RCS : BELFORT
Code greffe : 9001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00134
Numéro SIREN : 818 997 793
Nom ou dénomination : AB COLOR

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2021 sous le numéro de dépôt 441

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2020 Brut	30/09/2020 Amort. et Dépréc.	30/09/2020 Net	30/09/2019 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	26 168	7 658	18 510	8 455
	Autres immobilisations corporelles	37 396	25 598	11 798	22 049
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	33		33	33
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 020		5 020	5 020
	TOTAL (II)	**68 617**	**33 256**	**35 361**	**35 557**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	19 500		19 500	25 000
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	68 367		68 367	70 106
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	104 321		104 321	155 386
	Autres créances	85 762		85 762	88 535
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	117 689		117 689	20 338
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 777		2 777	4 254
	TOTAL (III)	**398 416**		**398 416**	**363 619**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**467 033**	**33 256**	**433 777**	**399 175**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			5 020	5 020
	(3) dont créances à plus d'un an				

certifié conforme par la gerante Ballet-

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	01/10/2018 30/09/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**35 361**	*8,15*	**35 557**	*8,91*	(196)	*-0,55*
Installations techniques, matériel et outillage	**18 510**	*4,27*	**8 455**	*2,12*	**10 055**	*118,93*
MATERIEL ET OUTILLAG	26 168	*6,03*	13 335	*3,34*	12 833	*96,23*
AMORT MAT ET OUTILLAGE	(7 658)	*-1,77*	(4 880)	*-1,22*	(2 778)	*-56,91*
Autres immobilisations corporelles	**11 798**	*2,72*	**22 049**	*5,52*	**(10 251)**	*-46,49*
MATERIEL TRANSPORT	35 589	*8,20*	35 589	*8,92*		
MATERIEL DE BUREAU	1 807	*0,42*	1 807	*0,45*		
AMORT MAT TRANSPORT	(23 792)	*-5,48*	(13 972)	*-3,50*	(9 819)	*-70,28*
AMORT MAT BUREAU	(1 807)	*-0,42*	(1 375)	*-0,34*	(432)	*-31,39*
Autres participations	**33**	*0,01*	**33**	*0,01*		
TITRES	33	*0,01*	33	*0,01*		
Autres immobilisations financières	**5 020**	*1,16*	**5 020**	*1,26*		
DEPOT	5 020	*1,16*	5 020	*1,26*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	**398 416**	*91,85*	**363 619**	*91,09*	**34 798**	*9,57*
En-cours de production de biens	**19 500**	*4,50*	**25 000**	*6,26*	**(5 500)**	*-22,00*
STOCK ENCOURS	19 500	*4,50*	25 000	*6,26*	(5 500)	*-22,00*
Marchandises	**68 367**	*15,76*	**70 106**	*17,56*	**(1 740)**	*-2,48*
STOCKS MARCHANDISES	68 367	*15,76*	70 106	*17,56*	(1 740)	*-2,48*
Créances clients et comptes rattachés	**104 321**	*24,05*	**155 386**	*38,93*	**(51 065)**	*-32,86*
Collectif clients débiteurs	95 921	*22,11*	146 986	*36,82*	(51 065)	*-34,74*
CLIENTS DOUTEUX	8 400	*1,94*	8 400	*2,10*		
Autres créances	**85 762**	*19,77*	**88 535**	*22,18*	**(2 772)**	*-3,13*
Collectif fournisseurs débiteurs	1 527	*0,35*	733	*0,18*	794	*108,26*
CCPBTP	1 337	*0,31*	137	*0,03*	1 201	*879,52*
PAS IMPOT	18		318	*0,08*	(301)	*-94,45*
ETAT IMPOTS S/BENEFICES	4 979	*1,15*	13 849	*3,47*	(8 870)	*-64,05*
ETAT TAXES SUR C.A. DEDUCTIBLE	15 419	*3,55*	17 711	*4,44*	(2 292)	*-12,94*
TVA SUR FNP	101	*0,02*	217	*0,05*	(116)	*-53,51*
FACTOFRANCE	11 760	*2,71*	13 899	*3,48*	(2 140)	*-15,40*
FDG- FACTOFRANCE	21 614	*4,98*	9 000	*2,25*	12 614	*140,16*
RESERVE BIS - FACTOFRANCE	27 320	*6,30*	9 840	*2,47*	17 480	*177,65*
RESERVE FACTOFRANCE	253	*0,06*	21 396	*5,36*	(21 143)	*-98,82*
REPRISE ANTERIEUR	1 434	*0,33*	1 434	*0,36*		
Disponibilités	**117 689**	*27,13*	**20 338**	*5,09*	**97 351**	*478,67*
BTP BANQUE	462	*0,11*	4 392	*1,10*	(3 930)	*-89,48*
PAYPAL	185	*0,04*	185	*0,05*		
CRCA	114 923	*26,49*	15 587	*3,90*	99 336	*637,31*
CAISSE	2 119	*0,49*	174	*0,04*	1 945	*N/S*
Charges constatées d'avance	**2 777**	*0,64*	**4 254**	*1,07*	**(1 477)**	*-34,71*
CCA	2 777	*0,64*	4 254	*1,07*	(1 477)	*-34,71*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**433 777**	*100,00*	**399 175**	*100,00*	**34 602**	*8,67*

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2020	30/09/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	49 583	26 102
	Résultat de l'exercice	**43 761**	**38 481**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**101 343**	**72 583**
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)	95 450	19 908
	Emprunts et dettes financières divers	269	269
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 352	124 092
	Dettes fiscales et sociales	82 466	152 653
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	20 897	29 671
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**332 433**	**326 593**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**433 777**	**399 175**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	43 760,55	38 481,07
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	332 433	326 593
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Mission de présentation des comptes- voir attestation de l'expert-comptable

