RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 06063
Numéro SIREN : 840 591 606
Nom ou dénomination : AB&DRIVE

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2021 sous le numéro de dépôt 43651



43671

AB DRIVE
10 RUE PABLO NERUDA
93430 VILLETANEUSE

- 7 DEC. 2021

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Liberté-Égalité-Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2021)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012020 et clos le 31122020 — Régime simplifié d'imposition [X] Régime réel normal [ ]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe [ ] Si PME innovante [ ] Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) [ ]

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A | IDENTIFICATION

AB DRIVE
10 RUE PABLO NERUDA

Identification du destinataire

93430 VILLETANEUSE

Insp. IFU	N° dossier	84059160600016 N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B | ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
VTC

Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère.

n° SIRET

C | RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf notice)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux de 31 % | Bénéfice imposable au taux de 28% | Bénéfice imposable au taux de 15% | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) **1 211**

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values — Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | Autres plus-values imposables au taux de 19% | Plus-values à long terme imposables au taux de 0% | Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

- Entreprises nouvelles art. 44 sexies [ ]
- Entreprises nouvelles art.44 septies [ ]
- Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ]
- Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ]
- Jeunes entreprises innovantes [ ]
- Zones franches d'activité art.44 quaterdecies [ ]
- Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A [ ]
- Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ]
- Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]
- Autres dispositifs [ ]

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. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E | CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F | ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) [ ]

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) [ ]
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? [ ] Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF [ ] Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA [ ] **Viseur conventionné** [ ]

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : AGORA SEA — 26 BOULEVARD JULES GUESDE 93200 SAINT DENIS

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant

A ....., le .....

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification auprès de votre service des impôts.

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2021)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice **AB DRIVE** **31122020**

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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 :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2021)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise : **AB DRIVE**
et Date de clôture de l'exercice : **31122020**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires**, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020,** montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2021

Désignation de l'entreprise : **AB DRIVE** — **10 RUE PABLO NERUDA** — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : **93430 VILLETANEUSE**

SIRET : 8 4 0 5 9 1 6 0 6 0 0 0 1 6

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122020 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122019 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012		
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028		030		
	Immobilisations financières* (1)		040		042		
	Total I (5)		044		048		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070		
		Autres * (3)	072	122	074	122	
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	393	086	393	2 111
	Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II		096	**515**	098	**515**	**2 111**
	Total général (I + II)		110	**515**	112	**515**	**2 111**

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 500	1 500
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		
	Report à nouveau	134	(1 617)	2 808
	Résultat de l'exercice	136	**(3 726)**	**(4 425)**
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**(3 843)**	**(117)**
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	730	930
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 2 534)	172	3 628	1 299
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**4 358**	**2 228**
	Total général (I + II + III)	180	**515**	**2 111**

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: **AB DRIVE** — Néant ☐ *

				Exercice N clos le 31122020 (1)	Exercice N-1 clos le 31122019 (2)
A - RÉSULTAT COMPTABLE					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210		
	Production vendue biens	215	214		
	Production vendue services *	217	218	17 546	42 250
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226	7 642	
	Autres produits		230	8 073	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	**33 261**	**42 250**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stock (marchandises) *		236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238		92
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail - mobilier : ..... - immobilier : .....)		242	26 830	45 889
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		244		284
	Rémunérations du personnel *		250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252		
	Dotations aux amortissements *		254		
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259		262		
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260				
	Total des charges d'exploitation (II)		264	**26 830**	**46 265**
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	**6 431**	**(4 015)**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294		
	Charges exceptionnelles (VI) — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347		300	10 157	410
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	**(3 726)**	**(4 425)**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314 **3 726**
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316	10 000	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles*		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 — écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330	157	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986 — Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989 — Zone de revitalisation rurale (44 quindecies) 138				342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 — Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 — Bassins urbains à dynamiser-BUD (art 44 sexdecies) 992				
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345 — Investissements outre-mer 344 — Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies) 993				
	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A) 987 — Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127				
	dont divers* Créance due au report en arrière du déficit 346 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 — Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641				350 7 642
	dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647				
	dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 — Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649 — Déductions exceptionnelles (art 39 decies F) 990				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352		354 **1 211**
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables :* 4 015 dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370		372 **1 211**

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

③ **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2033-C2021

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **AB DRIVE**

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE

		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446	
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470	472	474	476	
Immobilisations financières		480	482	484	486	
TOTAL		490	492	494	496	

II AMORTISSEMENTS

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
Immobilisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566
TOTAL		570	572	574	576

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
6	**7**	**8**	**9**	**10**

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **AB DRIVE** — Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montan à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen-cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982		4 015
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nbr d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés	983		
Déficits reportables	984		4 015
Déficits de l'exercice	860		1 211
Total des déficits restant à reporter	870		5 226

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	1 755
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	1 312
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **515** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **33 261** euros et un total **charges** de **36 987** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-3 726** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL						

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TOTAL				

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. Instal. technique matériel outillage industriels Instal générales Agenct aménagt divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	122	122	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**122**	**122**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	730	730		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 094	1 094		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 534	2 534		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**4 358**	**4 358**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	2 534

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Saisie des éléments extra-comptables du dossier de Gestion

Dans le dossier de gestion, comme dans d'autres états (Cerfas, Graphiques, ...), le système a besoin d'informations extra-comptables.

Certaines de ces informations apparaissent sur plusieurs états, mais ne sont saisies qu'une seule fois. En effet, le système se charge de les "dupliquer" dans les états concernés.

Nous vous conseillons de remplir cet état, en respectant bien le régime du dossier (RS ou RN) puis de le valider en quittant, et de ne générer les autres états du dossier de gestion qu'après coup.

