

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 14/04/2022 sous le numéro de dépôt 1145

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2021			30/09/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	<i>Certifié conforme par la gérance</i> <i>Batelli</i>			
	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.	82 824	12 152	70 673	18 510
	Autres immobilisations corporelles	135 862	45 359	90 503	11 798
	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)		223 739	57 510	166 229	35 361
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	19 500		19 500	19 500
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	84 879		84 879	68 367
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	132 499		132 499	104 321
	Autres créances	58 690		58 690	85 762
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	140 138		140 138	117 689
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				2 777
	TOTAL (III)	435 707		435 707	398 416
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		659 446	57 510	601 936	433 777
(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					

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		166 229	27,62	35 361	8,15	130 868	370,10
Installations techniques, matériel et outillage		70 673	11,74	18 510	4,27	52 163	281,82
MATERIEL ET OUTILLAGE		82 824	13,76	26 168	6,03	56 657	216,51
AMORT MAT ET OUTILLAGE		(12 152)	-2,02	(7 658)	-1,77	(4 494)	-58,68
Autres immobilisations corporelles		90 503	15,04	11 798	2,72	78 705	667,13
MATERIEL TRANSPORT		126 557	21,02	35 589	8,20	90 967	255,60
MATERIEL DE BUREAU		9 305	1,55	1 807	0,42	7 498	415,04
AMORT MAT TRANSPORT		(42 798)	-7,11	(23 792)	-5,48	(19 006)	-79,89
AMORT MAT BUREAU		(2 561)	-0,43	(1 807)	-0,42	(754)	-41,73
Autres participations		33	0,01	33	0,01		
TITRES		33	0,01	33	0,01		
Autres immobilisations financières		5 020	0,83	5 020	1,16		
DEPOT		5 020	0,83	5 020	1,16		
TOTAL III - Actif Circulant NET		435 707	72,38	398 416	91,85	37 291	9,36
En-cours de production de biens		19 500	3,24	19 500	4,50		
STOCK ENCOURS		19 500	3,24	19 500	4,50		
Marchandises		84 879	14,10	68 367	15,76	16 513	24,15
STOCKS MARCHANDISES		84 879	14,10	68 367	15,76	16 513	24,15
Créances clients et comptes rattachés		132 499	22,01	104 321	24,05	28 178	27,01
Collectif clients débiteurs		124 099	20,62	95 921	22,11	28 178	29,38
CLIENTS DOUTEUX		8 400	1,40	8 400	1,94		
Autres créances		58 690	9,75	85 762	19,77	(27 072)	-31,57
Collectif fournisseurs débiteurs		24 966	4,15	1 527	0,35	23 439	N/S
CCPBTP				1 337	0,31	(1 337)	-100,00
PASIMPOT				18		(18)	-100,00
ETAT IMPOTS S/BENEFICES				4 979	1,15	(4 979)	-100,00
ETAT TAXES SUR C.A. DEDUCTIBLE		23 865	3,96	15 419	3,55	8 446	54,77
ETAT TVA COLLECTEE 10 %		65	0,01			65	
TVA SUR FNP		793	0,13	101	0,02	693	687,10
FACTOFRANCE				11 760	2,71	(11 760)	-100,00
FDG- FACTOFRANCE		9 000	1,50	21 614	4,98	(12 614)	-58,36
RESERVE BIS - FACTOFRANCE				27 320	6,30	(27 320)	-100,00
RESERVE FACTOFRANCE				253	0,06	(253)	-100,00
REPRISE ANTERIEUR				1 434	0,33	(1 434)	-100,00
Disponibilités		140 138	23,28	117 689	27,13	22 449	19,07
BTP BANQUE		51 723	8,59	462	0,11	51 261	N/S
PAYPAL		185	0,03	185	0,04		
CRCA		65 419	10,87	114 923	26,49	(49 504)	-43,08
CRCA EXCEDENT		20 700	3,44			20 700	
CAISSE		2 111	0,35	2 119	0,49	(8)	-0,37
Charges constatées d'avance				2 777	0,64	(2 777)	-100,00
CCA				2 777	0,64	(2 777)	-100,00
TOTAL DUBILAN ACTIF		601 936	100,00	433 777	100,00	168 159	38,77