Certifié conforme par la gérance

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	01/10/2018 30/09/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**101 343**	*23,36*	**72 583**	*18,18*	**28 761**	*39,62*
Capital Social ou individuel	**8 000**	*1,84*	**8 000**	*2,00*		
CAPITAL	8 000	*1,84*	8 000	*2,00*		
Report à nouveau	**49 583**	*11,43*	**26 102**	*6,54*	**23 481**	*89,96*
REPORT A NOUVEAU	49 583	*11,43*	26 102	*6,54*	23 481	*89,96*
Résultat de l'exercice	**43 761**	*10,09*	**38 481**	*9,64*	5 279	*13,72*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**332 433**	*76,64*	**326 593**	*81,82*	**5 841**	*1,79*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**95 450**	*22,00*	**19 908**	*4,99*	**75 541**	*379,45*
PRET 105477C	15 450	*3,56*	19 908	*4,99*	(4 459)	*-22,40*
PRET 1237443	80 000	*18,44*			80 000	
Emprunts et dettes financières divers	**269**	*0,06*	**269**	*0,07*		
C/C ARNAUD BATTISTINI	119	*0,03*	119	*0,03*		
C/C LAURENCE BATTISTINI	149	*0,03*	149	*0,04*		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**133 352**	*30,74*	**124 092**	*31,09*	**9 260**	*7,46*
Collectif fournisseurs créditeurs	132 748	*30,60*	122 792	*30,76*	9 956	*8,11*
FNP	605	*0,14*	1 301	*0,33*	(696)	*-53,51*
Dettes fiscales et sociales	**82 466**	*19,01*	**152 653**	*38,24*	**(70 187)**	*-45,98*
SALAIRE	12 021	*2,77*	6 040	*1,51*	5 981	*99,03*
SECURITE SOCIALE	9 459	*2,18*	8 994	*2,25*	465	*5,17*
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	41 421	*9,55*	55 629	*13,94*	(14 208)	*-25,54*
PRO BTP	11 721	*2,70*			11 721	
CAISSE MUTUELLE	589	*0,14*	659	*0,17*	(70)	*-10,62*
ETAT TVA A DECAISSER	6 733	*1,55*	61 864	*15,50*	(55 131)	*-89,12*
ETAT TVA COLLECTEE 10 %			2 920	*0,73*	(2 920)	*-100,00*
TVA COLLECTEE 20 %	7		16 290	*4,08*	(16 282)	*-99,96*
CVAE 2019 à payer	514	*0,12*	257	*0,06*	257	*100,00*
Autres dettes	**20 897**	*4,82*	**29 671**	*7,43*	**(8 773)**	*-29,57*
Collectif clients créditeurs	255	*0,06*	8 045	*2,02*	(7 790)	*-96,83*
SOLDE - FACTOFRANCE	20 642	*4,76*	21 625	*5,42*	(983)	*-4,55*
TOTAL DU BILAN PASSIF	**433 777**	*100,00*	**399 175**	*100,00*	**34 602**	*8,67*

Etats financiers au 30/09/2020

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	30/09/2020 12 mois	30/09/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 358 494		1 358 494	1 137 577
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 358 494**		**1 358 494**	**1 137 577**
	Production stockée			(50 606)	(25 060)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 333	33 241
	Autres produits			117	3 301
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 311 337**	**1 149 059**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			7 507	5 792
	Variation de stock			(43 367)	(7 062)
	Achats de matières et autres approvisionnements			448 329	329 112
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			310 649	256 163
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 484	3 249
	Salaires et traitements			356 063	362 493
	Charges sociales du personnel			164 213	129 212
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			13 029	9 572
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			759	4 167
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 258 665**	**1 092 698**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**52 672**	**56 360**

Certifié conforme par la gérante

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2020	30/09/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**52 672**	**56 360**
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		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	782	99
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**782**	**99**
	RESULTAT FINANCIER	**(782)**	**(99)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**51 890**	**56 261**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	(740)	6 846
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**(740)**	**6 846**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**740**	**(6 846)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	8 870	10 934
	TOTAL DES PRODUITS	**1 311 337**	**1 149 059**
	TOTAL DES CHARGES	**1 267 576**	**1 110 578**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**43 761**	**38 481**

