

RCS : DRAGUIGNAN

Code greffe : 8302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00534

Numéro SIREN : 812 457 703

Nom ou dénomination : 1 PARE-BRISE

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2022 sous le numéro de dépôt 367



**BILAN - Exercice clos le 31/12/2020**

**SASU 1 PARE BRISE**

433 Avenue des Cinq Ponts

83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME

[www.ballatore-chabert.com](http://www.ballatore-chabert.com)

[www.imex-compta.com](http://www.imex-compta.com)

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SASU 1 PARE BRISE  
433 Avenue des Cinq Ponts  
83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

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

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

- Total du bilan,	169 465 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	228 862 Euros
- Résultat net comptable,	37 389 Euros

Fait à BRIGNOLES  
Le 28/06/2021

MALKA Peggy  
Expert-comptable

SASU 1 PARE BRISE

433 Avenue des Cinq Ponts

83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME

## COMPTES ANNUELS

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	11 347	5 230	6 117		6 117	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	28 969	4 960	24 009	2 823	21 186	750.51
	Autres immobilisations corporelles	5 867	2 709	3 158	2 316	841	36.33
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	5 686		5 686	3 332	2 354	70.66	
<b>Total II</b>	<b>51 868</b>	<b>12 899</b>	<b>38 970</b>	<b>8 471</b>	<b>30 498</b>	<b>360.02</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	14 400		14 400		14 400	
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	94 654		94 654	52 906	41 748	78.91
	Autres créances	6 504		6 504	5 581	924	16.56
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	10 179		10 179	5 982	4 198	70.18	
Charges constatées d'avance (3)	4 758		4 758	4 860	102-	2.11-	
<b>Total III</b>	<b>130 495</b>		<b>130 495</b>	<b>69 328</b>	<b>61 167</b>	<b>88.23</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>182 364</b>	<b>12 899</b>	<b>169 465</b>	<b>77 799</b>	<b>91 666</b>	<b>117.82</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	8 499	8 499		
	Report à nouveau	18 154		18 154	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	<b>37 389</b>	<b>18 154</b>	<b>19 235</b>	<b>105.96</b>
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	<b>65 142</b>	<b>27 753</b>	<b>37 389</b>	<b>134.72</b>	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	40 009	2 695	37 314	NS
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	9 535	6 065	3 470	57.21
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 739	10 482	10 257	97.86	
Dettes fiscales et sociales	34 026	30 625	3 402	11.11	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		180	180-	100.00-	
Autres dettes	14		14		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	<b>104 323</b>	<b>50 047</b>	<b>54 276</b>	<b>108.45</b>
	Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>169 465</b>	<b>77 799</b>	<b>91 666</b>	<b>117.82</b>

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

78 314

153 010

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	228 862		228 862	195 944	32 918	16.80
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	228 862		228 862	195 944	32 918	16.80
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 500		1 500	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 047		1 047	
Autres produits			7	1	5	410.53
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			231 416	195 946	35 471	18.10
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			65 810	63 713	2 097	3.29
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			81 812	75 629	6 183	8.17
Impôts, taxes et versements assimilés			1 403	915	488	53.35
Salaires et traitements			23 025	15 582	7 444	47.77
Charges sociales			9 610	7 640	1 970	25.78
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 051	1 294	3 757	290.34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			459	166	293	176.62
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			187 172	164 939	22 232	13.48
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			44 245	31 006	13 238	42.70
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

1 097

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change				5	5-	100.00-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>				5	5-	100.00-
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		340		487	147-	30.15-
Différences négatives de change				17	17-	100.00-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		340		504	164-	32.55-
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		340-		499-	159	31.87
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		43 905		30 507	13 397	43.92
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 097			1 097	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		1 097			1 097	
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		509		8 978	8 470-	94.33-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		509		8 978	8 470-	94.33-
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		589		8 978-	9 567	106.56
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		7 104		3 375	3 729	110.49
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		232 514		195 951	36 563	18.66
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		195 124		177 797	17 328	9.75
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		37 389		18 154	19 235	105.96