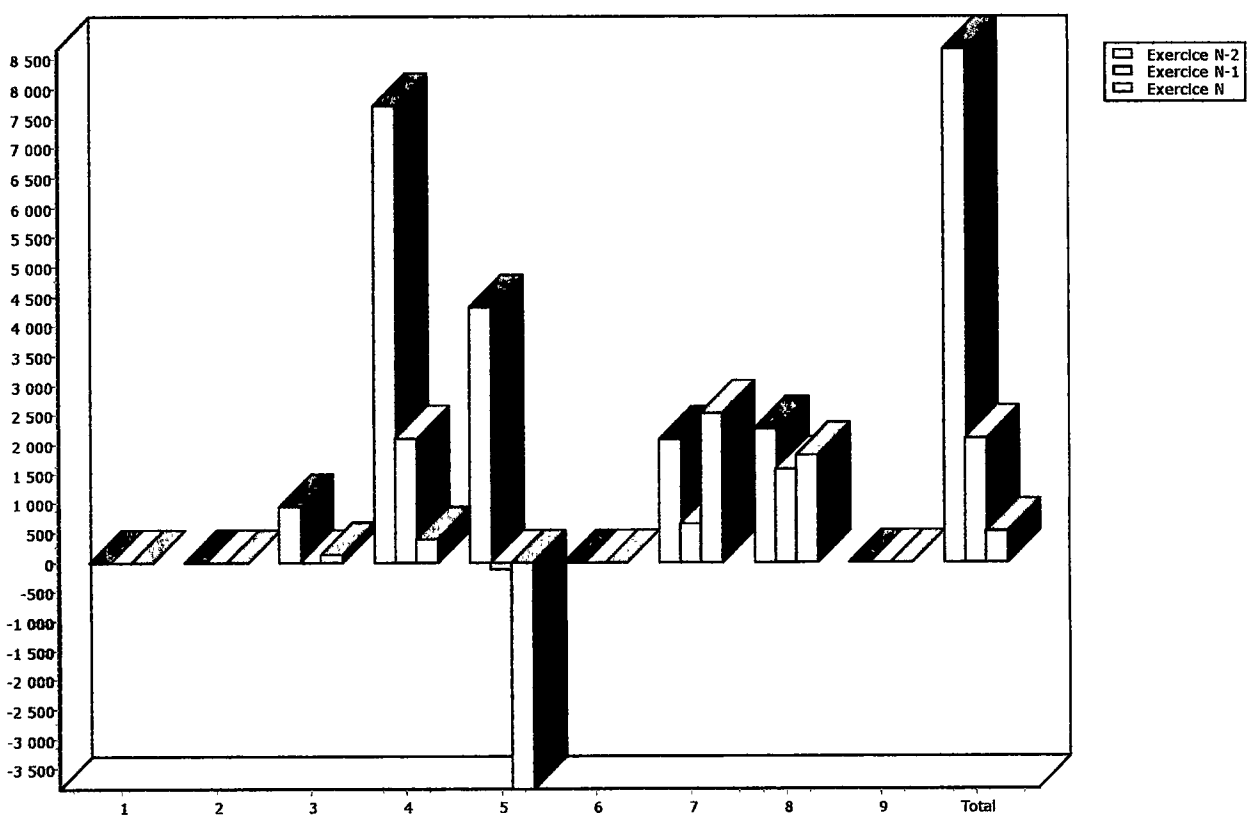
Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
R.N. - Réel Normal			
Effectif moyen du personnel	0,00	0,00	0,00
T.V.A. Collectée	0,00	0,00	0,00
T.V.A. Déductible sur Biens et Services	0,00	0,00	0,00

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
R.S. - Réel Simplifié			
Effectif moyen du personnel	0,00	0,00	0,00
T.V.A. Collectée	1 755,00	0,00	0,00
T.V.A. Déductible sur Biens et Services	1 312,00	0,00	0,00

Bilans Comparatifs

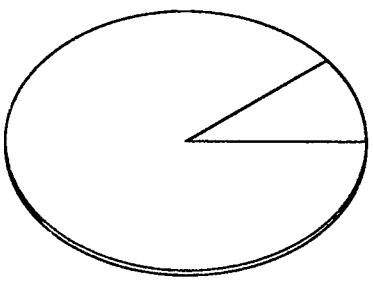
Etat exprimé en **euros** Etat en valeurs nettes	31/12/2018		31/12/2019		31/12/2020	
1 - Immobilisations nettes						
2 - Valeurs d'exploitation						
3 - Réalisable	944	*10,90*			122	*23,61*
4 - Disponible	7 715	*89,10*	2 111	*100,00*	393	*76,39*
TOTAL ACTIF	**8 658**	*100,00*	**2 111**	*100,00*	**515**	*100,00*

5 - Capitaux propres	4 308	*49,75*	(117)	*-5,54*	(3 843)	*-746,28*
6 - Provisions pour risques et charges						
7 - Emprunts à long et moyen terme	2 080	*24,03*	647	*30,62*	2 534	*492,13*
8 - Exigible à court terme	2 270	*26,22*	1 582	*74,92*	1 824	*354,15*
9 - Concours bancaires courants						
TOTAL PASSIF	**8 658**	*100,00*	**2 111**	*100,00*	**515**	*100,00*

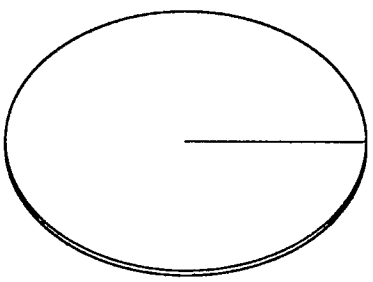


Bilans Comparatifs

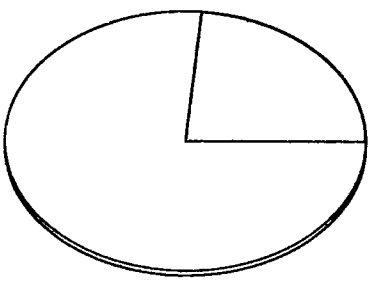
Etat exprimé en **euros** Etat en valeurs nettes	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
☐ 1 - Immobilisations nettes			
☐ 2 - Valeurs d'exploitation			
☐ 3 - Réalisable	944 *10,90*		122 *23,61*
☐ 4 - Disponible	7 715 *89,10*	2 111 *100,00*	393 *76,39*
TOTAL ACTIF	**8 658** ***100,00***	**2 111** ***100,00***	**515** ***100,00***



