Docusign Envelope ID: E47BA972-0B56-8A47-810B-1EA84A235A63

ADAMIA
Société à responsabilité limitée au capital de 4.200.674,40 euros
Société en redressement judiciaire
Siège social : 5, avenue de Poumeyrol - 69300 CALUIRE ET CUIRE
444 577 977 RCS LYON

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

DocuSigned by:
TEBOUL Patrick Michael
06ECB444E805422...

Certifiés sincères et exacts
Le Gérant
Monsieur Patrick Michaël Teboul

Docusign Envelope ID: E47BA972-0B56-8A47-810B-1EA84A235A63

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	20 625	8 250	12 375	16 500
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	4 167	514	3 653	3 931
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	197 358	106 720	90 638	109 467
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	25 413 716	10 474 207	14 939 510	19 068 503
	Créances rattachées à des participations	836 983		836 983	826 666
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 396		2 396	3 565
	TOTAL (II)	**26 475 245**	**10 589 690**	**15 885 555**	**20 028 633**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	472 587		472 587	472 587
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 172 263	1 329 076	843 187	2 099 615
	Autres créances	20 168 207	6 761 372	13 406 834	9 937 193
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	258		258	584
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	110 849		110 849	25 847
	TOTAL (III)	**22 924 163**	**8 090 448**	**14 833 714**	**12 535 825**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**49 399 408**	**18 680 138**	**30 719 270**	**32 564 458**

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an 8 413

Docusign Envelope ID: E47BA972-0B56-8A47-810B-1EA84A235A63

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 200 674	4 200 674
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation	1 296 586	1 296 586
	RESERVES		
	Réserve légale	420 067	420 067
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	8 245 061	8 545 061
	Report à nouveau	(2 212 654)	(1 005 412)
	Résultat de l'exercice	**(3 767 816)**	**(1 207 242)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		75 311
	Total des capitaux propres	**8 181 919**	**12 325 046**
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)	349 842	609 137
	Emprunts et dettes financières divers (3)	19 321 479	16 699 168
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 757 168	1 983 940
	Dettes fiscales et sociales	1 056 648	894 433
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 195	5 195
	Autres dettes	47 018	47 540
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**22 537 351**	**20 239 412**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**30 719 270**	**32 564 458**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(3 767 816,40)	(1 207 241,56)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	22 420 577	19 894 554
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	21 657	21 821
(3)	Dont emprunts participatifs		

Docusign Envelope ID: E47BA972-0B56-8A47-810B-1EA84A235A63

ADAMIA
Société à responsabilité limitée au capital de 4.200.674,40 euros
Société en redressement judiciaire
Siège social : 5, avenue de Poumeyrol - 69300 CALUIRE ET CUIRE
444 577 977 RCS LYON

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

DocuSigned by:
TEBOUL Patrick Michael
06ECB444E805422...

Certifiés sincères et exacts
Le Gérant
Monsieur Patrick Michaël Teboul

Docusign Envelope ID: E47BA972-0B56-8A47-810B-1EA84A235A63

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	466 338		466 338	287 222
	Montant net du chiffre d'affaires	**466 338**		**466 338**	**287 222**
	Production stockée				(15 430)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			2 000	7 889
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			251 366	293 600
	Autres produits			10	3 979
	Total des produits d'exploitation (1)			**719 714**	**577 260**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 140 655	1 411 323
	Impôts, taxes et versements assimilés			35 154	45 944
	Salaires et traitements			309 301	383 393
	Charges sociales du personnel			81 456	128 304
	Cotisations personnelles de l'exploitant			27 478	38 792
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			28 500	42 227
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			7 997 370	51 906
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			18	1 095
	Total des charges d'exploitation (2)			**9 619 932**	**2 102 984**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(8 900 218)**	**(1 525 724)**

Docusign Envelope ID: E47BA972-0B56-8A47-810B-1EA84A235A63

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(8 900 218)**	**(1 525 724)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	11 362	449 675
	Perte supportée ou bénéfice transféré	130 327	104 674
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	176 378	105 196
	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	35 000	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**211 378**	**105 196**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 250 019	35 000
	Intérêts et charges assimilées (4)	747 475	270 108
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**4 997 493**	**305 108**
	RESULTAT FINANCIER	**(4 786 115)**	**(199 912)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(13 805 299)**	**(1 380 635)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	9 923 031	175 334
	Sur opérations en capital	75 311	187 989
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**9 998 342**	**363 323**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	35 194	184 452
	Sur opérations en capital		60 562
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		26 014
	Total des charges exceptionnelles	**35 194**	**271 028**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**9 963 148**	**92 295**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(74 334)	(81 098)
	TOTAL DES PRODUITS	**10 940 796**	**1 495 455**
	TOTAL DES CHARGES	**14 708 613**	**2 702 696**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(3 767 816)**	**(1 207 242)**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées	738 701	105 196
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées	176 378	277 353

