

RCS : MELUN
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00589
Numéro SIREN : 752 538 314
Nom ou dénomination : 2BR Mobilité

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2021 sous le numéro de dépôt 8237

SAS 2BR MOBILITE
1 rue Paul Henri Spaak
77240 VERT SAINT DENIS
0164144918

2BR *Mobilite* 

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2020



Bilan Actif

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	50 375	11 421	38 954	
Fonds commercial	5 000		5 000	
Autres immobilisations incorporelles	16 900	7 495	9 405	15 038
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	72 275	18 917	53 358	15 038
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	179 566	122 454	57 112	120 372
Autres immobilisations corporelles	32 519	17 769	14 750	19 898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	212 085	140 223	71 862	140 270
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	15 162 741		15 162 741	15 072 741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 822 022		1 822 022	1 822 022
TOTAL immobilisations financières :	16 984 763		16 984 763	16 894 763
ACTIF IMMOBILISÉ	17 269 122	159 139	17 109 983	17 050 070
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				150 051
Créances clients et comptes rattachés	1 234 684		1 234 684	2 972 193
Autres créances	6 866 553		6 866 553	4 375 800
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	8 101 237		8 101 237	7 498 044
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 922 460		2 922 460	364 780
Charges constatées d'avance	847 383		847 383	331 473
TOTAL disponibilités et divers :	3 769 843		3 769 843	696 253
ACTIF CIRCULANT	11 871 080		11 871 080	8 194 297
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	29 140 203	159 139	28 981 063	25 244 368

Bilan Passif

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 09/04/21

Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	4 515 763	4 515 763
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	5 380 510	5 380 510
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	191 950	109 340
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 647 051	2 077 466
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	600 340	1 652 195
TOTAL situation nette :	14 335 613	13 735 274
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	14 335 613	13 735 274
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	112 500	193 432
Emprunts et dettes financières divers	7 515 638	7 464 545
TOTAL dettes financières :	7 628 138	7 657 977
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	2 891 402	32 469
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 234 626	3 176 957
Dettes fiscales et sociales	276 147	625 587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	603 262	
TOTAL dettes diverses :	4 114 035	3 802 544
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	11 875	16 104
DETTES	14 645 450	11 509 094
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	28 981 063	25 244 368

Compte de Résultat Comparatif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 09/04/21

Devise d'édition €

SAS 2BR MOBILITE

RUBRIQUES	31/12/2020	31/12/2019	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	17 409 243	20 633 628	(3 224 385)
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	17 409 243	20 633 628	(3 224 385)
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation	15 000	15 000	
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges	44 808	56 537	(11 729)
Autres produits	1 345	152	1 194
PRODUITS D'EXPLOITATION	17 470 397	20 705 317	(3 234 920)
Achat de marchandises	111 743	250 432	(138 688)
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	15 090 556	17 229 644	(2 139 089)
Impôts, taxes et versements assimilés	52 122	56 600	(4 478)
Salaires, traitements et charges sociales	946 331	912 874	33 457
Dotations pour dépréciation	86 757	63 738	23 020
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	33	448	(415)
CHARGES D'EXPLOITATION	16 287 542	18 513 736	(2 226 193)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 182 854	2 191 581	(1 008 727)
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation			
Autres intérêts et produits assimilés		52 724	(52 724)
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS		52 724	(52 724)
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés	19 273	134 268	(114 995)
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	19 273	134 268	(114 995)
RÉSULTAT FINANCIERS	(19 273)	(81 544)	62 271
Produits exceptionnels		8 100	(8 100)
Reprises sur provisions et transferts	62 370	66 529	(4 159)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 370	74 629	(12 259)
Charges exceptionnelles	625 612	532 471	93 140
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	625 612	532 471	93 140
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(563 242)	(457 842)	(105 400)
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices			
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	600 340	1 652 195	(1 051 856)

