

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

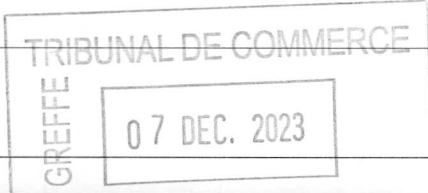
Numéro de gestion : 2012 B 00546

Numéro SIREN : 752 207 076

Nom ou dénomination : AB FACADES

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2023 sous le numéro de dépôt 6408

Imprimé 2065 du 17/05/2023

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Dépôt papier - Déclarations et annexes néantes			
Déclaration néante			
Si PME innovantes			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)			
A ADRESSES DE L'ENTREPRISE		0001 RUE DE LA FORGE	
adresse du siège social		13300 SALON DE PROVENCE	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			
Adresse de messagerie			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère			
B ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
Activités exercées			
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC			
1 – Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :			
3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :			
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
La comptabilité de l'entreprise est-elle informatisée ?	OUI	Si oui, nom du logiciel utilisé :	CEGID
ECF		Désignation du prestataire	
Nom et adresse du comptable		Salarié/Indépendant :	Tél :
PROVENCE COMPTA 13			
0355 BD LEDRU-ROLLIN			
SALON DE PROVENCE			
Nom et adresse du conseil		Salarié/Indépendant :	Tél :

Imprimé 2050 du 17/05/2023

2050 - BILAN ACTIF				
				Formulaire néant
	N			
		Brut	Amortissements, provisions	Net
Capital souscrit non appelé	(I) AA			
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	AB		AC	
Frais de développement	CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 290	AG	327 963
Fonds commercial(1)	AH		AI	
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
Immobilisations corporelles				
Terrains	AN		AO	
Constructions	AP		AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	81 707	AS	63 110 18 596
Autres immobilisations corporelles	AT	104 639	AU	57 721 46 917
Immobilisations en cours	AV		AW	
Avances et acomptes	AX		AY	
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
Autres participations	CU		CV	
Créances rattachées à des participations	BB		BC	
Autres titres immobilisés	BD		BE	
Prêts	BF		BG	
Autres immobilisations financières	BH	10 429	BI	10 429
TOTAL	(II) BJ	198 065	BK	121 159 76 905
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
En cours de production de biens	BN		BO	
En cours de production de services	BP		BQ	
Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
Marchandises	BT		BU	
Avances et acomptes versés sur commande	BV	6 720	BW	6 720
Créances				
Clients et comptes rattachés(3)	BX	231 003	BY	17 996 213 006
Autres créances(3)	BZ	21 384	CA	21 384
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
Divers				
Valeurs mobilières de placement	CD	20 439	CE	20 439
dont actions propres				
Disponibilités	CF	2 331 576	CG	2 331 576
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges constatées d'avance(3)	CH	5 547	CI	5 547

TOTAL		(III)	CJ	2 616 671	CK	17 996	2 598 674
Frais d'émission d'emprunts à étaler		(IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations		(V)	CM				
Écarts de conversion actif		(VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL		(I à VI)	CO	2 814 737	1A	139 156	2 675 580
Renvois	(1) dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	10 429	(3) part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété		Immobilisations		Stocks		Créances	

Imprimé 2051 du 17/05/2023

2051 - BILAN - PASSIF avant répartition				
				Formulaire néant
Capitaux propres				Exercice N
Capital social ou individuel (1)	(Dont versé	1 000 000	)	DA 1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB
Ecarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence	EK	)	DC
Réserve légale (3)				DD 100 000
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 63 242
Report à nouveau				DH
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI 711 594
Subventions d'investissement				DJ
Provisions réglementées				DK
TOTAL (I)				DL 1 874 836
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
Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs	EI	)	DV 3 229
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW 10 018
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX 378 896
Dettes fiscales et sociales				DY 135 162
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ
Autres dettes				EA 82 437
Compte régul.				
Produits constatés d'avance (4)				EB 191 000
TOTAL (IV)				EC 800 744
Écarts de conversion passif			(V)	ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE 2 675 580
Renvois				
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital				1B
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C
	Écart de réévaluation libre			1D
	Réserve de réévaluation (1976)			1E
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme				EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	800 744
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

