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 27/06/2022 sous le numéro de dépôt 4006



SAS AB SOLAR
660 chemin des Maures
06600 ANTIBES

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**

Comptes certifiés conforme par le président

Attestation de présentation des comptes

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 **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

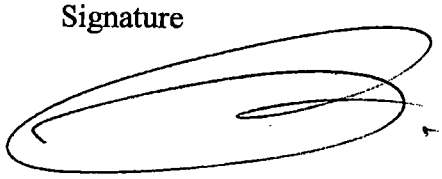
Total du bilan :	**58 905**	euros
Chiffre d'affaires :	**58 692**	euros
Résultat net comptable :	**13 335**	euros

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 01/03/2022

Signature



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 **58 905** euros

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

  - un total produits de **59 447** euros
  - un total charges de **46 111** euros

  - dégage un résultat de **13 335** euros

L'exercice considéré :
- débute le **01/01/2021**
- finit le **31/12/2021**
- 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**

		31/12/2021			31/12/2020
		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.	1 788	1 788		177
	Autres immobilisations corporelles	5 083	2 384	2 699	4 227
	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)	**31 871**	**4 172**	**27 699**	**29 404**
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	323		323	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	23 566		23 566	17 091
	Autres créances	2 454		2 454	1 479
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	82		82	78
	DISPONIBILITES	3 690		3 690	3 708
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 090		1 090	1 206
	TOTAL (III)	**31 206**		**31 206**	**23 562**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**63 078**	**4 172**	**58 905**	**52 966**

(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**	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**27 699**	*47,02*	**29 404**	*55,51*	**(1 705)**	*-5,80*
Fonds Commercial	**25 000**	*42,44*	**25 000**	*47,20*		
FONDS COMMERCIAL	25 000	*42,44*	25 000	*47,20*		
Installations techniques, matériel et outillage			**177**	*0,33*	**(177)**	*-100,00*
MATERIEL TECHNIQUE	1 068	*1,81*	1 068	*2,02*		
OUTILLAGE INDUSTRIEL	720	*1,22*	720	*1,36*		
AMORT. MATERIEL TECHNIQUE	(1 068)	*-1,81*	(891)	*-1,68*	(177)	*-19,87*
AMORT. OUTILLAGE INDUSTRIEL	(720)	*-1,22*	(720)	*-1,36*		
Autres immobilisations corporelles	**2 699**	*4,58*	**4 227**	*7,98*	**(1 528)**	*-36,14*
MATERIEL DE TRANSPORT	4 583	*7,78*	4 583	*8,65*		
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	500	*0,85*	500	*0,94*		
AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(1 884)	*-3,20*	(356)	*-0,67*	(1 528)	*-428,57*
AMORT. MATERIEL BUREAU	(500)	*-0,85*	(500)	*-0,94*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	**31 206**	*52,98*	**23 562**	*44,49*	**7 644**	*32,44*
Avances & acomptes versés sur commandes	**323**	*0,55*			**323**	
FRS AV ET ACPTE VERSES S/ COMM	323	*0,55*			323	
Créances clients et comptes rattachés	**23 566**	*40,01*	**17 091**	*32,27*	**6 475**	*37,89*
COLLECTIF CLIENTS	6 144	*10,43*	1 141	*2,15*	5 003	*438,48*
CLIENTS DOUTEUX	122	*0,21*			122	
CLTS FACTURES A ETABLIR	17 300	*29,37*	15 950	*30,11*	1 350	*8,46*
Autres créances	**2 454**	*4,17*	**1 479**	*2,79*	**976**	*66,00*
CREDIT DE TVA A REPORTER	911	*1,55*	35	*0,07*	876	*N/S*
TVA A REGULARISER			1 082	*2,04*	(1 082)	*-100,00*
TVA SUR ACOMPTE CLIENTS	1 364	*2,31*	182	*0,34*	1 182	*649,99*
CPTE DEBITEUR CREDITEUR	180	*0,31*	180	*0,34*		
Valeurs mobilières de placement	**82**	*0,14*	**78**	*0,15*	**4**	*5,13*
ACTION PCA	82	*0,14*	78	*0,15*	4	*5,13*
Disponibilités	**3 690**	*6,26*	**3 708**	*7,00*	**(18)**	*-0,50*
BANQUE C.AGRICOLE	40	*0,07*	40	*0,08*		
CAISSE	3 650	*6,20*	3 668	*6,93*	(18)	*-0,50*
Charges constatées d'avance	**1 090**	*1,85*	**1 206**	*2,28*	**(115)**	*-9,58*
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 090	*1,85*	1 206	*2,28*	(115)	*-9,58*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**58 905**	*100,00*	**52 966**	*100,00*	**5 939**	*11,21*

