DocuSign Envelope ID: 0C3DAD01-5D9B-480A-B94D-3B6E30A96F5B

1 CHEMIN DU GOUTTET
Société en cours de liquidation
Société en nom collectif au capital de 1.000 euros
Siège social : 5 avenue de Poumeyrol – 69300 Caluire-et-Cuire
885 302 851 RCS LYON

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

Certifiés sincères et exacts
Le Gérant

La Société ADAMIA
Représentée par Monsieur Patrick Michaël Teboul

DocuSigned by:
Mickael TEBOUL
AC313D87B604456...

Document signé par un procédé de signature électronique Docusign

Détail des postes				Au 311222	Au 311221
CHARGES D'EXPLOITATION					
Coût d'achat des marchandises					
Achats de marchandises					
Variations de stocks de march.					
Consommation exercice /tiers				**-38 815,46**	**1 830 392,75**
Achats matières premières				-38 747,00	1 808 108,33
Achats exonérés	*60100000*				*1 325 000,00*
ACHATS FRAIS ETUDES TERRAIN	*60110000*				*16 868,66*
FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT	*60810000*			*-38 747,00*	*315 342,66*
HONORAIRES COMMERCIAUX	*60812000*				*150 897,01*
Achats autres approvisionnements					
Variation de stocks Mat./approv.					
Autres achats et charges externes				-68,46	22 284,42
Achats Matériel, équipements, trav.	*60500000*			*-68,46*	*22 284,42*
Impôts, taxes et vers. assimilés					
Impôts, taxes et vers/ assimilés					
Charges du personnel					
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortis. & provisions					
Amort. sur immobilisations					
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant					
Amort. pour risque et charges					
Autres charges					
Autres charges					
TOTAL I				**-38 815,46**	**1 830 392,75**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes-parts résultats/op comm.					
CHARGES FINANCIERES (III)					
Dot. aux amort. & aux provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes/cess. mob. de plac.					
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Dotations aux amort. & provis.					
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)					
Partic. salariés Expansion					
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)					
Impôts sur les bénéfices					
Solde créditeur				**38 540,46**	**84 835,54**
Bénéfice				38 540,46	84 835,54

Impression provisoire

Détail des postes			Au 311222	Au 311221
TOTAL GENERAL (CHARGES)			**-275,00**	**1 915 228,29**

Impression provisoire

Détail des postes				Au 311222	Au 311221
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Montant net Chiffre d'affaires (A)					**1 950 000,00**
Ventes de marchandises					
Production vendue (B&S)					1 950 000,00
VENTES IMMOBILIER	*70100000*				*1 950 000,00*
Autres produits d'exploitation (B)				**-275,00**	**-34 771,71**
Production stockée				-275,00	-34 771,71
Variation en-cours de production	*71330000*			*-38 815,46*	*1 830 392,75*
DESTOCKAGE LOTS VENDUS	*71333000*			*38 540,46*	*-1 865 164,46*
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprise /prov. & transferts charge					
Autres produits					
TOTAL (A+B)				**-275,00**	**1 915 228,29**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes parts résultat/op. comm.					
PRODUITS FINANCIERS (III)					
De participations					
D'autres valeurs mobil. & créances					
Autres intérêts et produits assim.					
Reprise/provis. & transf. charges					
Différ. positives de change					
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.					
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)					
Sur opérations de gestion					
Sur opér. de capital, cess. actifs					
Sur opér. de capital, subv. d'inv.					
Autres opér. de capital					
Reprises/prov. & transf.de charges					
Solde débiteur					
Perte					
TOTAL GENERAL (PRODUITS)				**-275,00**	**1 915 228,29**

Impression provisoire

DocuSign Envelope ID: 0C3DAD01-5D9B-480A-B94D-3B6E30A96F5B

1 CHEMIN DU GOUTTET
Société en cours de liquidation
Société en nom collectif au capital de 1.000 euros
Siège social : 5 avenue de Poumeyrol – 69300 Caluire-et-Cuire
885 302 851 RCS LYON

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

Certifiés sincères et exacts
Le Gérant

La Société ADAMIA
Représentée par Monsieur Patrick Michaël Teboul

DocuSigned by:
Mickael TEBOUL
AC313D87B604456...

Document signé par un procédé de signature électronique Docusign

SNC 1 CHEMIN DU GOUTTET

5 AVENUE DE POUMEYROL

69300 CALUIRE

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 8823028510013
NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/22
au 31/12/22
Tenue de compte : EURO