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Report à nouveau	92 543	48 783
	Résultat de l'exercice	36 230	43 761
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		137 574	101 343
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)	221 755	95 450
	Emprunts et dettes financières divers (3)	269	269
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124 679	133 352
	Dettes fiscales et sociales	112 450	82 466
	DETTES DIVERSES		
Autres fonds propres	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 210	20 897
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		464 363	332 433
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		601 936	433 777
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		36 230,04	43 760,55
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		464 363	332 433
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations %
TOTAL I - Capitaux propres		137 574	22,86	101 343	23,36	36 230 35,75
Capital Social ou individuel		8 000	1,33	8 000	1,84	
CAPITAL		8 000	1,33	8 000	1,84	
Réserve légale		800	0,13	800	0,18	
RESERVE LEGALE		800	0,13	800	0,18	
Report à nouveau		92 543	15,37	48 783	11,25	43 761 89,70
REPORT A NOUVEAU		92 543	15,37	48 783	11,25	43 761 89,70
Résultat de l'exercice		36 230	6,02	43 761	10,09	(7 531) -17,21
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes		464 363	77,14	332 433	76,64	131 929 39,69
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		221 755	36,84	95 450	22,00	126 305 132,33
ECH PRET		22 435	3,73			22 435
PRET 105477C		7 756	1,29	15 450	3,56	(7 693) -49,80
PRET 1237443		74 734	12,42	80 000	18,44	(5 266) -6,58
VOLKSWAGENt		66 829	11,10			66 829
PRET 149745C		50 000	8,31			50 000
Emprunts et dettes financières divers		269	0,04	269	0,06	
C/C ARNAUD BATTISTINI		119	0,02	119	0,03	
C/C LAURENCE BATTISTINI		149	0,02	149	0,03	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		124 679	20,71	133 352	30,74	(8 674) -6,50
Collectif fournisseurs créditeurs		119 918	19,92	132 748	30,60	(12 829) -9,66
FNP		4 760	0,79	605	0,14	4 156 687,10
Dettes fiscales et sociales		112 450	18,68	82 466	19,01	29 984 36,36
SALAIRE		22 844	3,80	12 021	2,77	10 823 90,04
SECURITE SOCIALE		10 623	1,76	9 459	2,18	1 164 12,31
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		17 194	2,86	41 421	9,55	(24 227) -58,49
PRO BTP		10 433	1,73	11 721	2,70	(1 288) -10,99
CAISSE MUTUELLE		893	0,15	589	0,14	304 51,67
CCPBTP		33 361	5,54			33 361
PAS IMPOT		1 132	0,19			1 132
ET AT IMPOTS S/BENEFICES		10 203	1,70			10 203
ET AT TVA A DECAISSER		5 256	0,87	6 733	1,55	(1 477) -21,94
TVA COLLECTEE 20 %				7		(7) -100,00
CVAE A PAYER		130	0,02	514	0,12	(384) -74,71
CHARGES A PAYER		380	0,06			380
Autres dettes		5 210	0,87	20 897	4,82	(15 687) -75,07
Collectif clients créditeurs		255	0,04	255	0,06	
FACTOFRANCE		4 865	0,81			4 865
SOLDE - FACTOFRANCE		90	0,01	20 642	4,76	(20 552) -99,56
TOTAL DU BILAN PASSIF		601 936	100,00	433 777	100,00	168 159 38,77

Etats financiers au 30/09/2021

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	25 018		25 018	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 295 416		1 295 416	1 358 494
	Montant net du chiffre d'affaires	1 320 435		1 320 435	1 358 494
	Production stockée				(50 606)
	Production immobilisée			50 000	
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 445	3 333
	Autres produits			115	117
	Total des produits d'exploitation (1)			1 379 995	1 311 337
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			21 195	7 507
	Variation de stock			(16 513)	(43 367)
	Achats de matières et autres approvisionnements			403 042	448 329
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			312 272	310 649
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 901	1 484
	Salaires et traitements			385 534	356 063
	Charges sociales du personnel			191 349	164 213
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir			24 254	13 029
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			525	759
	Total des charges d'exploitation (2)			1 325 558	1 258 665
RESULTAT D'EXPLOITATION				54 437	52 672

*Certifié conforme
par le gérant*

R. G. G.

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		54 437	52 672
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)	298	782
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	298	782
RESULTAT FINANCIER		(298)	(782)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		54 138	51 890
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	7 705	(740)
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		7 705	(740)
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(7 705)	740
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		10 203	8 870
TOTAL DES PRODUITS		1 379 995	1 311 337
TOTAL DES CHARGES		1 343 765	1 267 576
RESULTAT DE L'EXERCICE		36 230	43 761

