

COMPTES ANNUELS

en euros

EURL A.D.B.M

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL
LE GERANT

Bilan au 30/06/2024

ZI Des Marais
38350 LA MURE

SIRET : 52290914200021

NAF : 4329B

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables I	7
Règles et méthodes comptables II	8
Faits caractéristiques de l'exercice	9
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des provisions et dépréciations	12
Etat des créances	13
Etat des dettes	14
Charges à payer	15
Produits à recevoir	16
Produits et charges constatés d'avance	17

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/07/2023 au 30/06/2024			Au 30/06/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	15 078	2 642	12 436	13 891
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	8 215	4 917	3 298	2 338
Autres immobilisations corporelles	63 204	24 257	38 947	43 945
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
ACTIF IMMOBILISÉ	86 997	31 816	55 181	60 674
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	83 981		83 981	85 018
En-cours de - De biens	38 193		38 193	13 496
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	671 246	2 986	668 260	538 376
Autres	4 095		4 095	8 794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	170 124		170 124	95 070
Charges constatées d'avance	23 521		23 521	10 512
ACTIF CIRCULANT	991 160	2 986	988 174	751 266
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 078 157	34 802	1 043 355	811 940

SG

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/07/2023	Du 01/07/2022
		Au 30/06/2024	Au 30/06/2023
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé)	30 000	30 000	30 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves :			
- Légale		3 000	3 000
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées			
- Autres		310 809	200 176
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		186 743	115 633
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		530 552	348 809
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :			
- Risques			
- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :			
- Auprès des établissements de crédit		29 396	35 699
- Financières diverses		2 736	728
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		20 371	19 854
- Fournisseurs et comptes rattachés		182 625	158 240
Dettes :			
- Fiscales et sociales		247 167	212 321
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		96	8 200
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		30 410	28 088
EMPRUNTS ET DETTES		512 803	463 131
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 043 355	811 940

SG