RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

Documents comptables

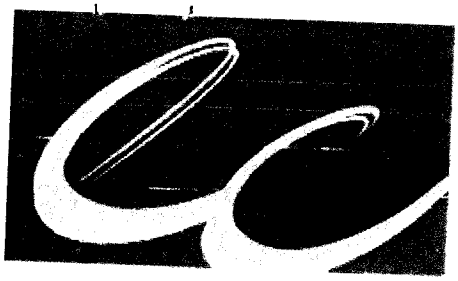
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01272
Numéro SIREN : 520 644 527
Nom ou dénomination : A.B. SOLAR

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2017 sous le numéro de dépôt 4090



SAS AB SOLAR
660 chemin des Maures
06600 ANTIBES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
11 JUIL. 2017
D'ANTIBES

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2016** au **31/12/2016**

Comptes certifiés conformes par le Président

Sommaire

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Attestation	
Annexe au bilan	*1*
Bilan Actif	*2*
Détail de l'Actif	*3*
Bilan Passif	*4*
Détail du Passif	*5*
Compte de Résultat 1/2	*6*
Compte de Résultat 2/2	*7*
Détail du Compte de Résultat	*8*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*9*
Détail des Soldes Intermédiaires (Production)	*11*
Règles et méthodes comptables 2	*12*
Immobilisations	*14*
Amortissements	*16*
Dettes garanties par des suretés réelles	*17*
Détermination du Résultat Fiscal	*18*
Crédit-Bail	*19*
Provisions au bilan	*20*
Créances et dettes	*21*
BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés	*22*
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés	*23*
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	*24*
BIC-RS 2033 A - Bilan	*25*
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	*26*
2033B - Divers à réintégrer	*27*
2033B - Divers à déduire	*28*
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	*29*
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	*30*
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	*31*
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	*32*
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1	*33*
Taux réduit IS page 1	*34*
Taux réduit IS page 2 /1	*35*
Taux réduit IS page 3 /1	*36*
Taux réduit IS page 4 /1	*37*
Taux réduit IS page 5	*38*
Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE	*39*
	40

Attestation

Etat exprimé en **euros**

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 21/12/2010, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS AB SOLAR** relatifs à l'exercice du **01/01/2016** au **31/12/2016**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**40 132** euros
Chiffre d'affaires :	**60 342** euros
Résultat net comptable :	**17 534** euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation 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.

Fait à ANTIBES
Le 21/02/2017

Signature

SARL E.M.C
Société d'Expertise Comptable
inscrite au C.R. Marseille Paca
8, Ave Philippe Rochat - 06600 ANTIBES
Tél : 04.93.33.30.79 - Fax : 04.22.13.08.30
SIRET 510 957 236 00019 - APE 6920z

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **40 132** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

  - un total produits de **60 428** euros
  - un total charges de **42 894** euros

  - dégage un résultat de **17 534** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2016**
- finit le **31/12/2016**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS AB SOLAR** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	25 000		25 000	25 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	720	176	544	
	Autres immobilisations corporelles	9 915	3 231	6 684	5 103
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**35 635**	**3 407**	**32 228**	**30 103**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	6 226		6 226	17 513
	Autres créances	312		312	7
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	78		78	77
	DISPONIBILITES	1 286		1 286	168
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2		2	1
	TOTAL (III)	**7 904**		**7 904**	**17 765**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**43 539**	**3 407**	**40 132**	**47 868**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2016 31/12/2016 — 12 mois		01/01/2015 31/12/2015 — 12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**32 228**	*80,30*	**30 103**	*62,89*	**2 125**	*7,06*
Fonds Commercial	**25 000**	*62,29*	**25 000**	*52,23*		
FONDS COMMERCIAL	25 000	*62,29*	25 000	*52,23*		
Installations techniques, matériel et outillage	**544**	*1,36*			**544**	
OUTILLAGE INDUSTRIEL	720	*1,79*			720	
AMORT. OUTILLAGE INDUSTRIEL	(176)	*-0,44*			(176)	
Autres immobilisations corporelles	**6 684**	*16,65*	**5 103**	*10,66*	**1 581**	*30,98*
MATERIEL DE TRANSPORT	9 415	*23,46*	9 732	*20,33*	(317)	*-3,25*
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	500	*1,25*	500	*1,04*		
AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(2 731)	*-6,81*	(4 629)	*-9,67*	1 898	*40,99*
AMORT. MATERIEL BUREAU	(500)	*-1,25*	(500)	*-1,04*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	**7 904**	*19,70*	**17 765**	*37,11*	**(9 862)**	*-55,51*
Créances clients et comptes rattachés	**6 226**	*15,52*	**17 513**	*36,59*	**(11 286)**	*-64,45*
COLLECTIF CLIENTS	6 000	*14,95*	11 591	*24,21*	(5 591)	*-48,23*
RETENUE DE GARANTIE	226	*0,56*	226	*0,47*		
CLTS DOUTEUX ET LITIGIEUX			804	*1,68*	(804)	*-100,00*
CLTS FACTURES A ETABLIR			4 892	*10,22*	(4 892)	*-100,00*
Autres créances	**312**	*0,78*	**7**	*0,01*	**305**	*N/S*
CREDIT DE TVA A REPORTER	257	*0,64*			257	
TVA A REGULARISER	55	*0,14*	7	*0,01*	48	*685,71*
Valeurs mobilières de placement	**78**	*0,19*	**77**	*0,16*	**1**	*1,30*
ACTION PCA	78	*0,19*	77	*0,16*	1	*1,30*
Disponibilités	**1 286**	*3,20*	**168**	*0,35*	**1 118**	*667,48*
BANQUE CREDIT AGRICOLE			82	*0,17*	(82)	*-100,00*
BANQUE C.AGRICOLE	40	*0,10*	40	*0,08*		
CAISSE	1 246	*3,10*	46	*0,10*	1 200	*N/S*
Charges constatées d'avance	**2**		**1**			*24,81*
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2		1			*24,81*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**40 132**	*100,00*	**47 868**	*100,00*	**(7 737)**	*-16,16*