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

294

3 178

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	6 117		6 117	
20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES	11 347	4 000	7 347	183.66
28050000 AMORT CONCESSION & DROIT SIMIL	5 230-	4 000-	1 230-	30.75-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	24 009	2 823	21 186	750.51
21540000 MATÉRIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL	28 969	5 304	23 665	446.20
28154000 AMORTIS. INSTAL. MATÉRIEL OUT.	4 960-	2 481-	2 479-	99.93-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 158	2 316	841	36.33
21810000 INSTAL AGENC AMÉNAG DIVERS	2 192	2 192		
21820000 MATÉRIEL TRANSPORT	2 700	950	1 750	184.21
21830000 MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQU	974	541	433	80.14
28181000 AMORT AGENC AMÉNAG DIVERS	803-	494-	309-	62.55-
28182000 AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT	1 314-	595-	719-	120.86-
28183000 AMORT MATÉRIEL DE BUREAU	592-	278-	314-	112.95-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 686	3 332	2 354	70.66
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	3 332	3 332		
27550000 CAUTIONS LOCATION ADA	2 354		2 354	
<b>Total II</b>	<b>38 970</b>	<b>8 471</b>	<b>30 498</b>	<b>360.02</b>
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	14 400		14 400	
40910000 FRS AVANCES & ACPTEs VERSÉS /	14 400		14 400	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	94 654	52 906	41 748	78.91
41100000 CLIENTS 20%	94 654	52 906	41 748	78.91
AUTRES CREANCES	6 504	5 581	924	16.56
40100000 FOURNISSEURS	371		371	
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS		143	143-	100.00-
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICE	5 832		5 832	
44566700 TVA DÉDUCTIBLE 20 %		60	60-	100.00-
44580000 TVA À RÉGULARISER SUR ACHATS	301	4 894	4 593-	93.85-
44870000 PRODUITS À RECEVOIR		484	484-	100.00-
DISPONIBILITES	10 179	5 982	4 198	70.18
51210000 CRÉDIT MUTUEL	9 679	5 982	3 698	61.82
51211100 CRÉDIT MUTUEL	500		500	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 758	4 860	102-	2.11-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 758	4 860	102-	2.11-
<b>Total III</b>	<b>130 495</b>	<b>69 328</b>	<b>61 167</b>	<b>88.23</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>169 465</b>	<b>77 799</b>	<b>91 666</b>	<b>117.82</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE	100	100		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	100	100		
AUTRES RESERVES	8 499	8 499		
10680000 AUTRES RÉSERVES	8 499	8 499		
REPORT A NOUVEAU	18 154		18 154	
11000000 REPORT À NOUVEAU CRÉDIT	18 154		18 154	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	37 389	18 154	19 235	105.96
<b>Total I</b>	<b>65 142</b>	<b>27 753</b>	<b>37 389</b>	<b>134.72</b>
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	40 009	2 695	37 314	NS
16400000 EMPRUNTS ÉTABLISSEMENTS DE CRÉ		2 695	2 695-	100.00-
16410000 EMPRUNT	39 977		39 977	
16884000 INTÉRÊTS COURUS /EMPRUNT ETS C	32		32	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	9 535	6 065	3 470	57.21
45500000 C/C ABOULKER	9 535	6 065	3 470	57.21
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	20 739	10 482	10 257	97.86
40100000 FOURNISSEURS	20 739	10 482	10 257	97.86
DETTES FISCALES ET SOCIALES	34 026	30 625	3 402	11.11
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES		7 894	7 894-	100.00-
42100001 SALAIRE ABOULKER ERIC	6 000		6 000	
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE		1 432	1 432-	100.00-
43120000 TAXE APPRENTISSAGE	383		383	
43710000 URSSAF	1 706		1 706	
43720000 RETRAITE		837	837-	100.00-
43730000 IRP AUTO	1 772		1 772	
43735000 MUTUELLE SANTÉ APRIL	154		154	
43780000 PRÉVOYANCE		152	152-	100.00-
43862000 CHARGES A PAYER SUR PRIME		5 525	5 525-	100.00-
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR		41	41-	100.00-
44400000 ETAT - IMPÔT SOCIÉTÉ	4 760	4 303	457	10.62
44550000 TAXES S/ CA À DÉCAISSER	3 428		3 428	
44551000 TVA A PAYER		1 273	1 273-	100.00-
44571700 TVA COLLECTÉE 20 %	15 776	8 818	6 958	78.91
44581000 TVA À RÉGULARISER SUR VENTES	48		48	
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER		350	350-	100.00-
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		180	180-	100.00-
40400000 FOURNISSEUR IMMOBILISATION		180	180-	100.00-
AUTRES DETTES	14		14	
46864000	14		14	
<b>Total IV</b>	<b>104 323</b>	<b>50 047</b>	<b>54 276</b>	<b>108.45</b>



## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	6 117		6 117	
20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES	11 347	4 000	7 347	183.66
28050000 AMORT CONCESSION & DROIT SIMIL	5 230-	4 000-	1 230-	30.75-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	24 009	2 823	21 186	750.51
21540000 MATÉRIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL	28 969	5 304	23 665	446.20
28154000 AMORTIS. INSTAL. MATÉRIEL OUT.	4 960-	2 481-	2 479-	99.93-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 158	2 316	841	36.33
21810000 INSTAL AGENC AMÉNAG DIVERS	2 192	2 192		
21820000 MATÉRIEL TRANSPORT	2 700	950	1 750	184.21
21830000 MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQU	974	541	433	80.14
28181000 AMORT AGENC AMÉNAG DIVERS	803-	494-	309-	62.55-
28182000 AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT	1 314-	595-	719-	120.86-
28183000 AMORT MATÉRIEL DE BUREAU	592-	278-	314-	112.95-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 686	3 332	2 354	70.66
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	3 332	3 332		
27550000 CAUTIONS LOCATION ADA	2 354		2 354	
<b>Total II</b>	<b>38 970</b>	<b>8 471</b>	<b>30 498</b>	<b>360.02</b>
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	14 400		14 400	
40910000 FRS AVANCES & ACPTEES VERSÉS /	14 400		14 400	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	94 654	52 906	41 748	78.91
41100000 CLIENTS 20%	94 654	52 906	41 748	78.91
AUTRES CREANCES	6 504	5 581	924	16.56
40100000 FOURNISSEURS	371		371	
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS		143	143-	100.00-
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICE	5 832		5 832	
44566700 TVA DÉDUCTIBLE 20 %		60	60-	100.00-
44580000 TVA À RÉGULARISER SUR ACHATS	301	4 894	4 593-	93.85-
44870000 PRODUITS À RECEVOIR		484	484-	100.00-
DISPONIBILITES	10 179	5 982	4 198	70.18
51210000 CRÉDIT MUTUEL	9 679	5 982	3 698	61.82
51211100 CRÉDIT MUTUEL	500		500	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 758	4 860	102-	2.11-
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 758	4 860	102-	2.11-
<b>Total III</b>	<b>130 495</b>	<b>69 328</b>	<b>61 167</b>	<b>88.23</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>169 465</b>	<b>77 799</b>	<b>91 666</b>	<b>117.82</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE	100	100		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	100	100		
AUTRES RESERVES	8 499	8 499		
10680000 AUTRES RÉSERVES	8 499	8 499		
REPORT A NOUVEAU	18 154		18 154	
11000000 REPORT À NOUVEAU CRÉDIT	18 154		18 154	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	37 389	18 154	19 235	105.96
<b>Total I</b>	<b>65 142</b>	<b>27 753</b>	<b>37 389</b>	<b>134.72</b>
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	40 009	2 695	37 314	NS
16400000 EMPRUNTS ÉTABLISSEMENTS DE CRÉ		2 695	2 695-	100.00-
16410000 EMPRUNT	39 977		39 977	
16884000 INTÉRÊTS COURUS /EMPRUNT ETS C	32		32	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	9 535	6 065	3 470	57.21
45500000 C/C ABOULKER	9 535	6 065	3 470	57.21
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	20 739	10 482	10 257	97.86
40100000 FOURNISSEURS	20 739	10 482	10 257	97.86
DETTES FISCALES ET SOCIALES	34 026	30 625	3 402	11.11
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES		7 894	7 894-	100.00-
42100001 SALAIRE ABOULKER ERIC	6 000		6 000	
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE		1 432	1 432-	100.00-
43120000 TAXE APPRENTISSAGE	383		383	
43710000 URSSAF	1 706		1 706	
43720000 RETRAITE		837	837-	100.00-
43730000 IRP AUTO	1 772		1 772	
43735000 MUTUELLE SANTÉ APRIL	154		154	
43780000 PRÉVOYANCE		152	152-	100.00-
43862000 CHARGES A PAYER SUR PRIME		5 525	5 525-	100.00-
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR		41	41-	100.00-
44400000 ETAT - IMPÔT SOCIÉTÉ	4 760	4 303	457	10.62
44550000 TAXES S/ CA À DÉCAISSER	3 428		3 428	
44551000 TVA A PAYER		1 273	1 273-	100.00-
44571700 TVA COLLECTÉE 20 %	15 776	8 818	6 958	78.91
44581000 TVA À RÉGULARISER SUR VENTES	48		48	
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER		350	350-	100.00-
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		180	180-	100.00-
40400000 FOURNISSEUR IMMOBILISATION		180	180-	100.00-
AUTRES DETTES	14		14	
46864000	14		14	
<b>Total IV</b>	<b>104 323</b>	<b>50 047</b>	<b>54 276</b>	<b>108.45</b>