Note -informations générales et principes comptables

1. Faits marquants de l'exercice

L'apparition de l'épidémie de COVID-19 en janvier 2020 a entraîné des incertitudes sur le contexte économique mondial et notamment français. Le groupe MYMOBILITY dont l'activité principale est le transport scolaire d'enfants en situation de handicap a été directement impactée par les vagues successives de confinement et plus particulièrement par celle comprise entre le 15 mars et le 12 mai 2020 qui a entraîné la fermeture totale des écoles. La direction a été dans l'obligation de mettre son personnel au chômage partiel afin de pouvoir pérenniser l'entreprise. A la date d'arrêté des comptes, la crise du COVID-19 ne remet pas en cause la continuité d'exploitation de l'entreprise.

2. Evènements post clôture

L'activité de l'entreprise est directement liée à l'absence de fermeture des écoles, et, à la volonté affichée par le gouvernement de maintenir l'enseignement en présentiel, ce qui permet de limiter l'impact sur le chiffre d'affaires aux classes fermées dans le contexte sanitaire.

Cependant, suite aux mesures annoncées par le gouvernement concernant la fermeture des écoles du 6 avril au 26 avril 2021, la société est de nouveau dans l'obligation de mettre en majorité son personnel au chômage partiel et ce jusqu'à la réouverture officielle en lien avec l'évolution de l'épidémie.

3. Règles et méthodes comptables

Les principes généraux de prudence, régularité, sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses de base suivantes :

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

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels en respectant les directives du règlement de l'ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement de l'ANC N°2016-07 du 26/12/2016 et à jour différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Aucun changement de méthode comptable n'est intervenu sur l'exercice.

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

Les comptes annuels sont établis sur la base d'une clôture au 31.12.2020.

A. Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exception des frais engagés pour leur coût d'acquisition.

- Les immobilisations incorporelles et corporelles et leurs durées d'amortissements sont les suivantes :
 - Logiciels (1-3 ans)
 - Agencement et aménagements des constructions (10 ans)
 - Matériel et outillage industriel (5-7 ans)
 - Matériel et mobilier de bureau (3ans)

B. Immobilisations financières

- Les titres de participation sont évalués à leur valeur brute.

Lorsque la valeur d'inventaire des titres de participation est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation des titres est comptabilisée. Dans le cas où la valeur d'inventaire est négative, les provisions pour dépréciation des titres sont éventuellement complétées par des provisions pour dépréciation de créances rattachées à des participations et/ou provisions pour risques

2 BR MOBILITE	VARIATION DES TITRES DE PARTICIPATIONS			
	31.12.2019	augmentation	Diminution	31.12.2020
JL INTERNATIONAL	11 711 023			11 711 023
ST2S	2 421 020			2 421 020
CITEMOBIL	545 700			545 700
LA MOBILITE POUR TOUS	49 999	90 000		139 999
CITEMOBIL 78/92	164 999			164 999
CITEMOBIL 77	179 999			179 999
	15 072 740	90 000		15 162 740

Les autres immobilisations financières sont constituées de dépôts et cautionnement dont le solde à la clôture est de :

- 16.061 euros dépôts et cautionnement

C. Créances clients et comptes rattachés

Les créances figurent au bilan à leur valeur nominale. Une provision est comptabilisée sur celles qui présentent une probabilité de non recouvrement.

D. Composition du capital social

Suite à la cession au 07 novembre 2018 du groupe 2 BR MOBILITE, le capital est détenue à 100 % par la société MYMOBILITY pour un montant de 4 515 763 €.

E. Variation des capitaux propres

2 BR MOBILITE	VARIATION DES CAPITAUX PROPRES			
	31.12.2019	augmentation	Diminution	31.12.2020
Capital au 31.12.2018	4 515 763			4 515 763
Prime d'émission	5 380 510			5 380 510
Réserve légale	109 340	82 610		191 950
Autres réserves	2 077 466	1 569 585		3 647 051
Résultat 2019	1 652 195		-1 652 195	
Résultat 2020		600 339		600 339
	13 735 274	2 252 534	-1 652 195	14 335 613

F. Indemnités de départ à la retraite

Aucune provision pour indemnités de départ à la retraite n'a été comptabilisée dans les comptes au 31.12.2020, du fait du caractère non significatif de cet engagement

G. Provisions pour risques et charges

Toutes les provisions nécessaires sont comptabilisées dès lors qu'il existe un risque probable de sortie de ressources sans contrepartie attendue. Elles sont revues à chaque date de clôture des comptes et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date.