- (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

Carlebo Gufome par
la gerane Kattel

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 379 995	104,51	1 311 337	96,53	68 658	5,24
Ventes de marchandises	25 018	1,89			25 018	
Ventes de marchandises FRANCE	25 018	1,89			25 018	
VENTE MARCHANDISES	25 018	1,89			25 018	
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 295 416	98,11	1 358 494	100,00	(63 078)	-4,64
Production vendue Services FRANCE	1 295 416	98,11	1 358 494	100,00	(63 078)	-4,64
PRESTATIONS DE SERVICES	139 582	10,57	267 709	19,71	(128 126)	-47,86
PRESTATIONS SERVICES 10 %	158 753	12,02	91 380	6,73	67 373	73,73
PRESTATIONS SERVICES 20 %	997 081	75,51	999 405	73,57	(2 324)	-0,23
Montant net du chiffre d'affaires	1 320 435	100,00	1 358 494	100,00	(38 059)	-2,80
Production stockée			(50 606)	-3,73	50 606	100,00
VARIATION ENCOURS			(50 606)	-3,73	50 606	100,00
Production immobilisée	50 000	3,79			50 000	
PRODUCTION IMMOBILISEE	50 000	3,79			50 000	
Reprises sur provisions, transferts de charges	9 445	0,72	3 333	0,25	6 113	183,43
TRANSFERT DE CHARGES	9 445	0,72	3 333	0,25	6 113	183,43
Autres produits d'exploitation	115	0,01	117	0,01	(2)	-1,52
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	115	0,01	117	0,01	(2)	-1,52
Total des charges d'exploitation	1 325 558	100,39	1 258 665	92,65	66 893	5,31
Achats de marchandises	21 195	1,61	7 507	0,55	13 688	182,35
ACHATS DE MARCHANDISES 20 %	21 195	1,61	7 507	0,55	13 688	182,35
Variation de stocks de marchandises	(16 513)	-1,25	(43 367)	-3,19	26 854	61,92
VAR DE STOCKS	(16 513)	-1,25	(43 367)	-3,19	26 854	61,92
Achats de matières premières et autres appro.	403 042	30,52	448 329	33,00	(45 287)	-10,10
ACHATS MATIERES PREMIERES	20 962	1,59			20 962	
ACHATS MATIERES PREMIERES 20 %	382 080	28,94	448 329	33,00	(66 249)	-14,78
Autres achats et charges externes	312 272	23,65	310 649	22,87	1 623	0,52
ELECTRICITE	4 845	0,37	4 072	0,30	773	18,99
ACHAT CARBURANT HT	25 378	1,92	20 902	1,54	4 476	21,42
ACHAT CARBURANT TTC	7 390	0,56	4 113	0,30	3 277	79,67
ACHATS FOURN. ENTRET. PETIT EQUI	10 026	0,76	2 192	0,16	7 834	357,45
VETEMENTS TRAVAIL	2 351	0,18	4 329	0,32	(1 978)	-45,70
ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES	6 516	0,49	5 643	0,42	873	15,46
SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 900	0,14	4 837	0,36	(2 937)	-60,72
LOCATIONS IMMOBILIERES	20 240	1,53	20 000	1,47	240	1,20
LOCATIONS MOBILIERES	8 598	0,65	12 492	0,92	(3 894)	-31,17
VIAXEL	11 427	0,87	11 212	0,83	216	1,92
CREDIPAR	8 694	0,66	10 504	0,77	(1 810)	-17,23
MERCEDES	6 422	0,49	7 590	0,56	(1 168)	-15,38
OPEL	2 468	0,19	4 211	0,31	(1 743)	-41,40

