RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

Documents comptables

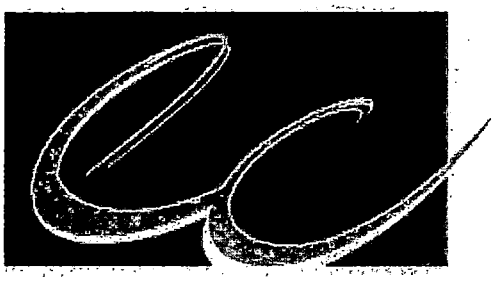
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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 05/08/2021 sous le numéro de dépôt 4408



SAS AB SOLAR
660 chemin des Maures
06600 ANTIBES

COMPTES ANNUELS

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

Comptes certifiés conformes
par le président

Sommaire

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

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

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 **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**52 966**	euros
Chiffre d'affaires :	**53 814**	euros
Résultat net comptable :	**24 464**	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 16/03/2021

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 **52 966** euros

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

  - un total produits de **59 599** euros
  - un total charges de **35 134** euros

  - dégage un résultat de **24 464** euros

L'exercice considéré :
- débute le **01/01/2020**
- finit le **31/12/2020**
- 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**

		31/12/2020			31/12/2019
		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	1 611	177	533
	Autres immobilisations corporelles	5 083	856	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**	**2 467**	**29 404**	**25 533**
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				800
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	17 091		17 091	5 501
	Autres créances	1 479		1 479	815
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	78		78	78
	DISPONIBILITES	3 708		3 708	3 642
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 206		1 206	2 063
	TOTAL (III)	**23 562**		**23 562**	**12 899**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**55 433**	**2 467**	**52 966**	**38 432**

(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**	01/01/2020 - 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 - 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**29 404**	*55,51*	**25 533**	*66,44*	**3 871**	*15,16*
Fonds Commercial	**25 000**	*47,20*	**25 000**	*65,05*		
FONDS COMMERCIAL	25 000	*47,20*	25 000	*65,05*		
Installations techniques, matériel et outillage	**177**	*0,33*	**533**	*1,39*	**(356)**	*-66,79*
MATERIEL TECHNIQUE	1 068	*2,02*	1 068	*2,78*		
OUTILLAGE INDUSTRIEL	720	*1,36*	720	*1,87*		
AMORT. MATERIEL TECHNIQUE	(891)	*-1,68*	(535)	*-1,39*	(356)	*-66,54*
AMORT. OUTILLAGE INDUSTRIEL	(720)	*-1,36*	(720)	*-1,87*		
Autres immobilisations corporelles	**4 227**	*7,98*			**4 227**	
MATERIEL DE TRANSPORT	4 583	*8,65*	3 583	*9,32*	1 000	*27,91*
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	500	*0,94*	500	*1,30*		
AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(356)	*-0,67*	(3 583)	*-9,32*	3 227	*90,05*
AMORT. MATERIEL BUREAU	(500)	*-0,94*	(500)	*-1,30*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	**23 562**	*44,49*	**12 899**	*33,56*	**10 663**	*82,66*
Avances & acomptes versés sur commandes			**800**	*2,08*	**(800)**	*-100,00*
FRS AV ET ACPTE VERSES S/ COMM			800	*2,08*	(800)	*-100,00*
Créances clients et comptes rattachés	**17 091**	*32,27*	**5 501**	*14,31*	**11 590**	*210,66*
COLLECTIF CLIENTS	1 141	*2,15*	2 432	*6,33*	(1 291)	*-53,08*
CLIENTS DOUTEUX			369	*0,96*	(369)	*-100,00*
CLTS FACTURES A ETABLIR	15 950	*30,11*	2 700	*7,03*	13 250	*490,74*
Autres créances	**1 479**	*2,79*	**815**	*2,12*	**664**	*81,42*
CREDIT DE TVA A REPORTER	35	*0,07*	465	*1,21*	(430)	*-92,47*
TVA A REGULARISER	1 082	*2,04*	241	*0,63*	841	*348,96*
TVA SUR ACOMPTE CLIENTS	182	*0,34*	109	*0,28*	73	*66,81*
CPTE DEBITEUR CREDITEUR	180	*0,34*			180	
Valeurs mobilières de placement	**78**	*0,15*	**78**	*0,20*		
ACTION PCA	78	*0,15*	78	*0,20*		
Disponibilités	**3 708**	*7,00*	**3 642**	*9,48*	**67**	*1,84*
BANQUE C.AGRICOLE	40	*0,08*	40	*0,10*		
CAISSE	3 668	*6,93*	3 602	*9,37*	67	*1,86*
Charges constatées d'avance	**1 206**	*2,28*	**2 063**	*5,37*	**(857)**	*-41,55*
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 206	*2,28*	2 063	*5,37*	(857)	*-41,55*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**52 966**	*100,00*	**38 432**	*100,00*	**14 534**	*37,82*