Docusign Envelope ID: CF13C8A0-BDA5-8D6E-83D4-FDB913090268

ADAMIA
Société à responsabilité limitée au capital de 4.200.674,40 euros
Société en redressement judiciaire
Siège social : 5, avenue de Poumeyrol - 69300 CALUIRE ET CUIRE
444 577 977 RCS LYON

ANNEXES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DocuSigned by:
TEBOUL Patrick Michael
06ECB444E805422...

Certifiés sincères et exacts
Le Gérant
Monsieur Patrick Michaël Teboul

Règles et Méthodes Comptables

Désignation de l'entreprise : SARL ADAMIA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de **30 719 270** euros**.** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de **-3 767 816** euros
L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2023** au **31/12/2023**.

Une première version des comptes annuels au 31 décembre 2023 a été communiquée courant juillet 2024, sans que l'assemblée générale en vue de leur approbation n'ait pu se réunir.

Ensuite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société le 23 décembre 2024, ces comptes annuels ont été ainsi modifiés.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés 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.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets : 12 mois
* Constructions : 10 à 50 ans
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 1 à 5 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 3 ans
* Matériel de bureau : 2 à 5 ans
* Matériel informatique : 2 à 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations financieres et valeurs mobilières de placement

Les titres de participation figurent au bilan pour leur coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire

est inférieur à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Stocks et en cours

En cours de production de biens : ils sont valorisés au coûts de revient de production.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Reconnaissance des résultats des filiales S.C.C.V et S.N.C

Les statuts des sociétés civiles de construction vente ou sociétés en nom collectif dans lesquelles ADAMIA détient des participations prévoietn en matière d'affectation de résultat que :

- Les bénéfices soient répartis entre les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant, toutefois, ils peuvents décider d'en reporter à nouveau ou d'en affecter en réserves tout ou partie.

Règles et Méthodes Comptables

- Les pertes soient supportées pas les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant.

Ces sociétés filiales sont formées entre un nombre restreint d'associés, dont ADAMIA détient directement ou indirectement une part significative au capital social.

Dans ce cadres, bien que les décisions d'affectation des résultats 2023 des sociétés concernées interviennent postérieurement au 31 décembre 2023, la société ADAMIA appréhende dans ses comptes clos la quote-part des résultats réalisés par ces dernières.

- L'impact sur le résultat comptables de l'exercice est de (118 966) euros.

Annexe libre

AUTRES INFORMATIONS

Redressement judiciaire

La société ADAMIA bénéficie d'une procédure de redressement judiciare ouverte depuis le 23 décembre 2024.

En conséquence, la première version de ces comptes annuels, émise courant juillet 2024, a été modifiée pour tenir compte des ajustements principaux suivants :

- provision pour dépréciation des titres de participation :	4 163 994 €
- provision pour dépréciation des avances financières :	6 761 330 €
- provision pour depréciation des créances commerciales :	1 322 065 €
- produit abandon de créance :	9 907 771 €

L'impact de ces ajustements sur le résultat de l'exercice traduit un déficit complémentaire de 2 396 618 €

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Autres informations complémentaires

Membre d'un groupe fiscal intégré

La société est tête d'un groupe fiscalement intégré comprenant dans son périmètre les sociétés suivantes :

- SARL ADAMIA SURELEVATION
- SASU SLEM
- SAS DATADESS
- SCI MT IMMO
- SCI ADAMIA REAL ESTATE
- SARL ADAMIA IMMOBILIER
- SASU ASERCAO
- SAS FINANCIERE ADAMIA
- SAS LE BASTION SAINT LAURENT
- SAS LE MODERNE

Annexe libre

Engagement reçu de la filiale SASU SLEM

L'abandon de compte courant de 323 120 euros, réalisé au profit de cette société est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune pour son intégralité. Cette clause n'a pas joué au titre de cet exercice.