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	228 862	195 944	32 918	16.80
70400000 TRAVAUX	217 530	195 944	21 586	11.02
70880000 LOCATIONS VEHICULES	11 332		11 332	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>228 862</b>	<b>195 944</b>	<b>32 918</b>	<b>16.80</b>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 500		1 500	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 500		1 500	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 047		1 047	
79100000 TRANSFERT COMPTE A COMPTE	1 047		1 047	
AUTRES PRODUITS	7	1	5	410.53
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	7	1	5	410.53
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>231 416</b>	<b>195 946</b>	<b>35 471</b>	<b>18.10</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	65 810	63 713	2 097	3.29
60100000 ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES	58 379	61 365	2 987-	4.87-
60110000 ACHATS MAT.PREMIERES UE	31	2 336	2 305-	98.68-
60800000 FRAIS SUR ACHATS	14	12	2	16.25
60810000 FRAIS DE LOCATION VEHICULES	7 387		7 387	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	81 812	75 629	6 183	8.17
60400000 PRESTATION DE SERVICES	1 093	1 995	902-	45.21-
60500000 ACHATS MATERIEL EQUIPEM. TRAVA		4 921	4 921-	100.00-
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, ÉN		850	850-	100.00-
60612000 ELECTRICITÉ	908		908	
60614000 GAZ	18		18	
60616000 CARBURANT GO	2 827	3 342	514-	15.39-
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	879	5 514	4 635-	84.06-
60632000 FOURNITURE PETIT ÉQUIPEMENT	6 603		6 603	
60633000 FRNT. ENTR& PETIT EQU INTRACOM	1 702		1 702	
60634000 VETEMENT DE TRAVAIL	69		69	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 200	254	1 945	764.93
60641000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES UE		413	413-	100.00-
61100000 SECRETARIAT TECHNIQUE	2 445		2 445	
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER		3 178	3 178-	100.00-
61221000 LOA BMW	294		294	
61301000 LOCATION LOGICIEL		984	984-	100.00-
61321100 LOCATION IMMOBILIÈRE ST MAXIMI	19 553	19 080	473	2.48
61331000 LLD OPEL ASTRA	1 555		1 555	
61340000 LOCATION TPE	225		225	
61350000 LOCATIONS CONTENEUR	1 192	739	453	61.28
61350100 SAUVEGARDE HÉBERGEMENT		463	463-	100.00-
61360000 LOCATION MOBILIERE	32		32	
61400000 CHARGES LOCATIVES	480	480		
61520000 ENTRETIEN CONSTRUCTIONS	1 112	100	1 012	NS
61551000 ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT	1 815		1 815	
61558000 ENTRETIEN RÉPARATION DIVERS	85		85	
61560000 MAINTENANCE	559	1 492	933-	62.53-
61561000 FRAIS ABONNEMENTS	2 858		2 858	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	4 270	4 935	665-	13.47-
61608100 ASSURANCES DÉCÈS S/EMPRUNT	92		92	
61640000 ASSURANCE ORDINATEUR PROLITE	40		40	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61650000 ASSURANCE S/ LLD	49		49	
61660000 SFAM ASSURANCE TELEPHONE	192		192	
61670000 ASSURANCE SUR LOA	299		299	
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	780		780	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE		830	830-	100.00-
62220000 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE		5 258	5 258-	100.00-
62260000 HONORAIRES		2 193	2 193-	100.00-
62260100 HONORAIRES COMPTABLES	2 810		2 810	
62260200 HONORAIRES SOCIAL	381		381	
62270000 FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	262	96	166	173.72
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	17 178	10 308	6 871	66.66
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 382	400	982	245.53
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	580	200	380	190.00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 117	1 142	25-	2.18-
62510000 VOYAGES & DÉPLACEMENTS	1 047	724	323	44.56
62530000 RESTAURANTS	617	461	157	33.99
62540000 PÉAGES / PARKING		609	609-	100.00-
62560000 MISSIONS		369	369-	100.00-
62600000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION		622	622-	100.00-
62610000 TÉLÉPHONE	413		413	
62620000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	629	992	363-	36.58-
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	675	742	67-	9.00-
62750000 FRAIS DE RECHERCHE PAR IMMAT.	168		168	
62770000 FRAIS SUR CARTES DE CRÉDIT	48		48	
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.)	281	1 946	1 664-	85.54-
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>1 403</b>	<b>915</b>	<b>488</b>	<b>53.35</b>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	59		59	
63330000 PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSI	324	81	243	300.63
63500000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. AS	213	243	31-	12.55-
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	447	443	4	0.90
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	270	148	122	82.43
63542000 TIMBRES FISCAUX	91		91	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>23 025</b>	<b>15 582</b>	<b>7 444</b>	<b>47.77</b>
64100000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL		7 711	7 711-	100.00-
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	23 025		23 025	
64112000 RÉMUNÉRATION À ÉTABLIR		7 871	7 871-	100.00-
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>9 610</b>	<b>7 640</b>	<b>1 970</b>	<b>25.78</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	6 086	2 523	3 563	141.25
64512000 CHAGES PAT./SALAIRE À ÉTABLIR		3 655	3 655-	100.00-
64520000 PRÉVOYANCE		691	691-	100.00-
64530000 RETRAITE	2 226		2 226	
64532000 COTISATIONS RETRAITE		772	772-	100.00-
64550000 PREVOYANCE	1 298		1 298	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>5 051</b>	<b>1 294</b>	<b>3 757</b>	<b>290.34</b>
68111000 DOTATION AMORT IMMO INCORPOREL	1 230		1 230	
68112000 DOTATION AMORT IMMO CORPORELLE	3 821	1 294	2 527	195.29
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>459</b>	<b>166</b>	<b>293</b>	<b>176.62</b>
65100000 REDEVANC. CONCESS. BREV. LICEN	447	154	293	189.75
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	12	12	1	4.50