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
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	320	964
	Résultat de l'exercice	**24 464**	**16 356**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**30 284**	**22 820**
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)	14 043	5 340
	Emprunts et dettes financières divers	734	14
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 000	1 200
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563	1 332
	Dettes fiscales et sociales	5 342	7 725
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**22 681**	**15 612**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**52 966**	**38 432**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	24 464,40	16 356,30
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	9 547	14 412
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	3 643	5 340

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**30 284**	*57,18*	**22 820**	*59,38*	**7 464**	*32,71*
Capital Social ou individuel	**5 000**	*9,44*	**5 000**	*13,01*		
CAPITAL SOCIAL	5 000	*9,44*	5 000	*13,01*		
Réserve légale	**500**	*0,94*	**500**	*1,30*		
RESERVE LEGALE	500	*0,94*	500	*1,30*		
Report à nouveau	**320**	*0,60*	**964**	*2,51*	**(644)**	*-66,80*
REPORT A NOUVEAU	320	*0,60*	964	*2,51*	(644)	*-66,80*
Résultat de l'exercice	**24 464**	*46,19*	**16 356**	*42,56*	**8 108**	*49,57*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**22 681**	*42,82*	**15 612**	*40,62*	**7 070**	*45,28*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**14 043**	*26,51*	**5 340**	*13,90*	**8 702**	*162,95*
EMPRUNT PGE 6 000_ (+1AN)	6 000	*11,33*			6 000	
EMPRUNT PGE 4 400€ N-1	4 400	*8,31*			4 400	
BANQUE CREDIT AGRICOLE	3 643	*6,88*	5 340	*13,90*	(1 698)	*-31,79*
Emprunts et dettes financières divers	**734**	*1,39*	**14**	*0,04*	**720**	*N/S*
C/C MR LUCIANI	734	*1,39*	14	*0,04*	720	*N/S*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	**2 000**	*3,78*	**1 200**	*3,12*	**800**	*66,67*
CLTS ACOMPTES RECUS A 10%	2 000	*3,78*	1 200	*3,12*	800	*66,67*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**563**	*1,06*	**1 332**	*3,47*	**(769)**	*-57,76*
FOURNISSEURS COMPTE COLLECTIF	563	*1,06*	1 332	*3,47*	(769)	*-57,76*
Dettes fiscales et sociales	**5 342**	*10,09*	**7 725**	*20,10*	**(2 384)**	*-30,86*
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER			6 051	*15,74*	(6 051)	*-100,00*
ETAT IMPOTS / BENEFICES	3 788	*7,15*	1 174	*3,05*	2 614	*222,66*
TVA S/ CLTS DOUTEUX			34	*0,09*	(34)	*-100,00*
TAXE S/ C.A FACT A ETABLIR	1 450	*2,74*			1 450	
TVA S/CLTS DUS A 10%	104	*0,20*	221	*0,58*	(117)	*-53,06*
TVA S/ FACTURE A ETABLIR A 10%			245	*0,64*	(245)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN PASSIF	**52 966**	*100,00*	**38 432**	*100,00*	**14 534**	*37,82*

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	53 814		53 814	43 296
	Montant net du chiffre d'affaires	53 814		53 814	43 296
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			3 000	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	1
	Total des produits d'exploitation (1)			56 814	43 297
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			14 101	11 929
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			15 617	13 723
	Impôts, taxes et versements assimilés			398	121
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			712	778
	- 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)			31 286	26 552
	RESULTAT D'EXPLOITATION			25 529	16 745