31/12/2018

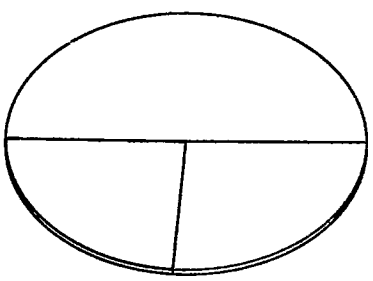


31/12/2019

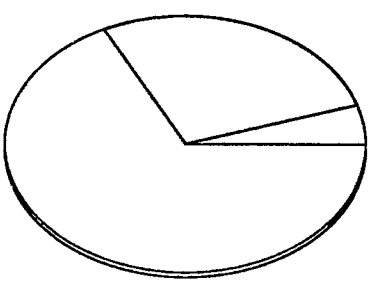


31/12/2020

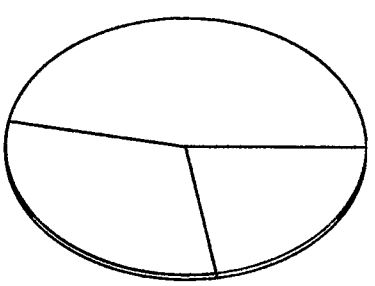
	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
☐ 5 - Capitaux propres	4 308 *49,75*	(117) *-5,54*	(3 843) *-746,28*
☐ 6 - Provisions pour risques et charges			
☐ 7 - Emprunts à long et moyen terme	2 080 *24,03*	647 *30,62*	2 534 *492,13*
☐ 8 - Exigible à court terme	2 270 *26,22*	1 582 *74,92*	1 824 *354,15*
☐ 9 - Concours bancaires courants			
TOTAL PASSIF	**8 658** ***100,00***	**2 111** ***100,00***	**515** ***100,00***



31/12/2018



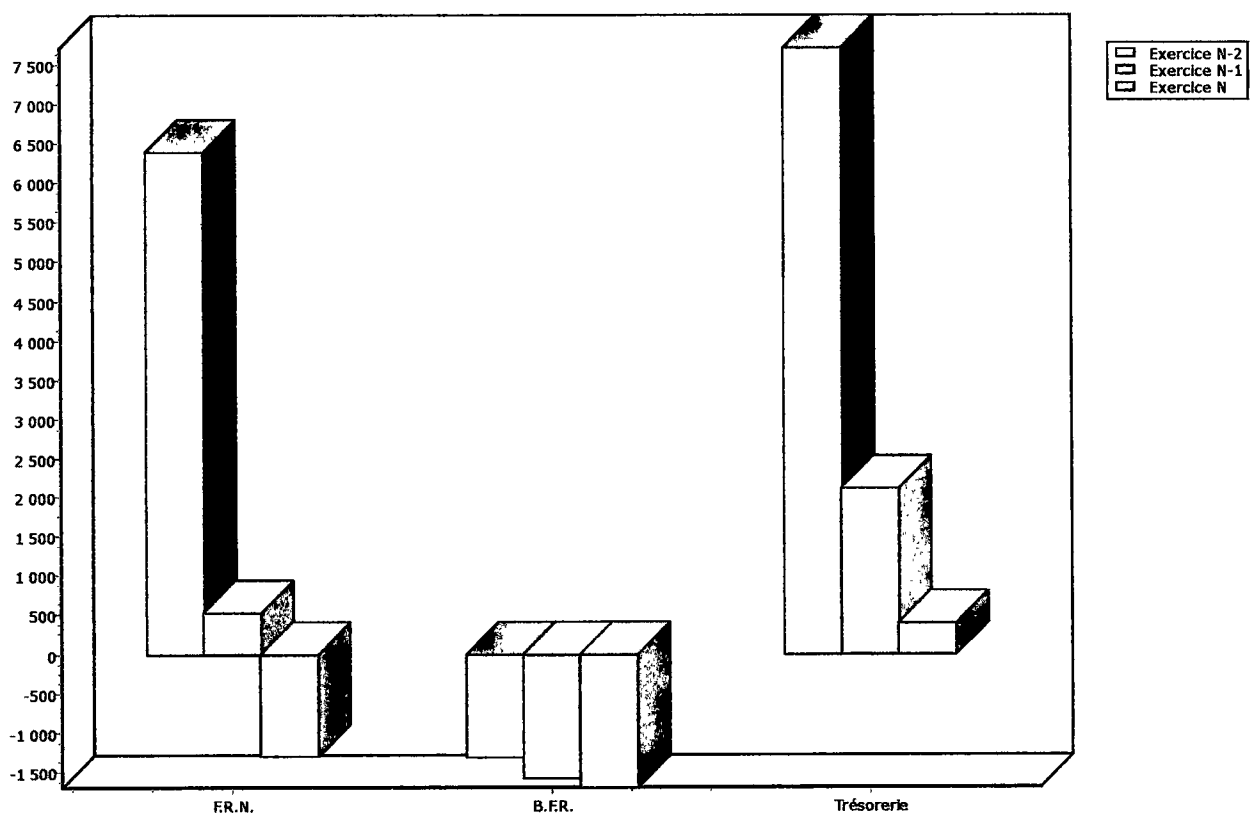
31/12/2019



31/12/2020

Explication de la Trésorerie

Etat exprimé en **euros** En valeurs brutes	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Fonds de roulement net	6 388	530	(1 309)
Besoin en fonds de roulement	(1 327)	(1 582)	(1 702)
TRESORERIE NETTE	**7 715**	**2 111**	**393**