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	187 172	164 939	22 232	13.48
<b>Résultat d'exploitation</b>	44 245	31 006	13 238	42.70
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		5	5-	100.00-
76600000 GAINS DE CHANGE		5	5-	100.00-
<b>Total des Produits financiers</b>		5	5-	100.00-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	340	487	147-	30.15-
66100000 CHARGES D'INTERETS	226	487	261-	53.57-
66116000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	114		114	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		17	17-	100.00-
66600000 PERTES DE CHANGE		17	17-	100.00-
<b>Total des Charges financières</b>	340	504	164-	32.55-
<b>Résultat financier</b>	340-	499-	159	31.87
<b>Résultat courant avant impôts</b>	43 905	30 507	13 397	43.92
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 097		1 097	
77210000 PDTS S/ EX. ANTERIEURS	1 097		1 097	
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	1 097		1 097	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	509	8 978	8 470-	94.33-
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	431		431	
67120000 PÉNAL. AMENDES FISCALES & PÉNA	78	974	896-	91.99-
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 004	8 004-	100.00-
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	509	8 978	8 470-	94.33-
<b>Résultat exceptionnel</b>	589	8 978-	9 567	106.56
IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 104	3 375	3 729	110.49
69500000 IMPÔTS SUR BÉNÉFICES	7 104	3 375	3 729	110.49
<b>Total des produits</b>	232 514	195 951	36 563	18.66
<b>Total des charges</b>	195 124	177 797	17 328	9.75
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	37 389	18 154	19 235	105.96

