 831,40		1 831,40	1 831,40
44571011 - TVA Collectée Italie (22%)	532,87		532,87	559,32
44580000 - Régularisation de TVA collect				70 015,68
44580001 - Régularisation de TVA déduct				82 329,66
44586000 - TVA sur factures non parvenu	156 826,76		156 826,76	4 834,81
	<b>1 170 014,03</b>		<b>1 170 014,03</b>	<b>359 542,90</b>
<b>Autres créances</b>				
44870000 - Etat - produits à recevoir	1 811,00		1 811,00	
45100001 - C/C TravelCar Italia	157 307,14		157 307,14	
45100002 - C/C F2M Belgium	157 274,53		157 274,53	
45100003 - C/C F2M Rent UK	231 420,40		231 420,40	
45100004 - C/C GHM	258 405,93		258 405,93	
46700002 - COMPTE DEBOURS FRAIS	29 310,05		29 310,05	25 300,00
46710001 - GESTION RIDE				269,33
46710002 - GESTION CARNECT	13 616,33		13 616,33	
46720001 - GESTION COURTAGE VER				48 553,70
46720003 - GESTION COURTAGE ACP	496,80		496,80	
46720004 - GESTION COURTAGE VER	19 200,00		19 200,00	
46740000 - AVANCES PSA VENTURES	1 965,11		1 965,11	
	<b>870 807,29</b>		<b>870 807,29</b>	<b>74 123,03</b>
<b>Divers</b>				
<b>Disponibilités</b>				
51110003 - Litiges Adyen/Paypal	88,99		88,99	374,83
51200001 - CIC N°00020130101	1 025 690,91		1 025 690,91	461 384,05
51200002 - CIC N°00020130102	9 510 536,00		9 510 536,00	1 165 006,80
51200003 - CIC USD N°00020130103	2 413,53		2 413,53	15 740,74
51230000 - BANQUE PAYPAL	3 227,69		3 227,69	10 256,49
51230001 - BANQUE PAYPAL USD	2 945,91		2 945,91	20 735,85
51230002 - BANQUE PAYPAL GBP	6 049,10		6 049,10	70 092,57

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
51230003 - BANQUE PAYPAL CHF	4 211,03		4 211,03	11 906,57
51230004 - BANQUE PAYPAL CAD	1 278,11		1 278,11	3 164,55
51230006 - BANQUE PAYPAL PLN				570,74
51230007 - BANQUE PAYPAL CZK				565,80
51230009 - BANQUE PAYPAL HUF				612,16
51230010 - BANQUE PAYPAL SEK				1 747,43
51230011 - BANQUE PAYPAL NZD				21,59
51230012 - BANQUE PAYPAL DKK				2 236,65
51250000 - ADYEN	4 409,00		4 409,00	41 044,19
51250002 - Adyen ADP	1 662,37		1 662,37	
51250003 - ADYEN CMC	813,77		813,77	
51250005 - ADYEN HQ	1 267,26		1 267,26	
51250006 - ADYEN COD	4 637,12		4 637,12	
51260000 - SPENDESK	27 789,73		27 789,73	7 497,98
51880000 - Intérêts courus à recevoir	104,55		104,55	
53000000 - Caisse	3,11		3,11	3,11
58000004 - Virement Paypal	822,98		822,98	
	10 597 951,16		10 597 951,16	1 812 962,10
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance	64 977,42		64 977,42	49 958,49
	64 977,42		64 977,42	49 958,49
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>25 855 385,54</b>	<b>2 202 100,26</b>	<b>23 653 285,28</b>	<b>5 516 925,61</b>
Ecarts de conversion - Actif				
47610000 - Différence de conversion actif	3 661,60		3 661,60	3 661,60
	3 661,60		3 661,60	3 661,60
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	<b>3 661,60</b>		<b>3 661,60</b>	<b>3 661,60</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>91 526 202,80</b>	<b>51 455 886,49</b>	<b>40 070 316,31</b>	<b>8 486 538,82</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	182 047,00	47 274,00
	182 047,00	47 274,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
10410000 - Primes d'émission	38 362 818,42	12 993 961,87
10450000 - BSA	15 000,00	15 000,00
	38 377 818,42	13 008 961,87
Report à nouveau		
11900000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-18 971 384,92	-11 592 289,26
	-18 971 384,92	-11 592 289,26
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-2 059 444,02</b>	<b>-7 379 095,66</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>17 529 036,48</b>	<b>-5 915 149,05</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
15110000 - Provisions pour litiges	179 260,02	136 458,00
15150000 - Provision pour perte de change	4 915,56	4 915,56
	184 175,58	141 373,56
Provisions pour charges		
15800000 - Autres provisions pour charges	3 618 056,88	
	3 618 056,88	
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>3 802 232,46</b>	<b>141 373,56</b>
<i>Emprunts</i>		
16400001 - BPI France DA14016Q00/12	61 179,42	81 179,42
16400002 - BPI France ADI3784031 400k€	239 120,84	279 120,84
16400003 - BPI France PAI3784031 400k€	400 000,00	400 000,00
16400004 - BPI ASSURANCE EXPORT	48 465,74	48 465,74
16488800 - Intérêts courus/autres emprunts	62 916,67	17 916,67
	811 682,67	826 682,67
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51211000 - CIC VIREMENT FOURNISSEUR		351 161,93
51250004 - ADYEN HORS PSA	0,99	
51860000 - Intérêts courus à payer	1 665,44	1 423,61
58000002 - Virement Amex	27 240,19	45 291,44
58000009 - CB PM Débit différé	805,97	625,43
	29 712,59	398 502,41
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	841 395,26	1 225 185,08
Emprunts et dettes financières diverses		
16810001 - Prêt intra-groupe PSA 6M	6 000 000,00	6 000 000,00
16810002 - Prêt intra-groupe PSA 3M	3 000 000,00	3 000 000,00
	9 000 000,00	9 000 000,00
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45510002 - PSA Intégration fiscale	7 502,69	
45600000 - Associés - Opérations sur le capita	4 238,77	
	11 741,46	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	2 418 371,16	1 156 397,41
40120000 - Fournisseurs concessions PSA	489 050,17	143 692,17
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	2 229 952,30	285 834,81
	5 137 373,63	1 585 924,39

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<i>Personnel</i>		
42100000 - Personnel - rémunérations dues		7 183,65
42510000 - Notes de frais		1 500,00
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	331 436,47	149 778,86
42860000 - Personnel - autres charges à payer	260 000,00	
	591 436,47	158 462,51
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - Sécurité sociale	484 123,49	108 728,66
43720000 - Caisse de retraite non cadres	155 272,08	42 192,39
43770000 - Mutuelle CIC Assurance	2 190,00	1 260,00
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	192 118,79	64 618,95
43860000 - Charges sociales - charges à payer	117 000,00	4 202,21
43860200 - Formation Pro continue		33 329,00
43862020 - Charges sociales à payer PSAA	3 750,00	
	954 454,36	254 331,21
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44520000 - TVA due intracommunautaire	493 597,05	13 717,11
44521000 - TVA due autoliquidation import	1 566,69	9 330,48
44571000 - TVA collectée France	638 603,86	14 886,17
44571003 - Tva collectée 23%	1 500,30	1 500,30
44571004 - TVA Collectée Belgique (21%)	79,31	
44571005 - TVA Collectée Allemagne (19%)	501,83	
44571006 - TVA Collectée Espagne (21%)	36 126,31	36 101,23
44571007 - TVA Collectée Pays-Bas (21%)	7 138,25	6 895,49
44571008 - TVA Collectée Bulgarie (20%)	77,55	77,55
44571010 - TVA Collectée 20% Autriche	1 653,90	1 607,78
44571012 - TVA Collectée Irlande (23%)	6,29	6,29
44571013 - TVA Collectée Portugal (23%)	3 647,73	3 647,73
44571014 - TVA Collectée Rep Tchèque (21%)	4 612,55	4 612,55
44571015 - TVA Collectée Pologne (22%)	61,25	61,25
44571016 - TVA Collectée Grèce (23%)	26,21	26,21
44571017 - TVA collectée Lettonie (21%)	21,18	21,18
44571018 - TVA collectée Hongrie (27%)	179,59	179,59
44571019 - TVA collectée Suède (25%)	162,97	162,97
44571020 - TVA collectée Lituanie (21%)	8,28	8,28
44571021 - TVA collectée Roumanie	9,62	9,62
44571023 - TVA Norvège (19%)	13,80	13,80
44571024 - TVA Luxembourg (17%)	3,22	
44580000 - Régularisation de TVA collectee	2 358,88	
44580001 - Régularisation de TVA déductible	20 128,44	
44587000 - TVA sur factures à établir	220 735,86	251 507,59
	1 432 820,92	344 373,17
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44210000 - Prélèvements à la source (IR)	36 270,65	16 578,50
44860000 - Etat - autres charges à payer	150 292,13	63 928,20
	186 562,78	80 506,70
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>3 165 274,53</b>	<b>837 673,59</b>
<i>Autres dettes</i>		
41100000 - Clients	100 347,27	61 600,29
41102020 - Clients apport PSAA	4 956,01	
41120000 - Clients concessions PSA	25 665,86	
41980000 - Clients - RRR à accorder	54 763,40	30 227,71