Engagement reçu de la filiale SARL ADAMIA SURELEVATION

L'abandon de compte courant de 13 025 euros, réalisé au profit de cette société est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune pour son intégralité. Cette clause n'a pas joué au titre de cet exercice.

Engagements en matière de retraite

Cet élément se révélant non significatif au 31/12/2023, aucune mention n'est portée dans cette annexe.

Engagements hors bilan

- Nantissement de la totalité des titres ASERCAO au profit de la Société Générale.
- Nantissement de la totalité des titres ASERCAO au profit de la Caisse d'Epargne.
- Caution solidaire donnés au profit de la SAS LE BASTION SAINT LAURENT dans le cadre d'un crédit bail immobilier d'un montant de 1 279 504€
- Garantie à première demande donné au profit de la SAS Financière ADAMIA dans le cadre de l'émission de ses emprunts obligataires d'un montant nominal de 240K€, 255K€, 670K€, 236K€, 800K€ et 600K€.
- Caution solidaire donnée au profit de la SAS Financière ADAMIA dans le cadre de l'émission de ses emprunts obligataires d'un montant nominal de 2 200K€, 500K€, 1 900K€ et 200K€.

Dans le cadre du redressement judiciaire ouvert au bénéfice de la SARL ADAMIA, les garanties à première demande et les cautions solidaires, souscrites par la SARL ADAMIA au profit de la SAS FINANCIERE ADAMIA, ont fait l'objet d'une contestation en justice toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels.

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	20 625					20 625
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**20 625**					**20 625**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	4 167					4 167
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	37 159					37 159
	Matériel de transport	16 709					16 709
	Matériel de bureau, mobilier	123 671		5 268			128 940
	Emballages récupérables et divers	14 550					14 550
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**196 256**		**5 268**			**201 525**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	26 240 383		598 745		588 429	26 250 699
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 565				1 169	2 396
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**26 243 948**		**598 745**		**589 598**	**26 253 096**
	TOTAL	**26 460 829**		**604 014**		**589 598**	**26 475 245**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 125	4 125		8 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**4 125**	**4 125**		**8 250**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	236	278		514
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 448	3 716		11 164
	Matériel de transport	14 712	1 000		15 712
	Matériel de bureau, mobilier	60 463	19 381		79 844
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**82 858**	**24 375**		**107 234**
	TOTAL	**86 983**	**28 500**		**115 484**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse-ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	75 311		75 311	
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	**75 311**		**75 311**	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles	6 345 213	4 163 994	35 000	10 474 207
	Sur immobilisations - des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	7 011	1 322 065		1 329 076
	Autres	48 192	6 809 522	96 341	6 761 372
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**6 400 416**	**12 295 580**	**131 341**	**18 564 655**
	TOTAL GENERAL	**6 475 726**	**12 295 580**	**206 652**	**18 564 655**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		8 083 395	48 149	
	- financières		4 163 994	35 000	
	- exceptionnelles			75 311	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	836 983		836 983
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 396		2 396
	Clients douteux ou litigieux	1 605 108	1 605 108	
	Autres créances clients	567 155	567 155	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	605	605	
	Impôts sur les bénéfices	47 365	47 365	
	Taxes sur la valeur ajoutée	422 116	422 116	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	15 409	15 409	
	Groupe et associés (2)	9 493 046	9 493 046	
	Débiteurs divers	10 189 666	10 189 666	
	Charges constatées d'avances	110 849	110 849	
	TOTAL DES CREANCES	**23 290 698**	**22 451 318**	**839 379**

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	21 657	21 657		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	328 185	211 411	116 774	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	442 903	442 903		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 757 168	1 757 168		
	Personnel et comptes rattachés	57 359	57 359		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89 363	89 363		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	455 821	455 821		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	454 105	454 105		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 195	5 195		
	Groupe et associés (2)	18 878 576	18 878 576		
	Autres dettes	47 018	47 018		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**22 537 351**	**22 420 577**	**116 774**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 257 920
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 21 191

Produits à recevoir

		31/12/2023
Total des Produits à recevoir		**10 830 858**
Créances rattachées à des participations		**836 983**
PRODUIT A REC/PARTICIP	*836 983*	
Autres créances clients		**1 570**
CLIENT PRODUITS NON FACTURES	*1 570*	
Autres créances		**9 992 305**
FOURN. AV A RECEVOIR	*68 521*	
ORGANISMES - AUTRES CHARGES A PAYER	*605*	
ETATS- PROD A RECEVOIR	*15 409*	
Abandons de créances à recevoir	*9 907 771*	