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016	31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles	500	500
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	424	56
	Résultat de l'exercice	**17 534**	**22 368**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**23 458**	**27 924**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	9 614	4 296
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	159	247
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	397	3 357
	DETTES DIVERSES	6 504	12 044
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**16 674**	**19 944**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**40 132**	**47 868**

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	17 533,59	22 368,45
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	16 674	19 944
		4 064	

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2016 31/12/2016 — 12 mois		01/01/2015 31/12/2015 — 12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**23 458**	*58,45*	**27 924**	*58,34*	**(4 467)**	*-16,00*
Capital Social ou individuel	**5 000**	*12,46*	**5 000**	*10,45*		
CAPITAL SOCIAL	5 000	*12,46*	5 000	*10,45*		
Réserve légale	**500**	*1,25*	**500**	*1,04*		
RESERVE LEGALE	500	*1,25*	500	*1,04*		
Report à nouveau	**424**	*1,06*	**56**	*0,12*	**368**	*657,14*
REPORT A NOUVEAU	424	*1,06*	56	*0,12*	368	*657,14*
Résultat de l'exercice	**17 534**	*43,69*	**22 368**	*46,73*	**(4 835)**	*-21,61*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**16 674**	*41,55*	**19 944**	*41,66*	**(3 270)**	*-16,39*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**9 614**	*23,96*	**4 296**	*8,97*	**5 319**	*123,81*
EMPRINT 5000€ N+1	720	*1,79*	2 415	*5,05*	(1 695)	*-70,18*
EMPRUNT 4000€ N+1	1 812	*4,52*			1 812	
EMPRUNT 4000_ (-1AN)			234	*0,49*	(234)	*-100,00*
EMPRUNT 5000€ (N-1)	1 695	*4,22*	1 646	*3,44*	49	*2,96*
EMPRUNT 4000€ N-1	1 323	*3,30*			1 323	
BANQUE CREDIT AGRICOLE	4 064	*10,13*			4 064	
Emprunts et dettes financières divers	**159**	*0,40*	**247**	*0,52*	**(88)**	*-35,74*
C/C MR LUCIANI	159	*0,40*	247	*0,52*	(88)	*-35,74*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**397**	*0,99*	**3 357**	*7,01*	**(2 960)**	*-88,18*
FOURNISSEURS COMPTE COLLECTIF	397	*0,99*	3 357	*7,01*	(2 960)	*-88,18*
Dettes fiscales et sociales	**6 504**	*16,21*	**12 044**	*25,16*	**(5 540)**	*-46,00*
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	3 410	*8,50*	6 947	*14,51*	(3 537)	*-50,91*
ETAT IMPOTS / BENEFICES	3 094	*7,71*	3 947	*8,25*	(853)	*-21,61*
TVA A DECAISSER			126	*0,26*	(126)	*-100,00*
TVA S/ CLTS DUS 7%			5	*0,01*	(5)	*-100,00*
TVA S/CLTS DUS A 10%			574	*1,20*	(574)	*-100,00*
TVA S/ FACTURE A ETABLIR A 10%			445	*0,93*	(445)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN PASSIF	**40 132**	*100,00*	**47 868**	*100,00*	**(7 737)**	*-16,16*