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		**25 529**	**16 745**
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	
	Total des produits financiers	**1**	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	60	120
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**60**	**120**
RESULTAT FINANCIER		**(59)**	**(120)**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		**25 469**	**16 625**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 783	3 410
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**2 783**	**3 410**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		763
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		**763**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**2 783**	**2 647**
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 788	2 916
TOTAL DES PRODUITS		**59 599**	**46 707**
TOTAL DES CHARGES		**35 134**	**30 351**
RESULTAT DE L'EXERCICE		**24 464**	**16 356**

(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	01/01/2020 31/12/2020 12 mois		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation	**56 814**	*105,58*	**43 297**	*100,00*	**13 517**	*31,22*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**53 814**	*100,00*	**43 296**	*100,00*	**10 517**	*24,29*
Production vendue Services FRANCE	**53 814**	*100,00*	**43 296**	*100,00*	**10 517**	*24,29*
PRESTATIONS A 10%	53 814	*100,00*	43 296	*100,00*	10 517	*24,29*
Montant net du chiffre d'affaires	**53 814**	*100,00*	**43 296**	*100,00*	**10 517**	*24,29*
Subventions d'exploitation	**3 000**	*5,57*			**3 000**	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000	*5,57*			3 000	
Autres produits d'exploitation	**1**		**1**			*35,00*
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1		1			*35,00*
Total des charges d'exploitation	**31 286**	*58,14*	**26 552**	*61,33*	**4 734**	*17,83*
Achats de matières premières et autres appro.	**14 101**	*26,20*	**11 929**	*27,55*	**2 172**	*18,21*
ACHATS MATIERES	14 101	*26,20*	11 929	*27,55*	2 172	*18,21*
Autres achats et charges externes	**15 617**	*29,02*	**13 723**	*31,70*	**1 894**	*13,80*
ELECTRICITE	66	*0,12*	71	*0,16*	(5)	*-7,69*
CARBURANT GASOIL	1 185	*2,20*	1 447	*3,34*	(262)	*-18,08*
CARBURANT PR MAT. LOUE			31	*0,07*	(31)	*-100,00*
FOURNIT.ENTRETIEN & PETIT EQUI	1 233	*2,29*	449	*1,04*	784	*174,59*
FOURNITURES ADMINISTRATIVE	304	*0,57*	250	*0,58*	54	*21,80*
LOCATION LOCAUX	3 120	*5,80*	3 120	*7,21*		
LOCATION VEHICULE UTILITAIRE			511	*1,18*	(511)	*-100,00*
LOCATION MATERIEL			1 405	*3,25*	(1 405)	*-100,00*
CHARGES LOCATIVES	65	*0,12*	65	*0,15*		
ENTRETIEN ET REPARATION S/ VEH	137	*0,26*	54	*0,12*	83	*154,56*
GARANTIE ACCIDENT DE LA VIE	436	*0,81*	422	*0,98*	14	*3,33*
ASSURANCE MULTIRISQUE	3 955	*7,35*	902	*2,08*	3 053	*338,30*
ASSURANCES VEHICULES	718	*1,33*	770	*1,78*	(52)	*-6,77*
ASS PRET PROFESSIONNELLE	75	*0,14*	29	*0,07*	46	*160,94*
DOCUMENTATION GENERALE			12	*0,03*	(12)	*-100,00*
HONORAIRES COMPTABLES	2 188	*4,07*	2 068	*4,78*	120	*5,80*
ANNONCES & INSERTIONS	606	*1,13*			606	
TRANSPORTS / ACHATS			65	*0,15*	(65)	*-100,00*
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	325	*0,60*	580	*1,34*	(255)	*-43,99*
FRAIS DE MISSIONS			6	*0,01*	(6)	*-100,00*
FRAIS DE RECEPTIONS	58	*0,11*	216	*0,50*	(157)	*-72,92*
FREE TEL FIXE	301	*0,56*	346	*0,80*	(45)	*-12,96*
FREE MOBILE	266	*0,49*	353	*0,81*	(87)	*-24,68*
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	531	*0,99*	505	*1,17*	26	*5,14*
COTISATIONS	48	*0,09*	47	*0,11*	1	*1,06*
Impôts, taxes et versements assimilés	**398**	*0,74*	**121**	*0,28*	**276**	*227,91*
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	101	*0,19*	94	*0,22*	7	*7,45*
CARTE GRISE	297	*0,55*			297	
DROITS DE VOIERIE			27	*0,06*	(27)	*-100,00*
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**712**	*1,32*	**778**	*1,80*	**(66)**	*-8,46*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020 — 12 mois		01/01/2019 31/12/2019 — 12 mois		Variations	%
DOTAT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	712	1,32	778	1,80	(66)	-8,46
Autres charges de gestion courante	**458**	**0,85**			**458**	
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA	456	0,85			456	
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	2				2	
Résultat d'exploitation	**25 529**	**47,44**	**16 745**	**38,68**	**8 783**	**52,45**
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	**60**	**0,11**	**120**	**0,28**	**(60)**	**-49,83**
Intérêts et charges assimilées	**60**	**0,11**	**120**	**0,28**	**(60)**	**-49,83**
INTERETS DES EMPRUNTS			1		(1)	-100,00
AGIOS BANCAIRES	60	0,11	119	0,27	(59)	-49,21
Résultat financier	**(59)**	**-0,11**	**(120)**	**-0,28**	**61**	**50,76**
Résultat courant avant impôts	**25 469**	**47,33**	**16 625**	**38,40**	**8 844**	**53,20**
Total des produits exceptionnels	**2 783**	**5,17**	**3 410**	**7,88**	**(627)**	**-18,39**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	**2 783**	**5,17**	**3 410**	**7,88**	**(627)**	**-18,39**
PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION	2 783	5,17	3 410	7,88	(627)	-18,39
Total des charges exceptionnelles			**763**	**1,76**	**(763)**	**-100,00**
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			**763**	**1,76**	**(763)**	**-100,00**
PENALITES, AMENDES FISCALES			169	0,39	(169)	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES GESTIO			594	1,37	(594)	-100,00
Résultat exceptionnel	**2 783**	**5,17**	**2 647**	**6,11**	**136**	**5,12**
Impôts sur les bénéfices	**3 788**	**7,04**	**2 916**	**6,73**	**872**	**29,90**
IMPOTS / BENEFICES	3 788	7,04	2 916	6,73	872	29,90
Résultat de l'exercice	**24 464**	**45,46**	**16 356**	**37,78**	**8 108**	**49,57**