Charges à payer

		31/12/2023
Total des Charges à payer		**1 643 180**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**6 010**
INT. COURUS / EMPRUNT ETS CREDITS	*119*	
INTERETS COURUS	*5 891*	
Emprunts et dettes financières divers		**1 181 604**
PERTE RATTACHEE A DE PARTICIPATION	*442 903*	
ASSOCIES INTERETS COURUS	*738 701*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**187 055**
FOURNISSEURS - FACTURES A RECEVOIR	*187 055*	
Dettes fiscales et sociales		**264 266**
DETTES PROV. CONGES PAYES	*26 178*	
IJSS	*219*	
CHARGES SUR CONGES A PAYER	*5 343*	
COT TNS	*29 910*	
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	*202 616*	
Autres dettes		**4 244**
CLIENTS AV A ETABLIR	*2 209*	
Divers Charges à payer	*2 036*	

Charges et Produits constatés d'avance

31/12/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION	110 849	
Charges et Produits FINANCIERS		
Charges et Produits EXCEPTIONNELS		
TOTAL	**110 849**	

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2023
Total des produits exceptionnels		**9 998 342**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**9 923 031**
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	*14 943*	
PRODUITS A RECEVOIR ABANDONS CREANCES	*9 907 771*	
PRODUITS SUR EX ANTERIEURS	*318*	
Reprises sur provisions et transferts de charges		**75 311**
Reprises amortissements déroga	*75 311*	
Total des charges exceptionnelles		**35 194**
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**35 194**
Charges excep. /opération gestion	*12 875*	
PENALITES,AMENDES FISCALES ET PENAL	*1 209*	
DONS ET LIBERALITES	*5 672*	
Charges /exercices antérieurs	*15 438*	
Résultat exceptionnel		**9 963 148**

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	673 185,00	6,2400	4 200 674,40
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**673 185,00**	**6,2400**	**4 200 674,40**

Ventilation du chiffre d'affaires

		31/12/2023
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		**466 338**
Production vendue Services		**466 338**
PRESTATIONS DE SERVICES	*466 338*	
Chiffre d'affaires par marché géographique		**466 338**
Chiffre d'affaires FRANCE		**466 338**
PRESTATIONS DE SERVICES	*466 338*	

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 %)					
SAS FINANCIERE ADAMIA	1 000	79 829	100,00		
SCV BALCONS D ALEXANDRE	1 000	1 000	100,00		
SCV LES JARDINS COUTURIER	500	(72 460)	100,00		
SCV LE PETIT CHATEAU SCCV	1 000	1 000	100,00		
EURL ADAMIA IMMOBILIER	5 000 000	1 240 732	100,00		
SASU SLEM	204 230	(2 255 358)	100,00		
SCI 36 AV REPUBLIQUE SCCV	1 000	1 000	99,99		
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS GERLAND PLAZA			49,90		
SARL ADAMIA SURELEVATION	1 569 519	1 527 940	43,62		
SNC LUMIRO			33,33		

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS FINANCIERE ADAMIA			722 514	52 690	
SCV BALCONS D ALEXANDRE					
SCV LES JARDINS COUTURIER				(10 681)	
SCV LE PETIT CHATEAU SCCV					
EURL ADAMIA IMMOBILIER			582 033	(1 722 502)	
SASU SLEM				(204 106)	
SCI 36 AV REPUBLIQUE SCCV					
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS GERLAND PLAZA					
SARL ADAMIA SURELEVATION			177 307	(95 429)	
SNC LUMIRO					

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	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCH 1 PASSAGE DES PEUPLIERS	1 000	67 280	99,99		
SCH 53 THIBAUDIERE SCCV	1 000	(102 971)	99,99		
SNC 56 SALOMON REINACH	1 000	(93 897)	99,99		
SCI ADAMIA REAL ESTATE	1 000 000	4 536 271	99,97		
SCH 26 QUAI	1 000	1 000	99,00		
SNC 19 RUE DE LA CHAUX	1 000	1 000	99,00		
SAS ASERCAO	97 755	(1 856 471)	95,24		
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
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCH 1 PASSAGE DES PEUPLIERS				(2 554)	
SCH 53 THIBAUDIERE SCCV				(7 569)	
SNC 56 SALOMON REINACH			190 000	(94 897)	
SCI ADAMIA REAL ESTATE			36 574	11 025	
SCH 26 QUAI					
SNC 19 RUE DE LA CHAUX					
SAS ASERCAO			3 344 449	(1 964 859)	
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	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS DATADESS	42 000	(1 219 995)	90,48		
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
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS DATADESS			2 758 184	(1 484 590)	
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				