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	784	320
	Résultat de l'exercice	**13 335**	**24 464**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**19 620**	**30 284**
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)	14 795	14 043
	Emprunts et dettes financières divers	295	734
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 000	2 000
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 999	563
	Dettes fiscales et sociales	7 196	5 342
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**39 286**	**22 681**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**58 905**	**52 966**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	13 335,20	24 464,40
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	16 562	9 547
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	5 302	3 643

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021 12 mois		01/01/2020 31/12/2020 12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**19 620**	*33,31*	**30 284**	*57,18*	**(10 665)**	*-35,22*
Capital Social ou individuel	**5 000**	*8,49*	**5 000**	*9,44*		
CAPITAL SOCIAL	5 000	*8,49*	5 000	*9,44*		
Réserve légale	**500**	*0,85*	**500**	*0,94*		
RESERVE LEGALE	500	*0,85*	500	*0,94*		
Report à nouveau	**784**	*1,33*	**320**	*0,60*	**464**	*145,13*
REPORT A NOUVEAU	784	*1,33*	320	*0,60*	464	*145,00*
BENEFICE DE L'EXERCICE						
Résultat de l'exercice	**13 335**	*22,64*	**24 464**	*46,19*	**(11 129)**	*-45,49*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**39 286**	*66,69*	**22 681**	*42,82*	**16 604**	*73,21*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**14 795**	*25,12*	**14 043**	*26,51*	**752**	*5,36*
EMPRUNT PGE 6 000_ (+1AN)	4 117	*6,99*	6 000	*11,33*	(1 883)	*-31,38*
EMPRUNT PGE 6 000_ (-1AN)	1 191	*2,02*			1 191	
EMPRUNT PGE 4 400€ N+1	3 311	*5,62*	4 400	*8,31*	(1 089)	*-24,75*
EMPRUNT PGE 4 400€ N-1	872	*1,48*			872	
INTERETS COURUS NON ECHUS	2				2	
BANQUE CREDIT AGRICOLE	5 302	*9,00*	3 643	*6,88*	1 659	*45,55*
Emprunts et dettes financières divers	**295**	*0,50*	**734**	*1,39*	**(439)**	*-59,78*
C/C MR LUCIANI	295	*0,50*	734	*1,39*	(439)	*-59,78*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	**15 000**	*25,46*	**2 000**	*3,78*	**13 000**	*650,00*
CLTS ACOMPTES RECUS A 10%	15 000	*25,46*	2 000	*3,78*	13 000	*650,00*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**1 999**	*3,39*	**563**	*1,06*	**1 436**	*255,21*
FOURNISSEURS COMPTE COLLECTIF	1 739	*2,95*	563	*1,06*	1 176	*209,01*
FRS FACTURES NON PARVENUES	260	*0,44*			260	
Dettes fiscales et sociales	**7 196**	*12,22*	**5 342**	*10,09*	**1 855**	*34,72*
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	1 032	*1,75*			1 032	
ETAT IMPOTS / BENEFICES	3 994	*6,78*	3 788	*7,15*	206	*5,44*
TVA A REGULARISER	28	*0,05*			28	
TAXE S/ C.A FACT A ETABLIR			1 450	*2,74*	(1 450)	*-100,00*
TVA S/CLTS DUS A 10%	570	*0,97*	104	*0,20*	466	*449,16*
TVA S/FACTURE A ETABLIR A 10%	1 573	*2,67*			1 573	
TOTAL DU BILAN PASSIF	**58 905**	*100,00*	**52 966**	*100,00*	**5 939**	*11,21*