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
46710000 - GESTION MARKETPLACE	319 103,02	1 487 901,27
46710001 - GESTION RIDE	973,86	
46710002 - GESTION CARNECT		7 302,37
46720000 - GESTION COURTAGE ASSURANCE ALTIMA	41 918,94	24 499,61
46720002 - GESTION COURTAGE IMA	7 454,40	
46720005 - COURTAGE VERSPIEREN ANCILLARY	6 763,59	
46721001 - GESTION MANSUTTI	17 718,14	
46730000 - CLIENTS TVC HPSA	3 598,00	
	583 262,49	1 611 531,25
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>18 739 047,37</b>	<b>14 260 314,31</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>40 070 316,31</b>	<b>8 486 538,82</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 31/12/19 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises						
70710000 - Ventes de marchandises Fran	1 009 974,28	7,13			1 009 974,28	
70720000 - Ventes de marchandises UE	598 732,80	4,23			598 732,80	
	1 608 707,08	11,36			1 608 707,08	
Production vendue						
70601010 - Ventes de datas France	1 472 948,40	10,40			1 472 948,40	
70601020 - Ventes CarOnDemand Franc	254 868,92	1,80			254 868,92	
70601030 - Ventes Progammm F2M Rent F	3 179 250,48	22,45			3 179 250,48	
70601040 - Ventes ChargeMyCar France	38 716,22	0,27			38 716,22	
70602001 - Prestation de services Belgiq	315,01				315,01	
70602002 - Prestation de services AT 20	8,32				8,32	
70602003 - Prestation de services DE 19	3 364,91	0,02			3 364,91	
70602004 - Prestation de services ES 21	80,98				80,98	
70602005 - Prestation de services IT 22%	96,25				96,25	
70602006 - Prestation de services LU 17	14,97				14,97	
70602007 - Prestation de services NL 21	852,85	0,01			852,85	
70602010 - Ventes de datas UE	696 037,80	4,91			696 037,80	
70602030 - Ventes Programm F2M Rent	3 897 914,57	27,52			3 897 914,57	
70602040 - Ventes ChargeMyCar IC	3 830,40	0,03			3 830,40	
70603030 - Ventes Programm F2M Rent	30 000,00	0,21			30 000,00	
70610001 - TravelCar France	1 044 263,29	7,37	766 673,62	6,91	277 589,67	36,21
70610003 - TravelCar RDM			1 000,37	0,01	-1 000,37	-100,00
70610007 - TravelCar DOM			77,22		-77,22	-100,00
70610015 - TravelCar exo			6 055,02	0,05	-6 055,02	-100,00
70620001 - TravelPark France	61 883,09	0,44	202 988,60	1,83	-141 105,51	-69,51
70620003 - TravelPark RDM			-1 000,06	-0,01	1 000,06	-100,00
70620004 - TravelPark UE Allemagne			2 965,54	0,03	-2 965,54	-100,00
70620005 - TravelPark Autriche			-1 627,20	-0,01	1 627,20	-100,00
70620007 - TravelPark DOM			-35,94		35,94	-100,00
70620008 - TravelPark Autriche			1 598,09	0,01	-1 598,09	-100,00
70620010 - TravelPark GB			117,66		-117,66	-100,00
70620011 - TravelPark Italie			-821,10	-0,01	821,10	-100,00
70620012 - TravelPark Irlande			11,36		-11,36	-100,00
70620013 - TravelPark Ancien PB BEL E			62,02		-62,02	-100,00
70620014 - TravelPark Portugal			74,15		-74,15	-100,00
70620015 - TravelPark Belgique			-87,77		87,77	-100,00
70620016 - TravelPark Espagne			-217,96		217,96	-100,00
70620017 - TravelPark Pays Bas			-183,53		183,53	-100,00
70620018 - TravelPark Pologne			0,16		-0,16	-100,00
70620020 - TravelPark Tchèque			5,34		-5,34	-100,00
70620022 - TravelPark Hongrie			1,21		-1,21	-100,00
70620023 - TravelPark Suède			5,70		-5,70	-100,00
70620025 - TravelPark Roumanie			0,60		-0,60	-100,00
70821001 - Commissions Park France	585 600,97	4,13	1 404 923,88	12,66	-819 322,91	-58,32
70821002 - Commissions Park IC	206 956,84	1,46	1 470 338,76	13,25	-1 263 381,92	-85,92
70821003 - Commissions Park Export	50 139,13	0,35	170 347,82	1,54	-120 208,69	-70,57
70821004 - Commissions Park DOM	2 972,36	0,02	5 327,26	0,05	-2 354,90	-44,20

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 31/12/19 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
70822001 - Commissions Rent France	61 530,36	0,43	14 384,80	0,13	47 145,56	327,75
70822002 - Commissions Rent IC	17 122,36	0,12	18 343,71	0,17	-1 221,35	-6,66
70822003 - Commissions Rent Export			9 654,89	0,09	-9 654,89	-100,00
70822004 - Commissions Rent DOM			6 204,41	0,06	-6 204,41	-100,00
70823001 - Commissions assurance taxa	426 162,70	3,01	132 169,59	1,19	293 993,11	222,44
70823002 - Commissions assurance exo	56 185,87	0,40			56 185,87	
70823003 - Commissions assurance IC	132 745,19	0,94			132 745,19	
70830000 - LOCATIONS DIVERSES	50 620,69	0,36			50 620,69	
70840000 - Refact Travelpark US	251 134,23	1,77	683 199,25	6,16	-432 065,02	-63,24
70840001 - Refacturation TVC Italia	12 042,11	0,09	18 859,37	0,17	-6 817,26	-36,15
70850000 - Ports et frais facturés France	1 992,76	0,01			1 992,76	
70850002 - Ports et frais facturés IC	1 200,59	0,01			1 200,59	
70880000 - Autres produits activités anne	3 358,17	0,02	4 956 991,46	44,68	-4 953 633,29	-99,93
70881000 - Produits activités annexes IC	10 000,00	0,07	1 224 893,00	11,04	-1 214 893,00	-99,18
	12 554 210,79	88,64	11 093 301,30	100,00	1 460 909,49	13,17
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
72100000 - Production immobilisée (incor	2 196 913,53	15,51	1 408 565,55	12,70	788 347,98	55,97
75600000 - Gain change / Cré. & Det. Cia	25 432,66	0,18	348,16		25 084,50	NS
75800000 - Produits divers gestion coura	306,57		644,15	0,01	-337,58	-52,41
79100000 - Transfert de charges d'exploit	31 913,64	0,23	85 270,97	0,77	-53 357,33	-62,57
	2 254 566,40	15,92	1 494 828,83	13,48	759 737,57	50,82
<b>Total</b>	<b>16 417 484,27</b>	<b>115,92</b>	<b>12 588 130,13</b>	<b>113,48</b>	<b>3 829 354,14</b>	<b>30,42</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises						
60710000 - Achats de marchandises Fran	1 126 884,80	7,96			1 126 884,80	
	1 126 884,80	7,96			1 126 884,80	
Variation de stock (m/SES)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
60400000 - Achats d'études et prestations	103 172,15	0,73	176 358,28	1,59	-73 186,13	-41,50
60400001 - Location place de parking	93 222,52	0,66	219 028,69	1,97	-125 806,17	-57,44
60400002 - Location Parking Hors fr	141,27		8 966,23	0,08	-8 824,96	-98,42
60400003 - Entretien véhicule client	49 719,37	0,35	146 532,93	1,32	-96 813,56	-66,07
60400004 - Lavage Véhicule client	205,00		6 616,38	0,06	-6 411,38	-96,90
60400005 - Commission sur ventes parte	24 640,63	0,17	50 618,58	0,46	-25 977,95	-51,32
60400006 - Rémunération propriétaires	38 017,14	0,27	128 492,02	1,16	-90 474,88	-70,41
60400007 - Location de véhicules pour so	868 810,10	6,13	271 553,03	2,45	597 257,07	219,94
60400009 - Commssion sur ventes parten			665,97	0,01	-665,97	-100,00
60400010 - Pénalités refacturées	13 265,01	0,09	53 999,93	0,49	-40 734,92	-75,44
60400012 - Location Parking Import			-190,49		190,49	-100,00
60400013 - Achats de recharges IC	38 324,20	0,27			38 324,20	
60401010 - Achats de datas France	204 602,24	1,44			204 602,24	
60401020 - Locations de véhicules COD	4 685,75	0,03			4 685,75	
60401021 - Achat assurance COD	33 661,22	0,24			33 661,22	