Bilans Comparatifs

Etat exprimé en **euros** En valeurs nettes	31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018	
Immobilisations nettes						
Valeurs d'exploitation						
Réalisable	122	*23,61*			944	*10,90*
Disponible	393	*76,39*	2 111	*100,00*	7 715	*89,10*
TOTAL ACTIF	**515**	***100,00***	**2 111**	***100,00***	**8 658**	***100,00***
Capitaux propres	(3 843)	*-746,28*	(117)	*-5,54*	4 308	*49,75*
Provisions pour risques et charges						
Emprunts à long et moyen terme	2 534	*492,13*	647	*30,62*	2 080	*24,03*
Exigible à court terme	1 824	*354,15*	1 582	*74,92*	2 270	*26,22*
Concours bancaires courants						
TOTAL PASSIF	**515**	***100,00***	**2 111**	***100,00***	**8 658**	***100,00***

En valeurs nettes	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Fonds de roulement net	(1 309)	530	6 388
Besoin en fonds de roulement	(1 702)	(1 582)	(1 327)
TRESORERIE NETTE	**393**	**2 111**	**7 715**

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Nombre de mois de la période	12	12	6
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(1 642)	(4 015)	(1 386)
+ Transferts de charges (d'exploitation)	8 073		4 733
+ Autres produits (d'exploitation)			
- Autres charges (d'exploitation)			
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			43
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	10 157	410	
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			496
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	(3 726)	(4 425)	2 808

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Nombre de mois de la période	12	12	6
Résultat net	(3 726)	(4 425)	2 808
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+/- Plus ou moins values de cessions			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**(3 726)**	**(4 425)**	**2 808**

Valeur ajoutée et autres revenus répartis

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Valeur ajoutée produite	(9 284)	(3 731)	(1 205)
Subventions d'exploitation	7 642		
Produits-charges de gestion courante			
Produits financiers (sauf reprises)			
REVENUS REPARTIS	**(1 642)**	**(3 731)**	**(1 204)**

Répartition des revenus répartis	31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018	
Personnel (1)						
Etat (2)			284	*-7.61*	677	*-56.26*
Prêteurs (3)					43	*-3,59*
Apporteurs de capitaux propres (4) (distribution courante)						
Entreprise (5)	(11 799)	*718,66*	(4 425)	*118,59*	(1 925)	*159,84*
Autres	10 157	*-618,6*	410	*-10,99*		
REVENUS REPARTIS	**(1 642)**	***100,00***	**(3 731)**	***100,00***	**(1 204)**	***100,00***

(1) La rémunération du personnel se répartit comme suit :	31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018	
Personnel						
Organismes sociaux						

(2) Impôts, taxes et versements assimilés, impôts sur les bénéfices.
(3) Intérêts et charges assimilées, part financière des annuités de crédit-bail.
(4) Part du résultat mis en paiement au cours de l'exercice .
(5) Capacité d'autofinancement-Part de résultat mis en distribution au cours de l'exercice.

Ratios comparatifs

Etat exprimé en euros	31/12/2020 12	31/12/2019 12	31/12/2018 6
Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) / Achats de marchandises X 30 X Nombre de mois de la période **ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)**			

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) / Produit vendue - Résultat d'exploitation X 30 X Nombre de mois **ROTATION STOCK DES PRODUITS FINIS ET INTER. (Jours)**	11 115	46 265	22 364

Ce ratio mesure de délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) / Achats de matières premières et autres approvisionnements X 30 X Nombre de mois de la période **ROTATION DU STOCK MATIERES PREMIERES (Jours)**		92	11

Dettes fournisseurs / Achats + charges externes TTC X 30 X Nombre de mois de la période	730 26 830	930 45 981	944 26 915
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	9,79	7,28	6,32

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

Créances clients brutes + effets escomptés / Chiffre d'affaires TTC X 30 X Nombre de mois **DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)**	17 546	42 250	25 710

L'existence de créances douteuses importantes peut influer ce ratio.

Ratios comparatifs

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020 *12*	31/12/2019 *12*	31/12/2018 *6*
Capitaux propres / Total bilan X 100	(3 843) / 515	(117) / 2 111	4 308 / 8 658
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	**-746,28**	**-5,54**	**49,75**

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

Besoin en fonds de roulement / Chiffre d'affaires HT X 30 X Nombre de mois de la période	(1 702) / 17 546	(1 582) / 42 250	(1 327) / 25 710
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	**-34,92**	**-13,48**	**-9,29**

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activé de l'entreprise.
Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R.

Résultat de l'exercice / Situation nette X 100	(3 726) / (3 843)	(4 425) / (117)	2 808 / 4 308
RENTABILITE FINANCIERE (%)	**96,95**	**N/S**	**65,18**

Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.
Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Ratios comparatifs

Ratios d'Activité.

Etat exprimé en **euros**

	31/12/2020 *12*	31/12/2019 *12*	31/12/2018 *6*
Chiffre d'affaires / Effectif moyen **C.A. / EFFECTIF**	17 546	42 250	25 710
Valeur ajoutée / Effectif moyen **V.A. / EFFECTIF**	(9 284)	(3 731)	(1 205)
Excédent brut d'exploitation / Effectif moyen **E.B.E. / EFFECTIF**	(1 642)	(4 015)	(1 386)

Ces trois premiers ratios traduisent la productivité apparente du personnel. Ils ne tiennent pas compte de l'éventuelle main d'oeuvre intérimaire.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) / Achats de marchandises X 30 X Nombre de mois de la période **ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)**			

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) / Product vendue - Résultat d'exploitation X 30 X Nombre de mois **ROTATION STOCK DES PROD. FINIS ET INTER. (Jours)**	11 115	46 265	22 364

Ce ratio mesure le délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

Dettes fournisseurs / Achats + charges externes TTC X 30 X Nombre de mois de la période	730 26 830	930 45 981	944 26 915
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	9,79	7,28	6,32

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

Créances clients brutes + effets escomptés / Chiffre d'affaires TTC X 30 X Nombre de mois **DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)**	17 546	42 250	25 710

L'existence de créances douteuses importantes peut influer ce ratio.