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	58 692		58 692	53 814
	Montant net du chiffre d'affaires	**58 692**		**58 692**	**53 814**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				3 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				1
	Total des produits d'exploitation (1)			**58 692**	**56 814**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			22 209	14 101
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			19 508	15 617
	Impôts, taxes et versements assimilés			113	398
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 705	712
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				458
	Total des charges d'exploitation (2)			**43 535**	**31 286**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**15 157**	**25 529**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	31/12/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**15 157**	**25 529**
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	4	1
	Total des produits financiers	**4**	**1**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	223	60
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**223**	**60**
	RESULTAT FINANCIER	**(219)**	**(59)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**14 938**	**25 469**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	750	2 783
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**750**	**2 783**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**750**	**2 783**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 353	3 788
	TOTAL DES PRODUITS	**59 447**	**59 599**
	TOTAL DES CHARGES	**46 111**	**35 134**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**13 335**	**24 464**

(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**	01/01/2021 31/12/2021 — 12 mois		01/01/2020 31/12/2020 — 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation	**58 692**	*100,00*	**56 814**	*105,58*	**1 878**	*3,31*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**58 692**	*100,00*	**53 814**	*100,00*	**4 878**	*9,07*
Production vendue Services FRANCE	**58 692**	*100,00*	**53 814**	*100,00*	**4 878**	*9,07*
PRESTATIONS A 10%	58 692	*100,00*	53 814	*100,00*	4 878	*9,07*
Montant net du chiffre d'affaires	**58 692**	*100,00*	**53 814**	*100,00*	**4 878**	*9,07*
Subventions d'exploitation			**3 000**	*5,57*	**(3 000)**	*-100,00*
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			3 000	*5,57*	(3 000)	*-100,00*
Autres produits d'exploitation			**1**			*-53,09*
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU			1			*-53,09*
Total des charges d'exploitation	**43 535**	*74,18*	**31 286**	*58,14*	**12 250**	*39,15*
Achats de matières premières et autres appro.	**22 209**	*37,84*	**14 101**	*26,20*	**8 108**	*57,50*
ACHATS MATIERES	22 050	*37,57*	14 101	*26,20*	7 950	*56,38*
EMBALLAGES PERDUS	159	*0,27*			159	
Autres achats et charges externes	**19 508**	*33,24*	**15 617**	*29,02*	**3 891**	*24,91*
ELECTRICITE	34	*0,06*	66	*0,12*	(32)	*-48,32*
CARBURANT GASOIL	1 169	*1,99*	1 185	*2,20*	(16)	*-1,38*
FOURNIT.ENTRETIEN & PETIT EQUI	835	*1,42*	1 233	*2,29*	(398)	*-32,28*
FOURNITURES ADMINISTRATIVE	269	*0,46*	304	*0,57*	(36)	*-11,74*