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	228 862	195 944	32 918	16.80
70400000 TRAVAUX	217 530	195 944	21 586	11.02
70880000 LOCATIONS VEHICULES	11 332		11 332	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>228 862</b>	<b>195 944</b>	<b>32 918</b>	<b>16.80</b>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 500		1 500	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 500		1 500	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 047		1 047	
79100000 TRANSFERT COMPTE A COMPTE	1 047		1 047	
AUTRES PRODUITS	7	1	5	410.53
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	7	1	5	410.53
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>231 416</b>	<b>195 946</b>	<b>35 471</b>	<b>18.10</b>
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	65 810	63 713	2 097	3.29
60100000 ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES	58 379	61 365	2 987-	4.87-
60110000 ACHATS MAT.PREMIERES UE	31	2 336	2 305-	98.68-
60800000 FRAIS SUR ACHATS	14	12	2	16.25
60810000 FRAIS DE LOCATION VEHICULES	7 387		7 387	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	81 812	75 629	6 183	8.17
60400000 PRESTATION DE SERVICES	1 093	1 995	902-	45.21-
60500000 ACHATS MATERIEL EQUIPEM. TRAVA		4 921	4 921-	100.00-
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, ÉN		850	850-	100.00-
60612000 ELECTRICITÉ	908		908	
60614000 GAZ	18		18	
60616000 CARBURANT GO	2 827	3 342	514-	15.39-
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	879	5 514	4 635-	84.06-
60632000 FOURNITURE PETIT ÉQUIPEMENT	6 603		6 603	
60633000 FRNT. ENTR& PETIT EQU INTRACOM	1 702		1 702	
60634000 VETEMENT DE TRAVAIL	69		69	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 200	254	1 945	764.93
60641000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES UE		413	413-	100.00-
61100000 SECRETARIAT TECHNIQUE	2 445		2 445	
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER		3 178	3 178-	100.00-
61221000 LOA BMW	294		294	
61301000 LOCATION LOGICIEL		984	984-	100.00-
61321100 LOCATION IMMOBILIÈRE ST MAXIMI	19 553	19 080	473	2.48
61331000 LLD OPEL ASTRA	1 555		1 555	
61340000 LOCATION TPE	225		225	
61350000 LOCATIONS CONTENEUR	1 192	739	453	61.28
61350100 SAUVEGARDE HÉBERGEMENT		463	463-	100.00-
61360000 LOCATION MOBILIERE	32		32	
61400000 CHARGES LOCATIVES	480	480		
61520000 ENTRETIEN CONSTRUCTIONS	1 112	100	1 012	NS
61551000 ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT	1 815		1 815	
61558000 ENTRETIEN RÉPARATION DIVERS	85		85	
61560000 MAINTENANCE	559	1 492	933-	62.53-
61561000 FRAIS ABONNEMENTS	2 858		2 858	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	4 270	4 935	665-	13.47-
61608100 ASSURANCES DÉCÈS S/EMPRUNT	92		92	
61640000 ASSURANCE ORDINATEUR PROLITE	40		40	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
61650000 ASSURANCE S/ LLD	49		49	
61660000 SFAM ASSURANCE TELEPHONE	192		192	
61670000 ASSURANCE SUR LOA	299		299	
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	780		780	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE		830	830-	100.00-
62220000 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE		5 258	5 258-	100.00-
62260000 HONORAIRES		2 193	2 193-	100.00-
62260100 HONORAIRES COMPTABLES	2 810		2 810	
62260200 HONORAIRES SOCIAL	381		381	
62270000 FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	262	96	166	173.72
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	17 178	10 308	6 871	66.66
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 382	400	982	245.53
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	580	200	380	190.00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 117	1 142	25-	2.18-
62510000 VOYAGES & DÉPLACEMENTS	1 047	724	323	44.56
62530000 RESTAURANTS	617	461	157	33.99
62540000 PÉAGES / PARKING		609	609-	100.00-
62560000 MISSIONS		369	369-	100.00-
62600000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION		622	622-	100.00-
62610000 TÉLÉPHONE	413		413	
62620000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	629	992	363-	36.58-
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	675	742	67-	9.00-
62750000 FRAIS DE RECHERCHE PAR IMMAT.	168		168	
62770000 FRAIS SUR CARTES DE CRÉDIT	48		48	
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.)	281	1 946	1 664-	85.54-
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>1 403</b>	<b>915</b>	<b>488</b>	<b>53.35</b>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	59		59	
63330000 PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSI	324	81	243	300.63
63500000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. AS	213	243	31-	12.55-
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	447	443	4	0.90
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	270	148	122	82.43
63542000 TIMBRES FISCAUX	91		91	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>23 025</b>	<b>15 582</b>	<b>7 444</b>	<b>47.77</b>
64100000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL		7 711	7 711-	100.00-
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	23 025		23 025	
64112000 RÉMUNÉRATION À ÉTABLIR		7 871	7 871-	100.00-
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>9 610</b>	<b>7 640</b>	<b>1 970</b>	<b>25.78</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	6 086	2 523	3 563	141.25
64512000 CHAGES PAT./SALAIRE À ÉTABLIR		3 655	3 655-	100.00-
64520000 PRÉVOYANCE		691	691-	100.00-
64530000 RETRAITE	2 226		2 226	
64532000 COTISATIONS RETRAITE		772	772-	100.00-
64550000 PREVOYANCE	1 298		1 298	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>5 051</b>	<b>1 294</b>	<b>3 757</b>	<b>290.34</b>
68111000 DOTATION AMORT IMMO INCORPOREL	1 230		1 230	
68112000 DOTATION AMORT IMMO CORPORELLE	3 821	1 294	2 527	195.29
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>459</b>	<b>166</b>	<b>293</b>	<b>176.62</b>
65100000 REDEVANC. CONCESS. BREV. LICEN	447	154	293	189.75
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	12	12	1	4.50

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	187 172	164 939	22 232	13.48
<b>Résultat d'exploitation</b>	44 245	31 006	13 238	42.70
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		5	5-	100.00-
76600000 GAINS DE CHANGE		5	5-	100.00-
<b>Total des Produits financiers</b>		5	5-	100.00-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	340	487	147-	30.15-
66100000 CHARGES D'INTERETS	226	487	261-	53.57-
66116000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	114		114	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		17	17-	100.00-
66600000 PERTES DE CHANGE		17	17-	100.00-
<b>Total des Charges financières</b>	340	504	164-	32.55-
<b>Résultat financier</b>	340-	499-	159	31.87
<b>Résultat courant avant impôts</b>	43 905	30 507	13 397	43.92
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 097		1 097	
77210000 PDS S/ EX. ANTERIEURS	1 097		1 097	
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	1 097		1 097	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	509	8 978	8 470-	94.33-
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	431		431	
67120000 PÉNAL. AMENDES FISCALES & PÉNA	78	974	896-	91.99-
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		8 004	8 004-	100.00-
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	509	8 978	8 470-	94.33-
<b>Résultat exceptionnel</b>	589	8 978-	9 567	106.56
IMPOTS SUR LES BENEFICES	7 104	3 375	3 729	110.49
69500000 IMPÔTS SUR BÉNÉFICES	7 104	3 375	3 729	110.49
<b>Total des produits</b>	232 514	195 951	36 563	18.66
<b>Total des charges</b>	195 124	177 797	17 328	9.75
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	37 389	18 154	19 235	105.96