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	60 342		60 342	52 699
	Montant net du chiffre d'affaires	**60 342**		**60 342**	**52 699**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				4
	Total des produits d'exploitation (1)			**60 343**	**52 703**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			16 546	9 526
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			19 108	19 510
	Impôts, taxes et versements assimilés			745	70
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir			2 178	2 025
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			793	
	Total des charges d'exploitation (2)			**39 370**	**31 132**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**20 972**	**21 571**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2016	31/12/2015
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**20 972**	**21 571**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1	1
	Total des produits financiers	**1**	**1**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	429	859
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**429**	**859**
	RESULTAT FINANCIER	**(428)**	**(858)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**20 545**	**20 713**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1	
	Sur opérations en capital	83	5 603
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**84**	**5 603**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1	1
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**1**	**1**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**83**	**5 602**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 094	3 947
	TOTAL DES PRODUITS	**60 428**	**58 307**
	TOTAL DES CHARGES	**42 894**	**35 938**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**17 534**	**22 368**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2016 31/12/2016 — 12 mois		01/01/2015 31/12/2015 — 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation	**60 343**	*100,00*	**52 703**	*100,01*	**7 640**	*14,50*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**60 342**	*100,00*	**52 699**	*100,00*	**7 643**	*14,50*
Production vendue Services FRANCE	**60 342**	*100,00*	**52 699**	*100,00*	**7 643**	*14,50*
PRESTATIONS A 10%	60 342	*100,00*	52 699	*100,00*	7 643	*14,50*
Montant net du chiffre d'affaires	**60 342**	*100,00*	**52 699**	*100,00*	**7 643**	*14,50*
Autres produits d'exploitation			**4**	*0,01*	**(4)**	*-88,61*
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU			4	*0,01*	(4)	*-88,61*
Total des charges d'exploitation	**39 370**	*65,24*	**31 132**	*59,07*	**8 239**	*26,46*
Achats de matières premières et autres appro.	**16 546**	*27,42*	**9 526**	*18,08*	**7 020**	*73,69*
ACHATS MATIERES	16 446	*27,25*	9 526	*18,08*	6 920	*72,64*
DECHETTERIE	100	*0,17*			100	
Autres achats et charges externes	**19 108**	*31,67*	**19 510**	*37,02*	**(402)**	*-2,06*
ACHATS ETUDES & PRESTATIONS			1 650	*3,13*	(1 650)	*-100,00*
ELECTRICITE	272	*0,45*			272	
GAZ			24	*0,05*	(24)	*-100,00*
CARBURANT GASOIL	632	*1,05*	486	*0,92*	146	*30,03*
ESSENCE			121	*0,23*	(121)	*-100,00*
FOURNIT.ENTRETIEN & PETIT EQUI	505	*0,84*	439	*0,83*	66	*15,02*
FOURNITURES ADMINISTRATIVE	240	*0,40*	389	*0,74*	(149)	*-38,27*
SOUS-TRAITANCE GENERALE			1 778	*3,37*	(1 778)	*-100,00*
LOCATION LOCAUX	3 120	*5,17*	3 120	*5,92*		
LOCATION VEHICULE UTILITAIRE	992	*1,64*			992	
LOCATION MATERIEL	5 402	*8,95*	4 470	*8,48*	932	*20,84*
CHARGES LOCATIVES	65	*0,11*	65	*0,12*		
ENTRETIEN ET REPARATION S/ VEH	43	*0,07*	388	*0,74*	(345)	*-88,91*
GARANTIE ACCIDENT DE LA VIE	382	*0,63*	367	*0,70*	14	*3,93*
ASSURANCE MULTIRISQUE	1 820	*3,02*	3 640	*6,91*	(1 820)	*-50,00*
ASSURANCES VEHICULES	899	*1,49*	854	*1,62*	44	*5,20*
ASSURANCE 2 ROUES	614	*1,02*	309	*0,59*	304	*98,40*
ASS PRET PROFESSIONNELLE	59	*0,10*	37	*0,07*	22	*59,04*
HONORAIRES COMPTABLES	2 028	*3,36*	250	*0,47*	1 778	*711,20*
FRAIS D'ACTES	219	*0,36*			219	
TRANSPORTS / ACHATS			11	*0,02*	(11)	*-100,00*
FRAIS TELEPHONIQUE FIXE			390	*0,74*	(390)	*-100,00*
FRAIS MOBILE	321	*0,53*	185	*0,35*	137	*74,00*
FREE TEL FIXE	218	*0,36*	17	*0,03*	201	*N/S*
FREE MOBILE	309	*0,51*	114	*0,22*	195	*170,57*
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	969	*1,61*	405	*0,77*	564	*139,27*
Impôts, taxes & versements assimilés	**745**	*1,23*	**70**	*0,13*	**675**	*964,46*
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	70	*0,12*	70	*0,13*		
DROITS DE VOIERIE	675	*1,12*			675	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**2 178**	*3,61*	**2 025**	*3,84*	**153**	*7,56*
DOTAT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	2 178	*3,61*	2 025	*3,84*	153	*7,56*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2016 31/12/2016 12 mois	01/01/2015 31/12/2015 12 mois	Variations	%
Autres charges de gestion courante	**793**		**793**	
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA	793		793	
Résultat d'exploitation	**20 972**	**21 571**	**(599)**	
Total des produits financiers	**1**	**1**		
Produits nets sur cessions de val.mob de placement	**1**	**1**		
PRODUITS S/VMP	1	1		
Total des charges financières	**429**	**859**	**(431)**	
Intérêts et charges assimilées	**429**	**859**	**(431)**	
INTERETS DES EMPRUNTS	407	114	293	
AGIOS BANCAIRES	22	745	(723)	
Résultat financier	**(428)**	**(858)**	**431**	
Résultat courant avant impôts	**20 545**	**20 713**	**(168)**	
Total des produits exceptionnels	**84**	**5 603**	**(5 519)**	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**1**	**5 603**	**(5 602)**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION	1	5 603	(5 602)	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**83**		**83**	
PRODUITS/CESSION IMMO.CORPOREL	83		83	
Total des charges exceptionnelles	**1**	**1**	**1**	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	**1**	**1**	**1**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES GESTIO	1	1	1	
Résultat exceptionnel	**83**	**5 602**	**(5 520)**	
Impôts sur les bénéfices	**3 094**	**3 947**	**(853)**	
IMPOTS / BENEFICES	3 094	3 947	(853)	
Résultat de l'exercice	**17 534**	**22 368**	**(4 835)**	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en **euros**	01/01/2016 31/12/2016	12 mois		01/01/2015 31/12/2015	12 mois		Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**60 342**	*100,00*		**52 699**	*100,00*		**7 643**	*14,50*
Ventes de marchandises								
- Achats de marchandises								
- Variation stocks de marchandises								
MARGE COMMERCIALE (a)								
Production vendue	60 342	*100,00*		52 699	*100,00*		7 643	*14,50*
+ Variation production stockée								
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**60 342**	***100,00***		**52 699**	***100,00***		**7 643**	*14,50*
- Achats stockés approvisionnement	16 546	*27,42*		9 526	*18,08*		7 020	*73,69*
- Variation des stocks et approvisionnement								
- Achats de sous-traitance directe				1 650	*3,13*		(1 650)	*-100,00*
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**43 796**	*72,58*		**41 523**	*78,79*		**2 274**	*5,48*
MARGES (Commerciale + Production)	**43 796**	*72,58*		**41 523**	*78,79*		**2 274**	*5,48*
- Achats non stockés (c)	1 649	*2,73*		1 459	*2,77*		190	*13,03*
- Autres charges externes (c)	17 459	*28,93*		16 401	*31,12*		1 058	*6,45*
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	**24 688**	*40,91*		**23 663**	*44,90*		**1 025**	*4,33*
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes sur rémunérations								
- Autres impôts et taxes								
- Salaires et traitements	745	*1,23*		70	*0,13*		675	*964,46*
- Charges sociales								
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**23 943**	*39,68*		**23 593**	*44,77*		**350**	*1,48*
+ Reprises sur amortissements et provisions								
+ Autres produits d'exploitation								
+ Transfert de charges d'exploitation				4	*0,01*		(4)	*-88,61*
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 178	*3,61*		2 025	*3,84*		153	*7,56*
- Autres charges de gestion courante	793	*1,31*					793	
RESULTAT EXPLOITATION	**20 972**	*34,76*		**21 571**	*40,93*		**(599)**	*-2,78*
Bénéfice-perte sur opérations en commun								
+ Produits financiers	1			1				
- Charges financières	429	*0,71*		859	*1,63*		(431)	*-50,12*
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**20 545**	*34,05*		**20 713**	*39,30*		**(168)**	*-0,81*
Produits exceptionnels	84	*0,14*		5 603	*10,63*		(5 519)	*-98,50*
- Charges exceptionnelles	1			1			1	*125,42*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**83**	*0,14*		**5 602**	*10,63*		**(5 520)**	*-98,52*
- Participation des salariés								
- Impôts sur les bénéfices	3 094	*5,13*		3 947	*7,49*		(853)	*-21,61*
RESULTAT DE L'EXERCICE	**17 534**	*29,06*		**22 368**	*42,45*		**(4 835)**	*-21,61*

