

RCS : EPINAL Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de EPINAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00132 Numéro SIREN : 403 467 053 Nom ou dénomination : A.D.B.
--

Ce dépôt a été enregistré le 25/04/2024 sous le numéro de dépôt 2304

A. D. B.
Société à responsabilité limitée au capital de 25 000 euros
Siège social : 22, Rue Concorde
88100 SAINT DIE
R.C.S. EPINAL B 403 467 053

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JANVIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2023 s'élevant à 59 374,39 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	59 374,39 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 254 930,98 euros.	

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 janvier 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Certifié conforme
à l'original

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/07/2023 12			Exercice N-1 31/07/2022 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	26 187. 05	26 187. 05		1 861. 09
	Fonds commercial (1)	174 883. 69		174 883. 69	174 883. 69
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	337 887. 40	301 181. 39	36 706. 01	46 882. 33
	Installations techniques, matériel et outillage	42 623. 96	40 468. 14	2 155. 82	1 092. 42
	Autres immobilisations corporelles	184 320. 54	179 816. 91	4 503. 63	9 651. 35
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	8 005. 08		8 005. 08	7 853. 06
	Total II	773 907. 72	547 653. 49	226 254. 23	242 223. 94
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements	19 370. 00		19 370. 00	19 600. 00
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	737 865. 00	37 301. 00	700 564. 00	579 857. 00
	Avances et acomptes versés sur commandes	8 764. 74		8 764. 74	12 893. 66
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	33 026. 31		33 026. 31	38 246. 68
	Autres créances	23 078. 63		23 078. 63	20 518. 07
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	39 081. 44		39 081. 44	181 501. 72
	Charges constatées d'avance (3)	5 719. 43		5 719. 43	7 131. 00
	Total III	866 905. 55	37 301. 00	829 604. 55	859 748. 13
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 640 813. 27	584 954. 49	1 055 858. 78	1 101 972. 07

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

88 750. 00
0. 08

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/07/202312	Exercice N-1 31/07/2022 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 25 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	25 000.00	25 000.00
	Réserves		
	Réserve légale	2 500.00	2 500.00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	195 556.59	138 278.19
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	59 374.39	57 278.40
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	282 430.98	223 056.59
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques	5 000.00	15 000.00
	Provisions pour charges		
	Total III	5 000.00	15 000.00
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires	85 805.12	168 177.94
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	470 798.01	506 597.01
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 537.42	6 886.62
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 588.51	103 549.25
	Dettes fiscales et sociales	85 698.74	78 704.66
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	768 427.80	863 915.48
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 055 858.78	1 101 972.07

(1) Dont à moins d'un an

768 427.80

777 765.78

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 055 858.78 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 707 607.90 Euros et dégageant un bénéfice de 59 374.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/08/2022 au 31/07/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au 31 juillet 2023, retour à meilleur fortune d'un abandon du compte courant réalisé en 2020 par la société Auréliance pour un montant de 60 000 euros.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	201 071		
Installations générales agencements aménagements des constructions	336 057		1 830
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	40 829		1 795
Installations générales agencements aménagements divers	32 323		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	148 549		3 448
TOTAL	557 759		7 073
Prêts, autres immobilisations financières	7 853		152
TOTAL	7 853		152
TOTAL GENERAL	766 682		7 225

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		201 071	201 071
Installations générales agencements aménagements constr.			337 887	337 887
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			42 624	42 624
Installations générales agencements aménagements divers			32 323	32 323
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			151 998	151 998
TOTAL			564 832	564 832
Prêts, autres immobilisations financières			8 005	8 005
TOTAL			8 005	8 005
TOTAL GENERAL			773 908	773 908

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	24 326	1 861		26 187
Installations générales agencements aménagements constr.	289 175	12 006		301 181
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	39 737	732		40 468
Installations générales agencements aménagements divers	32 323			32 323
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	138 898	8 596		147 494
TOTAL	500 133	21 334		521 466
TOTAL GENERAL	524 459	23 195		547 653

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 861				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	12 006				
Instal.techniques matériel outillage indus.	732				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 215	3 381			
TOTAL	17 953	3 381			
TOTAL GENERAL	19 814	3 381			

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	15 000		10 000		5 000
TOTAL	15 000		10 000		5 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	37 718	37 301	37 718		37 301
TOTAL	37 718	37 301	37 718		37 301
TOTAL GENERAL	52 718	37 301	47 718		42 301
Dont dotations et reprises d'exploitation		37 301	47 718		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	8 005	0	8 005
Autres créances clients	33 026	33 026	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	894	894	
Impôts sur les bénéfices	18 593	18 593	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 092	3 092	
Débiteurs divers	500	500	
Charges constatées d'avance	5 719	5 719	
TOTAL	69 829	61 824	8 005

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	85 805	85 805		
Fournisseurs et comptes rattachés	116 589	116 589		
Personnel et comptes rattachés	44 798	44 798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 797	21 797		
Taxe sur la valeur ajoutée	18 281	18 281		
Autres impôts taxes et assimilés	823	823		
Groupe et associés	470 798	470 798		
TOTAL	758 890	758 890		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	82 285			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	16. 6700	1 500			1 500

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	22 055
Total	22 055

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	4 201
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 096
Dettes fiscales et sociales	52 828
Total	65 126

ANNEXE

Exercice du 01/08/2022 au 31/07/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 992
Charges financières	728
Total	5 720

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 916
Intérêts non échus sur emprunts	1 916	
Total (1)		1 916

Engagements reçus