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 31/12/19 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60410000 - Prest service Développement	533 045,00	3,76	227 861,00	2,05	305 184,00	133,93
60411000 - Prest service Développement	115 788,10	0,82			115 788,10	
60412000 - Prestation service dev web IM	72 654,00	0,51	74 520,00	0,67	-1 866,00	-2,50
60610000 - Achats fournitures non stocka	973,80	0,01	3 351,43	0,03	-2 377,63	-70,94
60614000 - Fournitures carburant	3 792,01	0,03	21 411,68	0,19	-17 619,67	-82,29
60630000 - Achats de petit équipement	4 705,83	0,03	18 094,26	0,16	-13 388,43	-73,99
60640000 - Achats fournitures administrat	3 975,53	0,03	10 901,31	0,10	-6 925,78	-63,53
60640001 - Achats fournitures admin UE	66,56				66,56	
60680000 - Autres matières et fournitures	38,70				38,70	
60840000 - TOTAL	3,79				3,79	
61220100 - Crédit Bail	1 026,29	0,01	3 600,03	0,03	-2 573,74	-71,49
61320000 - Locations immobilières	155 914,74	1,10	193 506,40	1,74	-37 591,66	-19,43
61350000 - Locations mobilières			708,00	0,01	-708,00	-100,00
61352000 - Locations / abonnements logi	149 340,20	1,05	253 385,39	2,28	-104 045,19	-41,06
61352001 - Locations / abo logiciels IC	125 872,65	0,89	48 523,63	0,44	77 349,02	159,40
61352002 - Locations / abo logiciels Impo	63 794,68	0,45	73 515,81	0,66	-9 721,13	-13,22
61360000 - Location nom de domaine	349,55				349,55	
61400000 - Charges locatives & coproprié	23 355,21	0,16	30 588,42	0,28	-7 233,21	-23,65
61520000 - Maintenance, Entretien locau	21 365,76	0,15	48 220,17	0,43	-26 854,41	-55,69
61560000 - Maintenance Informatique	340,00				340,00	
61600000 - Primes d'assurance	43 111,56	0,30	178 070,88	1,61	-134 959,32	-75,79
61850000 - Conférences, salons, Séminai	309,80				309,80	
62210000 - Commissions et courtages su	40,20				40,20	
62221000 - Commissions apporteurs d'aff	41 575,00	0,29	89 062,78	0,80	-47 487,78	-53,32
62230000 - COMMISSION ADYEN	55 053,28	0,39	182 143,56	1,64	-127 090,28	-69,77
62260000 - Honoraires divers	222 448,08	1,57	226 072,89	2,04	-3 624,81	-1,60
62260001 - Honoraires divers Import	101 032,00	0,71	7 506,12	0,07	93 525,88	NS
62260002 - Honoraires divers UE	1 637 675,30	11,56	437 518,49	3,94	1 200 156,81	274,31
62261000 - Honoraires Premier Monde	25 990,00	0,18	31 122,50	0,28	-5 132,50	-16,49
62270000 - Frais d'actes et contentieux	1 254,76	0,01	516,45		738,31	142,96
62280000 - Rémun. & Honoraires divers	86 371,28	0,61	388 462,18	3,50	-302 090,90	-77,77
62300000 - Publicité	30 672,73	0,22	71 803,98	0,65	-41 131,25	-57,28
62310000 - Annonces et insertions	17 231,91	0,12	7 488,46	0,07	9 743,45	130,11
62311000 - Ref. France	39 886,08	0,28	1 242,56	0,01	38 643,52	NS
62311001 - Ref. France Park	52 808,03	0,37	91 584,67	0,83	-38 776,64	-42,34
62311002 - Ref. France Rent	47 243,36	0,33	96 413,85	0,87	-49 170,49	-51,00
62311100 - Ref. UE	262 275,77	1,85	9 399,62	0,08	252 876,15	NS
62311101 - Ref. UE Park	506 127,03	3,57	3 724 388,31	33,57	-3 218 261,28	-86,41
62311102 - Ref. UE Rent	29 664,65	0,21	46 909,69	0,42	-17 245,04	-36,76
62311200 - Ref. import			136,57		-136,57	-100,00
62330000 - Foires et expositions	20 585,00	0,15	27 226,21	0,25	-6 641,21	-24,39
62330001 - Foires et expositions IC	2 863,01	0,02	8 500,00	0,08	-5 636,99	-66,32
62340000 - Cadeaux à la clientèle			2 448,70	0,02	-2 448,70	-100,00
62360000 - Catalogues et imprimés	1 201,45	0,01	7 722,75	0,07	-6 521,30	-84,44
62360002 - Catalogue et imprimé IC			781,58	0,01	-781,58	-100,00
62380000 - Divers (pourboires, dons cour			200,00		-200,00	-100,00
62390000 - Solution de fidélisation du clie	19 933,87	0,14	12 186,67	0,11	7 747,20	63,57
62410000 - Transports sur achats	8,29				8,29	

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 31/12/19 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62500001 - Déplacements	76 702,42	0,54	234 175,96	2,11	-157 473,54	-67,25
62510000 - Voyages et déplacements			275,43		-275,43	-100,00
62550000 - Frais de déménagement	5 903,95	0,04			5 903,95	
62570000 - Réceptions	3 432,78	0,02	23 990,26	0,22	-20 557,48	-85,69
62600000 - Frais postaux	13 261,30	0,09	2 434,20	0,02	10 827,10	444,79
62610000 - Frais de télécommunication	16 417,99	0,12	26 894,78	0,24	-10 476,79	-38,95
62620000 - Plateforme téléphonique	385 727,82	2,72	426 984,60	3,85	-41 256,78	-9,66
62700101 - Commission paypal	11 602,12	0,08	49 444,92	0,45	-37 842,80	-76,54
62710000 - Hébergement (site internet)	294 400,70	2,08	238 347,16	2,15	56 053,54	23,52
62710001 - Hébergement (site internet) I	1 088,50	0,01	21,81		1 066,69	NS
62780000 - Prestations de services banca	13 104,81	0,09	20 952,13	0,19	-7 847,32	-37,45
62810000 - Cotisation Divers	289,83		4 565,00	0,04	-4 275,17	-93,65
62811000 - Cotisation association			12 000,00	0,11	-12 000,00	-100,00
62840000 - Frais de recrutement	110 097,60	0,78	41 047,00	0,37	69 050,60	168,22
62841000 - Frais de recrutement IC			31 649,82	0,29	-31 649,82	-100,00
	6 926 261,26	48,90	8 832 521,62	79,62	-1 906 260,36	-21,58
<b>Total</b>	<b>8 053 146,06</b>	<b>56,86</b>	<b>8 832 521,62</b>	<b>79,62</b>	<b>-779 375,56</b>	<b>-8,82</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>8 364 338,21</b>	<b>59,06</b>	<b>3 755 608,51</b>	<b>33,85</b>	<b>4 608 729,70</b>	<b>122,72</b>
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - Taxe d'apprentissage	29 286,53	0,21	776,89	0,01	28 509,64	NS
63130000 - Formation continue (Trésor)	24 528,60	0,17	31 010,33	0,28	-6 481,73	-20,90
63140000 - Effort construction	13 212,00	0,09			13 212,00	
63511000 - CFE	7 762,00	0,05	14 675,00	0,13	-6 913,00	-47,11
63511001 - CVAE	113 618,00	0,80	55 872,00	0,50	57 746,00	103,35
63513100 - Taxe de bureau	8 113,00	0,06	6 758,50	0,06	1 354,50	20,04
63580000 - Autres droits	17 260,00	0,12	7 795,20	0,07	9 464,80	121,42
	213 780,13	1,51	116 887,92	1,05	96 892,21	82,89
Salaires et Traitements						
64110000 - Salaires	2 925 436,55	20,66	3 204 816,33	28,89	-279 379,78	-8,72
64110001 - Salaires Belgique	12 945,19	0,09	3 146,35	0,03	9 798,84	311,44
64120000 - Congés payés	28 559,37	0,20	10 578,76	0,10	17 980,61	169,97
64130000 - Primes et gratifications	260 116,41	1,84	18 566,68	0,17	241 549,73	NS
64140001 - Tickets Restaurants	53 190,00	0,38	74 295,00	0,67	-21 105,00	-28,41
64140002 - Avantage en nature véhicule	10 708,65	0,08	15 166,19	0,14	-4 457,54	-29,39
64140003 - Avantage en nature NTIC			88,00		-88,00	-100,00
64141000 - Indemnité de licenciement	6 100,00	0,04	32 284,74	0,29	-26 184,74	-81,11
64142000 - Indemnité de transport	25 610,10	0,18	34 132,60	0,31	-8 522,50	-24,97
64143000 - Indemnité activité partielle	58 250,71	0,41			58 250,71	
	3 380 916,98	23,87	3 393 074,65	30,59	-12 157,67	-0,36
Charges sociales						
64510000 - URSSAF	914 733,08	6,46	925 901,11	8,35	-11 168,03	-1,21
64510001 - Charges sociales Belgique	7 857,70	0,06	4 202,21	0,04	3 655,49	86,99
64531000 - Cotisations retraites (cadres)	190 085,76	1,34	135 855,00	1,22	54 230,76	39,92
64532000 - Cotisations retraites (salariés)	83 903,73	0,59	121 875,96	1,10	-37 972,23	-31,16
64533000 - Cotisations Prévoyance	60 147,79	0,42	67 411,72	0,61	-7 263,93	-10,78