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en **euros**	01/01/2016 31/12/2016 — 12 mois		01/01/2015 31/12/2015 — 12 mois		Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	**60 342**	*100,00*	**52 699**	*100,00*	**7 643**	*14,50*
Marge commerciale						
Production vendue Services	**60 342**	*100,00*	**52 699**	*100,00*	**7 643**	*14,50*
PRESTATIONS A 10%	60 342	*100,00*	52 699	*100,00*	7 643	*14,50*
Production de l'exercice	**60 342**	*100,00*	**52 699**	*100,00*	**7 643**	*14,50*
Achats stockés approvisionnement	**16 546**	*27,42*	**9 526**	*18,08*	**7 020**	*73,69*
ACHATS MATIERES	16 446	*27,25*	9 526	*18,08*	6 920	*72,64*
DECHETTERIE	100	*0,17*			100	
Achats de sous-traitance			**1 650**	*3,13*	**(1 650)**	*-100,00*
ACHATS ETUDES & PRESTATIONS			1 650	*3,13*	(1 650)	*-100,00*
Marge brute de production	**43 796**	*72,58*	**41 523**	*78,79*	**2 274**	*5,48*
Achats non stockés matières et fournitures	**1 649**	*2,73*	**1 459**	*2,77*	**190**	*13,03*
ELECTRICITE	272	*0,45*			272	
GAZ			24	*0,05*	(24)	*-100,00*
CARBURANT GASOIL	632	*1,05*	486	*0,92*	146	*30,03*
ESSENCE			121	*0,23*	(121)	*-100,00*
FOURNIT.ENTRETIEN & PETIT EQUI	505	*0,84*	439	*0,83*	66	*15,02*
FOURNITURES ADMINISTRATIVE	240	*0,40*	389	*0,74*	(149)	*-38,27*
Autres charges externes	**17 459**	*28,93*	**16 401**	*31,12*	**1 058**	*6,45*
SOUS-TRAITANCE GENERALE			1 778	*3,37*	(1 778)	*-100,00*
LOCATION LOCAUX	3 120	*5,17*	3 120	*5,92*		
LOCATION VEHICULE UTILITAIRE	992	*1,64*			992	
LOCATION MATERIEL	5 402	*8,95*	4 470	*8,48*	932	*20,84*
CHARGES LOCATIVES	65	*0,11*	65	*0,12*		
ENTRETIEN ET REPARATION S/ VEH	43	*0,07*	388	*0,74*	(345)	*-88,91*
GARANTIE ACCIDENT DE LA VIE	382	*0,63*	367	*0,70*	14	*3,93*
ASSURANCE MULTIRISQUE	1 820	*3,02*	3 640	*6,91*	(1 820)	*-50,00*
ASSURANCES VEHICULES	899	*1,49*	854	*1,62*	44	*5,20*
ASSURANCE 2 ROUES	614	*1,02*	309	*0,59*	304	*98,40*
ASS PRET PROFESSIONNELLE	59	*0,10*	37	*0,07*	22	*59,04*
HONORAIRES COMPTABLES	2 028	*3,36*	250	*0,47*	1 778	*711,20*
FRAIS D'ACTES	219	*0,36*			219	
TRANSPORTS / ACHATS			11	*0,02*	(11)	*-100,00*
FRAIS TELEPHONIQUE FIXE			390	*0,74*	(390)	*-100,00*
FRAIS MOBILE	321	*0,53*	185	*0,35*	137	*74,00*
FREE TEL FIXE	218	*0,36*	17	*0,03*	201	*N/S*
FREE MOBILE	309	*0,51*	114	*0,22*	195	*170,57*
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	969	*1,61*	405	*0,77*	564	*139,27*
Valeur ajoutée produite	**24 688**	*40,91*	**23 663**	*44,90*	**1 025**	*4,33*
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**745**	*1,23*	**70**	*0,13*	**675**	*964,46*
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	70	*0,12*	70	*0,13*		
DROITS DE VOIERIE	675	*1,12*			675	
Excédent brut d'exploitation	**23 943**	*39,68*	**23 593**	*44,77*	**350**	*1,48*
Autres produits d'exploitation			**4**	*0,01*	**(4)**	*-88,61*
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU			4	*0,01*	(4)	*-88,61*