(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**	01/10/2019 30/09/2020 (12 mois)		01/10/2018 30/09/2019 (12 mois)		Variations	%
Total des produits d'exploitation	**1 311 337**	*96,53*	**1 149 059**	*101,01*	**162 278**	*14,12*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**1 358 494**	*100,00*	**1 137 577**	*100,00*	**220 917**	*19,42*
Production vendue Services FRANCE	**1 358 494**	*100,00*	**1 137 577**	*100,00*	**220 917**	*19,42*
PRESTATIONS DE SERVICES	267 709	*19,71*	56 110	*4,93*	211 598	*377,11*
PRESTATIONS SERVICES 10 %	91 380	*6,73*	157 146	*13,81*	(65 766)	*-41,85*
PRESTATIONS SERVICES 20 %	999 405	*73,57*	924 321	*81,25*	75 084	*8,12*
Montant net du chiffre d'affaires	**1 358 494**	*100,00*	**1 137 577**	*100,00*	**220 917**	*19,42*
Production stockée	**(50 606)**	*-3,73*	**(25 060)**	*-2,20*	**(25 546)**	*-101,94*
VARIATION ENCOURS	(50 606)	*-3,73*	(25 060)	*-2,20*	(25 546)	*-101,94*
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	**3 333**	*0,25*	**33 241**	*2,92*	**(29 908)**	*-89,97*
TRANSFERT DE CHARGES	3 333	*0,25*	33 241	*2,92*	(29 908)	*-89,97*
Autres produits d'exploitation	**117**	*0,01*	**3 301**	*0,29*	**(3 184)**	*-96,46*
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	117	*0,01*	3 301	*0,29*	(3 184)	*-96,46*
Total des charges d'exploitation	**1 258 665**	*92,65*	**1 092 698**	*96,05*	**165 967**	*15,19*
Achats de marchandises	**7 507**	*0,55*	**5 792**	*0,51*	**1 715**	*29,61*
ACHATS DE MARCHANDISES 20 %	7 507	*0,55*	5 792	*0,51*	1 715	*29,61*
Variation de stocks de marchandises	**(43 367)**	*-3,19*	**(7 062)**	*-0,62*	**(36 305)**	*-514,08*
VAR DE STOCKS	(43 367)	*-3,19*	(7 062)	*-0,62*	(36 305)	*-514,08*
Achats de matières premières et autres appro.	**448 329**	*33,00*	**329 112**	*28,93*	**119 217**	*36,22*
ACHATS MATIERES PREMIERES 20 %	448 329	*33,00*	329 112	*28,93*	119 217	*36,22*
Autres achats et charges externes	**310 649**	*22,87*	**256 163**	*22,52*	**54 486**	*21,27*
ELECTRICITE	4 072	*0,30*	3 967	*0,35*	105	*2,66*
ACHAT CARBURANT HT	20 902	*1,54*	28 042	*2,47*	(7 141)	*-25,46*
ACHAT CARBURANT TTC	4 113	*0,30*	3 543	*0,31*	570	*16,08*
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	2 192	*0,16*	3 921	*0,34*	(1 729)	*-44,10*
VETEMENTS TRAVAIL	4 329	*0,32*	524	*0,05*	3 806	*726,52*
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	5 643	*0,42*	4 937	*0,43*	706	*14,30*
SOUS-TRAITANCE GENERALE	4 837	*0,36*	7 640	*0,67*	(2 803)	*-36,69*
LOCATIONS IMMOBILIERES	20 000	*1,47*	21 250	*1,87*	(1 250)	*-5,88*
LOCATIONS MOBILIERES	12 492	*0,92*	17 967	*1,58*	(5 476)	*-30,48*
VIAXEL	11 212	*0,83*	15 025	*1,32*	(3 814)	*-25,38*
CREDIPAR	10 504	*0,77*	4 347	*0,38*	6 157	*141,63*
MERCEDES	7 590	*0,56*	1 751	*0,15*	5 838	*333,33*
OPEL	4 211	*0,31*			4 211	
ENTRETIEN ET REPARATIONS	8 204	*0,60*	7 481	*0,66*	723	*9,67*
ENTIEN MAT TRANSPORT	10 822	*0,80*	12 312	*1,08*	(1 490)	*-12,10*
MAINTENANCE	9 887	*0,73*	11 277	*0,99*	(1 390)	*-12,32*
FM INFO 82.88	995	*0,07*	995	*0,09*		
FM INFO 82.78	993	*0,07*	993	*0,09*		
ASSUR MULTIRISQUES CB	2 248	*0,17*	2 567	*0,23*	(320)	*-12,45*
ASS DECENNALE	8 851	*0,65*	9 452	*0,83*	(601)	*-6,36*
ASSUR TRANSPORT	13 715	*1,01*	6 976	*0,61*	6 740	*96,62*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	01/10/2018 30/09/2019	12 mois	Variations	%
ASSURANCE EMPRUNT	110	0,01			110	
PERSONNEL INTERIMAIRE	57 863	4,26			57 863	
HONORAIRES	5 529	0,41	3 364	0,30	2 164	64,33
HONORAIRES DIVERS			525	0,05	(525)	-100,00
I CLOUD	238	0,02	45		193	423,47
HONORAIRES COMPTABLES	4 554	0,34	4 985	0,44	(431)	-8,65
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	432	0,03	112	0,01	321	286,69
PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUB			480	0,04	(480)	-100,00
PUBLICITE	2 071	0,15	709	0,06	1 363	192,31
GOOGLE	4 301	0,32	4 146	0,36	155	3,74
GOOGLE	402	0,03	248	0,02	155	62,52
1&1	2 294	0,17	3 021	0,27	(727)	-24,07
FACEBOOK	130	0,01	284	0,02	(154)	-54,22
APPLE			23		(23)	-100,00
CADEAU CLIENT	997	0,07	119	0,01	879	739,13
POURBOIRES DONS COURANTS	2 200	0,16	500	0,04	1 700	340,00
TRANSPORTS S/ACHATS	1 758	0,13	4 237	0,37	(2 479)	-58,51
TRANSPORT SUR VENTES	2 666	0,20	2 547	0,22	119	4,67
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	20 665	1,52	29 770	2,62	(9 104)	-30,58
RECEPTIONS	5 447	0,40	11 053	0,97	(5 606)	-50,72
FRAIS POSTAUX	1 454	0,11	1 413	0,12	41	2,92
ORANGE	3 741	0,28	3 359	0,30	382	11,38
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	7 871	0,58	5 697	0,50	2 174	38,16
FRAIS PAYPAL			1		(1)	-100,00
FRAIS FACTOR	18 060	1,33	14 230	1,25	3 831	26,92
AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIV			20		(20)	-100,00
CONCOURS DIVERS COTISATIONS	54		308	0,03	(254)	-82,47
Impôts, taxes et versements assimilés	**1 484**	**0,11**	**3 249**	**0,29**	**(1 765)**	**-54,32**
IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE			115	0,01	(115)	-100,00
CVAE 2019 à payer	257	0,02	257	0,02		
IMPOTS INDIRECTS	1 227	0,09	2 877	0,25	(1 650)	-57,35
Salaires et traitements	**356 063**	**26,21**	**362 493**	**31,87**	**(6 431)**	**-1,77**
SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	344 769	25,38	348 378	30,62	(3 609)	-1,04
PERS INDEMNITES ET AVANTAGES D	11 293	0,83	14 115	1,24	(2 822)	-19,99
Charges sociales du personnel	**164 213**	**12,09**	**129 212**	**11,36**	**35 001**	**27,09**
PERS COTISATIONS A L'URSSAF	80 035	5,89	62 627	5,51	17 408	27,80
MUTUELLE ARDEA	4 313	0,32	6 518	0,57	(2 205)	-33,83
PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	35 600	2,62	25 903	2,28	9 696	37,43
CCBTP	42 494	3,13	36 766	3,23	5 728	15,58
MEDECINE DE TRAVAIL	1 772	0,13	1 491	0,13	281	18,84
CICE			(4 093)	-0,36	4 093	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**13 029**	**0,96**	**9 572**	**0,84**	**3 457**	**36,11**
DAP	13 029	0,96	9 572	0,84	3 457	36,11
Autres charges de gestion courante	**759**	**0,06**	**4 167**	**0,37**	**(3 408)**	**-81,79**
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	759	0,06	4 167	0,37	(3 408)	-81,79
Résultat d'exploitation	**52 672**	**3,88**	**56 360**	**4,95**	**(3 688)**	**-6,54**
Total des produits financiers						
Total des charges financières	**782**	**0,06**	**99**	**0,01**	**683**	**688,21**
Intérêts et charges assimilées	**782**	**0,06**	**99**	**0,01**	**683**	**688,21**
INTERETS BANCAIRES OPERATIONS	782	0,06	99	0,01	683	688,21