H. Impôts

La société 2 BR MOBILITE n'a pas comptabilisé d'impôt pour l'exercice 2020.

I. Chiffre d'affaires

La société enregistre son chiffre d'affaires dès réalisation de ses prestations.

4. Résultat exceptionnel

A. Les charges exceptionnelles

Les charges et produits exceptionnels sont constitués des éléments significatifs qui en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur récurrence ne peuvent être considérés comme inhérents à l'activité opérationnelle

Charges exceptionnelles frais interruption de véhicules :

Sont considérées comme charges exceptionnelles :

- ✓ Frais encourus en restitution aux loueurs : sinistres majeurs non liés à une exploitation « normale » telle que prévue au contrat de location
- ✓ Frais encourus en cours de location du véhicule causés par vol ou vandalisme.
- ✓ Sur-kilométrage,
- ✓ Gros travaux de carrosserie avant restitution,
- ✓ Equipements manquants ou détériorés (optiques, tableau de bord, jantes...)
- ✓ Perte pour mise en épave du véhicule

Le total des charges exceptionnelles de 625.612 est composé de :

- 32.006 Pénalités et amendes
- 497.388 Frais d'interruption de véhicules
- 79.727 Ajustement fournisseurs exercices antérieurs
- 16.490 Charges sociales sur introduction au capital de MY MOBILITY

B. Les produits exceptionnels

Le total des produits exceptionnels de 74.629 est composé de :

- 62 370 transfert de charges remboursement sinistres (assurance)

5. Informations Diverses

A. Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires de nos commissaires aux comptes ACA NEXIA ET KPMG s'élèvent à 8.000 HT €

B. Identité de la société mère consolidante

Les comptes de la société sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale dans les comptes de la société My Mobility domiciliée 1 rue Paul Henry SPAAK 77240 Vert Saint Denis qui détient la société à hauteur de 0.01%.

Le capital social de la société mère s'élève à 9.289.346,50 €

C. Effectif Moyen

L'effectif au 31.12.2020 est de 8 personnes dont la répartition est :

- 3 employés
- 1 agent de maîtrise
- 4 cadres

L'effectif en ETP est de 8 personnes

D. Engagements hors bilan

La société 2BR MOBILITE a 134 contrats de véhicules en LOA AU 31.12.2020

Montant du véhicule neuf	Montant du véhicule à terme	montant restant 2021	montant restant 2022	montant restant 2023	montant restant 2024	Total Engagements
3 713 371	622 528	823 047	718 313	348 408	131 730	2 021 498

Immobilisations

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 09/04/21

Devise d'édition €

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	16 900		55 375
TOTAL immobilisations incorporelles :	16 900		55 375
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	179 121		445
Installations générales, agencements et divers	23 079		850
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 590		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	210 790		1 295
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	15 072 741		90 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 822 022		
TOTAL immobilisations financières :	16 894 763		90 000
TOTAL GÉNÉRAL	17 122 453		146 670

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			72 275	
TOTAL immobilisations incorporelles :			72 275	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			179 566	
Inst. générales, agencements et divers			23 929	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			8 590	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			212 085	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			15 162 741	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			1 822 022	
TOTAL immobilisations financières :			16 984 763	
TOTAL GÉNÉRAL			17 269 122	

Amortissements

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
 Edition du 09/04/21
 Devise d'édition €

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	1 862	17 055		18 917
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 862	17 055		18 917
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	58 749	63 705		122 454
Inst. générales, agencements et divers	7 696	3 376		11 073
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	4 075	2 621		6 696
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	70 520	69 702		140 223
TOTAL GÉNÉRAL	72 382	86 757		159 139