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2020	12	01/10/2019	12	Variations	%
	30/09/2021	mois	30/09/2020	mois		
ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 668	0,20	8 204	0,60	(5 536)	-67,48
ENTIEN MAT TRANSPORT	16 375	1,24	10 822	0,80	5 553	51,32
MAINTENANCE	9 277	0,70	9 887	0,73	(610)	-6,17
FM INFO 82.88	663	0,05	995	0,07	(332)	-33,33
FM INFO 82.78	662	0,05	993	0,07	(331)	-33,33
ASSUR MULTIRISQUES CB	1 292	0,10	2 248	0,17	(956)	-42,53
ASS DECENNALE/ MULTIRISQUE	8 923	0,68	8 851	0,65	72	0,82
ASSUR TRANSPORT	15 996	1,21	13 715	1,01	2 281	16,63
ASSURANCE EMPRUNT	454	0,03	110	0,01	344	313,04
PERSONNEL INTERIMAIRE	48 581	3,68	57 863	4,26	(9 282)	-16,04
HONORAIRES	13 473	1,02	5 529	0,41	7 944	143,69
I CLOUD	432	0,03	238	0,02	195	81,73
HONORAIRES COMPTABLES	4 610	0,35	4 554	0,34	56	1,23
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	39		432	0,03	(393)	-90,94
PUBLICITE	2 550	0,19	2 071	0,15	479	23,12
GOOGLE	3 738	0,28	4 301	0,32	(563)	-13,10
GOOGLE			402	0,03	(402)	-100,00
I&I	1 044	0,08	2 294	0,17	(1 249)	-54,47
FACEBOOK	2 473	0,19	130	0,01	2 343	N/S
CADEAU CLIENT	1 033	0,08	997	0,07	36	3,59
POURBOIRES DONS COURANTS			2 200	0,16	(2 200)	-100,00
TRANSPORTS SACHATS			1 758	0,13	(1 758)	-100,00
TRANSPORT SUR VENTES	6 394	0,48	2 666	0,20	3 728	139,83
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	26 847	2,03	20 665	1,52	6 182	29,91
RECEPTIONS	7 529	0,57	5 447	0,40	2 082	38,23
FRAIS POSTAUX	1 044	0,08	1 454	0,11	(411)	-28,23
ORANGE	3 799	0,29	3 741	0,28	58	1,54
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	4 751	0,36	7 871	0,58	(3 120)	-39,63
FRAIS FACTOR	11 181	0,85	18 060	1,33	(6 880)	-38,09
CONCOURS DIVERS COTISATIONS	188	0,01	54		134	248,89
Impôts, taxes et versements assimilés	3 901	0,30	1 484	0,11	2 417	162,90
IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	706	0,05			706	
CVAE	3 073	0,23	257	0,02	2 816	N/S
IMPOTS INDIRECTS	122	0,01	1 227	0,09	(1 105)	-90,03
Salaires et traitements	385 534	29,20	356 063	26,21	29 471	8,28
SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	371 863	28,16	344 769	25,38	27 093	7,86
PERS INDEMNITES ET AVANTAGES D	13 671	1,04	11 293	0,83	2 378	21,05
Charges sociales du personnel	191 349	14,49	164 213	12,09	27 135	16,52
PERS COTISATIONS A L'URSSAF	84 386	6,39	80 035	5,89	4 351	5,44
MUTUELLE ARDEA	4 919	0,37	4 313	0,32	605	14,04
PERS COTISATIONS CAISSES DE RE	36 323	2,73	35 600	2,62	723	2,03
CCBTP	63 962	4,84	42 494	3,13	21 468	50,52
MEDECINE DE TRAVAIL	1 759	0,13	1 772	0,13	(13)	-0,73
Dotation aux amortissements sur immobilisations	24 254	1,84	13 029	0,96	11 225	86,16
DAP	24 254	1,84	13 029	0,96	11 225	86,16
Autres charges de gestion courante	525	0,04	759	0,06	(234)	-30,79
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	525	0,04	759	0,06	(234)	-30,79
Résultat d'exploitation	54 437	4,12	52 672	3,88	1 765	3,33
Total des produits financiers						
Total des charges financières	298	0,02	782	0,06	(483)	-61,84

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/10/2020 12 30/09/2021 mois		01/10/2019 12 30/09/2020 mois		Variations %	
Intérêts et charges assimilées	298	0,02	782	0,06	(483)	-61,84
INTERET SUR PRETS	298	0,02	782	0,06	(483)	-61,84
Résultat financier	(298)	-0,02	(782)	-0,06	483	61,84
Résultat courant avant impôts	54 138	4,10	51 890	3,82	2 248	4,33
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	7 705	0,58	(740)	-0,05	8 446	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	7 705	0,58	(740)	-0,05	8 446	N/S
EXCEPT PENALITES ET AMENDES	7 705	0,58	(740)	-0,05	8 446	N/S
Résultat exceptionnel	(7 705)	-0,58	740	0,05	(8 446)	N/S
Impôts sur les bénéfices	10 203	0,77	8 870	0,65	1 333	15,03
IMPOT SOCIETE	10 203	0,77	10 190	0,75	13	0,13
MECENAT			(1 320)	-0,10	1 320	100,00
Résultat de l'exercice	36 230	2,74	43 761	3,22	(7 531)	-17,21