LOCATION LOCAUX	3 120	*5,32*	3 120	*5,80*		
LOCATION MATERIEL	3 653	*6,22*			3 653	
CHARGES LOCATIVES	65	*0,11*	65	*0,12*		
ENTRETIEN ET REPARATION S/ VEH	147	*0,25*	137	*0,26*	9	*6,70*
PRIMES D'ASSURANCE	14	*0,02*			14	
GARANTIE ACCIDENT DE LA VIE	452	*0,77*	436	*0,81*	16	*3,66*
ASSURANCE MULTIRISQUE	3 149	*5,37*	3 955	*7,35*	(806)	*-20,39*
ASSURANCES VEHICULES	660	*1,12*	718	*1,33*	(57)	*-7,99*
ASS PRET PROFESSIONNELLE	116	*0,20*	75	*0,14*	41	*54,84*
HONORAIRES COMPTABLES	2 300	*3,92*	2 188	*4,07*	112	*5,12*
HONORAIRES ARCHITECTURE	150	*0,26*			150	
ANNONCES & INSERTIONS	293	*0,50*	606	*1,13*	(313)	*-51,61*
TRANSPORTS / ACHATS	220	*0,37*			220	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	578	*0,98*	325	*0,60*	253	*77,81*
FRAIS DE RECEPTIONS			58	*0,11*	(58)	*-100,00*
FREE TEL FIXE	316	*0,54*	301	*0,56*	15	*5,14*
FREE MOBILE	301	*0,51*	266	*0,49*	35	*13,28*
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 572	*2,68*	531	*0,99*	1 041	*195,82*
COMMISSIONS PGE	46	*0,08*			46	
COTISATIONS	49	*0,08*	48	*0,09*	1	*2,11*
Impôts, taxes et versements assimilés	**113**	*0,19*	**398**	*0,74*	**(285)**	*-71,59*
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	113	*0,19*	101	*0,19*	12	*11,88*
CARTE GRISE			297	*0,55*	(297)	*-100,00*
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**1 705**	*2,90*	**712**	*1,32*	**992**	*139,28*
DOTAT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 705	*2,90*	712	*1,32*	992	*139,28*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2021 31/12/2021 — 12 mois		01/01/2020 31/12/2020 — 12 mois		Variations	%
Autres charges de gestion courante			**458**	*0,85*	**(457)**	*-99,91*
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA			456	*0,85*	(456)	*-100,00*
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO			2		(1)	*-77,06*
Résultat d'exploitation	**15 157**	*25,82*	**25 529**	*47,44*	**(10 372)**	*-40,63*
Total des produits financiers	**4**	*0,01*	**1**		**3**	*265,49*
Produits nets sur cessions de val.mob de placement	**4**	*0,01*	**1**		**3**	*265,49*
PRODUITS S/VMP	4	*0,01*	1		3	*265,49*
Total des charges financières	**223**	*0,38*	**60**	*0,11*	**163**	*269,04*
Intérêts et charges assimilées	**223**	*0,38*	**60**	*0,11*	**163**	*269,04*
INTERETS DES EMPRUNTS	26	*0,04*			26	
AGIOS BANCAIRES	197	*0,34*	60	*0,11*	137	*226,39*
Résultat financier	**(219)**	*-0,37*	**(59)**	*-0,11*	**(160)**	*-269,11*
Résultat courant avant impôts	**14 938**	*25,45*	**25 469**	*47,33*	**(10 531)**	*-41,35*
Total des produits exceptionnels	**750**	*1,28*	**2 783**	*5,17*	**(2 033)**	*-73,05*
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**750**	*1,28*	**2 783**	*5,17*	**(2 033)**	*-73,05*
PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION	750	*1,28*	2 783	*5,17*	(2 033)	*-73,05*
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	**750**	*1,28*	**2 783**	*5,17*	**(2 033)**	*-73,05*
Impôts sur les bénéfices	**2 353**	*4,01*	**3 788**	*7,04*	**(1 435)**	*-37,88*
IMPOTS / BENEFICES	2 353	*4,01*	3 788	*7,04*	(1 435)	*-37,88*
Résultat de l'exercice	**13 335**	*22,72*	**24 464**	*45,46*	**(11 129)**	*-45,49*