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en **euros**	01/01/2016 31/12/2016 12 mois		01/01/2015 31/12/2015 12 mois		Variations	%
Dotations aux amortissements et provisions	**2 178**	*3,61*	**2 025**	*3,84*	**153**	*7,56*
DOTAT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	2 178	*3,61*	2 025	*3,84*	153	*7,56*
Autres charges de gestion courante	**793**	*1,31*			**793**	
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA	793	*1,31*			793	
Résultat d'exploitation	**20 972**	*34,76*	**21 571**	*40,93*	**(599)**	*-2,78*
Produits financiers	**1**		**1**			
PRODUITS S/VMP	1		1			
Charges financières	**429**	*0,71*	**859**	*1,63*	**(431)**	*-50,12*
INTERETS DES EMPRUNTS	407	*0,67*	114	*0,22*	293	*255,92*
AGIOS BANCAIRES	22	*0,04*	745	*1,41*	(723)	*-97,10*
Résultat courant avant impôts	**20 545**	*34,05*	**20 713**	*39,30*	**(168)**	*-0,81*
Produits exceptionnels	**84**	*0,14*	**5 603**	*10,63*	**(5 519)**	*-98,50*
PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION	1		5 603	*10,63*	(5 602)	*-99,99*
PRODUITS/CESSION IMMO.CORPOREL	83	*0,14*			83	
Charges exceptionnelles	**1**		**1**		**1**	*125,42*
CHARGES EXCEPTIONNELLES GESTIO	1		1		1	*125,42*
Résultat exceptionnel	**83**	*0,14*	**5 602**	*10,63*	**(5 520)**	*-98,52*
Impôts sur les bénéfices	**3 094**	*5,13*	**3 947**	*7,49*	**(853)**	*-21,61*
IMPOTS / BENEFICES	3 094	*5,13*	3 947	*7,49*	(853)	*-21,61*
Résultat de l'exercice	**17 534**	*29,06*	**22 368**	*42,45*	**(4 835)**	*-21,61*

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 **40 132** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **60 428** euros et un total **charges** de **42 894** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **17 534** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016.**
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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	25 000					25 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**25 000**					**25 000**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	~~instal. agenct aménagement~~						
	Instal technique, matériel outillage industriels			720			720
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	9 732		3 583		3 900	9 415
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	500					500
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**10 232**		**4 303**		**3 900**	**10 635**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	**35 232**		**4 303**		**3 900**	**35 635**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			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		176		176
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	4 629	2 002	3 900	2 731
	Matériel de bureau, mobilier	500			500
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 129**	**2 178**	**3 900**	**3 407**
	TOTAL	**5 129**	**2 178**	**3 900**	**3 407**

	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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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							

Dettes garanties par des Suretés Réelles

Etat exprimé en **euros**

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2016
Emprunts		CREDIT AGRICOLE	4 296	5 550
		TOTAL	**4 296**	**5 550**

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en **euros** | **31/12/2016**

REINTEGRATIONS	**Bénéfice comptable de l'exercice**	**17 534**	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Rémunération du travail de son conjoint		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés		
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités		
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés		
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE	3 094	
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19%		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Réintégrations diverses		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	**20 628**	
DEDUCTIONS	**Perte comptable de l'exercice**		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% ou 16%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Déductions diverses		
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
	TOTAUX	**20 628**	
	RESULTAT FISCAL **BENEFICE (Col 1)** **PERTE (Col 2)**	**20 628**	

Crédit-Bail

Etat exprimé en **euros**		**Terrains**	**Constructions**	**Matériels et outillages**	**Autres**	**31/12/2016**
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

NEANT

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
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				
	- financières				
	- 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.					