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 320 435	100,00	1 358 494	100,00	(38 059)	-2,80
Ventes de marchandises	25 018	1,89			25 018	
- Achats de marchandises	21 195	84,72	7 507		13 688	182,35
- Variation stocks de marchandises	(16 513)	-66,00	(43 367)		26 854	-61,92
MARGE COMMERCIALE	20 337	81,29	35 860		(15 523)	-43,29
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	1 295 416	98,11	1 358 494	100,00	(63 078)	-4,64
+ Production vendue : Services			(50 606)	-3,73	50 606	-100,00
+ Variation production stockée	50 000	3,79			50 000	
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 345 416	101,89	1 307 888	96,27	37 529	2,87
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	1 365 753	103,43	1 343 747	98,91	22 005	1,64
- Achats stockés approvisionnement	403 042	30,52	448 329	33,00	(45 287)	-10,10
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	56 506	4,28	41 251	3,04	15 255	36,98
- Autres charges externes	255 766	19,37	269 398	19,83	(13 632)	-5,06
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	715 313	54,17	758 978	55,87	(43 664)	-5,75
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	650 439	49,26	584 770	43,05	65 670	11,23
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	706	0,05			706	
- Autres impôts et taxes	3 195	0,24	1 484	0,11	1 711	115,32
- Salaires et traitements	385 534	29,20	356 063	26,21	29 471	8,28
- Charges sociales	191 349	14,49	164 213	12,09	27 135	16,52
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	69 656	5,28	63 010	4,64	6 646	10,55
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	115	0,01	117	0,01	(2)	-1,52
+ Transfert de charges d'exploitation	9 445	0,72	3 333	0,25	6 113	183,43
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	24 254	1,84	13 029	0,96	11 225	86,16
- Autres charges de gestion courante	525	0,04	759	0,06	(234)	-30,79
RÉSULTAT EXPLOITATION	54 437	4,12	52 672	3,88	1 765	3,35
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	298	0,02	782	0,06	(483)	-61,84
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	54 138	4,10	51 890	3,82	2 248	4,33
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	7 705	0,58	(740)	-0,05	8 446	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(7 705)	-0,58	740	0,05	(8 446)	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	10 203	0,77	8 870	0,65	1 333	15,03
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	36 230	2,74	43 761	3,22	(7 531)	-17,21

Etats financiers au 30/09/2021

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 **601 936** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 379 995** euros et un total **charges** de **1 343 765** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **36 230** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2020** et finit le **30/09/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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 30/09/2021
	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. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	26 168		56 657		82 824
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport	35 589		90 967		126 557
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 807		7 498		9 305
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 563		155 123		218 686

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	68 617		155 123			223 739
--------------	---------------	--	----------------	--	--	----------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 658	4 494		12 152
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	23 792	19 006		42 798
	Matériel de bureau, mobilier	1 807	754		2 561
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 256	24 254		57 510
TOTAL		33 256	24 254		57 510

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment 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							
Fonds commercial							
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 Agencet 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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2021	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	124 099	124 099	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 724	24 724	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	33 966	33 966	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		196 209	196 209	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	221 755	221 755		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	124 679	124 679		
	Personnel et comptes rattachés	22 844	22 844		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 505	72 505		
	Impôts sur les bénéfices	10 203	10 203		
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 256	5 256		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 642	1 642		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	269	269		
	Autres dettes	5 210	5 210		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		464 363	464 363		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		145 088			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		18 783			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		269			

Etats financiers au 30/09/2021

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01102020** et clos le **30092021** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service
ou doit être
déposée cette
déclarationAdresse 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

SAS AB COLOR
15 Rue des EtainsIdentification du
destinataire**25490 DAMPIERRE LES BOIS****81899779300018**

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Travaux de maçonnerie généraleSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐Préciser éventuellement
l'ancienne adresse en cas
de changement

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

n° SIRET

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

1. Résultat fiscal : Bénéfice imposable au taux normal **16 018** 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% Plus-values à long terme imposables au taux de 0% Plus-values exonérées art. 238 quinquies

3. Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W ☐

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt. Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