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en **euros**	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**58 692**	*100,00*	**53 814**	*100,00*	**4 878**	*9,07*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	58 692	*100,00*	53 814	*100,00*	4 878	*9,07*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**58 692**	***100,00***	**53 814**	***100,00***	**4 878**	*9,07*
- Achats stockés approvisionnement	22 209	*37,84*	14 101	*26,20*	8 108	*57,50*
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**36 483**	*62,16*	**39 713**	*73,80*	**(3 230)**	*-8,13*
MARGES (Commerciale + Production)	**36 483**	*62,16*	**39 713**	*73,80*	**(3 230)**	*-8,13*
- Achats non stockés (c)	2 306	*3,93*	2 788	*5,18*	(482)	*-17,28*
- Autres charges externes (c)	17 202	*29,31*	12 829	*23,84*	4 373	*34,08*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**41 717**	*71,08*	**29 718**	*55,22*	**11 999**	*40,38*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**16 975**	*28,92*	**24 096**	*44,78*	**(7 121)**	*-29,55*
+ Subventions d'exploitation			3 000	*5,57*	(3 000)	*-100,00*
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	113	*0,19*	398	*0,74*	(285)	*-71,59*
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**16 862**	*28,73*	**26 698**	*49,61*	**(9 836)**	*-36,84*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation			1			*-53,09*
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 705	*2,90*	712	*1,32*	992	*139,28*
- Autres charges de gestion courante			458	*0,85*	(457)	*-99,91*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**15 157**	*25,82*	**25 529**	*47,44*	**(10 372)**	*-40,63*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4	*0,01*	1		3	*265,49*
- Charges financières	223	*0,38*	60	*0,11*	163	*269,04*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**14 938**	*25,45*	**25 469**	*47,33*	**(10 531)**	*-41,35*
Produits exceptionnels	750	*1,28*	2 783	*5,17*	(2 033)	*-73,05*
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**750**	*1,28*	**2 783**	*5,17*	**(2 033)**	*-73,05*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	2 353	*4,01*	3 788	*7,04*	(1 435)	*-37,88*
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**13 335**	*22,72*	**24 464**	*45,46*	**(11 129)**	*-45,49*

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en **euros**	01/01/2021 31/12/2021 — 12 mois		01/01/2020 31/12/2020 — 12 mois		Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	**58 692**	*100,00*	**53 814**	*100,00*	**4 878**	*9,07*
Marge commerciale						
Production vendue Services	**58 692**	*100,00*	**53 814**	*100,00*	**4 878**	*9,07*
PRESTATIONS A 10%	58 692	*100,00*	53 814	*100,00*	4 878	*9,07*
Production de l'exercice	**58 692**	*100,00*	**53 814**	*100,00*	**4 878**	*9,07*
Achats stockés approvisionnement	**22 209**	*37,84*	**14 101**	*26,20*	**8 108**	*57,50*
ACHATS MATIERES	22 050	*37,57*	14 101	*26,20*	7 950	*56,38*
EMBALLAGES PERDUS	159	*0,27*			159	
Marge brute de production	**36 483**	*62,16*	**39 713**	*73,80*	**(3 230)**	*-8,13*
Achats non stockés matières et fournitures	**2 306**	*3,93*	**2 788**	*5,18*	**(482)**	*-17,28*
ELECTRICITE	34	*0,06*	66	*0,12*	(32)	*-48,32*
CARBURANT GASOIL	1 169	*1,99*	1 185	*2,20*	(16)	*-1,38*
FOURNIT.ENTRETIEN & PETIT EQUI	835	*1,42*	1 233	*2,29*	(398)	*-32,28*
FOURNITURES ADMINISTRATIVE	269	*0,46*	304	*0,57*	(36)	*-11,74*
Autres charges externes	**17 202**	*29,31*	**12 829**	*23,84*	**4 373**	*34,08*
LOCATION LOCAUX	3 120	*5,32*	3 120	*5,80*		
LOCATION MATERIEL	3 653	*6,22*			3 653	
CHARGES LOCATIVES	65	*0,11*	65	*0,12*		
ENTRETIEN ET REPARATION S/ VEH	147	*0,25*	137	*0,26*	9	*6,70*
PRIMES D'ASSURANCE	14	*0,02*			14	
GARANTIE ACCIDENT DE LA VIE	452	*0,77*	436	*0,81*	16	*3,66*
ASSURANCE MULTIRISQUE	3 149	*5,37*	3 955	*7,35*	(806)	*-20,39*
ASSURANCES VEHICULES	660	*1,12*	718	*1,33*	(57)	*-7,99*
ASS PRET PROFESSIONNELLE	116	*0,20*	75	*0,14*	41	*54,84*
HONORAIRES COMPTABLES	2 300	*3,92*	2 188	*4,07*	112	*5,12*
HONORAIRES ARCHITECTURE	150	*0,26*			150	
ANNONCES & INSERTIONS	293	*0,50*	606	*1,13*	(313)	*-51,61*
TRANSPORTS / ACHATS	220	*0,37*			220	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	578	*0,98*	325	*0,60*	253	*77,81*
FRAIS DE RECEPTIONS			58	*0,11*	(58)	*-100,00*
FREE TEL FIXE	316	*0,54*	301	*0,56*	15	*5,14*
FREE MOBILE	301	*0,51*	266	*0,49*	35	*13,28*
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 572	*2,68*	531	*0,99*	1 041	*195,82*
COMMISSIONS PGE	46	*0,08*			46	
COTISATIONS	49	*0,08*	48	*0,09*	1	*2,11*
Valeur ajoutée produite	**16 975**	*28,92*	**24 096**	*44,78*	**(7 121)**	*-29,55*
Subventions d'exploitation			**3 000**	*5,57*	**(3 000)**	*-100,00*
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			3 000	*5,57*	(3 000)	*-100,00*
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**113**	*0,19*	**398**	*0,74*	**(285)**	*-71,59*
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	113	*0,19*	101	*0,19*	12	*11,88*
CARTE GRISE			297	*0,55*	(297)	*-100,00*
Excédent brut d'exploitation	**16 862**	*28,73*	**26 698**	*49,61*	**(9 836)**	*-36,84*
Autres produits d'exploitation			**1**			*-53,09*
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU			1			*-53,09*