NEANT

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives des titres prêtés	6 226	6 226	
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	312	312	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	2	2	
TOTAL DES CREANCES	**6 540**	**6 540**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	4 064	4 064		
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	5 550	5 550		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397	397		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 410	3 410		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	3 094	3 094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	159	159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**16 674**	**16 674**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	11 018			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 764			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	159			

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

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2017)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012016 et clos le 31122016

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) [ ]

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

si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD [ ]

si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration

SIE ANTIBES
40 CHEMIN DE LA COLLE

06164 JUAN LES PINS CEDEX

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

Identification du destinataire

SAS AB SOLAR
660 chemin des Maures

06600 ANTIBES

651	343146	52064452700027
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale):
COUVERTURE-ETANCHEITE
Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

REGIME 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 RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 % : 0

Bénéfice imposable au taux de 15% et/ou 28% : 20 628

Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) :

2 Plus-values

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

Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2040-A ou 391 du 2033-C) (sous déduction du montant inscrit à 15% du cadre 1) :

Plus-values à long terme imposables au taux de 16% :

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 [ ] Jeunes entreprises innovantes [ ] Zones franches urbaines [ ] Pôle de compétitivité [ ]

Entreprises nouvelles art.44 septies [ ] Zones franches d'activité art.44 quaterdecies [ ] Autres dispositifs [ ] Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]

Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ] 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 [ ] dans le secteur du logement social art. 244 quater X [ ]

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 (95,86 %).

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. (Il doit figurer en colonne 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 % :

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA [ ] Viseur conventionné [ ]

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- **Professionnel de l'expertise comptable :** SARL EMC — 8 AVENUE PHILIPPE ROCHAT 06600 ANTIBES — 0493333079
- **Conseil :**
- **CGA :**
- **N° d'agrément du CGA**

A ANTIBES, le 21022017

Signature et qualité du déclarant

MR LUCIANI PRESIDENT

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2017)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SAS AB SOLAR** **31122016**

F 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)	22 000
	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		(e)	
		(f)	
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(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)	22 000
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 réputés		total (a à h)	22 000

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 5 ann. III au CGI) : - SARL : tous les associés ; - SA : associés gérants ; - SNC ou SCS : associés en nom ou commandités ; - SEP et de copropriétaires de navires : associés, gérants ou copartageants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales auxquelles s'attache un droit de vote en pleine 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 autre dénommé sous 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)
(2017)

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

Désignation de l'entreprise **SAS AB SOLAR**
et Date de clôture de l'exercice **31122016**

H 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)

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, déduction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou annexe 2460 de 2015, montant total des bases brutes des sommes portées dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 U 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-SD 2017

Désignation de l'entreprise SAS AB SOLAR — 660 chemin des Maures — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 06600 ANTIBES

Numéro SIRET * 5 2 0 6 4 4 5 2 7 0 0 0 2 7

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 31122016 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122015 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010	25 000	012		25 000	25 000
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	10 635	030	3 407	7 228	5 103
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	**35 635**	048	**3 407**	**32 228**	**30 103**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	STOCKS — Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	6 226	070		6 226	17 513
	Créances (2) — Autres * (3)	072	312	074		312	7
	Valeurs mobilières de placement	080	78	082		78	77
	Disponibilités	084	1 286	086		1 286	168
	Charges constatées d'avance *	092	2	094		2	1
	Total II	096	**7 904**	098		**7 904**	**17 765**
	Total général (I + II)	110	**43 539**	112	**3 407**	**40 132**	**47 868**

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel *	120	5 000	5 000
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	500	500
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		
Report à nouveau	134	424	56
Résultat de l'exercice	136	**17 534**	**22 368**
Provisions réglementées	140		
Total I	142	**23 458**	**27 924**
Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156	9 614	4 296
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	397	3 357
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169) 159	172	6 663	12 291
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	**16 674**	**19 944**
Total général (I + II + III)	180	**40 132**	**47 868**

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	4 303
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	83

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

(2) **COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)** — **DGFiP N° 2033-B-SD 2017**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **SAS AB SOLAR**