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/10/2019 30/09/2020 12 mois		01/10/2018 30/09/2019 12 mois		Variations	%
Résultat financier	**(782)**	*-0,06*	**(99)**	*-0,01*	(683)	*-688,21*
Résultat courant avant impôts	**51 890**	*3,82*	**56 261**	*4,95*	(4 371)	*-7,77*
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	**(740)**	*-0,05*	**6 846**	*0,60*	(7 586)	*-110,81*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	**(740)**	*-0,05*	**6 846**	*0,60*	(7 586)	*-110,81*
EXCEPT PENALITES ET AMENDES	(740)	*-0,05*	6 846	*0,60*	(7 586)	*-110,81*
Résultat exceptionnel	**740**	*0,05*	**(6 846)**	*-0,60*	7 586	*110,81*
Impôts sur les bénéfices	**8 870**	*0,65*	**10 934**	*0,96*	(2 064)	*-18,88*
IMPOT SOCIETE	10 190	*0,75*	10 934	*0,96*	(744)	*-6,80*
MECENAT	(1 320)	*-0,10*			(1 320)	
Résultat de l'exercice	**43 761**	*3,22*	**38 481**	*3,38*	5 279	*13,72*

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en **euros**	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	01/10/2018 30/09/2019	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 358 494**	*100,00*	**1 137 577**	*100,00*	**220 917**	*19,42*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises	7 507		5 792		1 715	*29,61*
- Variation stocks de marchandises	(43 367)		(7 062)		(36 305)	*514,08*
MARGE COMMERCIALE	**35 860**		**1 270**		**34 590**	*N/S*
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	1 358 494	*100,00*	1 137 577	*100,00*	220 917	*19,42*
+ Variation production stockée	(50 606)	*-3,73*	(25 060)	*-2,20*	(25 546)	*101,94*
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**1 307 888**	*96,27*	**1 112 517**	*97,80*	**195 371**	*17,56*
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	**1 343 747**	*98,91*	**1 113 787**	*97,91*	**229 960**	*20,65*
- Achats stockés approvisionnement	448 329	*33,00*	329 112	*28,93*	119 217	*36,22*
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	41 251	*3,04*	44 934	*3,95*	(3 683)	*-8,20*
- Autres charges externes	269 398	*19,83*	211 230	*18,57*	58 169	*27,54*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**758 978**	*55,87*	**585 275**	*51,45*	**173 703**	*29,68*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**584 770**	*43,05*	**528 512**	*46,46*	**56 257**	*10,64*
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations			115	*0,01*	(115)	*-100,0*
- Autres impôts et taxes	1 484	*0,11*	3 134	*0,28*	(1 650)	*-52,65*
- Salaires et traitements	356 063	*26,21*	362 493	*31,87*	(6 431)	*-1,77*
- Charges sociales	164 213	*12,09*	129 212	*11,36*	35 001	*27,09*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**63 010**	*4,64*	**33 558**	*2,95*	**29 452**	*87,76*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	117	*0,01*	3 301	*0,29*	(3 184)	*-96,46*
+ Transfert de charges d'exploitation	3 333	*0,25*	33 241	*2,92*	(29 908)	*-89,97*
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	13 029	*0,96*	9 572	*0,84*	3 457	*36,11*
- Autres charges de gestion courante	759	*0,06*	4 167	*0,37*	(3 408)	*-81,79*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**52 672**	*3,88*	**56 360**	*4,95*	**(3 688)**	*-6,54*
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	782	*0,06*	99	*0,01*	683	*688,21*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**51 890**	*3,82*	**56 261**	*4,95*	**(4 371)**	*-7,77*
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	(740)	*-0,05*	6 846	*0,60*	(7 586)	*-110,8*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**740**	*0,05*	**(6 846)**	*-0,60*	**7 586**	*110,81*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	8 870	*0,65*	10 934	*0,96*	(2 064)	*-18,88*
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**43 761**	*3,22*	**38 481**	*3,38*	**5 279**	*13,72*