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en **euros**	01/01/2021 31/12/2021 — 12 mois		01/01/2020 31/12/2020 — 12 mois		Variations	%
Dotations aux amortissements et provisions	**1 705**	*2,90*	**712**	*1,32*	**992**	*139,28*
DOTAT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 705	*2,90*	712	*1,32*	992	*139,28*
Autres charges de gestion courante			**458**	*0,85*	**(457)**	*-99,91*
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA			456	*0,85*	(456)	*-100,00*
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO			2		(1)	*-77,06*
Résultat d'exploitation	**15 157**	*25,82*	**25 529**	*47,44*	**(10 372)**	*-40,63*
Produits financiers	**4**	*0,01*	**1**		**3**	*265,49*
PRODUITS S/VMP	4	*0,01*	1		3	*265,49*
Charges financières	**223**	*0,38*	**60**	*0,11*	**163**	*269,04*
INTERETS DES EMPRUNTS	26	*0,04*			26	
AGIOS BANCAIRES	197	*0,34*	60	*0,11*	137	*226,39*
Résultat courant avant impôts	**14 938**	*25,45*	**25 469**	*47,33*	**(10 531)**	*-41,35*
Produits exceptionnels	**750**	*1,28*	**2 783**	*5,17*	**(2 033)**	*-73,05*
PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION	750	*1,28*	2 783	*5,17*	(2 033)	*-73,05*
Résultat exceptionnel	**750**	*1,28*	**2 783**	*5,17*	**(2 033)**	*-73,05*
Impôts sur les bénéfices	**2 353**	*4,01*	**3 788**	*7,04*	**(1 435)**	*-37,88*
IMPOTS / BENEFICES	2 353	*4,01*	3 788	*7,04*	(1 435)	*-37,88*
Résultat de l'exercice	**13 335**	*22,72*	**24 464**	*45,46*	**(11 129)**	*-45,49*

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 **58 905** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **59 447** euros et un total **charges** de **46 111** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **13 335** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021.**
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 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 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 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt 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	1 788					1 788
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	4 583					4 583
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	500					500
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**6 871**					**6 871**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	**31 871**					**31 871**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			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	1 611	177		1 788
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	356	1 528		1 884
	Matériel de bureau, mobilier	500			500
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**2 467**	**1 705**		**4 172**
	TOTAL	**2 467**	**1 705**		**4 172**