Néant ☐ *

A - RESULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31122016 (1)	Exercice N-1 clos le 31122015 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	
	Production vendue biens	215	214	
	Production vendue services * — dont export et livraisons intracommunautaires	217	218	60 342	52 699
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226		
	Autres produits		230		4
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	**60 343**	**52 703**
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	16 546	9 526
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)		242	19 108	19 510
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 70)		244	745	70
	Rémunérations du personnel *		250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252		
	Dotations aux amortissements *		254	2 178	2 025
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	793	
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)		264	**39 370**	**31 132**
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	**20 972**	**21 571**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	1	1
	Produits exceptionnels (IV)		290	84	5 603
	Charges financières (V)		294	429	859
	Charges exceptionnelles (VI) — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	1	1
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	3 094	3 947
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	**17 534**	**22 368**

B - RESULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	**17 534**	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-SD)	324	3 094	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330		
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration 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 ; Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138	342		
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	Divers* dont ZFA (44 quater -decies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	350		
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**20 628**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat :			360
	RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	**20 628**	372

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2016

Libellé	Montant
Totalisation	

NEANT

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2016

Libellé	Montant
Totalisation	

NEANT

DGFiP N° 2033-C 2017

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS AB SOLAR**

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 : 25 000	402 :	404 :	406 : 25 000	
	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 : 720	444 :	446 : 720	
	Installations générales agencements divers	450 :	452 :	454 :	456 :	
	Matériel de transport	460 : 9 732	462 : 3 583	464 : 3 900	466 : 9 415	
	Autres immobilisations corporelles	470 : 500	472 :	474 :	476 : 500	
Immobilisations financières		480 :	482 :	484 :	486 :	
TOTAL		490 : **35 232**	492 : **4 303**	494 : **3 900**	496 : **35 635**	

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
Immoblisations 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 : 176	534 :	536 : 176
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540 :	542 :	544 :	546 :
	Matériel de transport	550 : 4 629	552 : 2 002	554 : 3 900	556 : 2 731
	Autres immobilisations corporelles	560 : 500	562 :	564 :	566 : 500
TOTAL		570 : **5 129**	572 : **2 178**	574 : **3 900**	576 : **3 407**

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
CESSION KANGOO				
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 16 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1	3 900	3 900		83	83			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 : **3 900**	580 : **3 900**	582 :	584 : **83**	586 : 83	581 :	587 :	589 :
Plus-values taxables à 19 % (1)			579 :	Régularisations	590 :	583 :	594 :	595 :
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591 :	
TOTAL					596 : 83	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 **RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS**

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

Désignation de l'entreprise : **SAS AB SOLAR**

Néant ☐ *

I RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
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 DEROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
~~Immob. incorporelles~~	~~700~~		~~705~~	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements 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 A PAYER NON DEDUCTIBLES 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 DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DEFICITS 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 DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800 ☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	6 998
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	5 423
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 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.

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

5

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E 2017

Désignation de l'entreprise : **SAS AB SOLAR** — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012016** et clos le : **31122016** — Durée en nombre de mois **12**

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	60 342
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	**60 343**

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers

Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	
Variation de stocks (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	16 546
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	9 595
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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	793
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133	675
Fraction des dotations aux amortissements 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	135	
TOTAL 2	152	**27 608**

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 - TOTAL 2**	137	**32 734**

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117	

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022	
Période de référence	024		160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186	

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel *	376	1
dont apprentis	657	0
dont handicapés	651	0
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	0

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

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

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

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2017

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

N° de dépôt

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016 N° SIRET 52064452700027

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS AB SOLAR**

ADRESSE (voie) **660 chemin des Maures**

CODE POSTAL **06600** VILLE **ANTIBES**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

N° SIREN (si société établie en France) ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

N° SIREN (si société établie en France) ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

N° SIREN (si société établie en France) ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Forme juridique ☐ Dénomination ☐

N° SIREN (si société établie en France) ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) ☐ Nom patronymique ☐ Prénom(s) ☐

Nom marital ☐ % de détention ☐ Nb de parts ou actions ☐

Naissance : Date ☐ N° département ☐ Commune ☐ Pays ☐

Adresse : N° ☐ Voie ☐

Code postal ☐ Commune ☐ Pays ☐

Titre (2) **M** Nom patronymique **LUCIANI** Prénom(s) **MARC**

Nom marital ☐ % de détention **100,00** Nb de parts ou actions **100**

Naissance : Date **31051962** N° département **99** Commune **MAROC** Pays **MAROC**

Adresse : N° **660** Voie **CHEMIN DES MAURES**

Code postal **06600** Commune **AANTIBES** Pays **FRANCE**

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
N° de dépôt

7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2033-G 2017

1/1 (1) Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016 N° SIRET 52064452700002 7

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS AB SOLAR**

ADRESSE (voie) **660 chemin des Maures**

CODE POSTAL **06600** VILLE **ANTIBES**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE **905**

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS AB SOLAR	**52064452700027**	**4391B**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
660 chemin des Maures **06600 ANTIBES**		

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs *(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)*	20 628
b	Dont plus-value nette à court terme *(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)*	83
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice *(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)*	
B. Résultats relevants du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)*	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI *(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)*	
f	Dont moins-values à long terme ou deficits imputés au titre de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)*	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	20 628
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	20 628

III. Bénéfices soumis au taux normal

l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

SASU « AB SOLAR AMITECH »
Au capital de 5.000 €
660, Chemin des Maures
06600 ANTIBES
Siret N° 520 644 527 00027

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

Le Samedi 25 Février 2017,
A 9H,

Le soussigné LUCIANI Marc, actionnaire unique de la Société à Actions Simplifiée Unipersonnelle « AB SOLAR AMITECH », propriétaire de la totalité des 5.000 (Cinq Mille) actions de 1 € (Un €uro) chacune émises en totalité et formant le capital de 5.000 € (Cinq Mille €uro),

1. **A préalablement exposé ce qui suit :**

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur LUCIANI Marc Actionnaire Unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2016.

