

ADAMIA IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000.000 euros
Siège social : 5, avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE
808 640 064 RCS LYON

(« La Société »)

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 9 JUILLET 2025

EXTRAIT - AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 1 722 501,68 euros de la manière suivante :

- En totalité au compte « report à nouveau »- 1 722 501,68 euros
qui passerait de -2 529 263,87 euros à -4 251 765,55 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 240 731,71 euros

L'associée unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social. Elle devra, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Signé par :

Patrick Michaël TEBoul

420648E404AD4EC...

Certifié conforme

La Gérance

M. Patrick Michaël Teboul

Document signé par un procédé de signature électronique Docusign

ADAMIA IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000.000 euros
Siège social : 5, avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE
808 640 064 RCS LYON

BILAN – ACTIF & PASSIF
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Signé par :

Patrick Michaël TEBoul

420648E404AD4EC...

Certifiés sincères et exacts

Le Gérant

Monsieur Patrick Michaël Teboul

Document signé par un procédé de signature électronique DocuSign

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
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	5 271 829	3 772 722	1 499 107	2 213 855	
Créances rattachées à des participations	3 280 671		3 280 671	1 962 465	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		8 552 501	3 772 722	4 779 778	4 176 320
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	161 837		161 837	
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	1 037 636		1 037 636	945 653
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 617 078	9 510	1 607 568	1 419 532
	Autres créances	5 989 975	116 851	5 873 124	6 991 120
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 197		1 197	1 902	
Charges constatées d'avance	211 364		211 364	107 378	
TOTAL (III)		9 019 085	126 361	8 892 724	9 465 585
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		17 571 586	3 899 084	13 672 502	13 641 905

(1) dont droit au bail

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

3 280 671

1 962 465

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000 000	5 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	359 606	359 606
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	132 792	132 792
	Report à nouveau	(2 529 264)	1 283 682
	Résultat de l'exercice	(1 722 502)	(3 812 946)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 240 732	2 963 233
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)	851 042	736 421
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 691 503	9 292 924
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339 563	206 667
	Dettes fiscales et sociales	426 167	317 105
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 787	13 837	
Autres dettes	109 708	111 716	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	12 431 771	10 678 672
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	13 672 502	13 641 905
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(1 722 501,68)	(3 812 946,13)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	12 431 771	10 678 672
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	851 042	736 421
(3)	Dont emprunts participatifs		

ADAMIA IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000.000 euros
Siège social : 5, avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE
808 640 064 RCS LYON

BILAN – COMPTE DE RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Signé par :

Patrick Michaël TEBOUL

420648E404AD4EC...

Certifiés sincères et exacts

Le Gérant

Monsieur Patrick Michaël Teboul

Document signé par un procédé de signature électronique DocuSign

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	582 033		582 033	295 989
	Montant net du chiffre d'affaires	582 033		582 033	295 989
	Production stockée			253 819	
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges					
Autres produits			336	8	
Total des produits d'exploitation (1)				836 188	295 997
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			784 536	88 725
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 990	(31 463)
	Salaires et traitements			54 273	78 342
	Charges sociales du personnel			24 134	30 377
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant				116 851	
Dotations aux provisions					
Autres charges			8	5	
Total des charges d'exploitation (2)				867 941	282 838
RESULTAT D'EXPLOITATION				(31 752)	13 160

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(31 752)	13 160
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	1 435 582 2 331 112	1 642 583 1 329 219
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		19
Total des produits financiers			19
CHARGES FINANCIERS	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	714 748 79 159	3 057 974 203 866
Total des charges financières		793 907	3 261 840
RESULTAT FINANCIER		(793 907)	(3 261 821)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 721 190)	(2 935 297)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		239 568 168 245
Total des produits exceptionnels			407 813
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 312	65 562 1 219 899
Total des charges exceptionnelles		1 312	1 285 461
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 312)	(877 649)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		2 271 770	2 346 412
TOTAL DES CHARGES		3 994 271	6 159 358
RESULTAT DE L'EXERCICE		(1 722 502)	(3 812 946)

- (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

84 721

ADAMIA IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000.000 euros
Siège social : 5, avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE
808 640 064 RCS LYON

BILAN – ANNEXES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Signé par :

Patrick Michaël TEBOUL

420648E404AD4EC...