Ratios comparatifs

Structure, Liquidité et Rentabilité. Etat exprimé en euros	31/12/2020 12	31/12/2019 12	31/12/2018 6
Capitaux propres / Total bilan X 100	(3 843) / 515	(117) / 2 111	4 308 / 8 658
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	-746,28	-5,54	49,75

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

Dettes d'emprunts / Capitaux propres X 100	2 534 / (3 843)	647 / (117)	2 080 / 4 308
CAPACITE D'EMPRUNT A LONG TERME (%)	-65,94	-552,42	48,29

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des établissements financiers.

Amortissements / Immobilisations amortissables brutes X 100			
DEGRE D'AMORTISSEMENT (%)			

Ce ratio mesure le degré de vieillissement des Immob Corp & Incorp. Il peut être influencé par la présence de constructions et ne tient pas compte des biens financés en crédit-bail.

Besoin en fonds de roulement / Chiffre d'affaires HT X 30 X Nombre de mois de la période	(1 702) / 17 546	(1 582) / 42 250	(1 327) / 25 710
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	-34,92	-13,48	-9,29

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activité de l'entreprise. Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R.d'activité.

Actif Circulant / Dettes à court terme X 100	515 / 4 358	2 111 / 2 228	8 658 / 4 351
LIQUIDITE TOTALE (%)	11,82	94,75	199,01

Ce ratio indique la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes à court terme.

Dettes d'emprunts / Capacité d'autofinancement	2 534 / (3 726)	647 / (4 425)	2 080 / 2 808
CAPACITE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (Années)	-0,68	-0,15	0,74

Ce ratio permet de calculer le nombre d'années nécessaires à l'entreprise pour rembourser par ses propres moyens, ses emprunts structurels.

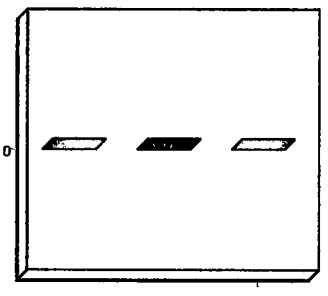
Résultat de l'exercice / Situation nette X 100	(3 726) / (3 843)	(4 425) / (117)	2 808 / 4 308
RENTABILITE FINANCIERE (%)	96,95	N/S	65,18

Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.
Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

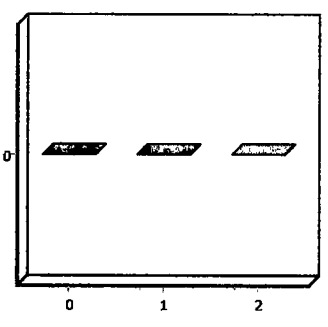
Ratios comparatifs

Etat exprimé en **euros**

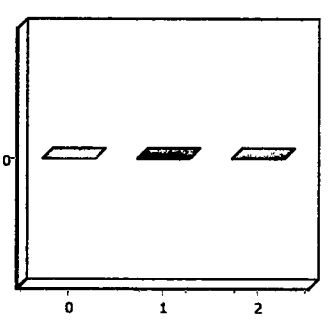
C.A. / EFFECTIF	31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020	



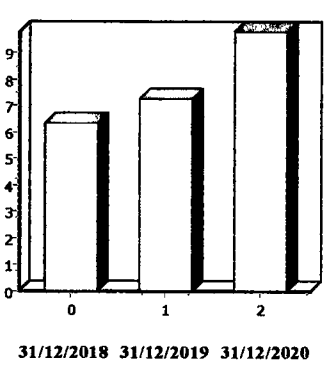
V.A. / EFFECTIF	31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020	



E.B.E. / EFFECTIF	31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020	



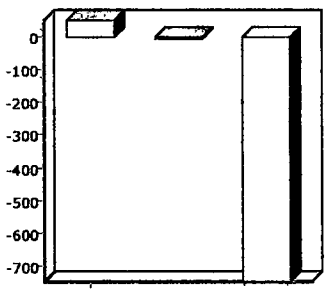
CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	31/12/2018	*6*	6,32
	31/12/2019	*12*	7,28
	31/12/2020	*12*	9,79



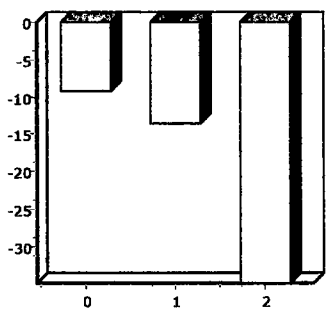
Ratios comparatifs

Etat exprimé en **euros**

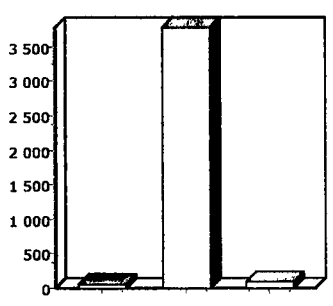
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	31/12/2018	49,75
	31/12/2019	-5,54
	31/12/2020	-746,28



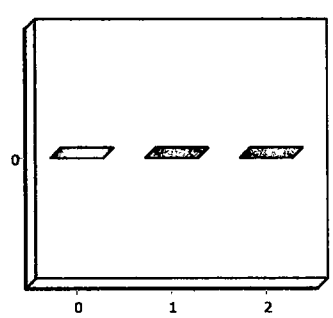
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	31/12/2018	*6*	-9,29
	31/12/2019	*12*	-13,48
	31/12/2020	*12*	-34,92