Recettes nettes soumises
à la contribution 2,50 %

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

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'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, l'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 : ECF ☐Nom et adresse du prestataire : 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

Désignation de l'entreprise **SAS AB COLOR**
et date de clôture de l'exercice **30/09/2021**

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (sortie)
(2022)

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

Désignation de l'entreprise **SAS AB COLOR**
et Date de clôture de l'exercice **30/09/2021**

J DIVERS

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

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS

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

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

N° 2069-RCI-SD

(2022)

Formulaire obligatoire

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	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

	Dont montant préfinancé
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. 3141-32 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 - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (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 - MÉCÉNAT - 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

Désignation de l'entreprise : SAS AB COLOR		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *	
Adresse de l'entreprise : 15 Rue des Etains		Durée de l'exercice précédent *	
Numéro SIRET * 8 1 8 9 9 7 7 9 3 0 0 0 1 8		Néant ☐ *	
		Exercice N, clos le, 30/09/2021	N-1 30/09/2020
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC
	Frais d'établissement *	CX	CQ
	Frais de développement *	AF	AG
	Concessions, brevets et droits similaires	AH	AI
	Fonds commercial (1)	AJ	AK
	Autres immobilisations incorporelles	AL	AM
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN	AO
	Terrains	AP	AQ
	Constructions	AR	AS
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	AU
	Autres immobilisations corporelles	AV	AW
	Immobilisations en cours	AX	AY
	Avances et acomptes	CS	CT
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU	CV
	Autres participations	BB	BC
Créances rattachées à des participations	BD	BE	
Autres titres immobilisés	BF	BG	
Prêts	BH	BI	
Autres immobilisations financières *	BJ	BK	
TOTAL (II)			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM
	Matières premières, approvisionnements	BN	BO
	En cours de production de biens	BP	BQ
	En cours de production de services	BR	BS
	Produits intermédiaires et finis	BT	BU
	Marchandises	BV	BW
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	BY
	Clients et comptes rattachés (3) *	BZ	CA
	Autres créances (3)	CB	CC
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD	CE
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CF	CG
	Disponibilités	CH	CI
	Charges constatées d'avance (3) *	CJ	CK
	TOTAL (III)		
	Comptes de régularisation	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	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an :
CP		CR	
Clause de réserve de propriété *	Immobiliations :	Stocks :	Créances :

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		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	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	92 543	48 783
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	36 230	43 761
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	137 574	101 343
	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	221 755	95 450
	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	124 679	133 352
	Dettes fiscales et sociales	DY	112 450	82 466
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 210	20 897
Compte régul.	EB			
	Produits constatés d'avance (4)			
	TOTAL (IV)	EC	464 363	332 433
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	601 936	433 777
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	464 363	332 433
(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.

Certifié conforme par la gérance - *Bell*

Certifié conforme par la gérance

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

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2022

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	25 018	FB		FC	25 018	
	Production vendue biens* services *	FD		FE		FF		
		FG	1 295 416	FH		FI	1 295 416	
		FJ	1 320 435	FK		FL	1 358 494	
	Chiffres d'affaires nets*						1 358 494	
	Production stockée *					FM	(50 606)	
	Production immobilisée *					FN	50 000	
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	9 445	
	Autres produits (1) (11)					FQ	115	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 379 995	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	21 195	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(16 513)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	403 042	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	312 272	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 901	
	Salaires et traitements *					FY	385 534	
	Charges sociales (10)					FZ	191 349	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	24 254	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)					GE	525	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 325 558
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	54 437
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	298		
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)						GU	298	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(298)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	54 138	

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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/09/2021

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Totalisation		

Désignation de l'entreprise SAS AB COLOR										Néant ☐ *		
CADRE A				IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
								Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2			KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3			KS	26 168	KT		KU	56 657
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV		KW		KX	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *					KY	35 589	KZ		LA	90 967
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	1 807	LC		LD	7 498
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
		Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM	
	TOTAL III						LN	63 563	LO		LP	155 123
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
	Autres participations						8U	33	8V		8W	
	Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières						1T	5 020	1U		1V	
	TOTAL IV						LQ	5 053	LR		LS	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	68 617	ØH		ØJ	155 123	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
				1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW		IX	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	82 824	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers			IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	126 557	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	9 305	MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III				IY		NG		NH	218 686	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY	33	ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	5 020	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	5 053	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	223 739	ØM		

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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH			
TOTAL I		RK		RM		RN		RO			
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 aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	7 658	QA	4 494	QB		QC	12 152		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH	23 792	QI	19 006	QJ		QK	42 798		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 807	QM	754	QN		QO	2 561		
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	33 256	QV	24 254	QW		QX	57 510		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	33 256	ØP	24 254	ØQ		ØR	57 510		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
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 II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III)		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			

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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		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 - financières - exceptionnelles			UE		UF				
			UG		UH				
			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.									