Docusign Envelope ID: E47BA972-0B56-8A47-810B-1EA84A235A63

ADAMIA
Société à responsabilité limitée au capital de 4.200.674,40 euros
Société en redressement judiciaire
Siège social : 5, avenue de Poumeyrol - 69300 CALUIRE ET CUIRE
444 577 977 RCS LYON

*(*Ci-après "La Société")

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 2 OCTOBRE 2026

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -3.767.816 euros de la manière suivante :

- En totalité au compte « Report à nouveau » …….. -3.767.816 euros
  Lequel serait porté de -2.212.654 euros à -5.980.470 euros

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE NET EN €	REVENUS ELIGIBLES A L'ABATTEMENT EN €
31 décembre 2022	/	/
31 décembre 2021	/	/
31 décembre 2020	267.750,00 €	267.750,00 €

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 octobre 2026

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
PEBEAU Patrick Michael
06ECB444E805422...

SARL ADAMIA
S.A.R.L. au capital de 4 200 674 Euros

Siège social : 5 avenue Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE

444 577 977 RCS LYON

SARL ADAMIA

Rapport du Commissaire aux Comptes

Sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

Ce document contient 29 pages

NHG Conseils
15 quai du Commerce
69009 Lyon
Tél. +33 (0)4 72 38 11 70

S.A.S. NHG Conseils au capital de 327 977 € - RCS Lyon 497 770 040 | Société inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables ainsi qu'à la CRCC de la région Lyon-Riom.
Membre du groupe Orial inscrit à l'Ordre des Experts Comptables des régions : Auvergne Rhône-Alpes, Paris Île-de-France, Provence Alpes Côtes d'Azur ainsi qu'à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes des régions Lyon-Riom et Paris.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2023

A l'Assemblée Générale,

I- Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADAMIA relatifs à l'exercice clos le 31/12/2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

À notre avis, à l'exception des incidences possibles des faits décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » de notre rapport, les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II- Fondement de l'opinion avec réserve

Motivation de la réserve

L'actif du bilan comprend les titres de participation et les créances rattachées sous forme d'avances en compte courant d'associé relatifs aux deux filiales suivantes :

ADAMIA REAL ESTATE : les titres de participation sont inscrits à l'actif pour une valeur comptable de 5 619 K€ alors que la quote-part de situation nette comptable de cette filiale s'élève à 4 536 K€ au 31/12/2023 faisant apparaître un écart de 1 084 K€.

ADAMIA IMMOBILIER : les titres de participation sont inscrits à l'actif pour une valeur comptable de 5 372 K€, alors que la quote-part de situation nette comptable de cette filiale s'élève à 1 241 K€ au 31/12/2023, faisant apparaître un écart de 4 131 K €. Par ailleurs, votre société détient sur cette filiale une créance en compte courant d'associé d'un montant net de 1 123 K€

Les écarts constatés entre les valeurs nettes comptables des participations et les quotes-parts de situation nette des filiales constituent des indices de risque de perte de valeur nécessitant une appréciation de la valeur d'inventaire des titres et créances concernés.

La direction n'a constaté aucune dépréciation sur ces actifs financiers, estimant que leur valeur recouvrable est préservée par la rentabilité prévisionnelle ainsi que par les plus-values latentes attendues sur les différents actifs immobiliers sous-jacents détenus par ces filiales, notamment au travers de sociétés civiles de construction-vente (SCCV), de sociétés civiles immobilières (SCI) et de sociétés en nom collectif (SNC).

Toutefois, les éléments probants indispensables pour corroborer ces hypothèses et valider les valorisations retenues ne nous ont pas été communiqués, notamment :

- Les bilans financiers prévisionnels d'achèvement actualisés, les états d'avancement des chantiers et les taux de pré-commercialisation des opérations portées par les SCCV ;

- Les expertises immobilières indépendantes ou justificatifs récents de la valeur vénale des patrimoines détenus par les SCI et les SNC ;

- Les prévisions de trésorerie de ces entités démontrant leur capacité à désintéresser leurs créanciers et à permettre le remboursement des comptes courants consentis par votre société.