Etats financiers au 30/09/2020

ANNEXE

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 **433 777** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 311 337** euros et un total **charges** de **1 267 576** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **43 761** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2019** et finit le **30/09/2020.**
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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 30/09/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agenct aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	13 335		12 833			26 168
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	35 589					35 589
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 807					1 807
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**50 731**		**12 833**			**63 563**
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	33					33
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	5 020					5 020
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**5 053**					**5 053**
TOTAL	**55 784**		**12 833**			**68 617**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2020
			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	4 880	2 778		7 658
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	13 972	9 819		23 792
	Matériel de bureau, mobilier	1 375	432		1 807
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**20 228**	**13 029**		**33 256**
	TOTAL	**20 228**	**13 029**		**33 256**

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

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

Liberté·Égalité·Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2020)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01102019 et clos le 30092020 — Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal X

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

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration

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

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

SAS AB COLOR
15 Rue des Etains

25490 DAMPIERRE LES BOIS

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
		81899779300018

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

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Travaux de maçonnerie générale
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 % | Bénéfice imposable au taux de 28% : 15 970 | Bénéfice imposable au taux de 15% : 38 120 | 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 ☐ — Pôle de compétitivité ☐

Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ — Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ — Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐ — Autres dispositifs ☐

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 effectivement perçus 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.** Tout formulaire conforme au cerfa 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 DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

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

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

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : Cab.TRONCIN ADELE — 75 Avenue Oehmichen 25460 ETUPES
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément

Signature et qualité du déclarant

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

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent que les données soient collectées et traitées dans l'intérêt des personnes concernées, qu'elles ne soient utilisées que pour les finalités définies et qu'elles ne soient pas communiquées à des tiers non autorisés. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant auprès de votre service des impôts.

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2020)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice: **SAS AB COLOR** **30092020**

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

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL: Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement: Indemnités forfaitaires	Remboursements	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6: Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	30/09/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	5 020	5 020	
	Clients douteux ou litigieux	8 400	8 400	
	Autres créances clients	95 921	95 921	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 337	1 337	
	Impôts sur les bénéfices	4 979	4 979	
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 520	15 520	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	18	18	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	63 908	63 908	
	Charges constatées d'avances	2 777	2 777	
	TOTAL DES CREANCES	**197 881**	**197 881**	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2020	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				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	95 450	95 450		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	133 352	133 352		
	Personnel et comptes rattachés	12 021	12 021		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 190	63 190		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 741	6 741		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	514	514		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	269	269		
	Autres dettes	20 897	20 897		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**332 433**	**332 433**		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	80 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 459			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	269			

Etats financiers au 30/09/2020

ETATS FISCAUX

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2020)

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

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice : **SAS AB COLOR** — **30092020**

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 2019**, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

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

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

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

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2069-RCI-SD
(2020)

Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2020 — **Au titre de l'année civile** — Néant ☐

Dénomination de l'entreprise	SAS AB COLOR	N° Siren :818997793
Adresse	15 Rue des Etains	25490 DAMPIERRE LES BOIS

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐ — PME au sens communautaire ☐

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

Crédit d'impôt	Montant
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat	1 320
Réduction d'impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)	
Dont préfinancement	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)	
III - CAS PARTICULIERS	
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	
IV - MECENAT - Liste des bénéficiaires finaux	
Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.	

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : **SAS AB COLOR** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 15 Rue des Etains 25490 DAMPIERRE LES BOIS — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 8 1 8 9 9 7 7 9 3 0 0 0 1 8 — Néant ☐ *

				Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le 30092020 Net 3	N-1 30092019 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement*	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	26 168	AS 7 658	18 510	8 455
		Autres immobilisations corporelles	AT	37 396	AU 25 598	11 798	22 049
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	33	CV	33	33
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	5 020	BI	5 020	5 020
		TOTAL (II)	BJ	**68 617**	BK **33 256**	**35 361**	**35 557**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN	19 500	BO	19 500	25 000
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	68 367	BU	68 367	70 106
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	104 321	BY	104 321	155 386
		Autres créances (3)	BZ	85 762	CA	85 762	88 535
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	117 689	CG	117 689	20 338
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 777	CI	2 777	4 254
		TOTAL (III)	CJ	**398 416**	CK	**398 416**	**363 619**
		Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**	CW				
		Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM				
		Ecarts de conversion actif * **(VI)**	CN				
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**467 033**	1A **33 256**	**433 777**	**399 175**

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 5 020 — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Certifié conforme par la gérante Battistel

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

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2020

Désignation de l'entreprise **SAS AB COLOR** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 8 000)	DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	49 583	26 102
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**43 761**	**38 481**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**101 343**	**72 583**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	95 450	19 908
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	269	269
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	133 352	124 092
	Dettes fiscales et sociales	DY	82 466	152 653
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	20 897	29 671
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**332 433**	**326 593**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**433 777**	**399 175**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	332 433	326 593
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2020

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

		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	1 358 494	FH		FI	1 358 494	1 137 577
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**1 358 494**	FK		FL	**1 358 494**	**1 137 577**
	Production stockée *					FM	(50 606)	(25 060)
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	3 333	33 241
	Autres produits (1) (11)					FQ	117	3 301
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**1 311 337**	**1 149 059**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	7 507	5 792
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(43 367)	(7 062)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	448 329	329 112
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	310 649	256 163
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 484	3 249
	Salaires et traitements *					FY	356 063	362 493
	Charges sociales (10)					FZ	164 213	129 212
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	13 029	9 572
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	759	4 167
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**1 258 665**	**1 092 698**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**52 672**	**56 360**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	782	99
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**782**	**99**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(782)**	**(99)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**51 890**	**56 261**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Certifié conforme par la gérante Ballot-