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	124 099		124 099						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		ZI									
	Personnel et comptes rattachés		UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	24 724		24 724						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP									
	Groupe et associés (2)		VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	33 966		33 966						
	Charges constatées d'avance		VS									
TOTAUX			VT	196 209	VU	196 209	VV					
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE									
			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	221 755		221 755							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A										
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	124 679		124 679							
Personnel et comptes rattachés		8C	22 844		22 844							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	72 505		72 505							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	10 203		10 203							
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5 256		5 256							
	Obligations cautionnées	VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 642		1 642							
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	5 210		5 210							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ										
Produits constatés d'avance		8L										
TOTAUX			VY	464 363	VZ	464 363						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	145 088	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	269				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	18 783	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : SAS AB COLOR		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 30092021		
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	36 230
	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	
	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 réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				RA	
	Part des loyers dispensée de réintégration (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	
	Amendes et pénalités				WJ	7 705
Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *				XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	10 203	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
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) - imposées au taux de 0 %				I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				WN	
	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (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	
				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	54 138	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *				WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)				WT		
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) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs				WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %				WH	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *				WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				WW	
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A)				XB	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				16	
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *				WZ	
	Majoration d'amortissement *				XA	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)				K9	
	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)				K3	
Mesures d'incitation	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)				ØV	
	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)				IF	
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)				PC	
	Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)				PA	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexidécies)				PP	
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)				L5	
	Entreprises nouvelles 44 sexies				L2	
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)				XC	
	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)				PB	
	Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)				PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (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 dégelée par le report en arrière de déficit		ZI			
	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
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL	
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)				XI	54 138	
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		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	54 138	
				XO	0	

Désignation de l'entreprise SAS AB COLOR		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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 À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(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 A1. 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

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE 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.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2022

Désignation de l'entreprise : SAS AB COLOR										Néant ☐	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	48 783	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	43 761			- Autres réserves	ZD				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	92 543		Report à nouveau	ZG	92 543				
				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	92 543				
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	1 900	4 837					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 57 848			XQ	57 848	66 007					
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	48 581	57 863					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	18 555	10 753					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES			ST	185 388	171 189					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	312 272	310 649					
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	3 073	257					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS			9Z	828	1 227					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	3 901	1 484					
DIVERS	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	220 295	209 019					
	- 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	150 045	136 566					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *			ØB	385 534						
	- 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 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							
REGIME 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).

Désignation de l'entreprise : SAS AB COLOR						Néant ☐ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
⑦	⑧	⑨	19%	15% ou 12,80%	0%	⑩	
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 valeur nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))						
	CADRE B : plus ou moins valeur nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))						
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.

[illegible]

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

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

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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 *.	

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			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
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 ⑤	Solde des moins-values à reporter. col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥
	A 19 % ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

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

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 {	4					
	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.

Désignation de l'entreprise : SAS AB COLOR		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01102020		et clos le : 30092021	
		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	1 320 435	
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	9 445	
TOTAL 1	OX	1 329 880	
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	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	50 000	
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	16 513	
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	66 628	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	480 742	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	197 918	
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	122	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	525	
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	679 307	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	717 200
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	717 200
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un 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	1 329 880	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	CZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/0 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3/0/09/2/0/2/1

N° SIRET 8 1 8 9 9 7 7 9 3 0 0 0 1 8

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 numéroté 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

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 31/01/2021

N° SIRET 81899779300018

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux sous-écrits 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)	54 138
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 relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises 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 déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises 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
	16 018

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

(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 Étains 25490 DAMPIERRE LES BOIS		

[illegible]

(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 Étains 25490 DAMPIERRE LES BOIS		

[illegible]

(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		

[illegible]