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**53 814**	*100,00*	**43 296**	*100,00*	**10 517**	*24,29*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	53 814	*100,00*	43 296	*100,00*	10 517	*24,29*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**53 814**	***100,00***	**43 296**	***100,00***	**10 517**	*24,29*
- Achats stockés approvisionnement	14 101	*26,20*	11 929	*27,55*	2 172	*18,21*
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**39 713**	*73,80*	**31 368**	*72,45*	**8 345**	*26,60*
MARGES (Commerciale + Production)	**39 713**	*73,80*	**31 368**	*72,45*	**8 345**	*26,60*
- Achats non stockés (c)	2 788	*5,18*	2 248	*5,19*	540	*24,04*
- Autres charges externes (c)	12 829	*23,84*	11 475	*26,50*	1 353	*11,79*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**29 718**	*55,22*	**25 652**	*59,25*	**4 066**	*15,85*
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	**24 096**	*44,78*	**17 644**	*40,75*	**6 451**	*36,56*
+ Subventions d'exploitation	3 000	*5,57*			3 000	
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	398	*0,74*	121	*0,28*	276	*227,91*
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**26 698**	*49,61*	**17 523**	*40,47*	**9 175**	*52,36*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1		1			*35,00*
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	712	*1,32*	778	*1,80*	(66)	*-8,46*
- Autres charges de gestion courante	458	*0,85*			458	
RESULTAT EXPLOITATION	**25 529**	*47,44*	**16 745**	*38,68*	**8 783**	*52,45*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1				1	
- Charges financières	60	*0,11*	120	*0,28*	(60)	*-49,83*
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**25 469**	*47,33*	**16 625**	*38,40*	**8 844**	*53,20*
Produits exceptionnels	2 783	*5,17*	3 410	*7,88*	(627)	*-18,39*
- Charges exceptionnelles			763	*1,76*	(763)	*-100,00*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**2 783**	*5,17*	**2 647**	*6,11*	**136**	*5,12*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	3 788	*7,04*	2 916	*6,73*	872	*29,90*
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**24 464**	*45,46*	**16 356**	*37,78*	**8 108**	*49,57*