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	228 862	100.00	195 944	100.00	32 918	16.80
PRODUCTION VENDUE	228 862	100.00	195 944	100.00	32 918	16.80
70400000 TRAVAUX	217 530	95.05	195 944	100.00	21 586	11.02
70880000 LOCATIONS VEHICULES	11 332	4.95			11 332	
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	228 862	100.00	195 944	100.00	32 918	16.80
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMME	65 810	28.76	63 713	32.52	2 097	3.29
60100000 ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES	58 379	25.51	61 365	31.32	2 987-	4.87-
60110000 ACHATS MAT.PREMIERES UE	31	0.01	2 336	1.19	2 305-	98.68-
60800000 FRAIS SUR ACHATS	14	0.01	12	0.01	2	16.25
60810000 FRAIS DE LOCATION VEHICULES	7 387	3.23			7 387	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	1 093	0.48	6 915	3.53	5 823-	84.20-
60400000 PRESTATION DE SERVICES	1 093	0.48	1 995	1.02	902-	45.21-
60500000 ACHATS MATERIEL EQUIPEM. TRAVA			4 921	2.51	4 921-	100.00-
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	161 959	70.77	125 316	63.95	36 644	29.24
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	161 959	70.77	125 316	63.95	36 644	29.24
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	80 719	35.27	68 714	35.07	12 005	17.47
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, ÉN			850	0.43	850-	100.00-
60612000 ELECTRICITÉ	908	0.40			908	
60614000 GAZ	18	0.01			18	
60616000 CARBURANT GO	2 827	1.24	3 342	1.71	514-	15.39-
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	879	0.38	5 514	2.81	4 635-	84.06-
60632000 FOURNITURE PETIT ÉQUIPEMENT	6 603	2.88			6 603	
60633000 FRNT. ENTR& PETIT EQU INTRACOM	1 702	0.74			1 702	
60634000 VETEMENT DE TRAVAIL	69	0.03			69	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 200	0.96	254	0.13	1 945	764.93
60641000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES UE			413	0.21	413-	100.00-
61100000 SECRETARIAT TECHNIQUE	2 445	1.07			2 445	
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER			3 178	1.62	3 178-	100.00-
61221000 LOA BMW	294	0.13			294	
61301000 LOCATION LOGICIEL			984	0.50	984-	100.00-
61321100 LOCATION IMMOBILIÈRE ST MAXIMI	19 553	8.54	19 080	9.74	473	2.48
61331000 LLD OPEL ASTRA	1 555	0.68			1 555	
61340000 LOCATION TPE	225	0.10			225	
61350000 LOCATIONS CONTENEUR	1 192	0.52	739	0.38	453	61.28
61350100 SAUVEGARDE HÉBERGEMENT			463	0.24	463-	100.00-
61360000 LOCATION MOBILIERE	32	0.01			32	
61400000 CHARGES LOCATIVES	480	0.21	480	0.24		
61520000 ENTRETIEN CONSTRUCTIONS	1 112	0.49	100	0.05	1 012	NS
61551000 ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT	1 815	0.79			1 815	
61558000 ENTRETIEN RÉPARATION DIVERS	85	0.04			85	
61560000 MAINTENANCE	559	0.24	1 492	0.76	933-	62.53-
61561000 FRAIS ABONNEMENTS	2 858	1.25			2 858	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	4 270	1.87	4 935	2.52	665-	13.47-
61608100 ASSURANCES DÉCÈS S/EMPRUNT	92	0.04			92	
61640000 ASSURANCE ORDINATEUR PROLITE	40	0.02			40	
61650000 ASSURANCE S/ LLD	49	0.02			49	
61660000 SFAM ASSURANCE TELEPHONE	192	0.08			192	
61670000 ASSURANCE SUR LOA	299	0.13			299	

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	780	0.34			780	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE			830	0.42	830-	100.00-
62220000 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE			5 258	2.68	5 258-	100.00-
62260000 HONORAIRES			2 193	1.12	2 193-	100.00-
62260100 HONORAIRES COMPTABLES	2 810	1.23			2 810	
62260200 HONORAIRES SOCIAL	381	0.17			381	
62270000 FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	262	0.11	96	0.05	166	173.72
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	17 178	7.51	10 308	5.26	6 871	66.66
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 382	0.60	400	0.20	982	245.53
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	580	0.25	200	0.10	380	190.00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 117	0.49	1 142	0.58	25-	2.18-
62510000 VOYAGES & DÉPLACEMENTS	1 047	0.46	724	0.37	323	44.56
62530000 RESTAURANTS	617	0.27	461	0.24	157	33.99
62540000 PÉAGES / PARKING			609	0.31	609-	100.00-
62560000 MISSIONS			369	0.19	369-	100.00-
62600000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION			622	0.32	622-	100.00-
62610000 TÉLÉPHONE	413	0.18			413	
62620000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	629	0.27	992	0.51	363-	36.58-
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	675	0.30	742	0.38	67-	9.00-
62750000 FRAIS DE RECHERCHE PAR IMMAT.	168	0.07			168	
62770000 FRAIS SUR CARTES DE CRÉDIT	48	0.02			48	
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	281	0.12	1 946	0.99	1 664-	85.54-
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>81 240</b>	<b>35.50</b>	<b>56 602</b>	<b>28.89</b>	<b>24 638</b>	<b>43.53</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>1 500</b>	<b>0.66</b>			<b>1 500</b>	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 500	0.66			1 500	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>1 403</b>	<b>0.61</b>	<b>915</b>	<b>0.47</b>	<b>488</b>	<b>53.35</b>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	59	0.03			59	
63330000 PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSI	324	0.14	81	0.04	243	300.63
63500000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. AS	213	0.09	243	0.12	31-	12.55-
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	447	0.20	443	0.23	4	0.90
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	270	0.12	148	0.08	122	82.43
63542000 TIMBRES FISCAUX	91	0.04			91	
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	<b>23 025</b>	<b>10.06</b>	<b>15 582</b>	<b>7.95</b>	<b>7 444</b>	<b>47.77</b>
64100000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL			7 711	3.94	7 711-	100.00-
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	23 025	10.06			23 025	
64112000 RÉMUNÉRATION À ÉTABLIR			7 871	4.02	7 871-	100.00-
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	<b>9 610</b>	<b>4.20</b>	<b>7 640</b>	<b>3.90</b>	<b>1 970</b>	<b>25.78</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	6 086	2.66	2 523	1.29	3 563	141.25
64512000 CHAGES PAT./SALAIRE À ÉTABLIR			3 655	1.87	3 655-	100.00-
64520000 PRÉVOYANCE			691	0.35	691-	100.00-
64530000 RETRAITE	2 226	0.97			2 226	
64532000 COTISATIONS RETRAITE			772	0.39	772-	100.00-
64550000 PREVOYANCE	1 298	0.57			1 298	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>48 701</b>	<b>21.28</b>	<b>32 465</b>	<b>16.57</b>	<b>16 236</b>	<b>50.01</b>

