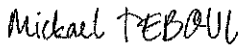


26 AV EDNARD
Société en nom collectif au capital de 1.000 euros
Siège social : 5 avenue de Poumeyrol – 69300 Caluire-et-Cuire
880 812 060 RCS LYON

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

Certifiés sincères et exacts
Le Gérant

La Société ADAMIA
Représentée par M. Patrick Michaël Teboul

DocuSigned by:

AC313D87B604456...

Document signé par un procédé de signature électronique Docusign

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) | | | | | |
| | Montant net du chiffre d'affaires | | | | | |
| | Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits | | | 112 390 | 59 837 | |
| Total des produits d'exploitation (1) | | | | 112 390 | 59 837 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises Variation de stock | | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock | | | 109 718 | 51 683 | |
| | Autres achats et charges externes | | | 2 672 | 8 154 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | | |
| | Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir | | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant | | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | | |
| | Autres charges | | | | | |
| | Total des charges d'exploitation (2) | | | | 112 390 | 59 837 |
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | | | | | |

Compte de Résultat 2/2

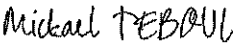
| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|---|----------------|---------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif 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 | | |
| | Total des produits financiers | | |
| 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 | | |
| | Total des charges financières | | |
| RESULTAT FINANCIER | | | |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | | |
| 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 | | 112 390 | 59 837 |
| TOTAL DES CHARGES | | 112 390 | 59 837 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (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 | | | |

26 AV EDNARD
Société en nom collectif au capital de 1.000 euros
Siège social : 5 avenue de Poumeyrol – 69300 Caluire-et-Cuire
880 812 060 RCS LYON

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

Certifiés sincères et exacts
Le Gérant

La Société ADAMIA
Représentée par M. Patrick Michaël Teboul

DocuSigned by:

AC313D87B604458...

Document signé par un procédé de signature électronique Docusign

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 | | | | |
| | Constructions | | | | |
| 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) | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | 1 304 356 | | 1 304 356 | 1 191 966 |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | | |
| CREANCES (3) | | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | | | | |
| Autres créances | 7 520 | | 7 520 | | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 164 | | 164 | 6 589 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | | | | |
| | TOTAL (III) | 1 312 041 | | 1 312 041 | 1 198 555 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | | 1 313 041 | | 1 313 041 | 1 199 555 |

(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 Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation | 1 000 | 1 000 |
| | RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées | | |
| Total des capitaux propres | | 1 000 | 1 000 |
| 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) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 000 363 240 | 800 000 336 906 |
| | DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales | 146 206 2 595 | 61 649 |
| | DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | | |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | Total des dettes | 1 312 041 | 1 198 555 |
| | Ecart de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 1 313 041 | 1 199 555 |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | | 0,00 | 0,00 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | 1 312 041 | 1 198 555 |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | 800 000 | 800 000 |
| (3) Dont emprunts participatifs | | | |

26 AV EDNARD
Société en nom collectif au capital de 1.000 euros
Siège social : 5 avenue de Poumeyrol – 69300 Caluire-et-Cuire
880 812 060 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 constate que la société n'a réalisé aucun résultat bénéficiaire ou déficitaire au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

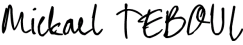
En conséquence, elle prend acte que ce résultat ne donne lieu à aucune affectation.

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:

AC313D87B604456...

Document signé par un procédé de signature électronique Docusign