Imprimé 2054 du 17/05/2023

2054 - IMMOBILISATIONS										
Formulaire néant										
CADRE A : IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations					
					Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3				
Incorporelles										
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF	1 290
Corporelles										
Terrains					KG		KH		KI	
Constructions	Sur sol propre				KJ		KK		KL	
	Dont composants : L9									
	Sur sol d'autrui				KM		KN		KO	
	Dont composants : M1									
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				KP		KQ		KR	
	Dont composants : M2									
Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	81 707	KT		KU	
Dont composants : M3										
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				KV	47 186	KW		KX	
	Matériel de transport				KY	48 576	KZ		LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	5 697	LC		LD	3 178
	Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
Avances et acomptes					LK		LL		LM	
TOTAL III					LN	183 168	LO		LP	3 178
Financières										
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières					1T	10 429	1U		1V	
TOTAL IV					IQ	10 429	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	193 597	0H		0J	4 468

CADRE B: IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste 1	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
Incorporelles									
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CO		DO		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		LV		LW	1 290	1X	1 290
Corporelles									
Terrains		IP		LX		LY		LZ	
Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	81 707	ML	81 707
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	47 186	MO	47 186
	Matériel de transport	IV		MP		MQ	48 576	MR	48 576
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	8 875	MU	8 875
	Emballages récupérables et divers	IX		MV		MW		MX	
Immob. corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
TOTAL III		IY		NG		NH	186 346	NI	186 346
Financières									
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW	
Autres participations		10		OX		OY		OZ	
Autres titres immobilisés		11		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F	10 429	2G	10 429
TOTAL IV		13		NJ		NK	10 429	2H	10 429
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		OK		OL	198 065	OM	198 065

Imprimé 2054BIS du 17/05/2023

2054 Bis - TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Formulaire néant ☒ X

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col.2)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice (col.1 - col.2) - col. 5
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amor- tissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice	
			Montants des suppléments d'amor- tissement	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out.industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
CADRE B						
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL						
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RESULTAT DE L'EXERCICE						-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE						=

Imprimé 2055 du 17/05/2023

2055 - AMORTISSEMENTS									
									Formulaire néant
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF	327	PG		PH	327
TOTAL I		RK		RM	327	RN		RO	327
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Construc- tions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Installations gales, agenc. et aménag.	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage		PZ	56 230	QA	6 880	QB		QC	63 110
Autres immob. Corporelles	Inst.gales, agenc., aménagements divers	QD	8 156	QE	4 173	QF		QG	12 329
	Matériel de transport	QH	37 562	QI	3 303	QJ		QK	40 865
	Mat. Bureau inform. Mobilier	QL	2 775	QM	1 751	QN		QO	4 526
	Emballages récup. et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	104 725	QV	16 107	QW		QX	120 832
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ON	104 725	OP	16 434	OQ		OR	121 159

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			
		Différentiel de durée et autres 1	Mode dégressif 2	Amortissement fiscal exceptionnel 3	
Frais d'établissement		M9	N1	N2	
Fonds commercial		RP	RQ	RR	
Autres immobilisations incorporelles		N7	N8	P6	
TOTAL I		RW	RX	RY	
Terrains		Q2	Q3	Q4	
Construc- tions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	
	Inst. gales, agenc. et am.	S5	S6	S7	
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	
Autres immob. corporelles	Inst.gales, agenc, am. divers	U1	U2	U3	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	
TOTAL II		X2	X3	X4	
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III		NL			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		NP	NQ	NR	
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP + NQ + NR)					NW
Immobilisations amortissables		REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Différentiel de durée et autres 4	Mode dégressif 5	Amortissement fiscal exceptionnel 6	
Frais d'établissement		N3	N4	N5	N6
Fonds commercial		RS	RT	RU	RV
Autres immobilisations incorporelles		P7	P8	P9	Q1
TOTAL I		RZ	SB	SC	SD
Terrains		Q5	Q6	Q7	Q8
Construc- tions	Sur sol propre	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc. et am.	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage		T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	Inst.gales, agenc, am. divers	U4	U5	U6	U7
	Matériel de transport	V2	V3	V4	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V9	W1	W2	W3
	Emballages récup. et divers	W7	W8	W9	X1
TOTAL II		X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III		NM			NO
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		NS	NT	NU	NV
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS + NT + NU)					NY
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW + NY)					NZ

