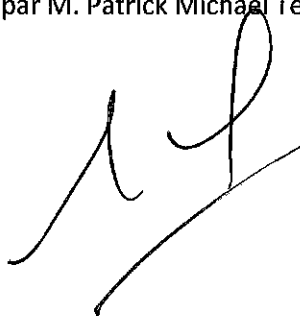


113 VIVIER MERLE
Société en nom collectif au capital de 1.000 euros
Siège social : 5 avenue de Poumeyrol – 69300 Caluire-et-Cuire
881 905 582 RCS LYON

BILAN – COMPTE DE RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Certifiés sincères et exacts
Le gérant

La Société ADAMIA IMMOBILIER
Représentée par M. Patrick Michaël Teboul



Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	31/12/2021	
		France	Exportation	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	29 167		29 167	50 000	
	Montant net du chiffre d'affaires	29 167		29 167	50 000	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			1	3	
Total des produits d'exploitation (1)				29 167	50 003	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			344 293	862 890	
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant			55 713	51 448	
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			372 682	372 680	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges			2	2	
	Total des charges d'exploitation (2)				772 690	1 287 020
	RESULTAT D'EXPLOITATION				(743 522)	(1 237 017)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(743 522)	(1 237 017)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	9	
	Total des produits financiers	9	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	258 371	196 014
	Total des charges financières	258 371	196 014
RESULTAT FINANCIER		(258 363)	(196 014)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 001 885)	(1 433 031)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		29 176	50 003
TOTAL DES CHARGES		1 031 061	1 483 034
RESULTAT DE L'EXERCICE		(1 001 885)	(1 433 031)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

113 VIVIER MERLE
Société en nom collectif au capital de 1.000 euros
Siège social : 5 avenue de Poumeyrol – 69300 Caluire-et-Cuire
881 905 582 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -1 001 885,14 euros de la manière suivante :

la totalité sur le compte « Report à nouveau »..... -1 001 885,14 euros

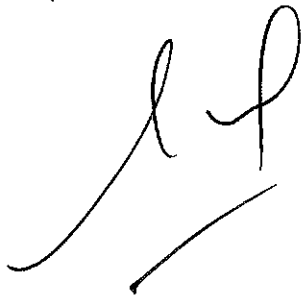
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à -3 548 288,46 euros.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des Associés présents ou représentés

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 septembre 2023

Certifié conforme

Le Gérant
La Société ADAMIA IMMOBILIER
Représentée par M. Patrick Michaël Teboul

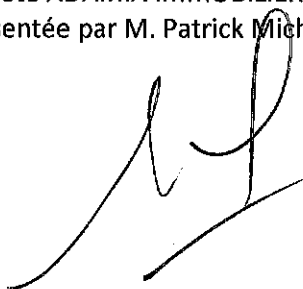


113 VIVIER MERLE
Société en nom collectif au capital de 1.000 euros
Siège social : 5 avenue de Poumeyrol – 69300 Caluire-et-Cuire
881 905 582 RCS LYON

BILAN – ACTIF et PASSIF
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Certifiés sincères et exacts
Le gérant

La Société ADAMIA IMMOBILIER
Représentée par M. Patrick Michaël Teboul



Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)	1 000		1 000	1 000
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	770 000		770 000	770 000
	Constructions	6 930 000	994 850	5 935 150	6 307 831
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	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					
	TOTAL (II)	7 700 000	994 850	6 705 150	7 077 831
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 538		2 538	5 000
	Autres créances	1 367 233		1 367 233	1 572 138
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	3 912		3 912	52 106	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				21 704
	TOTAL (III)	1 373 683		1 373 683	1 650 949
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	9 074 683	994 850	8 079 833	8 729 781

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	(2 547 403)	(1 114 372)	
Résultat de l'exercice	(1 001 885)	(1 433 031)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(3 548 288)	(2 546 403)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 776 631	6 751 329
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 662 000	3 662 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 133 020	862 022
	Dettes fiscales et sociales	56 470	833
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	11 628 121	11 276 184
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	8 079 833	8 729 781
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(1 001 885,14)	(1 433 031,20)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	11 628 121	11 276 184
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	6 776 631	6 751 329
(3)	Dont emprunts participatifs		