

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 07/08/2024 - 18873 - 2024 B 02245 - 895 322 824 - AB
DEVELOPPEMENT



COMPTES ANNUELS

certifié conforme


JF Riester

BILAN - ACTIF

En Euro

SASU AB DEVELOPPEMENT
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			% de l'actif	Valeurs au 31/12/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				98			92
Participations	765 614		765 614		765 614		
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés	896 198		896 198		792 998		
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 661 812		1 661 812	98	1 558 612		92
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances							
Créances Clients et Cptes rattachés (3)							
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	27 529		27 529	2	130 261		8
Charges constatées d'avance (3)							
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27 529		27 529	2	130 261		8
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 689 341		1 689 341	100	1 688 873		100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

En Euro

SASU AB DEVELOPPEMENT
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 676 970)	1 676 970	99	1 676 970	99
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		1		
Réserve légale	600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	10 463			
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-253		11 063	1
SITUATION NETTE	1 687 781	100	1 688 033	100
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 687 781	100	1 688 033	100
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 560		840	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 560		840	
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 689 341	100	1 688 873	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

1 560

840

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SASU AB DEVELOPPEMENT
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 17/03/21 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	3 621		10 445		-6 824	-65
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 621		10 445		-6 824	-65
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 621		-10 445		6 824	65
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En Euro

SASU AB DEVELOPPEMENT
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 17/03/21 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 368		21 508		-18 140	-84
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 368		21 508		-18 140	-84
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER	3 368		21 508		-18 140	-84
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-253		11 063		-11 316	-102
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			911 356		-911 356	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			911 356		-911 356	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			911 356		-911 356	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			911 356		-911 356	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	3 368		932 864		-929 496	-100
TOTAL DES CHARGES	3 621		921 801		-918 180	-100
Bénéfice ou Perte	-253		11 063		-11 316	-102

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SASU AB DEVELOPPEMENT
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 689 340,52 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -252,62 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SASU AB DEVELOPPEMENT
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPUELLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL					
CORPUELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels						
		Inst. générales, agencs & aménagts divers					
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
		Matériel de bureau & mobilier informatique					
		Emballages récupérables & divers					
		Immobilisations corporelles en cours					
		Avances et acomptes					
TOTAL							
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			765 614			
	Autres titres immobilisés			792 998		103 200	
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL				1 558 612		103 200	
TOTAL GENERAL				1 558 612		103 200	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPUELLES	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL					
CORPUELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
		Inst. gal. agen. amé. divers					
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier					
		Emb. récupérables & divers					
		Immobilisations corporelles en cours					
		Avances et acomptes					
TOTAL							
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					765 614	
	Autres titres immobilisés					896 198	
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL						1 661 812	
TOTAL GENERAL						1 661 812	

AB Développement
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 076 970,00 euros
Siège social : 3 rue des Canonniers 59000 LILLE
895 322 824 RCS Lille Métropole

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 18 JUIN 2024**

AFFECTATION DU RESULTAT

.....

DEUXIEME DECISION

Affectation de résultat

L'associé unique, Monsieur Jean-François RICHARD, décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 253 euros, de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	-253 euros
------------------------	------------

Affectation du résultat :

Au compte Autres Réserves, soit	-253 euros
---------------------------------	------------

Totaux	-253 euros
---------------	-------------------

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois exercices précédents.

.....

certifié conforme,

Certifié conforme.
Monsieur Jean-François RICHARD
Président et associé unique