RENTABILITE FINANCIERE (%)	31/12/2018	65,18
	31/12/2019	N/S
	31/12/2020	96,95

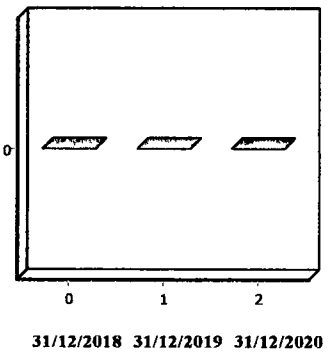


CREDIT CLIENTS (Jours)	31/12/2018	*6*	
	31/12/2019	*12*	
	31/12/2020	*12*	

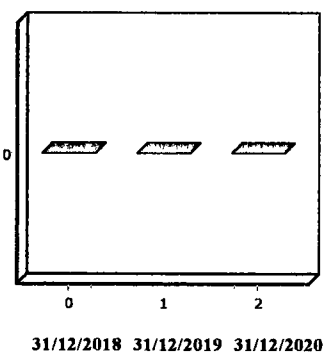


Etat exprimé en **euros**

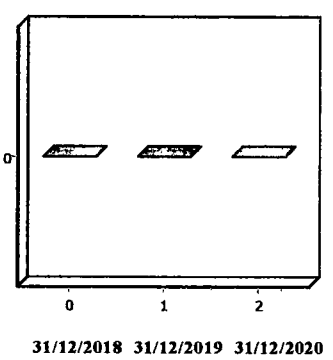
	31/12/2018 *6* **31/12/2019** *12* **31/12/2020** *12*	



	31/12/2018 *6* **31/12/2019** *12* **31/12/2020** *12*	



	31/12/2018 *6* **31/12/2019** *12* **31/12/2020** *12*	



	31/12/2018 *6* **31/12/2019** *12* **31/12/2020** *12*	

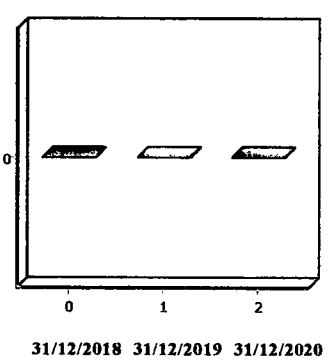


Tableau de Fonds de Roulement

Etat exprimé en **euros**
Etat en valeurs nettes

		31/12/2020			31/12/2019
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Variation	Variation
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients				
	Autres créances		122	122	(944)
	Disponibilités	2 111	393	(1 718)	(5 603)
TOTAL ACTIF CIRCULANT		2 111	515	(1 596)	(6 547)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	930	730	200	15
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	652	1 094	(442)	674
	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque				
TOTAL DETTES		1 582	1 824	(242)	689
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		530	(1 309)	(1 838)	(5 859)