CADRE C					
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmen- tations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations			SP		SR

Imprimé 2056 du 17/05/2023

2056 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire 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 reconstit. des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissements (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (*)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinques H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(*) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
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	5B	5C	5D	5E
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
Provisions pour gros entretiens 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	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX

Provisions pour dépréciation					
sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B	
	- corporelles	6E		6F	
	- titres mis en équivalence	02		03	
	- titres de participation	9U		9V	
	- autres immobilisations financières	06		07	
Sur stocks et en cours		6N		6P	
Sur comptes clients		6T	17 996	6U	
Autres provisions pour dépréciation		6X		6Z	
TOTAL III		7B	17 996	TY	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	17 996	UB	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE	
	- financières			UG	
	- exceptionnelles			UJ	
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

Détail des provisions pour hausse des prix		Montant au début de l'exercice	Augmen-tations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé	1	2	3	4	5
Détail des autres provisions réglementées		Montant au début de l'exercice	Augmen-tations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé	1	2	3	4	5
Détail des provisions pour impôts		Montant au début de l'exercice	Augmen-tations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé	1	2	3	4	5
Détail des autres provisions pour risques et charges		Montant au début de l'exercice	Augmen-tations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé	1	2	3	4	5
Détail des provisions pour dépréciation sur autres immobilisations financières		Montant au début de l'exercice	Augmen-tations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé	1	2	3	4	5
Détail des autres provisions pour dépréciation		Montant au début de l'exercice	Augmen-tations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Libellé	1	2	3	4	5

Imprimé 2057 du 17/05/2023

2057 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE									
Formulaire néant									
CADRE A : ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ									
Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN	
Prêts (1) (2)				UP		UR		US	
Autres immobilisations financières				UT	10 429	UV	10 429	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT									
Clients douteux ou litigieux				VA	19 184		19 184		
Autres créances clients				UX	211 819		211 819		
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie	(	Provision pour dépréciation antérieurement constatée	)	UO					
Personnel et comptes rattachés				UY					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	1 466		1 466		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	12 928		12 928		
	Taxe sur la valeur ajoutée			VB	1 120		1 120		
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN					
	Divers			VP					
Groupe et associés (2)				VC	5 870		5 870		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				VS	5 547		5 547		
TOTAUX				VT	268 365	VU	268 365	VV	
RENOIS									
(1) Montant des	- prêts accordés en cours d'exercice			VD					
	- remboursements obtenus en cours d'exercice			VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF					

CADRE B : ÉTAT 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 dette auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG			
	à plus d'1 an à l'origine	VH			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	378 896	378 896	
Personnel et comptes rattachés		8C	6 558	6 558	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9 504	9 504	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	113 340	113 340	
	Obligations cautionnées	VX			
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 758	4 758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J			
Groupe et associés (2)		VI	4 229	4 229	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	82 437	82 437	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		Z2			
Produits constatés d'avance		8L	191 000	191 000	
TOTAUX		VY	790 725	VZ 790 725	
RENOIS					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		VL		

Imprimé 2058A du 17/05/2023

2058 A - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL										
									Formulaire néant	
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA	711 594	
Rémunération du travail (entreprises à l'IR) :										
- de l'exploitant ou des associés									WB	
Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-contre)	WD		Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE				XE		
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules de 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 ou territoires non coopératifs non déductibles	XX				XW	70	
Amendes et pénalités	WJ	70	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ						
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI									XY	
Impôt sur les sociétés									I7	227 332
Quote-part (	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209B du CGI	L7			K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					I8			
		- imposées au taux de 0%					ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs	- Plus-values nettes à court terme					WN			
		- 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 CGI)			SU		WQ	16 132		
		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 la taxation au tonnage									Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3	
TOTAL I									WR	955 128
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.									WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									WU	

Imprimé 2058B du 17/05/2023

2058 B - DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Formulaire néant X

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice
Déficits imputés (report 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	ZT	
---	----	--