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	17 055		
TOTAL immobilisations incorporelles :	17 055		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	63 705		
Installations générales, agencements et divers	3 376		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 621		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	69 702		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	86 757		

Produits à Recevoir

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition €

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	1 200
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	1 200

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	847 383	11 875
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	847 383	11 875

Charges à Payer

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition €

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	632 606
Dettes fiscales et sociales	238 842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	603 262
TOTAL	1 474 710

Provisions Inscrites au Bilan

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
 Edition du 09/04/21
 Devise d'édition €

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL				

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
 Edition du 09/04/21
 Devise d'édition €

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 822 022		1 822 022
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 822 022		1 822 022
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 234 684	1 234 684	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	467 384	467 384	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	673 305	673 305	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	73	73	
Groupe et associés	4 279 340	4 279 340	
Débiteurs divers	1 443 813	1 443 813	
TOTAL de l'actif circulant :	8 098 599	8 098 599	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	847 383	847 383	
TOTAL GÉNÉRAL	10 768 004	8 945 982	1 822 022

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine			112 500	
- à plus d' 1 an à l'origine	112 500			
Emprunts et dettes financières divers	95 499		95 499	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 234 626	3 234 626		
Personnel et comptes rattachés	170 503	170 503		
Sécurité sociale et autres organismes	98 472	98 472		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 534	4 534		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 420 140	7 420 140		
Autres dettes	603 262	603 262		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	11 875	11 875		
TOTAL GÉNÉRAL	11 751 410	11 543 411	207 999	

TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Valeurs comptables des titres détenus (7)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)	Observations
				Brute	Nette						
2 BR MOBILITE											
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus (2) (3).											
1. Filiales (à détailler)											
(+ de 50 % du capital détenu par la société).											
JL INTERNATIONAL siren 418 872 537	1 800 000	2 926 578	99,99	11 711 023	11 711 023	-150 000	0	30 156 781	239 642	0	
ST2S siren 498 944 818	390 000	1 137 756	99,99	2 421 020	2 421 020	0	0	7 249 921	98 617	0	
CITEMOBIL siren 842 464 992	546 000	24 058	99,99	545 700	545 700	-220 000	0	731 021	44 604	0	
LA MOBILITE POUR TOUS siren 841 226 970	140 000	-40 484	99,99	139 999	139 999	-98 808	0	196 239	-30 958	0	
CITEMOBIL 7892 siren 853 535 904	165 000		99,99	164 999	164 999	50 000	0	3 491 134	-21 253	0	
CITEMOBIL 77 siren 853 531 424	180 000		99,99	179 999	179 999	-173 500	0	0	-3 163	0	
2. Participations (à détailler)											
(10 à 50 % du capital détenu par la société).											
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.											
1. Filiales non reprises au § A.											
a. Filiales françaises (ensemble)											
b. Filiales étrangères (ensemble) (4)											
2. Participations non reprises au § A.											
a. Dans des sociétés françaises (ensemble)											
b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)											

2BR MOBILITE

**Société par actions simplifiée
au capital de 4.515.763 euros
Siège social : ZAE Jean Monnet
1 rue Paul Henri Spaak, 77240 VERT ST DENIS
752 538 314 RCS MELUN**

**EXTRAIT DES DECISIONS ANNUELLES DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 17 MAI 2021
RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

[...]

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 600.339,52 euros de la façon suivante :

- à concurrence de 30.017 euros, au poste « réserve légale », dont le solde s'élèvera après cette affectation à 221.967,29 euros.
- le solde, soit à concurrence de 570.322,52 euros, au poste « autres réserves », dont le solde s'élèvera, après cette affectation, à 4.217.373,29 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique prend acte de ce qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois précédents exercices clos.

[...]

