

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/07/2025			31/07/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		Georges Bau		
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	27 687,05	27 687,05		1 000,00
	Fonds commercial (1)	174 883,69		174 883,69	174 883,69
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	351 728,87	325 142,62	26 586,25	32 839,90
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	44 190,96	41 995,77	2 195,19	1 465,23
	Autres immobilisations corporelles	184 320,54	181 997,64	2 322,90	2 753,94
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	8 561,46		8 561,46	8 345,12
TOTAL (II)		791 372,57	576 823,08	214 549,49	221 287,88
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	17 260,00		17 260,00	19 330,00
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	849 032,00	47 983,00	801 049,00	717 830,00
	Avances et Acomptes versés sur commandes	30,00		30,00	1 184,20
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	54 142,60		54 142,60	32 940,54
	Autres créances	28 717,77		28 717,77	35 577,06
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	51 316,84		51 316,84	73 478,98
	Charges constatées d'avance	8 691,82		8 691,82	7 527,90
	TOTAL (III)	1 009 191,03	47 983,00	961 208,03	887 868,68
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 800 563,60	624 806,08	1 175 757,52	1 109 156,56
(1) dont droit au bail				88 750,00	88 750,00
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				8 561,46	
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/07/2025	31/07/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	25 000,00	25 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	2 500,00	2 500,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	270 264,95	254 930,98
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	71 314,44	15 333,97
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	369 079,39	297 764,95
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	33 220,00	
	Total des provisions	33 220,00	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	23 173,50	44 558,83
	Emprunts et dettes financières divers (3)	499 510,01	484 961,01
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 071,61	14 938,01
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 768,53	162 479,80
	Dettes fiscales et sociales	110 934,48	104 453,96
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	773 458,13	811 391,61
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 175 757,52	1 109 156,56
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		71 314,44	15 333,97
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		750 386,52	287 413,59
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		3 721,26	
(3) Dont emprunts participatifs			

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 30 JANVIER 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2025 s'élevant à 71 314,44 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 71 314,44 euros
En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 341 579,39 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 janvier 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Georges Bau