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

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise **SAS AB COLOR** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	(740)	6 846
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**(740)**	**6 846**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**740**	**(6 846)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	8 870	10 934
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**1 311 337**	**1 149 059**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**1 267 576**	**1 110 578**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**43 761**	**38 481**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	3 333	33 241
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 ; obligatoires A9			
	dont cotisations facultatives Madelin A7 ; dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	(740)	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/09/2020

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
67120000 - EXCEPT PENALITES ET AMENDES	(740)	
Totalisation	**(740)**	

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2020

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SAS AB COLOR** — Néant ☐ *

CADRE A — IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	CZ		D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	13 335	KT	KU 12 833
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV		KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	35 589	KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	1 807	LC	LD
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL	LM
CORPORELLES	**TOTAL III**	LN	**50 731**	LO	LP **12 833**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
FINANCIERES	Autres participations	8U	33	8V	8W
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	1P		1R	1S
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	1T	5 020	1U	1V
FINANCIERES	**TOTAL IV**	LQ	**5 053**	LR	LS
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	**55 784**	ØH	ØJ **12 833**

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	IN		CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	IO		LV	LW	1X
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am des constructions	IS		MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK 26 168	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ 35 589	MR
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 1 807	MU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
CORPORELLES	**TOTAL III**	IY		NG	NH **63 563**	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIERES	Autres participations	IØ		ØX	ØY 33	ØZ
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F 5 020	2G
FINANCIERES	**TOTAL IV**	I3		NJ	NK **5 053**	2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	ØL **68 617**	ØM

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

DGFiP N° 2055 2020

(6)

AMORTISSEMENTS

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

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

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

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	
Frais d'établissement et de développement — **TOTAL I**		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles — **TOTAL II**		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4 880	QA	2 778	QB		QC	7 658
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	13 972	QI	9 819	QJ		QK	23 792
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 375	QM	432	QN		QO	1 807
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	**20 228**	QV	**13 029**	QW		QX	**33 256**
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	**20 228**	ØP	**13 029**	ØQ		ØR	**33 256**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements **TOTAL I**		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles **TOTAL II**		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ								

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

DGFiP N° 2056 2020

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

(8) **ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

DGFiP N° 2057 2020

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

CADRE A — ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	5 020	UV	5 020	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	8 400		8 400		
	Autres créances clients	UX	95 921		95 921		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 337		1 337		
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	4 979		4 979		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	15 520		15 520		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	18		18		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	63 908		63 908		
Charges constatées d'avance		VS	2 777		2 777		
TOTAUX		VT	**197 881**	VU	**197 881**	VV	
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					

CADRE B — ETAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	95 450	95 450		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	133 352	133 352		
Personnel et comptes rattachés		8C	12 021	12 021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	63 190	63 190		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	6 741	6 741		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	514	514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	269	269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	20 897	20 897		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**332 433**	VZ **332 433**		
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	80 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	269
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	4 459	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

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

9 DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2020

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

Exercice N, clos le : **30092020**

I. REINTEGRATIONS

BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA : **43 761**

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D)	RB			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	(740)
Amendes et pénalités	WJ	(740)	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	2 200
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	10 190
Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)	I8	
Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %	ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme	WN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions	WO	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)	XR	

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*						
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ
Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3
TOTAL I						WR : **55 410**

II . DEDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *	WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III)	WU

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)	WV
Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %	WH
Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 %	WP
Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW
Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs	XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %	I6
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *	WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation — 2A	XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)	ZX

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .	ZY
Majoration d'amortissement *	XD

Abattement sur le bénéfice et exonérations *

Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	XF
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé								
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	XG : 1 320
Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB		Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC	Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD	
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2
TOTAL II								XH : **1 320**

III . RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	**54 090**
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*	XL	
RESULTAT FISCAL **BENEFICE**(ligne XN) ou **DEFICIT**reportable en avant (ligne XO)	XN	**54 090**
	XO	**0**

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

(10) DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2020

Désignation de l'entreprise **SAS AB COLOR** — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	
		ligne WI		ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2020

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

ORIGINES (1)			AFFECTATIONS (1)			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	26 102	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB		
			- Autres réserves	ZD		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	38 481	Dividendes	ZE	15 000	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Autres répartitions	ZF		
			Report à nouveau	ZG	49 583	
TOTAL I	ØF	**64 583**	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	**64 583**	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier		YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance		YT	4 837	7 640
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8 66 007	XQ	66 007	60 341
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	57 863	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	10 753	9 032
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	ST	171 189	179 151
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	**310 649**	**256 163**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW	257	257
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS	9Z	1 227	2 992
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	**1 484**	**3 249**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	209 019	200 578
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	136 566	82 742
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *		ØB	356 063	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP			
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG		
	- 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		RH		

RÉGIME DE GROUPE *								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

(12) DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A 2020

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

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme ⑨	Long terme ⑩ 19%	Long terme ⑩ 15% ou 12,80%	Long terme ⑩ 0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)						
		CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)
		CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B 2020

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

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

DGFiP N° 2059-C 2020

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

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2).	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) (1) *.	