Le président
Société MY MOBILITY
Représentée par M. Jean-François PECH





KPMG S.A.
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

ACA Nexia
31, rue Henri Rochefort
75017 Paris
France



2BR MOBILITE S.A.S.

***Rapport des commissaires aux comptes sur les
comptes annuels***

Exercice clos le 31 décembre 2020
2BR MOBILITE S.A.S.
1, rue Paul Henri Spaak ZAE Jean Monnet - 77240 VERT SAINT DENIS
Ce rapport contient 22 pages



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

ACA Nexia
31, rue Henri Rochefort
75017 Paris



2BR MOBILITE S.A.S.

Siège social : 1, rue Paul Henri Spaak ZAE Jean Monnet - 77240 VERT SAINT DENIS
Capital social : €. 4 515 763

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'Associé unique de la société 2BR MOBILITE S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2BR MOBILITE S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Le paragraphe 3 B des notes de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives aux immobilisations financières, et plus particulièrement sur l'évaluation des titres de participation. Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivies par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

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

Paris La Défense, le 11 mai 2021

KPMG S.A.

Paris, le 11 mai 2021

ACA Nexia

DocuSigned by:

E6E6B21778364AC...

Geoffroy Muselier
AssociéOliver Juramie
Associé

Bilan Actif

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	50 375	11 421	38 954	
Fonds commercial	5 000		5 000	
Autres immobilisations incorporelles	16 900	7 495	9 405	15 038
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	72 275	18 917	53 358	15 038
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	179 566	122 454	57 112	120 372
Autres immobilisations corporelles	32 519	17 769	14 750	19 898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	212 085	140 223	71 862	140 270
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	15 162 741		15 162 741	15 072 741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 822 022		1 822 022	1 822 022
TOTAL immobilisations financières :	16 984 763		16 984 763	16 894 763
ACTIF IMMOBILISÉ	17 269 122	159 139	17 109 983	17 050 070
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				150 051
Créances clients et comptes rattachés	1 234 684		1 234 684	2 972 193
Autres créances	6 866 553		6 866 553	4 375 800
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	8 101 237		8 101 237	7 498 044
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 922 460		2 922 460	364 780
Charges constatées d'avance	847 383		847 383	331 473
TOTAL disponibilités et divers :	3 769 843		3 769 843	696 253
ACTIF CIRCULANT	11 871 080		11 871 080	8 194 297
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	29 140 203	159 139	28 981 063	25 244 368

Bilan Passif

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 09/04/21

Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	4 515 763	4 515 763
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	5 380 510	5 380 510
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	191 950	109 340
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 647 051	2 077 466
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	600 340	1 652 195
TOTAL situation nette :	14 335 613	13 735 274
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	14 335 613	13 735 274
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	112 500	193 432
Emprunts et dettes financières divers	7 515 638	7 464 545
TOTAL dettes financières :	7 628 138	7 657 977
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	2 891 402	32 469
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 234 626	3 176 957
Dettes fiscales et sociales	276 147	625 587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	603 262	
TOTAL dettes diverses :	4 114 035	3 802 544
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	11 875	16 104
DETTES	14 645 450	11 509 094
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	28 981 063	25 244 368

Compte de Résultat Comparatif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 09/04/21

Devise d'édition €

SAS 2BR MOBILITE

RUBRIQUES	31/12/2020	31/12/2019	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	17 409 243	20 633 628	(3 224 385)
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	17 409 243	20 633 628	(3 224 385)
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation	15 000	15 000	
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges	44 808	56 537	(11 729)
Autres produits	1 345	152	1 194
PRODUITS D'EXPLOITATION	17 470 397	20 705 317	(3 234 920)
Achat de marchandises	111 743	250 432	(138 688)
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et approvisionnement			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes	15 090 556	17 229 644	(2 139 089)
Impôts, taxes et versements assimilés	52 122	56 600	(4 478)
Salaires, traitements et charges sociales	946 331	912 874	33 457
Dotations pour dépréciation	86 757	63 738	23 020
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	33	448	(415)
CHARGES D'EXPLOITATION	16 287 542	18 513 736	(2 226 193)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 182 854	2 191 581	(1 008 727)
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation			
Autres intérêts et produits assimilés		52 724	(52 724)
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS		52 724	(52 724)
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés	19 273	134 268	(114 995)
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	19 273	134 268	(114 995)
RÉSULTAT FINANCIERS	(19 273)	(81 544)	62 271
Produits exceptionnels		8 100	(8 100)
Reprises sur provisions et transferts	62 370	66 529	(4 159)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 370	74 629	(12 259)
Charges exceptionnelles	625 612	532 471	93 140
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	625 612	532 471	93 140
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(563 242)	(457 842)	(105 400)
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices			
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	600 340	1 652 195	(1 051 856)