Certifiés sincères et exacts

Le Gérant

Monsieur Patrick Michaël Teboul

Document signé par un procédé de signature électronique DocuSign

Règles et Méthodes Comptables

Désignation de l'entreprise : SARL ADAMIA IMMOBILIER

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de **13 672 502** euros. et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de **-1 722 502** euros

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2023** au **31/12/2023**.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au **31/12/2023** ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	7 234 295		2 998 944		1 680 738
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 234 295		2 998 944		1 680 738	8 552 501
TOTAL	7 234 295		2 998 944		1 680 738	8 552 501

Charges à payer

		31/12/2023
Total des Charges à payer		6 012 846
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		19 342
<i>INTERETS COURUS</i>	<i>19 342</i>	
Emprunts et dettes financières divers		5 962 864
<i>PERTE RATTACHEE A DE PARTICIPATION</i>	<i>5 865 392</i>	
<i>INTERET C/C A PAYER</i>	<i>97 471</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 360
<i>FOURNISSEUR- FACTURES A RECEVOIR</i>	<i>18 360</i>	
Dettes fiscales et sociales		12 281
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>5 063</i>	
<i>ORGANISMES - AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>2 167</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>5 051</i>	

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		211 364	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		211 364	

--

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	5 000 000,00	1,0000	5 000 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	5 000 000,00	1,0000	5 000 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

		31/12/2023
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		582 033
Production vendue Services		582 033
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	68 877	
<i>PRODUITS A REFACTURER</i>	513 156	
Chiffre d'affaires par marché géographique		582 033
Chiffre d'affaires FRANCE		582 033
<i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	68 877	
<i>PRODUITS A REFACTURER</i>	513 156	

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2023
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		1 312
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>Charges excep.amendes fiscales</i>	<i>1 312</i>	1 312
Résultat exceptionnel		(1 312)

Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Totalisation		

Stocks et En-cours

	31/12/2023	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires	3 242 416	3 150 434	91 982	
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres	(2 204 781)	(2 204 781)		
TOTAL II	1 037 636	945 653	91 982	
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres	161 837		161 837	
TOTAL III	161 837		161 837	
Production stockée (Total II + Total III)			253 819	

Filiales et participations

1/3

31/12/2023	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SNC 19 RUE NOTRE DAME	1 000	(6 450)	99,99		
SCE PROMOTION 3 SCCV	1 000	1 000	99,99		
SCH SCCV LE CHATELARD ILE BARBE	1 000	1 000	99,99		
SCH PROMOTION 4	1 000	1 000	99,99		
SNC 70 VALLIOUD	1 000	1 000	99,99		
SNC 26 AV EDNARD	1 000	(414 984)	99,99		
SCV VILLA SAINT MARTIN SCCV	1 000	(436 734)	99,99		
2. Participations (10 à 50 %)					
SNC LUMI	2 000	253 223	50,00		
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SNC 19 RUE NOTRE DAME					
SCE PROMOTION 3 SCCV					
SCH SCCV LE CHATELARD ILE BARBE					
SCH PROMOTION 4					
SNC 70 VALLIOUD					
SNC 26 AV EDNARD					
SCV VILLA SAINT MARTIN SCCV					
2. Participations (10 à 50 %)					
SNC LUMI					
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
			441 112	(7 450)	
			950 000	(415 984)	
			1 227 270	(436 734)	
				(189 296)	
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Filiales et participations

2	3
---	---

31/12/2023	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCH VILLA DES SAULES	1 000	1 000	99,90		
SNC FORT SAINT LAURENT	1 000	(70 803)	99,90		
SNC 95 BD DES BELGES	1 000	(381 017)	99,00		
SNC DOCK OUEST	1 000	1 091 082	94,00		
SCI PROMOTION 2 SCCV	1 000	1 000	99,00		
SCH 688 ROUTE NATIONALE	1 000	(1 194)	95,00		
SCV CLOS DU PENSIONNAT SCCV	1 000	(1 030)	95,00		
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCH VILLA DES SAULES					
SNC FORT SAINT LAURENT				(20 154)	
SNC 95 BD DES BELGES			2 543 940	(343 348)	
SNC DOCK OUEST			9 279 571	1 090 082	
SCI PROMOTION 2 SCCV					
SCH 688 ROUTE NATIONALE				(2 194)	
SCV CLOS DU PENSIONNAT SCCV				4 628	
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Filiales et participations

3/3

31/12/2023	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SNC 1 CHEMIN DES AMOUREUX	1 000	968 390	94,90		
SNC AVENUE EDOUARD VII BIARRITZ	1 000	942 650	94,00		
SNC 113 VIVIER MERLE	1 000	(4 557 695)	94,00		
SARL ADAMIA SURELEVATION	1 569 519	1 527 940	56,38		
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SNC 1 CHEMIN DES AMOUREUX					
SNC AVENUE EDOUARD VII BIARRITZ					
SNC 113 VIVIER MERLE					
SARL ADAMIA SURELEVATION					
2. Participations (10 à 50 %)					
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
			967 909	384 798	
			348 622	(90 968)	
			11 000	(1 009 407)	
			177 307	(95 429)	
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					