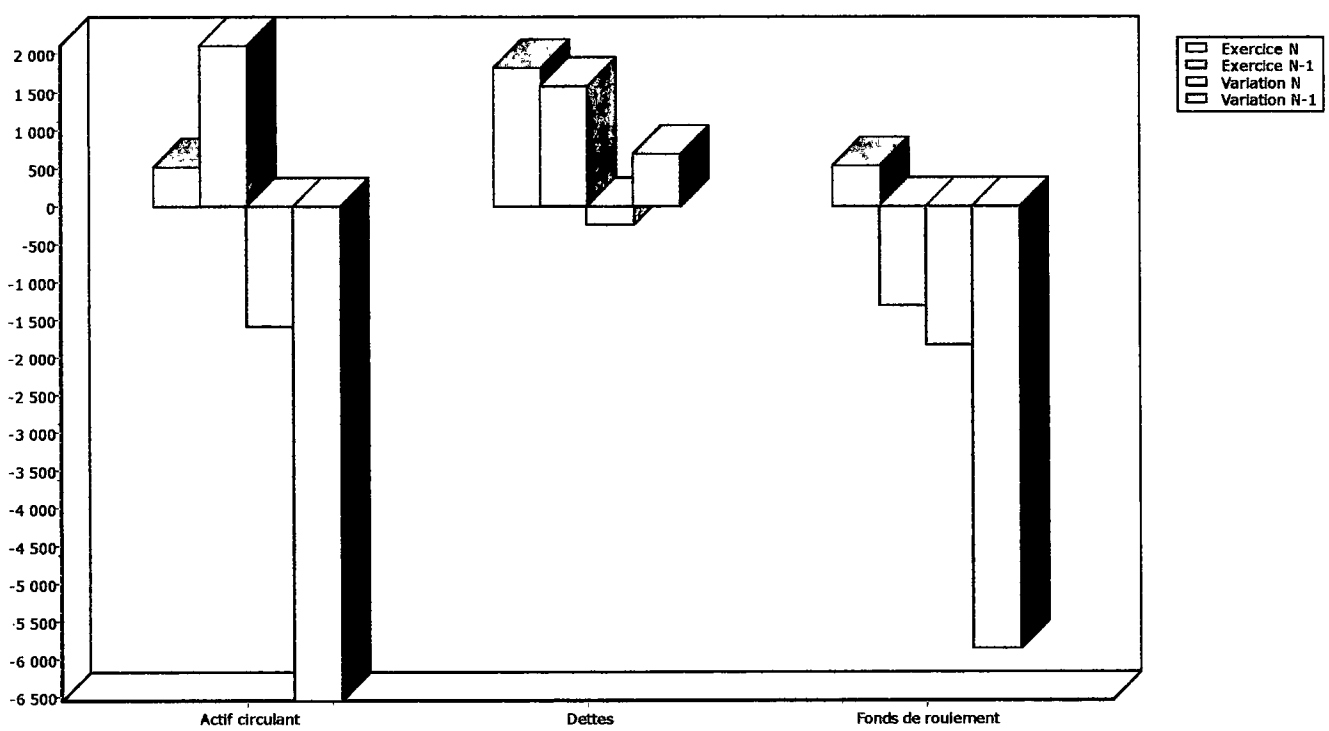


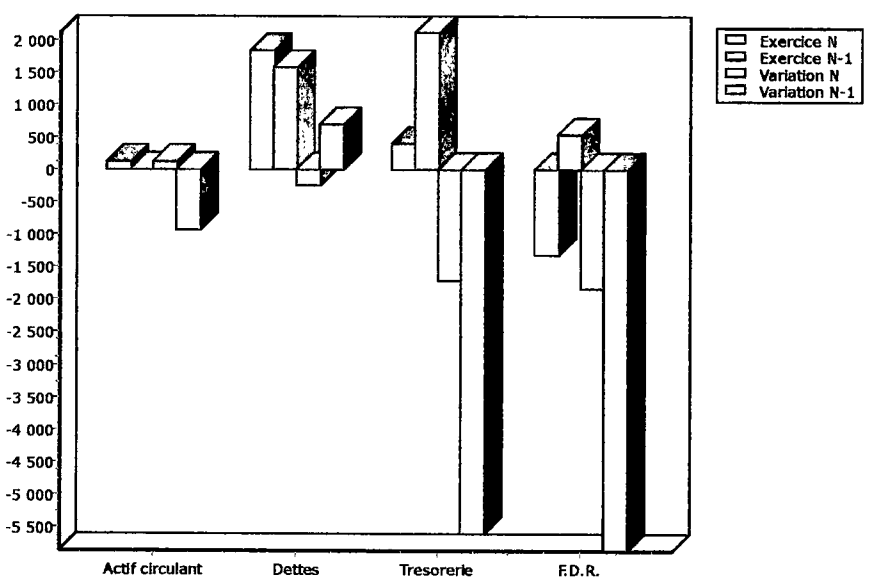
Tableau de Financement

Etat exprimé en **euros**

Etat en valeurs nettes

		31/12/2020			31/12/2019
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients				
	Autres créances		122	122	(944)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT		122	122	(944)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	930	730	200	15
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	652	1 094	(442)	674
	TOTAL DETTES A COURT TERME	1 582	1 824	(242)	689
	BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(1 582)	(1 702)	(120)	(255)
TRESORERIE	Disponible	2 111	393	(1 718)	(5 603)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	2 111	393	(1 718)	(5 603)
	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	530	(1 309)	(1 838)	(5 859)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en **euros** Etat en valeurs nettes	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Charges à répartir				
Total emplois stables				
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	(117)	4 308	(4 425)	-102,72
Résultat	(3 726)	(4 425)	699	-15,80
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	2 534	647	1 888	291,95
Emprunts et dettes assimilés				
Total ressources stables	**(1 309)**	**530**	**(1 838)**	**-347,15**
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**(1 309)**	**530**	**(1 838)**	**-347,15**
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises				
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés				
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	122		122	
Comptes de régularisation				
Total de l'actif circulant	**122**		**122**	
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	730	930	(200)	-21,53
Dettes fiscales et sociales	1 094	652	442	67,79
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	**1 824**	**1 582**	**242**	**15,28**
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**(1 702)**	**(1 582)**	**(120)**	**7,60**
Disponibilités	393	2 111	(1 718)	-81,37
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	**393**	**2 111**	**(1 718)**	**-81,37**
Concours bancaires				
Effets escomptés				
Total trésorerie passive				
TRESORERIE NETTE	**393**	**2 111**	**(1 718)**	**-81,37**
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**(1 309)**	**530**	**(1 838)**	**-347,15**

Du résultat à la trésorerie

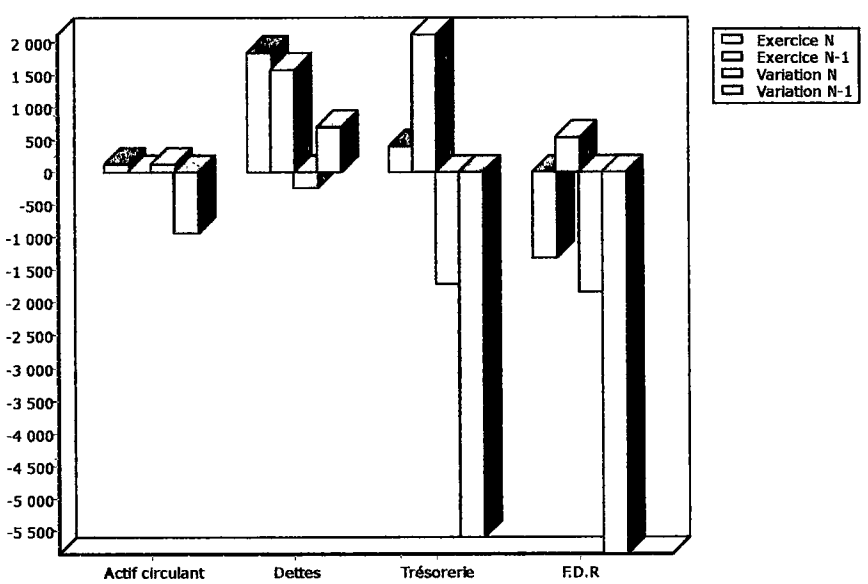
Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	
	Impact sur la trésorerie	
Etat en valeurs nettes	**Recette**	**Dépense**
Votre résultat comptable est de		3 726
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)		
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation		3 726
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants	1 888	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	**1 888**	
Mais votre entreprise à des :		
Eléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	2 111	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	**273**	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		
Acomptes versés		
Variation des créances clients		
Variation des autres créances		122
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		200
Variation des autres dettes	442	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	**120**	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	**393**	

Tableau de Financement

Etat exprimé en **euros**
Etat en valeurs brutes

		31/12/2020			31/12/2019
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients				
	Autres créances		122	122	(944)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT		122	122	(944)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	930	730	200	15
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	652	1 094	(442)	674
	TOTAL DETTES A COURT TERME	1 582	1 824	(242)	689
	BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(1 582)	(1 702)	(120)	(255)
TRESORERIE	Disponible	2 111	393	(1 718)	(5 603)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	2 111	393	(1 718)	(5 603)
	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	530	(1 309)	(1 838)	(5 859)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en **euros** Etat en valeurs brutes	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Charges à répartir				
Total emplois stables				
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	(117)	4 308	(4 425)	-102,72
Rétention de résultat				
Résultat	(3 726)	(4 425)	699	-15,80
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	2 534	647	1 888	291,95
Emprunts et dettes assimilés				
Total ressources stables	**(1 309)**	**530**	**(1 838)**	**-347,15**
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**(1 309)**	**530**	**(1 838)**	**-347,15**
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises				
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés				
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	122		122	
Comptes de régularisation				
Total de l'actif circulant	**122**		**122**	
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	730	930	(200)	-21,53
Dettes fiscales et sociales	1 094	652	442	67,79
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	**1 824**	**1 582**	**242**	**15,28**
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**(1 702)**	**(1 582)**	**(120)**	**7,60**
Disponibilités	393	2 111	(1 718)	-81,37
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	**393**	**2 111**	**(1 718)**	**-81,37**
Concours bancaires				
Effets escomptés				
Total trésorerie passive				
TRESORERIE NETTE	**393**	**2 111**	**(1 718)**	**-81,37**
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**(1 309)**	**530**	**(1 838)**	**-347,15**