Note -informations générales et principes comptables

1. Faits marquants de l'exercice

L'apparition de l'épidémie de COVID-19 en janvier 2020 a entraîné des incertitudes sur le contexte économique mondial et notamment français. Le groupe MYMOBILITY dont l'activité principale est le transport scolaire d'enfants en situation de handicap a été directement impactée par les vagues successives de confinement et plus particulièrement par celle comprise entre le 15 mars et le 12 mai 2020 qui a entraîné la fermeture totale des écoles. La direction a été dans l'obligation de mettre son personnel au chômage partiel afin de pouvoir pérenniser l'entreprise. A la date d'arrêté des comptes, la crise du COVID-19 ne remet pas en cause la continuité d'exploitation de l'entreprise.

2. Evènements post clôture

L'activité de l'entreprise est directement liée à l'absence de fermeture des écoles, et, à la volonté affichée par le gouvernement de maintenir l'enseignement en présentiel, ce qui permet de limiter l'impact sur le chiffre d'affaires aux classes fermées dans le contexte sanitaire.

Cependant, suite aux mesures annoncées par le gouvernement concernant la fermeture des écoles du 6 avril au 26 avril 2021, la société est de nouveau dans l'obligation de mettre en majorité son personnel au chômage partiel et ce jusqu'à la réouverture officielle en lien avec l'évolution de l'épidémie.

3. Règles et méthodes comptables

Les principes généraux de prudence, régularité, sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses de base suivantes :

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

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels en respectant les directives du règlement de l'ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement de l'ANC N°2016-07 du 26/12/2016 et à jour différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Aucun changement de méthode comptable n'est intervenu sur l'exercice.

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

Les comptes annuels sont établis sur la base d'une clôture au 31.12.2020.

A. Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exception des frais engagés pour leur coût d'acquisition.

- Les immobilisations incorporelles et corporelles et leurs durées d'amortissements sont les suivantes :
 - Logiciels (1-3 ans)
 - Agencement et aménagements des constructions (10 ans)
 - Matériel et outillage industriel (5-7 ans)
 - Matériel et mobilier de bureau (3ans)

B. Immobilisations financières

- Les titres de participation sont évalués à leur valeur brute.

Lorsque la valeur d'inventaire des titres de participation est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation des titres est comptabilisée. Dans le cas où la valeur d'inventaire est négative, les provisions pour dépréciation des titres sont éventuellement complétées par des provisions pour dépréciation de créances rattachées à des participations et/ou provisions pour risques

2 BR MOBILITE	VARIATION DES TITRES DE PARTICIPATIONS			
	31.12.2019	augmentation	Diminution	31.12.2020
JL INTERNATIONAL	11 711 023			11 711 023
ST2S	2 421 020			2 421 020
CITEMOBIL	545 700			545 700
LA MOBILITE POUR TOUS	49 999	90 000		139 999
CITEMOBIL 78/92	164 999			164 999
CITEMOBIL 77	179 999			179 999
	15 072 740	90 000		15 162 740

Les autres immobilisations financières sont constituées de dépôts et cautionnement dont le solde à la clôture est de :

- 16.061 euros dépôts et cautionnement

C. Créances clients et comptes rattachés

Les créances figurent au bilan à leur valeur nominale. Une provision est comptabilisée sur celles qui présentent une probabilité de non recouvrement.

