

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01118 Numéro SIREN : 793 999 566 Nom ou dénomination : A.D.M.H

Ce dépôt a été enregistré le 28/05/2024 sous le numéro de dépôt 5943

SARL ADMH

10 Rue Anciens Combattants
d'Afrique du Nord
84860 CADEROUSSE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

15 MAI 2024

COMPTES ANNUELS

EXPERTS CONSEILS & AUDITEURS ASSOC

ZAC Sainte Anne Est

182 Avenue Louis Lepine

84700 SORGUES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	26 047	17 652	8 395	10 751	2 356	21.91
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	337 528	328 721	8 807	33 778	24 971	73.93
	Installations techniques, matériel et outillage	15 199	8 612	6 587	429	6 158	NS
	Autres immobilisations corporelles	352 835	248 741	104 094	125 952	21 858	17.35
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	50 203		50 203	51 722	1 519	2.94
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 095		2 095	2 000	95	4.75
	Total II	783 907	603 726	180 181	224 632	44 451	19.79
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	537		537		537	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	83 081		83 081	81 399	1 681	2.07
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	595		595	201	394	195.90
	Autres créances	19 931		19 931	24 177	4 247	17.56
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	43 098		43 098	72 236	29 138	40.34
	Charges constatées d'avance (3)	1 510		1 510	1 812	302	16.69
	Total III	148 751		148 751	179 827	31 075	17.28
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	932 658	603 726	328 932	404 458	75 526	18.67

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

2 095

HA. M.H.
A.A. A.D.

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	30 000	30 000		
	Réserves				
	Réserve légale	3 000	3 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	67 389	66 737	652	0.98
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 526	652	4 178	640.88
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	96 863	100 389	3 526	3.51
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	99 889	161 397	61 508	38.11
	Concours bancaires courants	1 190		1 190	
	Emprunts et dettes financières diverses	27	16 627	16 600	99.84
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 037	81 553	2 516	3.09
	Dettes fiscales et sociales	51 660	44 214	7 446	16.84
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	267	279	11	4.06
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	232 069	304 069	71 999	23.68
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	328 932	404 458	75 526	18.67

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

182 862 206 470
Ceintie Bubeuc 17-17
EXPERTS CONSEILS & AUDITEURS ASSOCIES
AA AD HA