	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	31/12/2021
Emprunts	PGE		6 000	5 308
EMPRUNT	PGE		4 400	4 183
		TOTAL	10 400	9 491

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en **euros** | 31/12/2021

REINTEGRATIONS	**Bénéfice comptable de l'exercice**	13 335	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	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 véhicules 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	2 353	
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	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 OPC		
	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	15 688	
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% (12,8% pour imposition IR)		
	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		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	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 OPC		
	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	15 688	
	RESULTAT FISCAL **BENEFICE (Col 1)** **PERTE (Col 2)**	15 688	

Crédit-Bail

Etat exprimé en **euros**		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2021
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	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations : incorporelles				
Sur immobilisations : corporelles				
Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
Sur immobilisations : titres de participation				
Sur immobilisations : autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
Dont dotations et reprises : - financières				
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

NEANT

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros	31/12/2021	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	23 566	23 566	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	2 275	2 275	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	180	180	
Charges constatées d'avances	1 090	1 090	
TOTAL DES CREANCES	**27 111**	**27 111**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2021	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				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	14 795	7 366	7 429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 999	1 999		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 032	1 032		
Impôts sur les bénéfices	3 994	3 994		
Taxes sur la valeur ajoutée	2 170	2 170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	295		295	
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**24 286**	**16 562**	**7 724**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	909			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	295			

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

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2022)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012021 et clos le 31122021 — Régime simplifié d'imposition [X] — Régime réel normal [ ]

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

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : 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 ACTIVITÉ

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	Bénéfice imposable au taux de 15 %	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
0	15 688	

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

2 Plus-values

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

Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	Autres plus-values imposables au taux de 19%	Plus-values à long terme imposables aux 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 Territoire entrepreneur art 44 octies A [ ] — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]
Entreprises nouvelles art.44 septies [ ] — Zones franches d'activité art.44 quaterdecies [ ] — Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ] — Autres dispositifs [ ]
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ]
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. [ ]

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

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

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

2 **Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.** Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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

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

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) [ ]
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : ACD GROUPE

ECF [ ] — Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA [ ] **Viseur conventionné** [ ]
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable :
S
- Conseil :

SARL EMC
SOCIETE EXPERTISE COMPTABLE
8 AVENUE PHILIPPE ROCHAT
06600 ANTIBES
0493333079

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

A ANTIBES, le 01032022

Signature et qualité du déclarant
MR LUCIANI — PRESIDENT

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

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

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2022)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SAS AB SOLAR** — **31122021**

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	24 000
	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 (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	24 000
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 répartis		total (a à h)	24 000

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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)
(2022)

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

Désignation de l'entreprise **SAS AB SOLAR**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021,** montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	3 060

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 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater*)	Taux de 19 %
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			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD 2022

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

Adresse de l'entreprise 06600 ANTIBES

SIRET 52064452700027

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 31122021 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122020 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010	25 000	012		25 000	25 000
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	6 871	030	4 172	2 699	4 404
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	**31 871**	048	**4 172**	**27 699**	**29 404**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	STOCKS — Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	323	066		323	
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	23 566	070		23 566	17 091
	Créances (2) — Autres * (3)	072	2 454	074		2 454	1 479
	Valeurs mobilières de placement	080	82	082		82	78
	Disponibilités	084	3 690	086		3 690	3 708
	Charges constatées d'avance *	092	1 090	094		1 090	1 206
	Total II	096	**31 206**	098		**31 206**	**23 562**
	Total général (I + II)	110	**63 078**	112	**4 172**	**58 905**	**52 966**

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	784	320
	Résultat de l'exercice	136	**13 335**	**24 464**
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**19 620**	**30 284**
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	14 795	14 043
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	15 000	2 000
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 999	563
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 295)	172	7 492	6 076
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**39 286**	**22 681**
	Total général (I + II + III)	180	**58 905**	**52 966**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	7 724
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** — **DGFiP N° 2033-B-SD 2022**