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N - 1			
N - 2			
N - 3			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 %(1) ⑤		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N - 1						
N - 2						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des Impôts)

(15) **RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2020

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

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

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(16)

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2020

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

Exercice ouvert le : **01102019** et clos le : **30092020** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 358 494
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	3 333
TOTAL 1	OX	**1 361 826**

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	OH	117
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	43 367
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**43 483**

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

Achats	ON	497 086
Variation négative des stocks	OQ	50 606
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	203 391
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	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	1 227
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	759
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**753 069**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**652 241**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (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)	SA	652 241

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE				GX	1 361 826
Effectifs au sens de la CVAE				EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY		GZ		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR		

DGFiP N° 2059-F 2020

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI.)

N° de dépôt

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

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/09/2020 N° SIRET 818 997 793 00018

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

ADRESSE (voie) **15 Rue des Etains**

CODE POSTAL **25490** VILLE **DAMPIERRE LES BOIS**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	**2**	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	**8 000**

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) **M** Nom patronymique **BATTISTINI** Prénom(s) **ARNAUD**
Nom marital | % de détention **50,00** Nb de parts ou actions **4 000**
Naissance : Date **02031972** N° département **21** Commune **DIJON** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **11** Voie **Route d'Héricourt**
Code postal **25200** Commune **BETHONCOURT** Pays **FRANCE**

Titre (2) **MME** Nom patronymique **STAEHLE** Prénom(s) **LAURENCE**
Nom marital **BATTISTINI** % de détention **50,00** Nb de parts ou actions **4 000**
Naissance : Date **17101967** N° département **70** Commune **HERICOURT** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **11** Voie **Route d'Héricourt**
Code postal **25200** Commune **BETHONCOURT** Pays **FRANCE**

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

(18) FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G 2020

N° de dépôt

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

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/09/2020 N° SIRET 818 997 793 00018

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

ADRESSE (voie) **15 Rue des Etains**

CODE POSTAL **25490** VILLE **DAMPIERRE LES BOIS**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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 n° 2032

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 COLOR	**81899779300018**	**4399C**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
15 Rue des Etains **25490 DAMPIERRE LES BOIS**		

	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)*	54 090
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	38 120
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	38 120

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	15 970

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 COLOR	**81899779300018**	**4399C**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
15 Rue des Etains **25490 DAMPIERRE LES BOIS**		

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 COLOR	**81899779300018**	**4399C**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
15 Rue des Etains **25490 DAMPIERRE LES BOIS**		

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 COLOR	**81899779300018**	**4399C**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
15 Rue des Etains **25490 DAMPIERRE LES BOIS**		

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 COLOR	**81899779300018**	**4399C**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
15 Rue des Etains **25490 DAMPIERRE LES BOIS**		

Le soussigné

- Nom et prénom :
- Qualité :

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 :
Le :

Signature du déclarant

TRONCIN Adèle

Expertise comptable

Révision - Expertise - Conseil

SAS AB COLOR

15 Rue des Etains

25490 DAMPIERRE LES BOIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

75 Avenue Oehmichen- 25461 ETUPES – Téléphone : 06.81.54.00.27 – mail : adele@atroncin.fr

Siret:792 464 968 00025 – APE : 6920Z – Ordre des Experts-comptables région Bourgogne Franche-Comté

Sommaire

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Attestation de l'expert-comptable	*1*
---------- B I L A N ----------	*2*
Bilan Actif	*3*
Détail de l'Actif	*4*
Bilan Passif	*5*
Détail du Passif	*6*
---------- R E S U L T A T ----------	*7*
Compte de Résultat 1/2	*8*
Compte de Résultat 2/2	*9*
Détail du Compte de Résultat	*10*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*13*
---------- A N N E X E ----------	*14*
Règles et méthodes comptables 1	*15*
Immobilisations	*17*
Amortissements	*18*
Créances et dettes	*19*
---------- ETATS FISCAUX ----------	*20*
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	*21*
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	*22*
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	*23*
2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt	*24*
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	*25*
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	*26*
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	*27*
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	*28*
2053 - Détail des produits et charges exceptionnels	*29*
BIC-RN 2054 - Immobilisations	*30*
BIC-RN 2055 - Amortissements	*31*
BIC-RN 2056 - Provisions	*32*
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	*33*
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	*34*
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	*35*
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	*36*
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	*37*
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	*38*
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	*39*
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	*40*
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	*41*
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	*42*
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	*43*
Taux réduit IS page 1	*44*
Taux réduit IS page 2 /1	*45*
Taux réduit IS page 3 /1	*46*
Taux réduit IS page 4 /1	*47*
Taux réduit IS page 5	*48*

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS AB COLOR** relatifs à l'exercice du **01/10/2019** au **30/09/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**433 777**	euros
Chiffre d'affaires :	**1 358 494**	euros
Résultat net comptable :	**43 761**	euros

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

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

Fait à ETUPES
Le 25/11/2020

Signature

TRONCIN Adèle
75 Avenue Oehmichen
25461 ETUPES

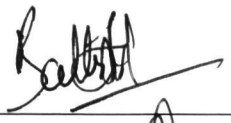
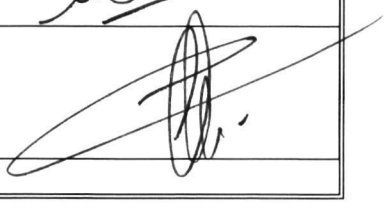
Etats financiers au 30/09/2020

Bilan

AB COLOR
Société par actions simplifiée
Au capital de 8.000 euros
15, Rue des Etains
25 490DAMPIERRE LES BOIS
RCS Belfort B 818 997 793
APE 4399C

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 07 DECEMBRE 2020

FEUILLE DE PRESENCE

N°	ASSOCIES	PLEINE PROPRIETE	VOIX	SIGNATURE
1	BATTISTINI Laurence 11 Rue d'héricourt 25200 BETHONCOURT	4.000	4.000	
2	BATTISTINI Arnaud 11 Rue d'héricourt 25200 BETHONCOURT	4.000	4.000	
	Totaux	8.000	8.000	

Nombre d'associé(s) : 2

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés 0 pouvoir, arrêtée à 2 associés présents ou représentés possédant ensemble 8.000 droits sociaux

Le Président,
BATTISTINI Laurence



AB COLOR
Société par actions simplifiée
Au capital de 8.000 euros
15, Rue des Etains
25 490DAMPIERRE LES BOIS
RCS Belfort B 818 997 793
APE 4399C

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 07 DECEMBRE 2020

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 lesquels font apparaître un bénéfice de 43 761 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 43 761 euros :

- En report à nouveau soit 43 761 euros.