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges		
Total des provisions pour risques et charges	8X	8Y
Provisions pour dépréciation		
Total des provisions pour dépréciation	9D	9E
Charges à payer		
Total des provisions pour charges à payer	9K	9L
TOTAUX (YN = ZV à 9K) et (YO = ZW à 9L) reportés au tableau 2058-A ligne W1 pour YN et ligne WU pour YO	YN	YO

CONSÉQUENCES 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

Imprimé 2059A du 17/05/2023

2059 A - DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Formulaire néant ☒ X

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Immobilisations

N°	Nature	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
0							

B - PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES

Qualification fiscale des PV ou MV réalisées

Immobilisations (le N° renvoie au cadre A)			Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19%
N°	Prix de vente	Montant global de la PV ou MV		19%	15% ou 12,8%	0%	
0							
Autres éléments							
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés							
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés							
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale							
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement							
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers :							
TOTAL : Plus ou moins-value nette							
Cadre A : + ou - value nette à court terme			A	B			C
Cadre B : + ou - value nette à long terme							
Cadre C : autres plus values taxables à 19%							

Qualification fiscale des PV ou MV réalisées

Autres éléments : divers	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19%
		19%	15% ou 12,8%	0%	

Imprimé 2059B du 17/05/2023

2059 B - AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Formulaire néant ☒

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

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

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

B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values	date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

Imprimé 2059C du 17/05/2023

2059 C - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME						
					Formulaire néant	X
Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% ou 12,8%						
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)						
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)						
I- SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU						
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8%	Solde des moins-values à 12,8%		
1		2	3	4		
Moins-values nettes		N				
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)		N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
		N - 10				
II- SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice à 15% ou à 19%	Imputation sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
		À 19% ou 15%	À 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice			
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes		N				
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)		N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
		N-10				

Imprimé 2059D du 17/05/2023

2059 D - RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS
POUR FLUCTUATION DE COURS

Formulaire néant ☒ X

I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT
DE LA RÉSERVE SPÉCIALE 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 (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II - RÉSERVE SPÉCIALE 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	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à un complément d'impôt	ne donnant pas lieu à un complément d'impôt	

Imprimé 2059F du 17/05/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL									
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)								2059F	
								Formulaire néant	
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	1 000	
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :									
Forme juridique			Dénomination						
Numéro SIREN			Nombre de parts				% de détention		
Adresse (N°, type et libellé voie)									
Code Postal			Commune				Pays		
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :									
Titre et Nom patronymique		M BERRABAH AHMED							
Nom marital			% de détention		99,90		Nb de parts ou actions		999
Date de naissance	16/07/1988	N° Département	99	Commune	99	Pays		DZ	
Adresse (N°, type et libellé voie)		0001 RUE DE LA FORGE							
Code Postal	13300	Commune	SALON DE PROVENCE			Pays	FR		
Titre et Nom patronymique									
Nom marital			% de détention				Nb de parts ou actions		
Date de naissance		N° Département		Commune		Pays			
Adresse (N°, type et libellé voie)									
Code Postal		Commune				Pays			

Imprimé 2059G du 17/05/2023

2059 G - FILIALES ET PARTICIPATIONS (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital (1))				
Nombre total de filiales détenues par l'entreprise		P5		Formulaire néant X
Forme juridique		Dénomination		
Numéro SIREN (si société établie en France)			% de détention	
Adresse				
Code Postal		Commune		Pays
(1) Pour l'obligation spécifique de déclaration, par certains contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, avant le 31 mai 2001, des filiales et participations détenues au 30 avril 2001, seules les détentions supérieures à 50 % doivent être mentionnées.				

AB FACADES
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 1 rue de la Forge
Parc d'activités des Roquassiers
13300 SALON DE PROVENCE
RCS SALON DE PROVENCE 752 207 076

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 711 594,11 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	711 594,11 euros
A titre de dividendes aux associés	700 000,00 euros
Soit 700,00 euros par part	
Le solde	11 594,11 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 74 836,26 euros.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 700,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 699 300,00 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 30 juin 2023.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

50.000 euros, soit 50 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 50.000 euros

AB

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
100.000 euros, soit 100 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100.000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
1 000 000,00 euros, soit 1 000,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1 000,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 999 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a loop.