Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 10/06/2025 - 16995 - 2021 B 05120 - 901 843 334 - AB TREND

AB TREND

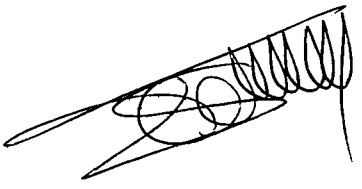
ETATS FINANCIERS

Exercice clos le : 31 janvier 2024

901 843 334 RCS BORDEAUX

Comptes approuvés par décisions de l'associée unique

en date du 31/07/2024



SOMMAIRE

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 01/02/2023 au 31/01/2024

ACTIF	Valeurs au 31/01/24 Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	Valeurs au 31/01/23
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)	92 700		92 700	
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				41 100
Autres créances (3)	3 064		3 064	31
Groupe et associés (3)	4 000		4 000	6 174
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	6 961		6 961	3 946
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**106 725**		**106 725**	**51 251**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**359 651**		**359 651**	**304 177**

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

BILAN - PASSIF

PASSIF

	Valeurs au 31/01/24	Valeurs au 31/01/23
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	-13 230	-2 505
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-3 653	-10 725
SITUATION NETTE	233 117	236 770
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 460	875
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**234 577**	**237 646**
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	106 303	44 211
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	468	
Fournisseurs, factures non parvenues		
Dettes fiscales et sociales	18 303	22 320
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**125 074**	**66 531**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**359 651**	**304 177**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*125 074*	*66 531*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

AB TREND

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

	Du 01/02/23 Au 31/01/24	% CA	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	55 500	100	55 500	100		
Montant net du chiffre d'affaires	**55 500**	**100**	**55 500**	**100**		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**55 500**	**100**	**55 500**	**100**		
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	17 569	32	12 120	22	5 449	45
Impôts, taxes et versements assimilés	3 393	6	5 030	9	-1 637	-33
Salaires et traitements	24 000	43	29 700	54	-5 700	-19
Charges sociales	13 362	24	18 789	34	-5 427	-29
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						-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**58 324**	**105**	**65 640**	**118**	**-7 315**	**-11**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-2 824**	**-5**	**-10 140**	**-18**	**7 315**	**72**
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 01/02/2023 au 31/01/2024

	Du 01/02/23 Au 31/01/24	% CA	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% 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	**-2 824**	**-5**	**-10 140**	**-18**	**7 315**	**72**
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	244				244	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	585	1	585	1		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**829**	**1**	**585**	**1**	**244**	**42**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-829**	**-1**	**-585**	**-1**	**-244**	**-42**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	**55 500**	**100**	**55 500**	**100**		
TOTAL DES CHARGES	**59 153**	**107**	**66 225**	**119**	**-7 071**	**-11**
Bénéfice ou Perte	**-3 653**	**-7**	**-10 725**	**-19**	**7 071**	**66**

ST

(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 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2024 s'élevant à -3.653,24 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-3.653,24 euros
Report à nouveau antérieur :	-13.229,58 euros
Au compte **« report à nouveau »** S'élevant ainsi à -16.882,82 euros	-3.653,24 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