

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EPINAL - 8801 - Documents comptables (B-S)  
- Dépôt le 15/05/2025 - 2328 - 2002 B 00132 - 403 467 053 - A.D.B.

**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 28 JANVIER 2025**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2024**

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2024 s'élevant à 15 333,97 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 15 333,97 euros  
En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 270 264,95 euros.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 janvier 2025**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Certifié conforme  
La Gérance

Certifié conforme  
à l'original

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

|                                                      |                                                       | 31/07/2024          |                   |                     | 31/07/2023          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                      |                                                       | Brut                | Amort. et Dépréc. | Net                 | Net                 |
| Capital souscrit non appelé (I)                      |                                                       |                     |                   |                     |                     |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                  |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | Frais d'établissement                                 |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | Frais de développement                                |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | Concessions brevets droits similaires                 | 27 687,05           | 26 687,05         | 1 000,00            |                     |
|                                                      | Fonds commercial (1)                                  | 174 883,69          |                   | 174 883,69          | 174 883,69          |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles                  |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | Avances et acomptes                                   |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                    |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | Terrains                                              |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | Constructions                                         | 345 758,87          | 312 918,97        | 32 839,90           | 36 706,01           |
|                                                      | Installations techniques, mat. et outillage indus.    | 42 623,96           | 41 158,73         | 1 465,23            | 2 155,82            |
|                                                      | Autres immobilisations corporelles                    | 184 320,54          | 181 566,60        | 2 753,94            | 4 503,63            |
|                                                      | Immobilisations en cours                              |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | Avances et acomptes                                   |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>                |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | Participations évaluées selon mise en équival.        |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | Autres participations                                 |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | Créances rattachées à des participations              |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | Autres titres immobilisés                             |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | Prêts                                                 |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | Autres immobilisations financières                    | 8 345,12            |                   | 8 345,12            | 8 005,08            |
| <b>TOTAL (II)</b>                                    |                                                       | <b>783 619,23</b>   | <b>562 331,35</b> | <b>221 287,88</b>   | <b>226 254,23</b>   |
| ACTIF CIRCULANT                                      | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                             |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | Matières premières, approvisionnements                | 19 330,00           |                   | 19 330,00           | 19 370,00           |
|                                                      | En-cours de production de biens                       |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | En-cours de production de services                    |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | Produits intermédiaires et finis                      |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | Marchandises                                          | 761 535,00          | 43 705,00         | 717 830,00          | 700 564,00          |
|                                                      | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>       | 1 184,20            |                   | 1 184,20            | 8 764,74            |
|                                                      | <b>CREANCES (3)</b>                                   |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | Créances clients et comptes rattachés                 | 32 940,54           |                   | 32 940,54           | 33 026,31           |
|                                                      | Autres créances                                       | 35 577,06           |                   | 35 577,06           | 23 078,63           |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Capital souscrit appelé, non versé                    |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES</b> | 73 478,98           |                   | 73 478,98           | 39 081,44           |
|                                                      | Charges constatées d'avance                           | 7 527,90            |                   | 7 527,90            | 5 719,43            |
|                                                      | <b>TOTAL (III)</b>                                    | <b>931 573,68</b>   | <b>43 705,00</b>  | <b>887 868,68</b>   | <b>829 604,55</b>   |
|                                                      | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)              |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | Primes de remboursement des obligations (V)           |                     |                   |                     |                     |
|                                                      | Ecart de conversion actif (VI)                        |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>                          |                                                       | <b>1 715 192,91</b> | <b>606 036,35</b> | <b>1 109 156,56</b> | <b>1 055 858,78</b> |
| (1) dont droit au bail                               |                                                       |                     |                   | 88 750,00           | 88 750,00           |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                       |                     |                   |                     | 8 005,08            |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |                                                       |                     |                   |                     |                     |

*Certifié conforme à l'original*

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/07/2024

31/07/2023

|                      |                                                                          |              |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Capitaux Propres     | Capital social ou individuel                                             | 25 000,00    | 25 000,00    |
|                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                               |              |              |
|                      | Ecarts de réévaluation                                                   |              |              |
|                      | <b>RESERVES</b>                                                          |              |              |
|                      | Réserve légale                                                           | 2 500,00     | 2 500,00     |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                   |              |              |
|                      | Réserves réglementées                                                    |              |              |
|                      | Autres réserves                                                          | 254 930,98   | 195 556,59   |
|                      | Report à nouveau                                                         |              |              |
|                      | <b>Résultat de l'exercice</b>                                            | 15 333,97    | 59 374,39    |
|                      | Subventions d'investissement                                             |              |              |
|                      | Provisions réglementées                                                  |              |              |
|                      | <b>Total des capitaux propres</b>                                        | 297 764,95   | 282 430,98   |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs                           |              |              |
|                      | Avances conditionnées                                                    |              |              |
|                      | <b>Total des autres fonds propres</b>                                    |              |              |
| Provisions           | Provisions pour risques                                                  |              | 5 000,00     |
|                      | Provisions pour charges                                                  |              |              |
|                      | <b>Total des provisions</b>                                              |              | 5 000,00     |
| DETTES (1)           | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                |              |              |
|                      | Emprunts obligataires convertibles                                       |              |              |
|                      | Autres emprunts obligataires                                             |              |              |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                  | 44 558,83    | 85 805,12    |
|                      | Emprunts et dettes financières divers (3)                                | 484 961,01   | 470 798,01   |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         | 14 938,01    | 9 537,42     |
|                      | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                             |              |              |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 | 162 479,80   | 116 588,51   |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                              | 104 453,96   | 85 698,74    |
|                      | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                   |              |              |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                          |              |              |
|                      | Autres dettes                                                            |              |              |
|                      | Produits constatés d'avance (1)                                          |              |              |
|                      | <b>Total des dettes</b>                                                  | 811 391,61   | 768 427,80   |
|                      | Ecarts de conversion passif                                              |              |              |
|                      | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                      | 1 109 156,56 | 1 055 858,78 |
|                      | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                               | 15 333,97    | 59 374,39    |
| (1)                  | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | 287 413,59   | 758 890,38   |
| (2)                  | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |              |              |
| (3)                  | Dont emprunts participatifs                                              |              |              |