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 01/10/2020 au 30/09/2021

Sommaire

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

<i>Attestation de l'expert-comptable</i>	1
----- B I L A N -----	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Détail de l'Actif</i>	4
<i>Bilan Passif</i>	5
<i>Détail du Passif</i>	6
----- R E S U L T A T -----	7
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	10
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	13
----- A N N E X E -----	14
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	15
<i>Immobilisations</i>	17
<i>Amortissements</i>	18
<i>Créances et dettes</i>	19
----- ETATS FISCAUX -----	20
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	21
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	22
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	23
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	24
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	25
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	26
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	27
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	28
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	29
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	30
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	31
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	32
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	33
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	34
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	35
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	36
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	37
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	38
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	39
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	40
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	41
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	42
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	43
<i>Taux réduit IS page 1</i>	44
<i>Taux réduit IS page 2 /1</i>	45
<i>Taux réduit IS page 3 /1</i>	46
<i>Taux réduit IS page 4 /1</i>	47
<i>Taux réduit IS page 5</i>	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 **01/10/2020** au **30/09/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 601 936 euros

Chiffre d'affaires : 1 320 435 euros

Résultat net comptable : 36 230 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 12/04/2022

Signature

TRONCIN Adèle
75 Avenue Oetmichen
25461 ETUPES

Etats financiers au 30/09/2021

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

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE
L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021**

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 2021 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 continué 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'affaires afin de trouver une situation comptable saine

RESULTAT ECONOMIQUE ET FINANCIER

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 1 320 435 euros contre 1 358 494 euros au titre de l'exercice précédent.

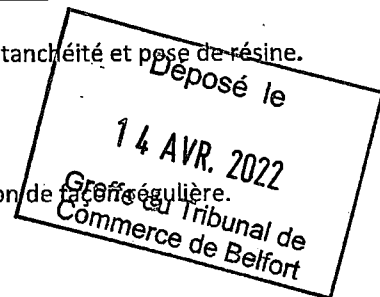
Le total des produits d'exploitation s'élève à 1 379 995 euros contre 1 311 337 euros au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 1 325 558 euros contre 1 258 665 euros au titre de l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort à 54 437 euros contre 52 672 euros au titre de l'exercice précédent.

Le montant des rémunérations du personnel s'élève à 385 534 euros contre 356 063 euros au titre de l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 191 349 euros contre 164 213 euros au titre de l'exercice précédent.



Compte tenu d'un résultat financier de -298 euros (contre -782 euros au titre de l'exercice précédent), le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 54 138 euros contre 51 890 euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu des éléments ci-dessus, d'un résultat exceptionnel de -7 705 euros contre +740 euros au titre de l'exercice précédent, de l'impôt sur les bénéfices de 10 203 euros contre 10 190 euros au titre de l'exercice précédent, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 36 230 euros contre un bénéfice de 43 761 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 30 septembre 2021, le total du bilan de la Société s'élevait à 601 936 euros contre 433 777 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 2021 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 2021 s'élevant à 36 230 euros :

- En report à nouveau soit 36 230 euros.

Après cette affectation, le compte report à nouveau s'élèvera à la somme de 128 773 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.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies 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 12 avril 2022

BATTISTINI Laurence

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Battistini', with a long horizontal flourish extending to the right.

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 14 AVRIL 2022

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 2021 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021 lesquels font apparaître un bénéfice de 36 230 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 2021 s'élevant à 36 230 euros :

- En report à nouveau soit 36 230 euros.

Après cette affectation, le compte report à nouveau s'élèvera à la somme de 128 773 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

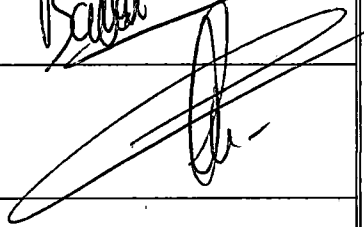
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 AVRIL 2022

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

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2022**

L'an deux mille dix-vingt-deux, et le 12 avril, à dix 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 2021,
- 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 2021,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021 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.

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 2021 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021 lesquels font apparaître un bénéfice de 36 230 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 2021 s'élevant à 36 230 euros :

- En report à nouveau soit 36 230 euros.

Après cette affectation, le compte report à nouveau s'élèvera à la somme de 128 773 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.



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 14 AVRIL 2022
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION PROPOSEE

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 36 230 euros :

- En report à nouveau soit 36 230 euros.

Après cette affectation, le compte report à nouveau s'élèvera à la somme de 128 773 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 2021 s'élevant à 36 230 euros :

- En report à nouveau soit 36 230 euros.

Après cette affectation, le compte report à nouveau s'élèvera à la somme de 128 773 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.

