

**70 VALLIUD**  
**Société en nom collectif au capital de 1.000 euros**  
**Siège social : 5 avenue de Poumeyrol – 69300 Caluire-et-Cuire**  
**893 001 909 RCS LYON**

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

Signé par :  
  
420648E404AD4EC...

Certifiés sincères et exacts  
Le Gérant

La Société ADAMIA IMMOBILIER  
Représentée par 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 ) |                                                   | 1 000         |                   | 1 000         | 1 000         |
| ACTIF IMMOBILISE                  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |               |                   |               |               |
|                                   | Frais d'établissement                             |               |                   |               |               |
|                                   | Frais de développement                            |               |                   |               |               |
|                                   | Concessions brevets droits similaires             |               |                   |               |               |
|                                   | Fonds commercial (1)                              |               |                   |               |               |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles              |               |                   |               |               |
|                                   | Avances et acomptes                               |               |                   |               |               |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |               |                   |               |               |
|                                   | Terrains                                          |               |                   |               |               |
|                                   | Constructions                                     |               |                   |               |               |
|                                   | Installations techniques,mat. et outillage indus. |               |                   |               |               |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                |               |                   |               |               |
|                                   | Immobilisations en cours                          |               |                   |               |               |
|                                   | Avances et acomptes                               |               |                   |               |               |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>            |               |                   |               |               |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.    |               |                   |               |               |
|                                   | Autres participations                             |               |                   |               |               |
|                                   | Créances rattachées à des participations          |               |                   |               |               |
|                                   | Autres titres immobilisés                         |               |                   |               |               |
|                                   | Prêts                                             |               |                   |               |               |
|                                   | Autres immobilisations financières                |               |                   |               |               |
| <b>TOTAL ( II )</b>               |                                                   |               |                   |               |               |
| ACTIF CIRCULANT                   | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                         |               |                   |               |               |
|                                   | Matières premières, approvisionnements            |               |                   |               |               |
|                                   | En-cours de production de biens                   | 60 392        |                   | 60 392        | 19 597        |
|                                   | En-cours de production de services                |               |                   |               |               |
|                                   | Produits intermédiaires et finis                  |               |                   |               |               |
|                                   | Marchandises                                      |               |                   |               |               |
|                                   | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>   |               |                   |               |               |
|                                   | <b>CREANCES (3)</b>                               |               |                   |               |               |
|                                   | Créances clients et comptes rattachés             |               |                   |               |               |
|                                   | Autres créances                                   | 7 988         |                   | 7 988         | 3 316         |
|                                   | Capital souscrit appelé, non versé                |               |                   |               |               |
| COMPTES DE REGULARISATION         | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>            |               |                   |               |               |
|                                   | <b>DISPONIBILITES</b>                             |               |                   |               |               |
|                                   | Charges constatées d'avance                       |               |                   |               |               |
|                                   | <b>TOTAL ( III )</b>                              | <b>68 380</b> |                   | <b>68 380</b> | <b>22 913</b> |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )        |               |                   |               |               |
|                                   | Primes de remboursement des obligations ( V )     |               |                   |               |               |
|                                   | Ecart de conversion actif ( VI )                  |               |                   |               |               |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>     |                                                   | <b>69 380</b> |                   | <b>69 380</b> | <b>23 913</b> |

(1) dont droit au bail  
 (2) dont immobilisations financières à moins d'un an  
 (3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2023    | 31/12/2022    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation                                                                                                                                                             | 1 000         | 1 000         |
|                                                                              | <b>RESERVES</b><br>Réserve légale<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves<br><br>Report à nouveau<br><br><b>Résultat de l'exercice</b><br>Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                 |               |               |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                                                                                                                                                                                         |               |               |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                                                                                                                                                                                           |               |               |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                                                                                                                                                                              |               |               |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b><br><br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)<br>Emprunts et dettes financières divers (3)<br>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 658         | 4 348         |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b><br><br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                                     | 63 721        | 18 565        |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b><br><br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                                                                                                                                                  |               |               |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>68 380</b> | <b>22 913</b> |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>69 380</b> | <b>23 913</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68 380        | 22 913        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |

**70 VALLIUD**  
**Société en nom collectif au capital de 1.000 euros**  
**Siège social : 5 avenue de Poumeyrol – 69300 Caluire-et-Cuire**  
**893 001 909 RCS LYON**

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>BILAN - COMPTE DE RESULTAT</b><br/><b>DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Signé par :

*Patrick Michaël TEBOUL*

420648E404AD4EC...

Certifiés sincères et exacts

Le Gérant

La Société ADAMIA IMMOBILIER

Représentée par 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)                         |        |             |               |               |
|                                | <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                        |        |             |               |               |
|                                | Production stockée                                              |        |             | 40 795        | 18 473        |
|                                | Production immobilisée                                          |        |             |               |               |
|                                | Subventions d'exploitation                                      |        |             |               |               |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |        |             |               |               |
|                                | Autres produits                                                 |        |             |               |               |
|                                | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                    |        |             | <b>40 795</b> | <b>18 473</b> |
|                                | Achats de marchandises                                          |        |             |               |               |
|                                | Variation de stock                                              |        |             |               |               |
|                                | Achats de matières et autres approvisionnements                 |        |             | 29 678        | 18 473        |
|                                | Variation de stock                                              |        |             |               |               |
| CHARGES D'EXPLOITATION         | Autres achats et charges externes                               |        |             | 11 117        |               |
|                                | 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         | - charges d'exploitation à répartir                             |        |             |               |               |
|                                | Dotations aux dépréciations :                                   |        |             |               |               |
|                                | - sur immobilisations                                           |        |             |               |               |
|                                | - sur actif circulant                                           |        |             |               |               |
|                                | Dotations aux provisions                                        |        |             |               |               |
|                                | Autres charges                                                  |        |             |               |               |
|                                | <b>Total des charges d'exploitation (2)</b>                     |        |             | <b>40 795</b> | <b>18 473</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> |                                                                 |        |             |               |               |

# Compte de Résultat 2/2

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2023    | 31/12/2022    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |
| <b>Opéra. comm.</b>                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |               |               |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                             | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |               |               |
|                                                        | <b>Total des produits financiers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                             | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  |               |               |
|                                                        | <b>Total des charges financières</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                          | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   |               |               |
|                                                        | <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                         | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   |               |               |
|                                                        | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>40 795</b> | <b>18 473</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>40 795</b> | <b>18 473</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |
| (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     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |

**70 VALLIoud**  
**Société en nom collectif au capital de 1.000 euros**  
**Siège social : 5 avenue de Poumeyrol – 69300 Caluire-et-Cuire**  
**893 001 909 RCS LYON**

("La Société")

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 JUILLET 2025**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

**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 2023.

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

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 juillet 2025**

**Certifié conforme**

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

Signé par :  
  
420648E404AD4EC...

Document signé par un procédé de signature électronique Docusign