D. Composition du capital social

Suite à la cession au 07 novembre 2018 du groupe 2 BR MOBILITE, le capital est détenue à 100 % par la société MYMOBILITY pour un montant de 4 515 763 €.

E. Variation des capitaux propres

2 BR MOBILITE	VARIATION DES CAPITAUX PROPRES			
	31.12.2019	augmentation	Diminution	31.12.2020
Capital au 31.12.2018	4 515 763			4 515 763
Prime d'émission	5 380 510			5 380 510
Réserve légale	109 340	82 610		191 950
Autres réserves	2 077 466	1 569 585		3 647 051
Résultat 2019	1 652 195		-1 652 195	
Résultat 2020		600 339		600 339
	13 735 274	2 252 534	-1 652 195	14 335 613

F. Indemnités de départ à la retraite

Aucune provision pour indemnités de départ à la retraite n'a été comptabilisée dans les comptes au 31.12.2020, du fait du caractère non significatif de cet engagement

G. Provisions pour risques et charges

Toutes les provisions nécessaires sont comptabilisées dès lors qu'il existe un risque probable de sortie de ressources sans contrepartie attendue. Elles sont revues à chaque date de clôture des comptes et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date.

H. Impôts

La société 2 BR MOBILITE n'a pas comptabilisé d'impôt pour l'exercice 2020.

I. Chiffre d'affaires

La société enregistre son chiffre d'affaires dès réalisation de ses prestations.

4. Résultat exceptionnel

A. Les charges exceptionnelles

Les charges et produits exceptionnels sont constitués des éléments significatifs qui en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur récurrence ne peuvent être considérés comme inhérents à l'activité opérationnelle

Charges exceptionnelles frais interruption de véhicules :

Sont considérées comme charges exceptionnelles :

- ✓ Frais encourus en restitution aux loueurs : sinistres majeurs non liés à une exploitation « normale » telle que prévue au contrat de location
- ✓ Frais encourus en cours de location du véhicule causés par vol ou vandalisme.
- ✓ Sur-kilométrage,
- ✓ Gros travaux de carrosserie avant restitution,
- ✓ Equipements manquants ou détériorés (optiques, tableau de bord, jantes...)
- ✓ Perte pour mise en épave du véhicule

Le total des charges exceptionnelles de 625.612 est composé de :

- 32.006 Pénalités et amendes
- 497.388 Frais d'interruption de véhicules
- 79.727 Ajustement fournisseurs exercices antérieurs
- 16.490 Charges sociales sur introduction au capital de MY MOBILITY

B. Les produits exceptionnels

Le total des produits exceptionnels de 74.629 est composé de :

- 62 370 transfert de charges remboursement sinistres (assurance)

5. Informations Diverses

A. Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires de nos commissaires aux comptes ACA NEXIA ET KPMG s'élèvent à 8.000 HT €

B. Identité de la société mère consolidante

Les comptes de la société sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale dans les comptes de la société My Mobility domiciliée 1 rue Paul Henry SPAAK 77240 Vert Saint Denis qui détient la société à hauteur de 0.01%.

Le capital social de la société mère s'élève à 9.289.346,50 €

C. Effectif Moyen

L'effectif au 31.12.2020 est de 8 personnes dont la répartition est :

- 3 employés
- 1 agent de maîtrise
- 4 cadres

L'effectif en ETP est de 8 personnes

D. Engagements hors bilan

La société 2BR MOBILITE a 134 contrats de véhicules en LOA AU 31.12.2020

Montant du véhicule neuf	Montant du véhicule à terme	montant restant 2021	montant restant 2022	montant restant 2023	montant restant 2024	Total Engagements
3 713 371	622 528	823 047	718 313	348 408	131 730	2 021 498

