Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/07/2024 - 26692 - 2021 B 05120 - 901 843 334 - AB TREND

AB TREND

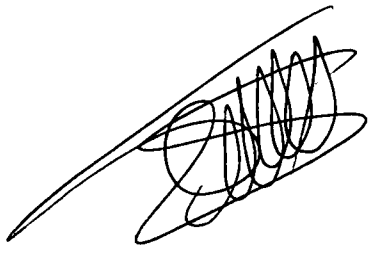
ETATS FINANCIERS

Exercice clos le : 31 janvier 2023

901 843 334 RCS BORDEAUX

Comptes approuvés par décisions de l'associé unique

en date du 31/07/2023



SOMMAIRE

AB TREND

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

COMPTES ANNUELS 3

Bilan - Actif 4

Bilan - Passif 5

Compte de résultat synthétique 6

Compte de résultat synthétique 7

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

AB TREND

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

ACTIF	Valeurs au 31/01/23 Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	Valeurs au 31/01/22
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 et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	252 926		252 926	252 926
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**252 926**		**252 926**	**252 926**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	41 100		41 100	
Autres créances (3)	31		31	995
Groupe et associés (3)	6 174		6 174	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 946		3 946	209
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**51 251**		**51 251**	**1 204**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**304 177**		**304 177**	**254 130**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

AB TREND

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/01/23	Valeurs au 31/01/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	250 000	250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 505	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-10 725	-2 505
SITUATION NETTE	236 770	247 495
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	875	290
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**237 646**	**247 785**
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)		
Groupe et associés	44 211	6 345
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs		
Fournisseurs, factures non parvenues		
Dettes fiscales et sociales	22 320	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**66 531**	**6 345**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**304 177**	**254 130**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*66 531*	*6 345*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

AB TREND

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

	Du 01/02/22 au 31/01/23	% CA	Du 27/07/21 Au 31/01/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	55 500	100			55 500	
Montant net du chiffre d'affaires	**55 500**	**100**			**55 500**	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1		-1	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**55 500**	**100**	**1**		**55 499**	
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	12 120	22	2 216		9 905	447
Impôts, taxes et versements assimilés	5 030	9			5 030	
Salaires et traitements	29 700	54			29 700	
Charges sociales	18 789	34			18 789	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**65 640**	**118**	**2 216**		**63 424**	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-10 140**	**-18**	**-2 215**		**-7 925**	**-358**
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

AB TREND

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 27/07/21 Au 31/01/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
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						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**-10 140**	**-18**	**-2 215**		**-7 925**	**-358**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	585	1	290		295	102
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**585**	**1**	**290**		**295**	**102**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-585**	**-1**	**-290**		**-295**	**-102**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	**55 500**	**100**	**1**		**55 499**	
TOTAL DES CHARGES	**66 225**	**119**	**2 506**		**63 719**	
Bénéfice ou Perte	**-10 725**	**-19**	**-2 505**		**-8 220**	**-328**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

AB TREND
Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 250.000 euros
Siège social : 14 RUE FOY
33000 BORDEAUX
901 843 334 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 JUILLET 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2023 s'élevant à -10.724,59 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-10.724,59 euros
Report à nouveau antérieur :	-2.504,99 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à -13.229,58 euros	-10.724,59 euros

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