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020 12 mois		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	53 814	*100,00*	43 296	*100,00*	10 517	*24,29*
Marge commerciale						
Production vendue Services	**53 814**	*100,00*	**43 296**	*100,00*	**10 517**	*24,29*
PRESTATIONS A 10%	53 814	*100,00*	43 296	*100,00*	10 517	*24,29*
Production de l'exercice	53 814	*100,00*	43 296	*100,00*	10 517	*24,29*
Achats stockés approvisionnement	**14 101**	*26,20*	**11 929**	*27,55*	**2 172**	*18,21*
ACHATS MATIERES	14 101	*26,20*	11 929	*27,55*	2 172	*18,21*
Marge brute de production	39 713	*73,80*	31 368	*72,45*	8 345	*26,60*
Achats non stockés matières et fournitures	**2 788**	*5,18*	**2 248**	*5,19*	**540**	*24,04*
ELECTRICITE	66	*0,12*	71	*0,16*	(5)	*-7,69*
CARBURANT GASOIL	1 185	*2,20*	1 447	*3,34*	(262)	*-18,08*
CARBURANT PR MAT. LOUE			31	*0,07*	(31)	*-100,00*
FOURNIT.ENTRETIEN & PETIT EQUI	1 233	*2,29*	449	*1,04*	784	*174,59*
FOURNITURES ADMINISTRATIVE	304	*0,57*	250	*0,58*	54	*21,80*
Autres charges externes	**12 829**	*23,84*	**11 475**	*26,50*	**1 353**	*11,79*
LOCATION LOCAUX	3 120	*5,80*	3 120	*7,21*		
LOCATION VEHICULE UTILITAIRE			511	*1,18*	(511)	*-100,00*
LOCATION MATERIEL			1 405	*3,25*	(1 405)	*-100,00*
CHARGES LOCATIVES	65	*0,12*	65	*0,15*		
ENTRETIEN ET REPARATION S/ VEH	137	*0,26*	54	*0,12*	83	*154,56*
GARANTIE ACCIDENT DE LA VIE	436	*0,81*	422	*0,98*	14	*3,33*
ASSURANCE MULTIRISQUE	3 955	*7,35*	902	*2,08*	3 053	*338,30*
ASSURANCES VEHICULES	718	*1,33*	770	*1,78*	(52)	*-6,77*
ASS PRET PROFESSIONNELLE	75	*0,14*	29	*0,07*	46	*160,94*
DOCUMENTATION GENERALE			12	*0,03*	(12)	*-100,00*
HONORAIRES COMPTABLES	2 188	*4,07*	2 068	*4,78*	120	*5,80*
ANNONCES & INSERTIONS	606	*1,13*			606	
TRANSPORTS / ACHATS			65	*0,15*	(65)	*-100,00*
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	325	*0,60*	580	*1,34*	(255)	*-43,99*
FRAIS DE MISSIONS			6	*0,01*	(6)	*-100,00*
FRAIS DE RECEPTIONS	58	*0,11*	216	*0,50*	(157)	*-72,92*
FREE TEL FIXE	301	*0,56*	346	*0,80*	(45)	*-12,96*
FREE MOBILE	266	*0,49*	353	*0,81*	(87)	*-24,68*
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	531	*0,99*	505	*1,17*	26	*5,14*
COTISATIONS	48	*0,09*	47	*0,11*	1	*1,06*
Valeur ajoutée produite	24 096	*44,78*	17 644	*40,75*	6 451	*36,56*
Subventions d'exploitation	**3 000**	*5,57*			**3 000**	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000	*5,57*			3 000	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**398**	*0,74*	**121**	*0,28*	**276**	*227,91*
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	101	*0,19*	94	*0,22*	7	*7,45*
CARTE GRISE	297	*0,55*			297	
DROITS DE VOIERIE			27	*0,06*	(27)	*-100,00*
Excédent brut d'exploitation	26 698	*49,61*	17 523	*40,47*	9 175	*52,36*
Autres produits d'exploitation	**1**		**1**			*35,00*
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1		1			*35,00*