Immobilisations

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 09/04/21

Devise d'édition €

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	16 900		55 375
TOTAL immobilisations incorporelles :	16 900		55 375
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	179 121		445
Installations générales, agencements et divers	23 079		850
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 590		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	210 790		1 295
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	15 072 741		90 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 822 022		
TOTAL immobilisations financières :	16 894 763		90 000
TOTAL GÉNÉRAL	17 122 453		146 670

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			72 275	
TOTAL immobilisations incorporelles :			72 275	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			179 566	
Inst. générales, agencements et divers			23 929	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			8 590	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			212 085	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			15 162 741	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			1 822 022	
TOTAL immobilisations financières :			16 984 763	
TOTAL GÉNÉRAL			17 269 122	

Amortissements

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition €

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	1 862	17 055		18 917
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 862	17 055		18 917
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	58 749	63 705		122 454
Inst. générales, agencements et divers	7 696	3 376		11 073
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	4 075	2 621		6 696
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	70 520	69 702		140 223
TOTAL GÉNÉRAL	72 382	86 757		159 139

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	17 055		
TOTAL immobilisations incorporelles :	17 055		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	63 705		
Installations générales, agencements et divers	3 376		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 621		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	69 702		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	86 757		

Produits à Recevoir

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition €

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	1 200
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	1 200

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	847 383	11 875
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	847 383	11 875

Charges à Payer

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition €

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	632 606
Dettes fiscales et sociales	238 842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	603 262
TOTAL	1 474 710

Provisions Inscrites au Bilan

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
 Edition du 09/04/21
 Devise d'édition €

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL				

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS 2BR MOBILITE

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 09/04/21
Devise d'édition €

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 822 022		1 822 022
TOTAL de l'actif immobilisé :	1 822 022		1 822 022
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 234 684	1 234 684	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	467 384	467 384	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	673 305	673 305	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	73	73	
Groupe et associés	4 279 340	4 279 340	
Débiteurs divers	1 443 813	1 443 813	
TOTAL de l'actif circulant :	8 098 599	8 098 599	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	847 383	847 383	
TOTAL GÉNÉRAL	10 768 004	8 945 982	1 822 022

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	112 500		112 500	
Emprunts et dettes financières divers	95 499		95 499	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 234 626	3 234 626		
Personnel et comptes rattachés	170 503	170 503		
Sécurité sociale et autres organismes	98 472	98 472		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 534	4 534		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 420 140	7 420 140		
Autres dettes	603 262	603 262		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	11 875	11 875		
TOTAL GÉNÉRAL	11 751 410	11 543 411	207 999	

TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Valeurs comptables des titres détenus (7)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)	Observations
				Brute	Nette						
2 BR MOBILITE											
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus (2) (3).											
1. Filiales (à détailler)											
(+ de 50 % du capital détenu par la société).											
.JL INTERNATIONAL siren 418 872 537	1 800 000	2 926 578	99,99	11 711 023	11 711 023	-150 000	0	30 156 781	239 642	0	
ST2S siren 498 944 818	390 000	1 137 756	99,99	2 421 020	2 421 020	0	0	7 249 921	98 617	0	
CITEMOBIL siren 842 464 992	546 000	24 058	99,99	545 700	545 700	-220 000	0	731 021	44 604	0	
LA MOBILITE POUR TOUS siren 841 226 970	140 000	-40 484	99,99	139 999	139 999	-98 808	0	196 239	-30 958	0	
CITEMOBIL 7892 siren 853 535 904	165 000		99,99	164 999	164 999	50 000	0	3 491 134	-21 253	0	
CITEMOBIL 77 siren 853 531 424	180 000		99,99	179 999	179 999	-173 500	0	0	-3 163	0	
2. Participations (à détailler)											
(10 à 50 % du capital détenu par la société).											
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.											
1. Filiales non reprises au § A.											
a. Filiales françaises (ensemble)											
b. Filiales étrangères (ensemble) (4)											
2. Participations non reprises au § A.											
a. Dans des sociétés françaises (ensemble)											
b. Dans des sociétés étrangères (ensemble)											