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 31/12/19 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64534000 - Mutuelle CIC assurance	8 835,00	0,06	10 725,00	0,10	-1 890,00	-17,62
64580000 - Charges sur Congés payés /	127 499,84	0,90	-813,02	-0,01	128 312,86	NS
64581000 - CS / Provision prime	117 000,00	0,83			117 000,00	
64711000 - Autres charges salariales	12 098,35	0,09	16 431,80	0,15	-4 333,45	-26,37
64750000 - Médecine du travail et pharm	1 008,00	0,01	10 272,00	0,09	-9 264,00	-90,19
64900000 - Crédit d'impôt compétitivité en			-17 918,31	-0,16	17 918,31	-100,00
	<b>1 523 169,25</b>	<b>10,75</b>	<b>1 273 943,47</b>	<b>11,48</b>	<b>249 225,78</b>	<b>19,56</b>
<b>Amortissements et provisions</b>						
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorpo	1 202 165,60	8,49	1 027 340,00	9,26	174 825,60	17,02
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corpore	43 022,52	0,30	43 484,45	0,39	-461,93	-1,06
68150000 - Dot. prov. risques & ch. exploi	42 802,02	0,30	111 158,00	1,00	-68 355,98	-61,49
68174000 - Dot. prov. dépréc. créances cl	327 129,26	2,31	1 819 373,57	16,40	-1 492 244,31	-82,02
	<b>1 615 119,40</b>	<b>11,40</b>	<b>3 001 356,02</b>	<b>27,06</b>	<b>-1 386 236,62</b>	<b>-46,19</b>
<b>Autres charges</b>						
65400000 - Pertes s/créances irrécouvrab	720,00	0,01			720,00	
65600000 - Perte change / Cré. & Det. Ci	8 597,61	0,06	12 850,97	0,12	-4 253,36	-33,10
65800000 - Charges diverses gestion cou	1 267,30	0,01	246,35		1 020,95	414,43
	<b>10 584,91</b>	<b>0,07</b>	<b>13 097,32</b>	<b>0,12</b>	<b>-2 512,41</b>	<b>-19,18</b>
<b>Total</b>	<b>6 743 570,67</b>	<b>47,61</b>	<b>7 798 359,38</b>	<b>70,30</b>	<b>-1 054 788,71</b>	<b>-13,53</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 620 767,54</b>	<b>11,44</b>	<b>-4 042 750,87</b>	<b>-36,44</b>	<b>5 663 518,41</b>	<b>-140,09</b>
<b>Produits financiers</b>						
76500000 - Escomptes obtenus			31,00		-31,00	-100,00
76600000 - Gains de change	5 928,63	0,04	4 767,81	0,04	1 160,82	24,35
78650000 - Repris.s/prov.risques financie			673 516,00	6,07	-673 516,00	-100,00
78662000 - Repris.s/prov.dépréc.immob. f			4 000,00	0,04	-4 000,00	-100,00
	<b>5 928,63</b>	<b>0,04</b>	<b>682 314,81</b>	<b>6,15</b>	<b>-676 386,18</b>	<b>-99,13</b>
<b>Charges financières</b>						
66110000 - Intérêts des emprunts et dette	63 680,00	0,45	900 819,50	8,12	-837 139,50	-92,93
66600000 - Perte de change	3 466,25	0,02	6 697,88	0,06	-3 231,63	-48,25
68662000 - Dot. prov. dépréc. immob. fina	3 447 093,94	24,34	2 872 204,00	25,89	574 889,94	20,02
	<b>3 514 240,19</b>	<b>24,81</b>	<b>3 779 721,38</b>	<b>34,07</b>	<b>-265 481,19</b>	<b>-7,02</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-3 508 311,56</b>	<b>-24,77</b>	<b>-3 097 406,57</b>	<b>-27,92</b>	<b>-410 904,99</b>	<b>13,27</b>
<b>Opérations en commun</b>						
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-1 887 544,02</b>	<b>-13,33</b>	<b>-7 140 157,44</b>	<b>-64,36</b>	<b>5 252 613,42</b>	<b>-73,56</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
77100000 - Produits exceptionnels	14 312,41	0,10	18 643,41	0,17	-4 331,00	-23,23
77180000 - Autres produits except. op. ge	120,00				120,00	
77200000 - Produits des exercices antérie	3 576,68	0,03			3 576,68	
77500000 - Produits cessions éléments d'			640,00	0,01	-640,00	-100,00
77520000 - Produits de cession d'immo c	9 983,33	0,07			9 983,33	
	<b>27 992,42</b>	<b>0,20</b>	<b>19 283,41</b>	<b>0,17</b>	<b>8 709,01</b>	<b>45,16</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
67110000 - pénalités sur marchés	32 800,00	0,23			32 800,00	

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 31/12/19 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
67120000 - Pénalités et amendes			546,16		-546,16	-100,00
67180000 - Autres charges except. de ge	1 117,23	0,01	3 083,38	0,03	-1 966,15	-63,77
67500000 - Valeurs compt. éléments actif	99 399,19	0,70	592,09	0,01	98 807,10	NS
67560000 - VNC actifs cédés - Immo fina			4 000,00	0,04	-4 000,00	-100,00
67880000 - Charges exceptionnelles diver			250 000,00	2,25	-250 000,00	-100,00
	133 316,42	0,94	258 221,63	2,33	-124 905,21	-48,37
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-105 324,00</b>	<b>-0,74</b>	<b>-238 938,22</b>	<b>-2,15</b>	<b>133 614,22</b>	<b>-55,92</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69810000 - Intégration fiscale - charge	66 576,00	0,47			66 576,00	
	66 576,00	0,47			66 576,00	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-2 059 444,02</b>	<b>-14,54</b>	<b>-7 379 095,66</b>	<b>-66,52</b>	<b>5 319 651,64</b>	<b>-72,09</b>

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 31/12/19 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
70710000 - Ventes de marchandises Fran	1 009 974,28	62,78			1 009 974,28	
70720000 - Ventes de marchandises UE	598 732,80	37,22			598 732,80	
	<b>1 608 707,08</b>	<b>100,00</b>			<b>1 608 707,08</b>	
Coût d'achats marchandises vendues						
60710000 - Achats de marchandises Fran	1 126 884,80	70,05			1 126 884,80	
	<b>1 126 884,80</b>	<b>70,05</b>			<b>1 126 884,80</b>	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>481 822,28</b>	<b>29,95</b>			<b>481 822,28</b>	
Production vendue						
70601010 - Ventes de datas France	1 472 948,40	9,00			1 472 948,40	
70601020 - Ventes CarOnDemand Franc	254 868,92	1,56			254 868,92	
70601030 - Ventes Progammm F2M Rent F	3 179 250,48	19,43			3 179 250,48	
70601040 - Ventes ChargeMyCar France	38 716,22	0,24			38 716,22	
70602001 - Prestation de services Belgiq	315,01				315,01	
70602002 - Prestation de services AT 20	8,32				8,32	
70602003 - Prestation de services DE 19	3 364,91	0,02			3 364,91	
70602004 - Prestation de services ES 21	80,98				80,98	
70602005 - Prestation de services IT 22%	96,25				96,25	
70602006 - Prestation de services LU 17	14,97				14,97	
70602007 - Prestation de services NL 21	852,85	0,01			852,85	
70602010 - Ventes de datas UE	696 037,80	4,25			696 037,80	
70602030 - Ventes Programm F2M Rent	3 897 914,57	23,83			3 897 914,57	
70602040 - Ventes ChargeMyCar IC	3 830,40	0,02			3 830,40	
70603030 - Ventes Programm F2M Rent	30 000,00	0,18			30 000,00	
70610001 - TravelCar France	1 044 263,29	6,38	766 673,62	6,13	277 589,67	36,21
70610003 - TravelCar RDM			1 000,37	0,01	-1 000,37	-100,00
70610007 - TravelCar DOM			77,22		-77,22	-100,00
70610015 - TravelCar exo			6 055,02	0,05	-6 055,02	-100,00
70620001 - TravelPark France	61 883,09	0,38	202 988,60	1,62	-141 105,51	-69,51
70620003 - TravelPark RDM			-1 000,06	-0,01	1 000,06	-100,00
70620004 - TravelPark UE Allemagne			2 965,54	0,02	-2 965,54	-100,00
70620005 - TravelPark Autriche			-1 627,20	-0,01	1 627,20	-100,00
70620007 - TravelPark DOM			-35,94		35,94	-100,00
70620008 - TravelPark Autriche			1 598,09	0,01	-1 598,09	-100,00
70620010 - TravelPark GB			117,66		-117,66	-100,00
70620011 - TravelPark Italie			-821,10	-0,01	821,10	-100,00
70620012 - TravelPark Irlande			11,36		-11,36	-100,00
70620013 - TravelPark Ancien PB BEL E			62,02		-62,02	-100,00
70620014 - TravelPark Portugal			74,15		-74,15	-100,00
70620015 - TravelPark Belgique			-87,77		87,77	-100,00
70620016 - TravelPark Espagne			-217,96		217,96	-100,00
70620017 - TravelPark Pays Bas			-183,53		183,53	-100,00
70620018 - TravelPark Pologne			0,16		-0,16	-100,00
70620020 - TravelPark Tchèque			5,34		-5,34	-100,00
70620022 - TravelPark Hongrie			1,21		-1,21	-100,00
70620023 - TravelPark Suède			5,70		-5,70	-100,00