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7		1		5	410.53
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	7	0.00	1	0.00	5	410.53
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	459	0.20	166	0.08	293	176.62
65100000 REDEVANC. CONCESS. BREV. LICEN	447	0.20	154	0.08	293	189.75
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	12	0.01	12	0.01	1	4.50
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 047	0.46			1 047	
79100000 TRANSFERT COMPTE A COMPTE	1 047	0.46			1 047	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5 051	2.21	1 294	0.66	3 757	290.34
68111000 DOTATION AMORT IMMO INCORPOREL	1 230	0.54			1 230	
68112000 DOTATION AMORT IMMO CORPORELLE	3 821	1.67	1 294	0.66	2 527	195.29
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>44 245</b>	<b>19.33</b>	<b>31 006</b>	<b>15.82</b>	<b>13 238</b>	<b>42.70</b>
PRODUITS FINANCIERS			5		5-	100.00-
76600000 GAINS DE CHANGE			5	0.00	5-	100.00-
CHARGES FINANCIERES	340	0.15	504	0.26	164-	32.55-
66100000 CHARGES D'INTERETS	226	0.10	487	0.25	261-	53.57-
66116000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	114	0.05			114	
66600000 PERTES DE CHANGE			17	0.01	17-	100.00-
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>43 905</b>	<b>19.18</b>	<b>30 507</b>	<b>15.57</b>	<b>13 397</b>	<b>43.92</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 097	0.48			1 097	
77210000 PDTS S/ EX. ANTERIEURS	1 097	0.48			1 097	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	509	0.22	8 978	4.58	8 470-	94.33-
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	431	0.19			431	
67120000 PÉNAL. AMENDES FISCALES & PÉNA	78	0.03	974	0.50	896-	91.99-
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			8 004	4.08	8 004-	100.00-
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>589</b>	<b>0.26</b>	<b>8 978-</b>	<b>4.58-</b>	<b>9 567</b>	<b>106.56</b>
IMPOT SUR LES BENEFICES	7 104	3.10	3 375	1.72	3 729	110.49
69500000 IMPÔTS SUR BÉNÉFICES	7 104	3.10	3 375	1.72	3 729	110.49
<b>RESULTAT NET</b>	<b>37 389</b>	<b>16.34</b>	<b>18 154</b>	<b>9.26</b>	<b>19 235</b>	<b>105.96</b>

SASU 1 PARE BRISE

433 Avenue des Cinq Ponts

83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME

**ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020**

***BALLATORE ET CHABERT***

*ZA de Nicopolis  
83170 BRIGNOLES  
04.94.69.37.02*

## **ANNEXE**

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

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

SASU 1 PARE BRISE

433 Avenue des Cinq Ponts

83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME

## DOSSIER FISCAL

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SASU 1 PARE BRISE			433 Avenue des Cinq Ponts		
SIRET	8	1	2	4	5
	7	7	0	3	0
	0	0	0	0	2
					1
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	4 951	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
<b>2 Plus-values</b>	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>		
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
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	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON
	Si oui, indication du logiciel utilisé		CEGID

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
BALLATORE ET CHABERT			
ZA de Nicopolis			
83170 BRIGNOLES			
Tél: 04.94.69.37.02		Tél:	
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: 28/06/2021	Lieu: ST MAXIMIN LA STE BAUME
		Qualité et nom du signataire: ABOULKER ERIC	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	Président
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>			



Désignation de l'entreprise		SASU 1 PARE BRISE			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		433 Avenue des Cinq Ponts			83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME			
Numéro SIRET *		8 1 2 4 5 7 7 0 3 0 0 0 2 1						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 0		3 1 1 2 2 0 1 9		
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	11 347	016	5 230	6 117		
	Immobilisations corporelles *	028	34 835	030	7 669	27 167	5 139	
	Immobilisations financières * (1)	040	5 686	042		5 686	3 332	
<b>Total I (5)</b>		<b>044</b>	<b>51 868</b>	<b>048</b>	<b>12 899</b>	<b>38 970</b>	<b>8 471</b>	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
ACTIF CIRULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064	14 400	066		14 400		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	94 654	070		94 654	52 906
		Autres * (3)	072	6 504	074		6 504	5 581
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	10 179	086		10 179	5 982	
	Charges constatées d'avance *	092	4 758	094		4 758	4 860	
	<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>130 495</b>	<b>098</b>		<b>130 495</b>	<b>69 328</b>	
	<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>182 364</b>	<b>112</b>	<b>12 899</b>	<b>169 465</b>	<b>77 799</b>	
	PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			1 000	1 000	
Ecarts de réévaluation		124						
Réserve légale		126			100	100		
Réserves réglementées*		130						
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131			8 499	8 499		
Report à nouveau		134			18 154			
Résultat de l'exercice		136			37 389	18 154		
Provisions réglementées		140						
<b>Total I</b>		<b>142</b>			<b>65 142</b>	<b>27 753</b>		
Provisions pour risques et charges		<b>Total II</b>	<b>154</b>					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			40 009	2 695		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			20 739	10 662		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169	9 535		43 575	36 690		
	Produits constatés d'avance	174						
	<b>Total III</b>	<b>176</b>			<b>104 323</b>	<b>50 047</b>		
<b>Total général (I + II + III)</b>				<b>180</b>	<b>169 465</b>	<b>77 799</b>		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	26 010		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	35 549		
	(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.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SASU 1 PARE BRISE

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le												
		13	1	1	2	2	0	2	0	13	1	1	2	2	0	1	9	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209				210												
	Production vendue { biens services * }	215				214												
		217				218			228	862						195	944	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222												
	Production immobilisée *					224												
	Subventions d'exploitation reçues					226			1	500								
	Autres produits					230			1	054								1
	<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>					232			231	416						195	946	
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			65	810						63	713	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240												
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier 294 - immobilier)					242			81	812						75	629	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 447)	243		447		244			1	403							915	
	Rémunérations du personnel *					250			23	025						15	582	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252			9	610						7	640	
	Dotations aux amortissements *					254			5	051						1	294	
	Dotations aux provisions					256												
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	259				262			459								166	
		<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>					264			187	172					164	939	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					270			44	245						31	006		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280											5	
	Produits exceptionnels (IV)					290			1	097								
	Charges financières (V)					294			340							504		
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }	347				300			509							8	978	
		348																
Impôts sur les bénéfices * (VII)					306			7	104						3	375		
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>					310			37	389						18	154		
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																	
312						312		37	389			314						
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316												
	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)					324			7	104								
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	247				330				78								
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) 249	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												
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime															997			
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies) 986	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987	987			Zones de restructuration de la défense (44. terdecies) 127	127			Zones de revitalisation rurales (44. quindicies) 138	138				342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991	991										
	Divers dont ZFA NG (44. quaterdecies) 345	345		Investissements outre-mer 344	344		Créance due au report en arrière du déficit 346	346				Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	992				350	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44. septdecies) 993	993									1	500
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>					352			43	071						354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356												
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :														360			
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>					370			43	071						372			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU 1 PARE BRISE