Impression provisoire

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311221
Capital souscrit non-appelé (I)		**1 000,00**		**1 000,00**	**1 000,00**
Capital souscrit non-appelé (I)		1 000,00		1 000,00	1 000,00
Actionnaires : Cap.sous.-non appelé	*10900000*	*1 000,00*		*1 000,00*	*1 000,00*
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets, droits simil					
Fonds commercial					
Autres immob. incorporelles					
Avances et acomptes sur immos					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techn., mat., outil					
Autres immob. corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
Immobilisations financières					
Participations selon mise en équi.					
Autres participations					
Créances rattach. à des particip.					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immob. financières					
TOTAL II		**1 000,00**		**1 000,00**	**1 000,00**
Stocks et en-cours					
Matières premières & approvision					
En cours de production de biens					
PRIX ACQUISITION TERRAIN	*33110000*	*1 325 000,00*		*1 325 000,00*	*1 325 000,00*
FRAIS ACQUISITION TERRAIN	*33120000*	*12 248,66*		*12 248,66*	*12 248,66*
GEOMETRES	*33130000*	*4 620,00*		*4 620,00*	*4 620,00*
DIVERS	*33324500*	*213,12*		*213,12*	*213,12*
ARCHITECTES	*33343000*	*32 460,00*		*32 460,00*	*32 460,00*
ASSURANCES PNO	*33351000*	*342,84*		*342,84*	*411,30*
FRAIS DIVERS BANQUE	*33417000*	*25 858,30*		*25 858,30*	*25 858,30*
TAXE PUB FONCIERE	*33418000*	*20 422,00*		*20 422,00*	*20 422,00*
HONORAIRES COMMERCIAUX	*33422000*	*154 979,41*		*154 979,41*	*154 979,41*
TAXE FONCIERE	*33431000*	*1 987,96*		*1 987,96*	*1 987,96*
CVAE	*33433000*	*275,00*		*275,00*	*275,00*
FRAIS DIVERS PUBLICITE	*33448000*	*670,98*		*670,98*	*670,98*
FRAIS COMPTABLES ADM	*33456000*	*3 341,40*		*3 341,40*	*4 248,40*
FRAIS JURIDIQUES	*33457000*	*22 046,43*		*22 046,43*	*22 354,43*
HONORAIRES HUISSIERS	*33458000*	*245,48*		*245,48*	*245,48*
HONORAIRES DIVERS	*33459000*	*190 912,42*		*190 912,42*	*228 169,42*
FRAIS DIVERS	*33460000*	*31 000,00*		*31 000,00*	*31 000,00*
STOCK AVANCEMENT	*33900000*	*-1 826 624,00*		*-1 826 624,00*	*-1 865 164,46*

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311221
En cours production de services					
Produits intermédiaires & finis					
Marchandises					
Avances & acomptes versés/com.					
Avances & acomptes versés/com.					
Créances		**41 505,30**		**41 505,30**	**327 445,37**
Clients et comptes rattachés					
Autres créances		41 505,30		41 505,30	327 445,37
R.R.R. à obtenir, avoirs non reçus	*40980000*				*705,00*
CC ADAMIA IMMO	*45571000*	*41 505,30*		*41 505,30*	*326 740,37*
Capital souscrit appelé non versé					
Divers					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Charges constatées d'avance					
Charges constatées d'avance					
TOTAL III		**41 505,30**		**41 505,30**	**327 445,37**
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes rembour. d'obligations (IV)					
Primes de rembour. d'obligations					
Ecart de conversion actif (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I à VI)		**42 505,30**		**42 505,30**	**328 445,37**

Impression provisoire

Impression provisoire

Détail des postes				Valeurs nettes	Au 311221
Capital social ou individuel				**1 000,00**	**1 000,00**
Capital social ou individuel				1 000,00	1 000,00
Capital souscrit non appelé	*10110000*			*1 000,00*	*1 000,00*
Primes d'émission, de fusion					
Primes d'émission, de fusion					
Ecart de réévaluation					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Réserve légale					
Rés. statuaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice				**38 540,46**	**84 835,54**
Résultat de l'exercice				38 540,46	84 835,54
Subventions d'investissement					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Provisions réglementées					
TOTAL (I)				**39 540,46**	**85 835,54**
Produits émissions titres particip.					
Produits émissions titres particip					
Avances conditionnées					
Avances conditionnées					
TOTAL (II)					
Provisions pour risques					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
Provisions pour charges					
TOTAL (III)					
Emprunts obligataires convertibles					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Autres emprunts obligataires					

Impression provisoire

Détail des postes				Valeurs nettes	Au 311221
Emprunts & dettes aup. étab. crédit					
Emprunts & dettes aup. étab. crédit					
Emprunts et dettes financ. divers				**84,84**	
Emprunts et dettes financ. divers				84,84	
Compte Courant ADAMIA	*45572000*			*84,84*	
Avanc. & acptes reçus/com en cours					
Av. & ac. reçus s/com. en cours					
Dettes fourniss. & cptes rattachés				**2 880,00**	**242 334,83**
Dettes fourniss. & cptes rattachés				2 880,00	242 334,83
Fournisseurs	*40100000*				*69 716,41*
Fournisseur- factures à recevoir	*40810000*			*2 880,00*	*172 618,42*
Dettes fiscales et sociales					**275,00**
Dettes fiscales et sociales					275,00
Etat - Autres charges à payer	*44860000*				*275,00*
Dettes sur immo. et cptes rattachés					
Dettes sur immo. & cptes rattachés					
Autres dettes					
Autres dettes					
Produits constatés d'avance					
Produits constatés d'avance					
TOTAL (IV)				**2 964,84**	**242 609,83**
Ecarts de conversion passif (V)					
Ecarts de conversion passif					
TOTAL GENERAL (I à V)				**42 505,30**	**328 445,37**

DocuSign Envelope ID: 0C3DAD01-5D9B-480A-B94D-3B6E30A96F5B

1 CHEMIN DU GOUTTET
Société en cours de liquidation
Société en nom collectif au capital de 1.000 euros
Siège social : 5 avenue de Poumeyrol – 69300 Caluire-et-Cuire
885 302 851 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2023

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 38 540,46 euros de la manière suivante :

Le bénéfice de l'exercice, soit 38 540,46 euros, est réparti sur les comptes courants des associés à hauteur de leur participation au capital social.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 septembre 2023

Certifié conforme

Le Gérant
La Société ADAMIA
Représentée par M. Patrick Michaël TEBOUL

DocuSigned by:
Mickael TEBOUL
AC313D87B604456...

Document signé par un procédé de signature électronique Docusign