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en **euros**	01/01/2020 31/12/2020 12 mois		01/01/2019 31/12/2019 12 mois		Variations	%
Dotations aux amortissements et provisions	**712**	*1,32*	**778**	*1,80*	**(66)**	*-8,46*
DOTAT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	712	*1,32*	778	*1,80*	(66)	*-8,46*
Autres charges de gestion courante	**458**	*0,85*			**458**	
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA	456	*0,85*			456	
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	2				2	
Résultat d'exploitation	**25 529**	*47,44*	**16 745**	*38,68*	**8 783**	*52,45*
Produits financiers	**1**				**1**	
PRODUITS S/VMP	1				1	
Charges financières	**60**	*0,11*	**120**	*0,28*	**(60)**	*-49,83*
INTERETS DES EMPRUNTS			1		(1)	*-100,00*
AGIOS BANCAIRES	60	*0,11*	119	*0,27*	(59)	*-49,21*
Résultat courant avant impôts	**25 469**	*47,33*	**16 625**	*38,40*	**8 844**	*53,20*
Produits exceptionnels	**2 783**	*5,17*	**3 410**	*7,88*	**(627)**	*-18,39*
PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION	2 783	*5,17*	3 410	*7,88*	(627)	*-18,39*
Charges exceptionnelles			**763**	*1,76*	**(763)**	*-100,00*
PENALITES, AMENDES FISCALES			169	*0,39*	(169)	*-100,00*
CHARGES EXCEPTIONNELLES GESTIO			594	*1,37*	(594)	*-100,00*
Résultat exceptionnel	**2 783**	*5,17*	**2 647**	*6,11*	**136**	*5,12*
Impôts sur les bénéfices	**3 788**	*7,04*	**2 916**	*6,73*	**872**	*29,90*
IMPOTS / BENEFICES	3 788	*7,04*	2 916	*6,73*	872	*29,90*
Résultat de l'exercice	**24 464**	*45,46*	**16 356**	*37,78*	**8 108**	*49,57*

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 **52 966** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **59 599** euros et un total **charges** de **35 134** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **24 464** euros.

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

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

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

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

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 31/12/2020
		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	3 583		4 583		3 583	4 583
Matériel de bureau, informatique et mobilier	500					500
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 871**		**4 583**		**3 583**	**6 871**
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	**30 871**		**4 583**		**3 583**	**31 871**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 255	356		1 611
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	3 583	356	3 583	356
	Matériel de bureau, mobilier	500			500
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 338**	**712**	**3 583**	**2 467**
	TOTAL	**5 338**	**712**	**3 583**	**2 467**

	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	31/12/2020
EMPRUNT	PGE			6 000
EMPRUNT	PGE			4 400
		TOTAL		10 400

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en **euros** | 31/12/2020

REINTEGRATIONS	**Bénéfice comptable de l'exercice**	**24 464**	
	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	3 788	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	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 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	**28 252**	
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 OPCVM		
	Déductions diverses		3 000
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		**3 000**
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
	TOTAUX	**28 252**	**3 000**
	RESULTAT FISCAL **BENEFICE (Col 1)** **PERTE (Col 2)**	**25 252**	

Crédit-Bail

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

NEANT

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

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	17 091	17 091	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	1 299	1 299	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	180	180	
Charges constatées d'avances	1 206	1 206	
TOTAL DES CREANCES	19 775	19 775	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	3 643	3 643		
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	10 400		10 400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	563	563		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3 788	3 788		
Taxes sur la valeur ajoutée	1 554	1 554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	734		734	
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	20 681	9 547	11 134	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 400			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	734			

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

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2021)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

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

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

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : 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

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

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 de 31 % | Bénéfice imposable au taux de 28% | Bénéfice imposable au taux de 15% : 25 252 | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

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

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

A ANTIBES, le 15032021

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°78-17du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification auprès de l'administration destinataire de la déclaration.