En conséquence, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés permettant d'apprécier la valeur recouvrable des titres de participation d'ADAMIA REAL ESTATE et d'ADAMIA IMMOBILIER, inscrits respectivement pour 5 619 K€ et 5 372 K€, ni celle de la créance en compte courant détenue sur ADAMIA IMMOBILIER pour un montant de 1 123 K€.

Nous ne sommes donc pas en mesure de déterminer si les valeurs comptables de ces actifs financiers sont correctement évaluées au 31/12/2023, ni si des dépréciations auraient dû être comptabilisées dans les comptes annuels.

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/01/2023 à la date d'émission de notre rapport.

III- Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les informations relatives aux engagements hors bilan figurant dans la partie « Autres informations » de l'annexe aux comptes annuels.

Comme indiqué dans cette annexe, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL ADAMIA, les garanties à première demande et cautions solidaires consenties par la société au profit de la SAS FINANCIERE ADAMIA font l'objet d'une contestation judiciaire toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels.

IV- Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

V- Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

À l'exception des incidences possibles des faits décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve », nous n'avons pas d'autre observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du gérant et dans les autres documents adressés aux associés concernant la situation financière et les comptes annuels.

VI- Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant.

VII- Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne;

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Lyon, le 2 octobre 2026

Pour SAS NHG CONSEILS
Commissaire aux Comptes

Sylvain AIGLOZ
Président

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	20 625	8 250	12 375	16 500
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	4 167	514	3 653	3 931
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	197 358	106 720	90 638	109 467
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	25 413 716	10 474 207	14 939 510	19 068 503
	Créances rattachées à des participations	836 983		836 983	826 666
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 396		2 396	3 565
	TOTAL (II)	**26 475 245**	**10 589 690**	**15 885 555**	**20 028 633**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	472 587		472 587	472 587
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 172 263	1 329 076	843 187	2 099 615
	Autres créances	20 168 207	6 761 372	13 406 834	9 937 193
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	258		258	584
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	110 849		110 849	25 847
	TOTAL (III)	**22 924 163**	**8 090 448**	**14 833 714**	**12 535 825**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**49 399 408**	**18 680 138**	**30 719 270**	**32 564 458**

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an 8 413

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 200 674	4 200 674
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation	1 296 586	1 296 586
	RESERVES		
	Réserve légale	420 067	420 067
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	8 245 061	8 545 061
	Report à nouveau	(2 212 654)	(1 005 412)
	Résultat de l'exercice	**(3 767 816)**	**(1 207 242)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		75 311
	Total des capitaux propres	**8 181 919**	**12 325 046**
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)	349 842	609 137
	Emprunts et dettes financières divers (3)	19 321 479	16 699 168
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 757 168	1 983 940
	Dettes fiscales et sociales	1 056 648	894 433
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 195	5 195
	Autres dettes	47 018	47 540
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**22 537 351**	**20 239 412**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**30 719 270**	**32 564 458**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(3 767 816,40)	(1 207 241,56)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	22 420 577	19 894 554
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	21 657	21 821
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	466 338		466 338	287 222
	Montant net du chiffre d'affaires	**466 338**		**466 338**	**287 222**
	Production stockée				(15 430)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			2 000	7 889
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			251 366	293 600
	Autres produits			10	3 979
	Total des produits d'exploitation (1)			**719 714**	**577 260**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 140 655	1 411 323
	Impôts, taxes et versements assimilés			35 154	45 944
	Salaires et traitements			309 301	383 393
	Charges sociales du personnel			81 456	128 304
	Cotisations personnelles de l'exploitant			27 478	38 792
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			28 500	42 227
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			8 083 395	51 906
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			18	1 095
	Total des charges d'exploitation (2)			**9 705 957**	**2 102 984**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(8 986 243)**	**(1 525 724)**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(8 986 243)**	**(1 525 724)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	11 362	449 675
	Perte supportée ou bénéfice transféré	130 327	104 674
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	176 378	105 196
	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	35 000	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**211 378**	**105 196**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 163 994	35 000
	Intérêts et charges assimilées (4)	747 475	270 108
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**4 911 468**	**305 108**
	RESULTAT FINANCIER	**(4 700 090)**	**(199 912)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(13 805 299)**	**(1 380 635)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	9 923 031	175 334
	Sur opérations en capital		187 989
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	75 311	
	Total des produits exceptionnels	**9 998 342**	**363 323**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	35 194	184 452
	Sur opérations en capital		60 562
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		26 014
	Total des charges exceptionnelles	**35 194**	**271 028**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**9 963 148**	**92 295**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(74 334)	(81 098)
	TOTAL DES PRODUITS	**10 940 796**	**1 495 455**
	TOTAL DES CHARGES	**14 708 613**	**2 702 696**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(3 767 816)**	**(1 207 242)**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées	738 701	105 196
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées	176 378	277 353