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 31/12/19 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
70620025 - TravelPark Roumanie			0,60		-0,60	-100,00
70821001 - Commissions Park France	585 600,97	3,58	1 404 923,88	11,24	-819 322,91	-58,32
70821002 - Commissions Park IC	206 956,84	1,27	1 470 338,76	11,76	-1 263 381,92	-85,92
70821003 - Commissions Park Export	50 139,13	0,31	170 347,82	1,36	-120 208,69	-70,57
70821004 - Commissions Park DOM	2 972,36	0,02	5 327,26	0,04	-2 354,90	-44,20
70822001 - Commissions Rent France	61 530,36	0,38	14 384,80	0,12	47 145,56	327,75
70822002 - Commissions Rent IC	17 122,36	0,10	18 343,71	0,15	-1 221,35	-6,66
70822003 - Commissions Rent Export			9 654,89	0,08	-9 654,89	-100,00
70822004 - Commissions Rent DOM			6 204,41	0,05	-6 204,41	-100,00
70823001 - Commissions assurance taxa	426 162,70	2,60	132 169,59	1,06	293 993,11	222,44
70823002 - Commissions assurance exo	56 185,87	0,34			56 185,87	
70823003 - Commissions assurance IC	132 745,19	0,81			132 745,19	
70830000 - LOCATIONS DIVERSES	50 620,69	0,31			50 620,69	
70840000 - Refact Travelpark US	251 134,23	1,54	683 199,25	5,46	-432 065,02	-63,24
70840001 - Refacturation TVC Italia	12 042,11	0,07	18 859,37	0,15	-6 817,26	-36,15
70850000 - Ports et frais facturés France	1 992,76	0,01			1 992,76	
70850002 - Ports et frais facturés IC	1 200,59	0,01			1 200,59	
70880000 - Autres produits activités anne	3 358,17	0,02	4 956 991,46	39,65	-4 953 633,29	-99,93
70881000 - Produits activités annexes IC	10 000,00	0,06	1 224 893,00	9,80	-1 214 893,00	-99,18
	12 554 210,79	76,74	11 093 301,30	88,73	1 460 909,49	13,17
Production stockée						
Production immobilisée						
72100000 - Production immobilisée (incor	2 196 913,53	13,43	1 408 565,55	11,27	788 347,98	55,97
	2 196 913,53	13,43	1 408 565,55	11,27	788 347,98	55,97
<b>PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE</b>	<b>14 751 124,32</b>	<b>90,17</b>	<b>12 501 866,85</b>	<b>100,00</b>	<b>2 249 257,47</b>	<b>17,99</b>
<b>PROD + VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>16 359 831,40</b>	<b>100,00</b>	<b>12 501 866,85</b>	<b>100,00</b>	<b>3 857 964,55</b>	<b>30,86</b>
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
60400000 - Achats d'études et prestations	103 172,15	0,63	176 358,28	1,41	-73 186,13	-41,50
60400001 - Location place de parking	93 222,52	0,57	219 028,69	1,75	-125 806,17	-57,44
60400002 - Location Parking Hors fr	141,27		8 966,23	0,07	-8 824,96	-98,42
60400003 - Entretien véhicule client	49 719,37	0,30	146 532,93	1,17	-96 813,56	-66,07
60400004 - Lavage Véhicule client	205,00		6 616,38	0,05	-6 411,38	-96,90
60400005 - Commission sur ventes parte	24 640,63	0,15	50 618,58	0,40	-25 977,95	-51,32
60400006 - Rémunération propriétaires	38 017,14	0,23	128 492,02	1,03	-90 474,88	-70,41
60400007 - Location de véhicules pour so	868 810,10	5,31	271 553,03	2,17	597 257,07	219,94
60400009 - Commssion sur ventes parten			665,97	0,01	-665,97	-100,00
60400010 - Pénalités refacturées	13 265,01	0,08	53 999,93	0,43	-40 734,92	-75,44
60400012 - Location Parking Import			-190,49		190,49	-100,00
60400013 - Achats de recharges IC	38 324,20	0,23			38 324,20	
60401010 - Achats de datas France	204 602,24	1,25			204 602,24	
60401020 - Locations de véhicules COD	4 685,75	0,03			4 685,75	
60401021 - Achat assurance COD	33 661,22	0,21			33 661,22	
60410000 - Prest service Développement	533 045,00	3,26	227 861,00	1,82	305 184,00	133,93
60411000 - Prest service Développement	115 788,10	0,71			115 788,10	

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 31/12/19 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60412000 - Prestation service dev web IM	72 654,00	0,44	74 520,00	0,60	-1 866,00	-2,50
60840000 - TOTAL	3,79				3,79	
	2 193 957,49	13,41	1 365 022,55	10,92	828 934,94	60,73
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>12 557 166,83</b>	<b>76,76</b>	<b>11 136 844,30</b>	<b>89,08</b>	<b>1 420 322,53</b>	<b>12,75</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>13 038 989,11</b>	<b>79,70</b>	<b>11 136 844,30</b>	<b>89,08</b>	<b>1 902 144,81</b>	<b>17,08</b>
Autres achats et charges externes						
60610000 - Achats fournitures non stocka	973,80	0,01	3 351,43	0,03	-2 377,63	-70,94
60614000 - Fournitures carburant	3 792,01	0,02	21 411,68	0,17	-17 619,67	-82,29
60630000 - Achats de petit équipement	4 705,83	0,03	18 094,26	0,14	-13 388,43	-73,99
60640000 - Achats fournitures administrat	3 975,53	0,02	10 901,31	0,09	-6 925,78	-63,53
60640001 - Achats fournitures admin UE	66,56				66,56	
60680000 - Autres matières et fournitures	38,70				38,70	
61220100 - Crédit Bail	1 026,29	0,01	3 600,03	0,03	-2 573,74	-71,49
61320000 - Locations immobilières	155 914,74	0,95	193 506,40	1,55	-37 591,66	-19,43
61350000 - Locations mobilières			708,00	0,01	-708,00	-100,00
61352000 - Locations / abonnements logi	149 340,20	0,91	253 385,39	2,03	-104 045,19	-41,06
61352001 - Locations / abo logiciels IC	125 872,65	0,77	48 523,63	0,39	77 349,02	159,40
61352002 - Locations / abo logiciels Impo	63 794,68	0,39	73 515,81	0,59	-9 721,13	-13,22
61360000 - Location nom de domaine	349,55				349,55	
61400000 - Charges locatives & coproprié	23 355,21	0,14	30 588,42	0,24	-7 233,21	-23,65
61520000 - Maintenance, Entretien locau	21 365,76	0,13	48 220,17	0,39	-26 854,41	-55,69
61560000 - Maintenance Informatique	340,00				340,00	
61600000 - Primes d'assurance	43 111,56	0,26	178 070,88	1,42	-134 959,32	-75,79
61850000 - Conférences, salons, Séminai	309,80				309,80	
62210000 - Commissions et courtages su	40,20				40,20	
62221000 - Commissions apporteurs d'aff	41 575,00	0,25	89 062,78	0,71	-47 487,78	-53,32
62230000 - COMMISSION ADYEN	55 053,28	0,34	182 143,56	1,46	-127 090,28	-69,77
62260000 - Honoraires divers	222 448,08	1,36	226 072,89	1,81	-3 624,81	-1,60
62260001 - Honoraires divers Import	101 032,00	0,62	7 506,12	0,06	93 525,88	NS
62260002 - Honoraires divers UE	1 637 675,30	10,01	437 518,49	3,50	1 200 156,81	274,31
62261000 - Honoraires Premier Monde	25 990,00	0,16	31 122,50	0,25	-5 132,50	-16,49
62270000 - Frais d'actes et contentieux	1 254,76	0,01	516,45		738,31	142,96
62280000 - Rémun. & Honoraires divers	86 371,28	0,53	388 462,18	3,11	-302 090,90	-77,77
62300000 - Publicité	30 672,73	0,19	71 803,98	0,57	-41 131,25	-57,28
62310000 - Annonces et insertions	17 231,91	0,11	7 488,46	0,06	9 743,45	130,11
62311000 - Ref. France	39 886,08	0,24	1 242,56	0,01	38 643,52	NS
62311001 - Ref. France Park	52 808,03	0,32	91 584,67	0,73	-38 776,64	-42,34
62311002 - Ref. France Rent	47 243,36	0,29	96 413,85	0,77	-49 170,49	-51,00
62311100 - Ref. UE	262 275,77	1,60	9 399,62	0,08	252 876,15	NS
62311101 - Ref. UE Park	506 127,03	3,09	3 724 388,31	29,79	-3 218 261,28	-86,41
62311102 - Ref. UE Rent	29 664,65	0,18	46 909,69	0,38	-17 245,04	-36,76
62311200 - Ref. import			136,57		-136,57	-100,00
62330000 - Foires et expositions	20 585,00	0,13	27 226,21	0,22	-6 641,21	-24,39
62330001 - Foires et expositions IC	2 863,01	0,02	8 500,00	0,07	-5 636,99	-66,32
62340000 - Cadeaux à la clientèle			2 448,70	0,02	-2 448,70	-100,00
62360000 - Catalogues et imprimés	1 201,45	0,01	7 722,75	0,06	-6 521,30	-84,44