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (2021)

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

Désignation de l'entreprise : SAS AB SOLAR

Date de clôture de l'exercice : 31122020

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	17 000
	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)	17 000
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)	17 000

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)
(2021)

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

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

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020,** montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	2 926

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 2021

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

Adresse de l'entreprise : 06600 ANTIBES

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	Net 3 (Exercice N clos le 31122020)	Net 4 (Exercice N-1 clos le 31122019)
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	25 000	012	25 000	25 000
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028	6 871	030 2 467	4 404	533
	Immobilisations financières* (1)		040		042		
	Total I (5)		044	**31 871**	048 **2 467**	**29 404**	**25 533**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052		
	STOCKS Marchandises *		060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		800
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	17 091	070	17 091	5 501
		Autres * (3)	072	1 479	074	1 479	815
	Valeurs mobilières de placement		080	78	082	78	78
	Disponibilités		084	3 708	086	3 708	3 642
	Charges constatées d'avance *		092	1 206	094	1 206	2 063
	Total II		096	**23 562**	098	**23 562**	**12 899**
	Total général (I + II)		110	**55 433**	112 **2 467**	**52 966**	**38 432**

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	320	964
	Résultat de l'exercice	136	**24 464**	**16 356**
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**30 284**	**22 820**
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	14 043	5 340
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	2 000	1 200
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	563	1 332
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 734)	172	6 076	7 739
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**22 681**	**15 612**
	Total général (I + II + III)	180	**52 966**	**38 432**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	734
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	4 583
(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 2021**

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 31122020 (1)	Exercice N-1 clos le 31122019 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	210		
	Production vendue : biens	214		
	Production vendue : services * — dont export et livraisons intracommunautaires 209 / 215 / 217	218	53 814	43 296
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226	3 000	
	Autres produits	230	1	1
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**56 814**	**43 297**
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	14 101	11 929
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : . .....)	242	15 617	13 723
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 101)	244	398	121
	Rémunérations du personnel *	250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252		
	Dotations aux amortissements *	254	712	778
	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	**31 286**	**26 552**
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	**25 529**	**16 745**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	1	
	Produits exceptionnels (IV)	290	2 783	3 410
	Charges financières (V)	294	60	120
	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		763
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	3 788	2 916
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	310	**24 464**	**16 356**

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 : **24 464** — 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	3 788
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 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			
	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		342	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993			
	Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127					
	dont divers* Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exception-nelle simulateur de conduite	641		350	3 000
	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 : **25 252**	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 : **25 252**	372	

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2020

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2020

Libellé	Montant
AIDES COVID	3 000
Totalisation	**3 000**

DGFiP N° 2033-C 2021

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 3 583	462 4 583	464 3 583	466 4 583	
	Autres immobilisations corporelles	470 500	472	474	476 500	
Immobilisations financières		480	482	484	486	
TOTAL		490 **30 871**	492 **4 583**	494 **3 583**	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
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 1 255	532 356	534	536 1 611
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550 3 583	552 356	554 3 583	556 356
	Autres immobilisations corporelles	560 500	562	564	566 500
TOTAL		570 **5 338**	572 **712**	574 **3 583**	576 **2 467**

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	3 583	3 583						
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 **3 583**	580 **3 583**	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	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen-cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

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

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	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	4 355
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 850
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.

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2021

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

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

Exercice ouvert le : 01012020 et clos le : 31122020 — 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	53 814
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	**53 814**

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	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	3 000
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	**3 001**

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

Achats	121	16 889
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	9 709
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	458
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	**27 055**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**29 759**

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

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

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

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

N° de dépôt

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFiP N° 2033-F 2021

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020 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 2021

1/1 (1) Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020 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

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)*	25 252
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	25 252
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	25 252

	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 : 15032021

Signature du déclarant

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 Vendredi 19 Mars 2021 à 8H30,

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 2020.

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 01.01.2020 au 31.12.2020.
- 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 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIEME DECISION

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

Bénéfice comptable	24.464 €
Report à nouveau	320 €
Montant distribuable	**24.784 €**
Montant distribué sur l'exercice	**24.000 €**
Dotation à la réserve disponible	**0 €**
Solde Report à nouveau	**784 €**

La somme de 24.000 € 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 24.000 €, il est prélevé une retenue à la source de 17,20 % correspondant à la CSG-CRDS, soit 4.128 € payés directement par la société à l'Administration Fiscale.

- Par cette retenue, le montant réel versé à M. LUCIANI Marc s'élève à **19.872 €.**

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 9H30.

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