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en **euros** Etat en valeurs brutes	31/12/2020 Impact sur la trésorerie Recette	 Dépense
Votre résultat comptable est de		3 726
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés) Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation		3 726
Votre entreprise a en plus bénéficié de : **Financement externe** Produits des cessions et réductions des immobilisations financières Apports et comptes courants Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice Subventions obtenues sur l'exercice	1 888	
Total des ressources externes	1 888	
Mais votre entreprise à des : **Eléments à financer** Dividendes Acquisitions d'éléments immobilisés Prélèvements et comptes courants Montant consacré au remboursement du capital des emprunts Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		
Compte tenu de : La situation de trésorerie de l'exercice précédent	2 111	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	273	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours : Variation des stocks Acomptes versés Variation des créances clients Variation des autres créances Acomptes reçus Variation des dettes fournisseurs Variation des autres dettes	442	122 200
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	120	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	393	

Cotation Bale II

(Scoring élémentaire n'ayant qu'une valeur indicative)

Cotations	31/12/2020

RATIOS D'INDEPENDANCE FINANCIERE

RATIO 1

Résultat	< 20 %	> = 20 % à < 30 %	> = 30 % à < 40 %	> = 40 %	-254,15 %
NOTE	- 1	1	2	3	-1

Fonds propres dont comptes courants d'associés majoritaires ou famille / Total bilan

RATIOS DE RENTABILITE

RATIO 2

Résultat	< = 8 %	> 8 % à < = 15 %	> 15 % à < = 20 %	> 20 %	36,65 %
NOTE	- 1	1	2	3	3

Excédent brut d'exploitation (E.B.E.) + Transferts de charge + Autres produits - Autres charges / Chiffre d'affaires HT

RATIO 3

Résultat	> = 3	> = 2 à < 3	> = 1 à < 2	< 1	0,00
NOTE	- 1	1	2	3	3

Capital sur emprunt restant dû + Loyers de crédit bail restant dûs / Capacité d'autofinancement (CAF) brute

RATIOS DE LIQUIDITE

RATIO 4

Résultat	< = 1	> 1 à < = 1,25	> 1,25 à < = 1,5	> 1,5	0,28
NOTE	- 1	1	2	3	-1

Actif circulant / Dettes (hors comptes courants d'associés)

Cotation de votre entreprise au 31/12/2020

9 à 12	Excellente
6 à 8	Bonne
3 à 5	Moyenne
< 3	Dégradée

4

AB&DRIVE

S.A.S.U. au capital de 1 500 €
Siège social
10, Rue Pablo Neruda
93430 VILLETANEUSE

RCS BOBIGNY : 840 591 606

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DE LA SASU

Du 30 Juin 2021

L'an deux mille vingt et un, le 30 Juin à 16 heures

L'actionnaire unique de la société AB&DRIVE société par actions simplifiées unipersonnelle au capital de 1 500 €, s'est réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social 10, Rue Pablo Neruda 93430 VILLETANEUSE

Sur convocation faite par la présidence à chaque associé, est présent :

- Monsieur ABDENNOR Charaf porteur de 100% des actions,

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par le président Monsieur ABDENNOR Charaf.

La feuille de présence, certifiée exacte par la présidence, permet de constater que les Actionnaires présents possèdent plus de la moitié des parts sociales.

L'Assemblée, étant en mesure de délibérer valablement, est déclarée régulièrement constituée.

La présidence dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Les copies et lettres adressées aux associés,
- La feuille de présence de l'Assemblée,
- Le rapport de la gérance sur l'exercice 2020
- Le bilan, les comptes de résultat, l'inventaire au 31 Décembre 2020 constituant d'une manière indissociable les comptes annuels.

Puis la présidente déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que le rapport et les documents comptables ci-dessus visés à l'exception de l'inventaire, ont été adressés aux Associés en même temps que l'avis de convocation et que l'inventaire a été tenu à la disposition au Siège Social depuis cette date.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La présidence rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels
- Commentaires sur le rapport de gestion
- Affectation des résultats de l'exercice 2020,
- Vote des résolutions
- Questions diverses

Puis elle donne lecture du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice écoulé.

A.C

Enfin la présidence déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, la présidence met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour ;

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide ce qui suit :
L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport de la présidence sur les opérations de l'exercice 2020, approuve les comptes annuels du dit exercice, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.
En conséquence, elle donne quitus de l'exécution de son mandat pour 2021 à la présidence.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide ce qui suit :
La présidence ayant lu le rapport de gérance, aucun commentaire n'est formulé. En conséquence le rapport est approuvé

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide ce qui suit :
Le compte de pertes et profits fait apparaître une perte **de 3 726€.** Ce résultat est affecté de la manière suivante :

- -3 726 euros en report à nouveau, portant ce dernier à -5 343 euros,

De part cette affectation, les capitaux propres demeurent négatifs. Cependant, l'actionnaire unique décide de maintenir l'activité de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la présidence déclare la séance levée à 16 H 30

De tout ce que dessus, il a été dressé procès-verbal qui a été signé par la présidence.

Monsieur ABDENNOR Charaf.
Président