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

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31122021 (1)	Exercice N-1 clos le 31122020 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		
	Production vendue : biens	215		
	Production vendue : services * — dont export et livraisons intracommunautaires	217		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	218	58 692	53 814
	Production immobilisée *	222		
	Subventions d'exploitation reçues	224		
	Autres produits	226		3 000
		230		1
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**58 692**	**56 814**
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	22 209	14 101
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)	242	19 508	15 617
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 113)	244	113	398
	Rémunérations du personnel *	250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252		
	Dotations aux amortissements *	254	1 705	712
	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	262		458
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**43 535**	**31 286**
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	**15 157**	**25 529**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	4	1
	Produits exceptionnels (IV)	290	750	2 783
	Charges financières (V)	294	223	60
	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 (VI)	300		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	2 353	3 788
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	310	**13 335**	**24 464**

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	**13 335**	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	2 353	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993			
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127			
	dont divers* : Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; Déduction exception-nelle simulateur de conduite 641	350		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649 ; Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**15 688**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat :			360
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	**15 688**	372

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2021

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2021

Libellé	Montant
Totalisation	

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	1 788	442		444		446	1 788	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	4 583	462		464		466	4 583	
	Autres immobilisations corporelles	470	500	472		474		476	500	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	**31 871**	492		494		496	**31 871**	

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	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres 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	1 611	532	177	534		536	1 788
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	356	552	1 528	554		556	1 884
	Autres immobilisations corporelles	560	500	562		564		566	500
TOTAL		570	**2 467**	572	**1 705**	574		576	**4 172**

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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

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

1 | 2 | 3 | 4 | 5 Cf. état 2033C-Détail

6 | 7 | 8 | 9 | 10

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

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

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

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

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

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		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	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp.	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 À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

II DÉFICITS REPORTABLES

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	6 462
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	6 228
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2022

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

Exercice ouvert le : 01012021 et clos le : 31122021 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

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

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	58 692
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	**58 692**

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

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	

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

Achats	121	24 516
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	10 429
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**34 945**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**23 748**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117	

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

Mono établissement au sens de la CVAE	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022	
Effectifs au sens de la CVAE			023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026	
Période de référence	024		160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186	

(1) 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 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 2022

(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 31/12/2021 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.
* 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 2022

1/1 (1) Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 52064452700027

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

(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

---------- Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2021

Caractéristiques des locaux					
Local			Mise à jour permanente		
Référence du local Invariant du local	Précision sur l'adresse du local	Nouveau propriétaire du local	Mode d'occupation du local	Montant du loyer du local	Date de fin d'occupation du local
0600410626244321A0201884 060041062624	0660 CHE DES MAURES B\01\00 06600 ANTIBES	CANTATORE ROBERT	Locataire	3 120,00	

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)*	15 688
b	Dont plus-value nette à court terme *(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)*	
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	15 688
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	15 688

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	

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 : 01032022

Signature du déclarant

Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

Liberté·Égalité·Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 1330-CVAE
(2022)

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**

Activité : **COUVERTURE-ETANCHEITE** Code activité : **4391B**

Déclarant Nom du signataire **MR LUCIANI** Qualité du signataire **PRESIDENT**

A **ANTIBES** Le **01032022**

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01012021** au **31122021**

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	58 692
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.)

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 Jeudi 31 Mars 2022 à 8H,

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 2021.

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 01.01.2021 au 31.12.2021.
- 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 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIEME DECISION

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

Bénéfice comptable	13.335 €
Report à nouveau	784 €
Montant distribuable	**14.119 €**
Montant distribué sur l'exercice	**14.000 €**
Dotation à la réserve disponible	**0 €**
Solde Report à nouveau	**119 €**

La somme de 14.000 € 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 14.000 €, il est prélevé une retenue à la source de 17,20 % correspondant à la CSG-CRDS, soit 2.408 € payés directement par la société à l'Administration Fiscale.

- Par cette retenue, le montant réel versé à M. LUCIANI Marc s'élève à **11.592 €.**

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 9H.

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