Néant  \*

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410	4 000	412	7 347	414		416	11 347		11 347
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	5 304	442	23 665	444		446	28 969		28 969
	Installations générales agencements divers	450	2 192	452		454		456	2 192		2 192
	Matériel de transport	460	950	462	1 750	464		466	2 700		2 700
	Autres immobilisations corporelles	470	541	472	433	474		476	974		974
Immobilisations financières		480	3 332	482	2 354	484		486	5 686		5 686
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>16 319</b>	<b>492</b>	<b>35 549</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>51 868</b>		<b>51 868</b>
II		AMORTISSEMENTS		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 AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500	4 000	502	1 230	504		506	5 230		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2 481	532	2 479	534		536	4 960		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	494	542	309	544		546	803		
	Matériel de transport	550	595	552	719	554		556	1 314		
	Autres immobilisations corporelles	560	278	562	314	564		566	592		
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>7 848</b>	<b>572</b>	<b>5 051</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>12 899</b>		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	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			
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU 1 PARE BRISE

Néant  \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant 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 matériel et outillage	730	735		
Inst. générales agenc. am. divers	740	745		
Matériel de transport	750	755		
Autres immobilisations corporelles	760	765		
TOTAL	770	775		

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT  
(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 imputés		983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	
Déficits reportables		984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Déficits de l'exercice		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995		
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 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	325		
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380		
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé	388		
Montant de la TVA collectée	374	46	113
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	24	394
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		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadrant

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU 1 PARE BRISE				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				376		
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	228 862	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
<b>TOTAL 1</b>				106	228 862	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	7	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113	1 500	
Variation positive des stocks				111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	1 047	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
<b>TOTAL 2</b>				144	2 554	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				121	82 108	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	42 662	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	459	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
<b>TOTAL 3</b>				152	125 230	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	106 186
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	106 186	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	228 862	Effectifs au sens de la CVAE *	023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026		
Période de référence		024	01/01/2020	160	31/12/2020	
Date de cessation				186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

SASU 1 PARE BRISE

433 Avenue des Cinq Ponts

83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME

## ANNEXES FISCALES

## REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

De l'année 20 20																
Dénomination de l'entreprise : SASU 1 PARE BRISE										Néant x						
SIREN de l'entreprise				8	1	2	4	5	7	7	0	3	PME au sens communautaire		Cocher la case	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre												Cocher la case				
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :																
SIREN de la société déclarante																
Dénomination de la société mère :																
SIREN de la société mère																
<b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)</b>																
<b>CREANCES REPORTABLES</b>																
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (2)																
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen																
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris																
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 9 %] + [ligne 2 x 9 %] x 10/90 + ligne 3)																
Dont préfinancement																
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte														1		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail														2		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés														3		
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE</b>																
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise																
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés																
Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux																
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles																
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques																
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers																
Crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés et représentations théâtrales d'ouvrages dramatiques																
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire																
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice																
<b>CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>																
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)																

NOUVEAUTÉS :

- Trois nouveaux crédits d'impôt ont été créés par la loi de finances pour 2021 :

- le crédit d'impôt pour les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ou personnes morales au titre des abandons ou renoncations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu'ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires (art. 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
- le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'ouvrages dramatiques (art. 220 sexdecies du CGI) au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'ouvrages dramatiques qui s'applique aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021 (art. 22 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
- le crédit d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (art. 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;

<b>II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)</b>	
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>	
Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières	
Autre créances non reportables et non restituables	
<b>CRÉANCES REPORTABLES</b>	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
Autres créances reportables	
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE</b>	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	
<b>III - CAS PARTICULIERS</b>	
<b>CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N</b>	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux	
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire	
<b>CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois</b>	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux	
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire	

- (1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces crédits d'impôt.
- (2) Si le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat est supérieur à 10 000 E au cours de l'exercice, remplir le tableau III en annexe
- (3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

# 1 PARE-BRISE

Société par actions simplifiée unipersonnelle Capital social : 1000 euros  
Siège social : 433 AVENUE DES CINQ PONTS 83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME  
812 457 703 RCS DRAGUIGNAN

---

## PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 01 JUILLET 2021

---

Le 01 Juillet 2021, à onze heures,

Monsieur Éric Aboulker, né le 02 novembre 1971 à Marseille (13), de nationalité française, demeurant a u 4 3 3 Avenue des 5 ponts 83470 St Maximin la Ste Baume,

Agissant en sa qualité d'associé unique de la société 1 PARE-BRISE, société par actions simplifiée au capital de 1000 euros dont le siège social est situé 433 avenue des cinq ponts 83470 St Maximin la Ste Baume et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Draguignan sous le numéro 812 457 703.

L'associé unique ayant pris connaissance des comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés.  
Lesdits comptes se soldent par un bénéfice de 37 389 €.

L'associé unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes. L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les Sociétés s'élevant à 78 €.

### **Première décision**

L'associé unique décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice : Report à nouveau pour 37 389€  
**Total égal au bénéfice de l'exercice de 37 389€**

### **Deuxième décision :**

L'associé unique, M. Aboulker Eric, décide de ne pas se rémunérer, pour ses fonctions de Président, pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.  
L'associé unique, M. Aboulker Eric, décide de se rémunérer, pour ses fonctions de Président, pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020

### **Clôture**

De tous ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé.

Le président  
Eric ABOULKER