Après cette affectation, le compte report à nouveau s'élèvera à la somme de 92 543 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous informons qu'il y a eu des distributions de dividendes au cours de l'exercice précédent.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Le Président, BATTISTINI Laurence



AB COLOR
Société par actions simplifiée
Au capital de 8.000 euros
15, Rue des Etains
25 490DAMPIERRE LES BOIS
RCS Belfort B 818 997 793
APE 4399C

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2020 des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels du dit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les conventions prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévues par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

La société AB COLORS est spécialisée dans l'aménagement extérieur, étanchéité et pose de résine.

ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES

La société existe depuis plusieurs années, elle a continue sa progression de façon régulière

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société a effectué des activités de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé à hauteur de 0 euros

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVE D'AVENIR

Il nous faut veiller à l'évolution de notre chiffre d'affaire afin de trouver une situation comptable saine

RESULTAT ECONOMIIQUE ET FINANCIER

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 1 358 494 euros contre 1 137 577 euros au titre de l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 1 311 337 euros contre 1 149 059 euros au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 1 258 665 euros contre 1 092 698 euros au titre de l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort à 52 672 euros contre 56 360 euros au titre de l'exercice précédent.

Le montant des rémunérations du personnel s'élève à 356 063 euros contre 362 493 euros au titre de l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 164 213 euros contre 129 212 euros au titre de l'exercice précédent.

LB

Compte tenu d'un résultat financier de -782 euros (contre -99 euros au titre de l'exercice précédent), le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 51 890 euros contre 56 261 euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu des éléments ci-dessus, d'un résultat exceptionnel de + 740 euros contre -6 846 euros au titre de l'exercice précédent, de l'impôts sur les bénéfices de 10 190 euros contre 10 934 euros au titre de l'exercice précédent, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 43 761 euros contre un bénéfice de 38 481 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 30 septembre 2020, le total du bilan de la Société s'élevait à 433 777 euros contre 399 175 euros pour l'exercice précédent.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

FILIALES ET PARTICIPATION

Notre société ne détient aucune participation dans d'autres sociétés.

PRISE DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE

Notre société ne détient aucune participation dans d'autres sociétés.

PRISE DE PARTICIPATIONS

Au cours de l'exercice écoulé, notre société n'a pris aucune participation dans d'autres sociétés.

PRISE DE CONTROLE

Au cours de l'exercice écoulé, notre société n'a pas pris le contrôle d'autres sociétés

DELAI DE PAIEMENT

Les fournisseurs sont réglés dans un délai de 30 jours.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

Résultat – Affectation

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 43 761 euros :

- En report à nouveau soit 43 761 euros.

Après cette affectation, le compte report à nouveau s'élèvera à la somme de 92 543 euros.

LB

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous informons qu'il y a eu des distributions de dividendes au cours de l'exercice précédent.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal

Fait à Dampierre les bois,
Le 07 décembre 2020

BATTISTINI Laurence



AB COLOR
Société par actions simplifiée
Au capital de 8.000 euros
15, Rue des Etains
25 490DAMPIERRE LES BOIS
RCS Belfort B 818 997 793
APE 4399C

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 07 DECEMBRE 2020 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

DEUXIEME RESOLUTION PROPOSEE

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 43 761 euros :

- En report à nouveau soit 43 761 euros.

Après cette affectation, le compte report à nouveau s'élèvera à la somme de 92 543 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous informons qu'il y a eu des distributions de dividendes au cours de l'exercice précédent.

DEUXIEME RESOLUTION VOTEE

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 43 761 euros :

- En report à nouveau soit 43 761 euros.

Après cette affectation, le compte report à nouveau s'élèvera à la somme de 92 543 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous informons qu'il y a eu des distributions de dividendes au cours de l'exercice précédent.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

LS

AB COLOR
Société par actions simplifiée
Au capital de 8.000 euros
15, Rue des Etains
25 490DAMPIERRE LES BOIS
RCS Belfort B 818 997 793
APE 4399C

Déposé le
05 FEV. 2021
Greffe du Tribunal de Commerce de Belfort

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE DU 07 DECEMBRE 2020

L'an deux mille dix-vingt, et le 7 décembre, à d i x heures trente, les associés se sont réunis au siège social de la société, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance. Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Madame BATTISTINI Laurence préside la séance en qualité de président associé.

Le président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation adressées aux associés et aux commissaires aux comptes,
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés),
- les statuts de la société
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020,
- le texte des projets de résolutions et les observations du comité d'entreprise

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020 et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Quitus à la gérance;
- Questions diverses.

LB

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 lesquels font apparaître un bénéfice de 43 761 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 43 761 euros :

- En report à nouveau soit 43 761 euros.

Après cette affectation, le compte report à nouveau s'élèvera à la somme de 92 543 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous informons qu'il y a eu des distributions de dividendes au cours de l'exercice précédent.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues entre les associés et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les associés présents.