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE



COGEP

Règles et Méthodes Comptables

Désignation de l'entreprise : SARL ADAMIA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de **30 719 270** euros**.** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de **-3 767 816** euros
L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2023** au **31/12/2023**.

Une première version des comptes annuels au 31 décembre 2023 a été communiquée courant juillet 2024, sans que l'assemblée générale en vue de leur approbation n'ait pu se réunir.

Ensuite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société le 23 décembre 2024, ces comptes annuels ont été ainsi modifiés.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés 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.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets : 12 mois
* Constructions : 10 à 50 ans
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 1 à 5 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 3 ans
* Matériel de bureau : 2 à 5 ans
* Matériel informatique : 2 à 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations financieres et valeurs mobilières de placement

Les titres de participation figurent au bilan pour leur coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire

est inférieur à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Stocks et en cours

En cours de production de biens : ils sont valorisés au coûts de revient de production.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Reconnaissance des résultats des filiales S.C.C.V et S.N.C

Les statuts des sociétés civiles de construction vente ou sociétés en nom collectif dans lesquelles ADAMIA détient des participations prévoietn en matière d'affectation de résultat que :

- Les bénéfices soient répartis entre les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant, toutefois, ils peuvents décider d'en reporter à nouveau ou d'en affecter en réserves tout ou partie.

Règles et Méthodes Comptables

- Les pertes soient supportées pas les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant.

Ces sociétés filiales sont formées entre un nombre restreint d'associés, dont ADAMIA détient directement ou indirectement une part significative au capital social.

Dans ce cadres, bien que les décisions d'affectation des résultats 2023 des sociétés concernées interviennent postérieurement au 31 décembre 2023, la société ADAMIA appréhende dans ses comptes clos la quote-part des résultats réalisés par ces dernières.

- L'impact sur le résultat comptables de l'exercice est de (118 966) euros.

Annexe libre

AUTRES INFORMATIONS

Redressement judiciaire

La société ADAMIA bénéficie d'une procédure de redressement judiciare ouverte depuis le 23 décembre 2024.

En conséquence, la première version de ces comptes annuels, émise courant juillet 2024, a été modifiée pour tenir compte des ajustements principaux suivants :

- provision pour dépréciation des titres de participation :	4 163 994 €
- provision pour dépréciation des avances financières :	6 761 330 €
- provision pour depréciation des créances commerciales :	1 322 065 €
- produit abandon de créance :	9 907 771 €

L'impact de ces ajustements sur le résultat de l'exercice traduit un déficit complémentaire de 2 396 618 €

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Autres informations complémentaires

Membre d'un groupe fiscal intégré

La société est tête d'un groupe fiscalement intégré comprenant dans son périmètre les sociétés suivantes :

- SARL ADAMIA SURELEVATION
- SASU SLEM
- SAS DATADESS
- SCI MT IMMO
- SCI ADAMIA REAL ESTATE
- SARL ADAMIA IMMOBILIER
- SASU ASERCAO
- SAS FINANCIERE ADAMIA
- SAS LE BASTION SAINT LAURENT
- SAS LE MODERNE

Annexe libre

Engagement reçu de la filiale SASU SLEM

L'abandon de compte courant de 323 120 euros, réalisé au profit de cette société est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune pour son intégralité. Cette clause n'a pas joué au titre de cet exercice.

Engagement reçu de la filiale SARL ADAMIA SURELEVATION

L'abandon de compte courant de 13 025 euros, réalisé au profit de cette société est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune pour son intégralité. Cette clause n'a pas joué au titre de cet exercice.

Engagements en matière de retraite

Cet élément se révélant non significatif au 31/12/2023, aucune mention n'est portée dans cette annexe.