Il est rappelé que depuis la loi du 04 Août 2008, il n'y a plus d'obligation d'émettre un rapport de gestion sur l'activité de la société au cours du dit exercice.

2. **A pris les décisions suivantes portant sur :**

- Approbation des comptes du 01.01.2016 au 31.12.2016.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce.

PREMIERE DECISION

L'Assemblée Générale, en la personne de l'Actionnaire Unique et Président, approuve les comptes annuels, à savoir le Bilan, le Compte de résultat et l'Annexe, arrêtés à la date du 31 DECEMBRE 2016, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIEME DECISION

L'Actionnaire Unique et Président décide d'affecter le résultat comme suit :

Bénéfice comptable		17.534 €
Report à nouveau	+	424 €
Montant distribuable	=	**17.958 €**
Montant distribué sur l'exercice	=	**17.958 €**
Dotation à la réserve disponible	=	**0 €**
Solde Report à nouveau	=	**0 €**

La somme de 17.958 € est versée en totalité à M. LUCIANI Marc en sa qualité d'actionnaire unique : ***(Distribution éligible à l'abattement de 40%)***

- Sur cette somme de 17.958 €, il est prélevé une retenue à la source de 15,50 % correspondant à la CSG-CRDS, soit 2.783 € payés directement par la société à l'Administration Fiscale.

- Par cette retenue, le montant réel versé à M. LUCIANI Marc s'élève à **15.175 €.**

TROISIEME DECISION

Comme le prévoit l'article L.227-10 du Code de Commerce, l'actionnaire unique et président déclare les conventions qui sont intervenues ou qui se sont poursuivies au cours de l'exercice, à savoir :

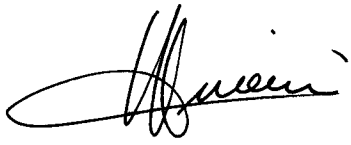
- NEANT -

Le Mandat de direction est exercé à titre gratuit.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10H.

De tout ce que dessus, l'Actionnaire Unique et Président a dressé et signé le présent Procès Verbal.

Monsieur LUCIANI Marc
Actionnaire Unique et Président



Taux réduit d'IS
Répartition du capital

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS AB SOLAR	**52064452700027**	**4391B**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
660 chemin des Maures **06600 ANTIBES**		

Participations détenues par d'autres sociétés à la clôture de l'exercice			
(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société mentionnée colonne (a)	(d) % participation détenu dans la sté mentionnée colonne (a)

Taux réduit d'IS
Répartition du capital

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS AB SOLAR	**52064452700027**	**4391B**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
660 chemin des Maures **06600 ANTIBES**		

Participations détenues à la clôture de l'exercice par des fonds communs de placement à risques, sociétés de capital-risques, sociétés de développement régional ou des sociétés financières d'innovation	
(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % participation

Taux réduit d'IS
Répartition du capital

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS AB SOLAR	**52064452700027**	**4391B**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
660 chemin des Maures **06600 ANTIBES**		

Modifications intervenues dans la composition du capital au cours de l'exercice			
Nature de l'opération	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération

Taux réduit d'IS

(CGI, art. 219-I-b; CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code APE
SAS AB SOLAR	**52064452700027**	**4391B**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
660 chemin des Maures **06600 ANTIBES**		

Le soussigné

- Nom et prénom : MR LUCIANI
- Qualité : PRESIDENT

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le :
les dispositions de l'article 219 du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit de 15% au titre de l'exercice déclaré, dans les conditions prévues à l'article 219 déjà cité.

Fait à : ANTIBES
Le : 21022017

Signature du déclarant

Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 1330-CVAE
(2017)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de

Dénomination de l'entreprise : **SAS AB SOLAR**
Adresse : **660 chemin des Maures**

06600 ANTIBES

N° Siret de l'établissement principal : **52064452700027** N° SIREN de la société tête de groupe :
Activité : **COUVERTURE-ETANCHEITE** Code activité : **4391B**
Déclarant Nom du signataire **MR LUCIANI** Qualité du signataire **PRESIDENT**

A **ANTIBES** Le **21022017**

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01012016** au **31122016**

Entreprises à établissement unique et n'employant pas de salariés exercant une activité plus de 3 mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions,...), considérées comme mono-établissement, sont dispensées de l'obligation de déclarer leurs effectifs salariés. **Si vous êtes dans cette situation, veuillez cocher cette case A1.**	A1	☐
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	
Chiffre d'affaires de référence	A3	60 342
Chiffre d'affaires de référence du groupe *	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation *(En toutes lettres)* A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE [1]

Numéro du département B1	Commune de localisation *(En toutes lettres)* B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise etc.)