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 31/12/19 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62360002 - Catalogue et imprimé IC			781,58	0,01	-781,58	-100,00
62380000 - Divers (pourboires, dons cour			200,00		-200,00	-100,00
62390000 - Solution de fidélisation du clié	19 933,87	0,12	12 186,67	0,10	7 747,20	63,57
62410000 - Transports sur achats	8,29				8,29	
62500001 - Déplacements	76 702,42	0,47	234 175,96	1,87	-157 473,54	-67,25
62510000 - Voyages et déplacements			275,43		-275,43	-100,00
62550000 - Frais de déménagement	5 903,95	0,04			5 903,95	
62570000 - Réceptions	3 432,78	0,02	23 990,26	0,19	-20 557,48	-85,69
62600000 - Frais postaux	13 261,30	0,08	2 434,20	0,02	10 827,10	444,79
62610000 - Frais de télécommunication	16 417,99	0,10	26 894,78	0,22	-10 476,79	-38,95
62620000 - Plateforme téléphonique	385 727,82	2,36	426 984,60	3,42	-41 256,78	-9,66
62700101 - Commission paypal	11 602,12	0,07	49 444,92	0,40	-37 842,80	-76,54
62710000 - Hébergement (site internet)	294 400,70	1,80	238 347,16	1,91	56 053,54	23,52
62710001 - Hébergement (site internet) I	1 088,50	0,01	21,81		1 066,69	NS
62780000 - Prestations de services banca	13 104,81	0,08	20 952,13	0,17	-7 847,32	-37,45
62810000 - Cotisation Divers	289,83		4 565,00	0,04	-4 275,17	-93,65
62811000 - Cotisation association			12 000,00	0,10	-12 000,00	-100,00
62840000 - Frais de recrutement	110 097,60	0,67	41 047,00	0,33	69 050,60	168,22
62841000 - Frais de recrutement IC			31 649,82	0,25	-31 649,82	-100,00
	4 732 303,77	28,93	7 467 499,07	59,73	-2 735 195,30	-36,63
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>8 306 685,34</b>	<b>50,77</b>	<b>3 669 345,23</b>	<b>29,35</b>	<b>4 637 340,11</b>	<b>126,38</b>
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
63120000 - Taxe d'apprentissage	29 286,53	0,18	776,89	0,01	28 509,64	NS
63130000 - Formation continue (Trésor)	24 528,60	0,15	31 010,33	0,25	-6 481,73	-20,90
63140000 - Effort construction	13 212,00	0,08			13 212,00	
63511000 - CFE	7 762,00	0,05	14 675,00	0,12	-6 913,00	-47,11
63511001 - CVAE	113 618,00	0,69	55 872,00	0,45	57 746,00	103,35
63513100 - Taxe de bureau	8 113,00	0,05	6 758,50	0,05	1 354,50	20,04
63580000 - Autres droits	17 260,00	0,11	7 795,20	0,06	9 464,80	121,42
	213 780,13	1,31	116 887,92	0,93	96 892,21	82,89
Charges de personnel						
64110000 - Salaires	2 925 436,55	17,88	3 204 816,33	25,63	-279 379,78	-8,72
64110001 - Salaires Belgique	12 945,19	0,08	3 146,35	0,03	9 798,84	311,44
64120000 - Congés payés	28 559,37	0,17	10 578,76	0,08	17 980,61	169,97
64130000 - Primes et gratifications	260 116,41	1,59	18 566,68	0,15	241 549,73	NS
64140001 - Tickets Restaurants	53 190,00	0,33	74 295,00	0,59	-21 105,00	-28,41
64140002 - Avantage en nature véhicule	10 708,65	0,07	15 166,19	0,12	-4 457,54	-29,39
64140003 - Avantage en nature NTIC			88,00		-88,00	-100,00
64141000 - Indemnité de licenciement	6 100,00	0,04	32 284,74	0,26	-26 184,74	-81,11
64142000 - Indemnité de transport	25 610,10	0,16	34 132,60	0,27	-8 522,50	-24,97
64143000 - Indemnité activité partielle	58 250,71	0,36			58 250,71	
64510000 - URSSAF	914 733,08	5,59	925 901,11	7,41	-11 168,03	-1,21
64510001 - Charges sociales Belgique	7 857,70	0,05	4 202,21	0,03	3 655,49	86,99
64531000 - Cotisations retraites (cadres)	190 085,76	1,16	135 855,00	1,09	54 230,76	39,92
64532000 - Cotisations retraites (salariés)	83 903,73	0,51	121 875,96	0,97	-37 972,23	-31,16

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 31/12/19 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64533000 - Cotisations Prévoyance	60 147,79	0,37	67 411,72	0,54	-7 263,93	-10,78
64534000 - Mutuelle CIC assurance	8 835,00	0,05	10 725,00	0,09	-1 890,00	-17,62
64580000 - Charges sur Congés payés /	127 499,84	0,78	-813,02	-0,01	128 312,86	NS
64581000 - CS / Provision prime	117 000,00	0,72			117 000,00	
64711000 - Autres charges salariales	12 098,35	0,07	16 431,80	0,13	-4 333,45	-26,37
64750000 - Médecine du travail et pharm	1 008,00	0,01	10 272,00	0,08	-9 264,00	-90,19
64900000 - Crédit d'impôt compétitivité en			-17 918,31	-0,14	17 918,31	-100,00
	4 904 086,23	29,98	4 667 018,12	37,33	237 068,11	5,08
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 188 818,98</b>	<b>19,49</b>	<b>-1 114 560,81</b>	<b>-8,92</b>	<b>4 303 379,79</b>	<b>-386,11</b>
Reprises s/ charges et Transferts						
79100000 - Transfert de charges d'exploit	31 913,64	0,20	85 270,97	0,68	-53 357,33	-62,57
	31 913,64	0,20	85 270,97	0,68	-53 357,33	-62,57
Autres produits						
75600000 - Gain change / Cré. & Det. Cia	25 432,66	0,16	348,16		25 084,50	NS
75800000 - Produits divers gestion coura	306,57		644,15	0,01	-337,58	-52,41
	25 739,23	0,16	992,31	0,01	24 746,92	NS
Dot. amortissements et provisions						
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorpo	1 202 165,60	7,35	1 027 340,00	8,22	174 825,60	17,02
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corpore	43 022,52	0,26	43 484,45	0,35	-461,93	-1,06
68150000 - Dot. prov. risques & ch. exploi	42 802,02	0,26	111 158,00	0,89	-68 355,98	-61,49
68174000 - Dot. prov. dépréc. créances cl	327 129,26	2,00	1 819 373,57	14,55	-1 492 244,31	-82,02
	1 615 119,40	9,87	3 001 356,02	24,01	-1 386 236,62	-46,19
Autres charges						
65400000 - Pertes s/créances irrécouvrab	720,00				720,00	
65600000 - Perte change / Cré. & Det. Ci	8 597,61	0,05	12 850,97	0,10	-4 253,36	-33,10
65800000 - Charges diverses gestion cou	1 267,30	0,01	246,35		1 020,95	414,43
	10 584,91	0,06	13 097,32	0,10	-2 512,41	-19,18
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 620 767,54</b>	<b>9,91</b>	<b>-4 042 750,87</b>	<b>-32,34</b>	<b>5 663 518,41</b>	<b>-140,09</b>
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
76500000 - Escomptes obtenus			31,00		-31,00	-100,00
76600000 - Gains de change	5 928,63	0,04	4 767,81	0,04	1 160,82	24,35
78650000 - Repris.s/prov.risques financie			673 516,00	5,39	-673 516,00	-100,00
78662000 - Repris.s/prov.dépréc.immob. f			4 000,00	0,03	-4 000,00	-100,00
	5 928,63	0,04	682 314,81	5,46	-676 386,18	-99,13
Charges financières						
66110000 - Intérêts des emprunts et dette	63 680,00	0,39	900 819,50	7,21	-837 139,50	-92,93
66600000 - Perte de change	3 466,25	0,02	6 697,88	0,05	-3 231,63	-48,25
68662000 - Dot. prov. dépréc. immob. fina	3 447 093,94	21,07	2 872 204,00	22,97	574 889,94	20,02
	3 514 240,19	21,48	3 779 721,38	30,23	-265 481,19	-7,02
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-1 887 544,02</b>	<b>-11,54</b>	<b>-7 140 157,44</b>	<b>-57,11</b>	<b>5 252 613,42</b>	<b>-73,56</b>

## Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 31/12/19 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>Produits exceptionnels</b>						
77100000 - Produits exceptionnels	14 312,41	0,09	18 643,41	0,15	-4 331,00	-23,23
77180000 - Autres produits except. op. ge	120,00				120,00	
77200000 - Produits des exercices antérie	3 576,68	0,02			3 576,68	
77500000 - Produits cessions éléments d'			640,00	0,01	-640,00	-100,00
77520000 - Produits de cession d'immo c	9 983,33	0,06			9 983,33	
	<b>27 992,42</b>	<b>0,17</b>	<b>19 283,41</b>	<b>0,15</b>	<b>8 709,01</b>	<b>45,16</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
67110000 - pénalités sur marchés	32 800,00	0,20			32 800,00	
67120000 - Pénalités et amendes			546,16		-546,16	-100,00
67180000 - Autres charges except. de ge	1 117,23	0,01	3 083,38	0,02	-1 966,15	-63,77
67500000 - Valeurs compt. éléments actif	99 399,19	0,61	592,09		98 807,10	NS
67560000 - VNC actifs cédés - Immo fina			4 000,00	0,03	-4 000,00	-100,00
67880000 - Charges exceptionnelles diver			250 000,00	2,00	-250 000,00	-100,00
	<b>133 316,42</b>	<b>0,81</b>	<b>258 221,63</b>	<b>2,07</b>	<b>-124 905,21</b>	<b>-48,37</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-105 324,00</b>	<b>-0,64</b>	<b>-238 938,22</b>	<b>-1,91</b>	<b>133 614,22</b>	<b>-55,92</b>
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69810000 - Intégration fiscale - charge	66 576,00	0,41			66 576,00	
	<b>66 576,00</b>	<b>0,41</b>			<b>66 576,00</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-2 059 444,02</b>	<b>-12,59</b>	<b>-7 379 095,66</b>	<b>-59,02</b>	<b>5 319 651,64</b>	<b>-72,09</b>

# COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Liasse fiscale

**PR+MIER  
MOND=**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE  
ET DE VOS TALENTS.

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

**N° 2065-SD  
2021**

Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

Désignation de la société:			Adresse du siège social :		
SAS FREE2MOVE					
SIRET	7 9 0 0 2 0 6 0 6 0 0 0 2 2				
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
45 rue de la Chaussée d'Antin					
75009 PARIS					

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	01/01/2020
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
PEUGEOT S.A 7 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE 92500 RUEIL MALMAISON	
SIRET	5 5 2 1 0 0 5 5 4

**B ACTIVITE**

Activités exercées	Location de courte durée de voitures et de véhicules	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	<input type="checkbox"/>
--------------------	--	--	--------------------------

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf.notice de la déclaration n°2065)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%	237 775	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

**2 Plus-values**

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 15%	PV exonérées art. 238quindecies

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A
Entreprises nouvelles art. 44 septies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)
		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** Dans le secteur productif, art. 244 quater W

**D IMPUTATIONS** (cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4**

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

**G COMPTABILITE INFORMATISEE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire (ECF) : .....			
- du comptable : SAS PREMIER MONDE 13 rue Saint Lazare 75009 PARIS <span style="float:right">Tél : 01.43.12.36.40</span>			
- du conseil : .....			
- du CGA ou du viseur conventionné : .....			
- N° d'agrément : .....			

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

Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	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) <sup>(2)</sup>				(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 <sup>(3)</sup>				(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 <sup>(4)</sup>				(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 <sup>(5)</sup>				<b>Total (a à h)</b>

### 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 S.A.R.L.	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.	Montant des sommes versées :							
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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	
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8			

### J DIVERS

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (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

RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>	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 <sup>(b)</sup>	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : <u>SAS FREE2MOVE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise : <u>45 rue de la Chaussée d'Antin 75009 PARIS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>15</u>					
Numéro SIRET* <u>7 9 0 0 2 0 6 0 6 0 0 0 2 2</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>				
		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	5 612 255	CQ	2 883 191	2 729 064
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	669 220	AG	199 461	469 758
		Fonds commercial (1)	AH	43 500	AI		43 500
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	5 150	AK	5 150	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	194 360	AU	124 722	69 637
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	55 428 694	CV	42 921 962	12 506 732
		Créances rattachées à des participations	BB	3 119 297	BC	3 119 297	
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH	594 676	BI		594 676	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	65 667 155	BK	49 253 786	16 413 369	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	13 076 734	BY	2 202 100	10 874 634
		Autres créances (3)	BZ	2 115 722	CA		2 115 722
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	10 597 951	CG		10 597 951	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	64 977	CI		64 977	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	25 855 385	CK	2 202 100	23 653 285	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN	3 661			3 661	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	91 526 202	IA	51 455 886	40 070 316	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SAS FREE2MOVE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 182 047 ..)	DA	182 047		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	38 377 818		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG			
	Report à nouveau	DH	( 18 971 384 )		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	( 2 059 444 )		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	17 529 036	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
		<b>TOTAL (II)</b>	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	184 175		
	Provisions pour charges	DQ	3 618 056		
		<b>TOTAL (III)</b>	DR	3 802 232	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	841 395		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	9 011 741		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 137 373		
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 165 274		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	583 262		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
		<b>TOTAL (IV)</b>	EC	18 739 047	
	Écarts de conversion passif*	<b>(V)</b>	ED		
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	40 070 316	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(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	9 097 653			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	29 712			

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

		Exercice N		Désignation de l'entreprise : SAS FREE2MOVE		Néant <input type="checkbox"/> *		
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 009 975	FB	598 732	FC	1 608 707	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	7 181 196	FH	5 373 014	FI	12 554 210	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	8 191 171	FK	5 971 746	FL	14 162 917	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN	2 196 913	
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	31 913	
	Autres produits (1) (11)					FQ	25 739	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	16 417 484
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 126 884	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	6 926 261	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	213 780	
	Salaires et traitements*					FY	3 380 916	
	Charges sociales (10)					FZ	1 523 169	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	1 245 188
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	327 129
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	42 802	
	Autres charges (12)					GE	10 584	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	14 796 716	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	1 620 767	
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	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	5 928
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	5 928	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	3 447 093
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	63 680
	Différences négatives de change						GS	3 466
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	3 514 240	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	( 3 508 311 )	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	( 1 887 544 )	

Désignation de l'entreprise		SAS FREE2MOVE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				<b>Exercice N</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	18 009	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	9 983	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	27 992	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	33 917	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	99 399	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	133 316	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	( 105 324)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	66 576	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	16 451 405	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	18 510 849	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	( 2 059 444)
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)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	1 026
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	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	31 913
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) <b>A5</b>			
(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 <b>A6</b>	obligatoires <b>A9</b>		
		Dont cotisations facultatives Madelin <b>A7</b>	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b>		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Pénalités sur marchés			32 800		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 117		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			99 399		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion				14 432	
Produits des cessions d'éléments d'actif				9 983	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

## CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
<b>CHARGES</b>				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
<b>TOTAL</b>				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>PRODUITS</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue	{	biens		
		services		
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
<b>TOTAL</b>				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

**Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772**

## OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

Désignation	Montants
<b>DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
Pénalités sur marchés	32 800
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 117
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	99 399
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
<b>TOTAL</b>	<b>133 316</b>
<b>DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 432
Produits des cessions d'éléments d'actif	9 983
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
<b>TOTAL</b>	<b>24 415</b>

Désignation de l'entreprise <u>SAS FREE2MOVE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	TOTAL I				CZ	3 415 342		D8	D9		2 196 913	
	TOTAL II				KD	297 270		KE	KF		500 000	
CORPORELLES	Terrains				KG			KH	KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ			KK	KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM			KN	KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2	KP			KQ	KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS			KT	KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	10 924		KW	KX			
		Matériel de transport*			KY	17 029		KZ	LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	147 829		LC	LD		44 017	
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF	LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI	LJ			
	Avances et acomptes				LK			LL	LM			
	TOTAL III				LN	175 783		LO	LP		44 017	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M	8T		
Autres participations				8U	2 939 180		8V	8W		55 608 811		
Autres titres immobilisés				IP			IR	IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	956 274		IU	IV		539		
TOTAL IV				IQ	3 895 455		LR	LS		55 609 350		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	7 783 851		ØH	ØJ		58 350 280		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
		1		2		3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN			CØ	DØ		5 612 255		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO			LV	LW		717 870		
CORPORELLES	Terrains				IP			LX	LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA	MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR			MD	ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS			MG	MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ	MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU			MM	MN		10 924	
		Matériel de transport			IV			MP	MQ		17 029	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW	25 440		MS	MT		166 405	
		Emballages récupérables et divers *			IX			MV	MW			
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ	NA		NB	
Avances et acomptes				NC			ND	NE		NF		
TOTAL III				IY	25 440		NG	NH		194 360		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU	M7		ØW	
	Autres participations				IO			ØX	ØY		58 547 992	
	Autres titres immobilisés				II			2B	2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	361 151	2E	985		2F	594 676		2G	
	TOTAL IV				I3	361 151	NJ	985		NK	59 142 669	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	361 151	ØK	105 825		ØL	65 667 155		ØM

Désignation de l'entreprise <u>SAS FREE2MOVE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *							
<b>CADRE A</b>																	
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>																	
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 <b>TOTAL I</b>			CY 1 703 370			EL 1 179 821			EM			EN 2 883 191					
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			PE 155 183			PF 22 344			PG			PH 204 611					
Terrains			PI			PJ			PK			PL					
Constructions			Sur sol propre			PM			PN			PO			PQ		
			Sur sol d'autrui			PR			PS			PT			PU		
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV			PW			PX			PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC					
Autres immobilisations			Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD 5 175			QE 1 199			QF 6 374					
			Matériel de transport			QH 5 842			QI 2 919			QJ 8 761					
corporelles			Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL 76 123			QM 38 904			QN 5 441			QO 109 586		
			Emballages récupérables et divers			QP			QR			QS			QT		
<b>TOTAL III</b>			QU 87 141			QV 43 022			QW 5 441			QX 124 722					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>			ON 1 945 695			OP 1 245 187			OQ 5 441			OR 3 212 525					
<b>CADRE B</b>																	
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>																	
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements <b>TOTAL I</b>		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					N6				
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					Q1				
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					Q8				
Constructions		Sur sol propre		R1	R2	R3	R4	R5					R6				
		Sur sol d'autrui		R7	R8	R9	S1	S2	S3					S4			
Inst. techniques mat. et outillage		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					T2				
Autres immobilisations corporelles		Inst. gales, agenc am. divers		T3	T4	T5	T6	T7	T8			T9					
		Matériel de transport		U1	U2	U3	U4	U5	U6			U7					
		Mat. bureau et inform. mobilier		U8	U9	V1	V2	V3	V4			V5					
		Emballages récup. et divers		V6	V7	V8	V9	W1	W2			W3					
TOTAL III		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			X1						
TOTAL IV		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			X8						
Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b>		NL				NM							NO				
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			NV						
<b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)				NZ						
<b>CADRE C</b>																	
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>			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					

Désignation de l'entreprise SAS FREE2MOVENéant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1		2		3		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 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
<b>TOTAL I</b>	3Z		TS		TT		TU			
Provisions pour litiges	4A	136 458	4B	42 802	4C		4D	179 260		
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	4 915	4U		4V		4W	4 915		
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	3 618 056	5X		5Y	3 618 056		
<b>TOTAL II</b>	5Z	141 373	TV	3 660 858	TW		TX	3 802 232		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	02		03		04		05	
		- titres de participation	9U	2 872 204	9V	39 969 056	9W		9X	46 041 260
		- autres immobilisations financières (1) *	06		07	3 447 093	08		09	247 093
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	1 874 971	6U	327 129	6V		6W	2 202 100	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	<b>TOTAL III</b>	7B	4 747 175	TY	43 743 279	TZ		UA	48 490 453	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	4 888 548	UB	47 404 137	UC		UD	52 292 686	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	369 931	UF					
	- financières		UG	3 447 093	UH					
	- exceptionnelles		UJ		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





Désignation de l'entreprise : SAS FREE2MOVE				Néant <input type="checkbox"/> *							
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	3 119 297	UM		UN	3 119 297			
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	594 676	UV		UW	594 676			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	907 864		907 864					
	Autres créances clients		UX	12 168 869		12 168 869					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	40 000		40 000				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 170 014		1 170 014				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	1 811		1 811				
	Groupe et associés (2)		VC	804 408		804 408					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	99 489		99 489					
	Charges constatées d'avance		VS	64 977		64 977					
	<b>TOTAUX</b>			VT	18 971 408	VU	15 257 434	VV	3 713 974		
RENOUVOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			– 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	29 712			29 712				
	à plus d'1 an à l'origine		VH	811 682		200 000	611 682				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	9 000 000			9 000 000					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	5 137 373		5 137 373						
Personnel et comptes rattachés		8C	591 436		591 436						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	954 454		954 454						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 432 820		1 432 820					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	186 562		186 562					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	11 741		11 741						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	583 262		583 262						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>			VY	18 739 047	VZ	9 097 653	9 641 394				
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	45 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	60 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : SAS FREE2MOVE		Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/12/2020			
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	WB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	XE	
	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. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	66 576	
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 au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises 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	
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3		
<b>TOTAL I</b>					WR	3 534 995	
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes 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, cadre III)					WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				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 * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					2A	XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX		
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*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	XF
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI	XG	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont deduct* exception, simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					XI	1 475 550	
						XJ	
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	237 774	
						XO	



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

Désignation de l'entreprise <u>SAS FREE2MOVE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	<b>K4</b>	16 639 439
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) <b>K4bis</b>	Nombre d'opérations sur l'exercice (2) <b>K4ter</b>	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	<b>K5</b>	1 237 776
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)	<b>K6</b>	15 401 663
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	<b>YJ</b>	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	<b>YK</b>	15 401 663
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice	<b>ZT</b>	156 058
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(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-I, 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI *	<b>ZV</b>	<b>ZW</b>
Provisions pour risques et charges *	<b>8X</b>	<b>8Y</b>
	<b>8Z</b>	<b>9A</b>
	<b>9B</b>	<b>9C</b>
Provisions pour dépréciation *	<b>9D</b>	<b>9E</b>
	<b>9F</b>	<b>9G</b>
	<b>9H</b>	<b>9J</b>
Charges à payer	<b>9K</b>	<b>9L</b>
	<b>9M</b>	<b>9N</b>
	<b>9P</b>	<b>9R</b>
	<b>9S</b>	<b>9T</b>
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	<b>YN</b>	<b>YO</b>
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

*	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	<b>L1</b>		

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.
- (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SAS FREE2MOVE</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	( 11 592 289 )	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale		ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	( 7 379 095 )		- Autres réserves		ZD				
	Prélèvements sur les réserves			0E			Dividendes		ZE				
							Autres répartitions		ZF				
	<b>TOTAL I</b>			0F	( 18 971 384 )		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	( 18 971 384 )			
										<b>TOTAL II</b>		ZH	( 18 971 384 )
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7				YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance							YT	2 193 957				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8				XQ	518 627				
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	2 116 386				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV	55 053				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	289			ST	2 042 236				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	6 926 261				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	121 380				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS				9Z	92 400				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	213 780				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	1 890 333				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	894 248				
DIVERS	- Montant brut des salaires *							0B	2 954 876				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							0S					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	%				
	- Numéro du centre de gestion 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	1		
	- 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 217octies							RH					
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	237 776	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	2	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	5 5 2 1 0 0 5 5 4						

(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).

Désignation de l'entreprise : SAS FREE2MOVE

Néant  \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	Voir état annexe				
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\***

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
I. Immobilisations*	1						
	2						
	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	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨			( 90 400 )				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				(ventilation par taux)			

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

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

## ETAT ANNEXE à : 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation

SAS FREE2MOVE

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
Caution OVH télépho	03/12/2015	230			( 230)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		230		( 230)					
CAUTION CISCO CP784	06/09/2017	195			( 195)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		195		( 195)					
K2 CORP	04/04/2018	3 000			( 3 000)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		3 000		( 3 000)					
CAUTION GIGASET C53	20/10/2017	80			( 80)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		80		( 80)					
K2 CORP	30/09/2017	60 400			( 60 400)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		60 400		( 60 400)					
Phonebooth Island	16/12/2019	7 600		1 254	( 3 546)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		6 346	2 800	( 3 546)					
OVH.COM CAUTION GIG	31/05/2017	80			( 80)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		80		( 80)					
2 CAUTION GIGASET C	12/01/2018	160			( 160)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		160		( 160)					
OVH	25/03/2016	80			( 80)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		80		( 80)					
Phonebooth Island	16/12/2019	11 400		2 153	( 5 046)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		9 246	4 200	( 5 046)					
2 CAUTION GIGASET C	03/03/2018	160			( 160)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		160		( 160)					
K2 CORP	31/12/2019	16 000			( 16 000)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		16 000		( 16 000)					
PHONEBOOTH ISLAND	29/01/2020	3 500		577	( 1 522)				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		2 922	1 400	( 1 522)					
MAC MINI SG C07XR5L	01/12/2018	2 940		1 456	99				
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
		1 484	1 583	99					



Désignation de l'entreprise : SAS FREE2MOVE

Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres 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 ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
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 ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❷=❷+❸+❹-❺-❻
	À 19 %, 16,5 % <sup>(1)</sup> ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> ) du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❹	À 15 % Ou À 16,5 % <sup>(1)</sup> ❺		
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					

(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

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

Désignation de l'entreprise : SAS FREE2MOVE	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

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

<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)</b>				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Désignation de l'entreprise : SAS FREE2MOVE

Néant \*

Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020

Durée en nombre de mois 12

**DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP	76
Dont apprentis	YF	1
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**

**I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	14 162 917
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>14 162 917</b>

**II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	25 739
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	2 196 913
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	31 913
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>2 254 566</b>

**III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

Achats	ON	3 334 394
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	4 222 453
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	10 584
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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>7 567 432</b>

**IV Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	<b>OG</b>	<b>8 850 051</b>
-----------------------------	-----------------------------	-----------	------------------

**V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises**

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	<b>SA</b>	<b>7 372 025</b>
---	-----------	------------------

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

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

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	14 162 917
Effectifs au sens de la CVAE	EY	76
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0
Date de cessation	HR	/ / / / / / / /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

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

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

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 38 de l'ann. III au CGI)

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

1/1

(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 79002060600022

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS FREE2MOVE

ADRESSE (voie) 45 rue de la Chaussée d'Antin

CODE POSTAL 75009 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 182 045

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination PSA VENTURES

N° SIREN (si société établie en France) 552144503 % de détention 60.79 Nb de parts ou actions 110 673

Adresse : N° 75 Voie AVENUE DE LA GRANDE ARMEE

Code Postal 75016 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination PSA Automobiles SA

N° SIREN (si société établie en France) 542065479 % de détention 39.20 Nb de parts ou actions 71 372

Adresse : N° 2-10 Voie boulevard de l'Europe

Code Postal 78300 Commune POISSY Pays FRANCE

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

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

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

1 1 (1) Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 7 9 0 0 2 0 6 0 6 0 0 0 2 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS FREE2MOVE

ADRESSE (voie) 45 rue de la Chaussée d'Antin

CODE POSTAL 75009 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 7

Forme juridique Dénomination FREE2MOVE BELGIUM N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00 Adresse : N° Voie 1040 ETTERBEEK ROND POINT SCHUMANN Code Postal Commune BRUXELLES Pays BELGIQUE

Forme juridique Dénomination Mobility services Free2Move Paris N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00 Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination Free2Move Rent UK N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00 Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination GHM Mobile development N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00 Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination TRAVELCAR ITALIA SRL N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00 Adresse : N° Voie VIA CINQ DEL DUCA Code Postal Commune MILAN Pays ITALIE

Forme juridique Dénomination PSA North America Car Sharing solut N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00 Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination Free2Move Iberia N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00 Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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. \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032