Engagements hors bilan

- Nantissement de la totalité des titres ASERCAO au profit de la Société Générale.
- Nantissement de la totalité des titres ASERCAO au profit de la Caisse d'Epargne.
- Caution solidaire donnés au profit de la SAS LE BASTION SAINT LAURENT dans le cadre d'un crédit bail immobilier d'un montant de 1 279 504€
- Garantie à première demande donné au profit de la SAS Financière ADAMIA dans le cadre de l'émission de ses emprunts obligataires d'un montant nominal de 240K€, 255K€, 670K€, 236K€, 800K€ et 600K€.
- Caution solidaire donnée au profit de la SAS Financière ADAMIA dans le cadre de l'émission de ses emprunts obligataires d'un montant nominal de 2 200K€, 500K€, 1 900K€ et 200K€.

Dans le cadre du redressement judiciaire ouvert au bénéfice de la SARL ADAMIA, les garanties à première demande et les cautions solidaires, souscrites par la SARL ADAMIA au profit de la SAS FINANCIERE ADAMIA, ont fait l'objet d'une contestation en justice toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels.

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	20 625					20 625
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**20 625**					**20 625**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	4 167					4 167
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	37 159					37 159
	Matériel de transport	16 709					16 709
	Matériel de bureau, mobilier	123 671		5 268			128 940
	Emballages récupérables et divers	14 550					14 550
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**196 256**		**5 268**			**201 525**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	26 240 383		598 745		588 429	26 250 699
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 565				1 169	2 396
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**26 243 948**		**598 745**		**589 598**	**26 253 096**
	TOTAL	**26 460 829**		**604 014**		**589 598**	**26 475 245**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 125	4 125		8 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**4 125**	**4 125**		**8 250**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	236	278		514
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 448	3 716		11 164
	Matériel de transport	14 712	1 000		15 712
	Matériel de bureau, mobilier	60 463	19 381		79 844
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**82 858**	**24 375**		**107 234**
	TOTAL	**86 983**	**28 500**		**115 484**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse-ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	75 311		75 311	
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	**75 311**		**75 311**	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles	6 345 213	4 163 994	35 000	10 474 207
	Sur immobilisations - des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	7 011	1 322 065		1 329 076
	Autres	48 192	6 809 522	96 341	6 761 372
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**6 400 416**	**12 295 580**	**131 341**	**18 564 655**
	TOTAL GENERAL	**6 475 726**	**12 295 580**	**206 652**	**18 564 655**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		8 083 395	48 149	
	- financières		4 163 994	35 000	
	- exceptionnelles			75 311	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	836 983		836 983
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 396		2 396
	Clients douteux ou litigieux	1 605 108	1 605 108	
	Autres créances clients	567 155	567 155	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	605	605	
	Impôts sur les bénéfices	47 365	47 365	
	Taxes sur la valeur ajoutée	422 116	422 116	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	15 409	15 409	
	Groupe et associés (2)	9 493 046	9 493 046	
	Débiteurs divers	10 189 666	10 189 666	
	Charges constatées d'avances	110 849	110 849	
	TOTAL DES CREANCES	**23 290 698**	**22 451 318**	**839 379**

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	21 657	21 657		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	328 185	211 411	116 774	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	442 903	442 903		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 757 168	1 757 168		
	Personnel et comptes rattachés	57 359	57 359		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89 363	89 363		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	455 821	455 821		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	454 105	454 105		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 195	5 195		
	Groupe et associés (2)	18 878 576	18 878 576		
	Autres dettes	47 018	47 018		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**22 537 351**	**22 420 577**	**116 774**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 257 920
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 21 191

Produits à recevoir

		31/12/2023
Total des Produits à recevoir		**10 830 858**
Créances rattachées à des participations		**836 983**
PRODUIT A REC/PARTICIP	*836 983*	
Autres créances clients		**1 570**
CLIENT PRODUITS NON FACTURES	*1 570*	
Autres créances		**9 992 305**
FOURN. AV A RECEVOIR	*68 521*	
ORGANISMES - AUTRES CHARGES A PAYER	*605*	
ETATS- PROD A RECEVOIR	*15 409*	
Abandons de créances à recevoir	*9 907 771*	

Charges à payer

		31/12/2023
Total des Charges à payer		**1 643 180**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**6 010**
INT. COURUS / EMPRUNT ETS CREDITS	*119*	
INTERETS COURUS	*5 891*	
Emprunts et dettes financières divers		**1 181 604**
PERTE RATTACHEE A DE PARTICIPATION	*442 903*	
ASSOCIES INTERETS COURUS	*738 701*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**187 055**
FOURNISSEURS - FACTURES A RECEVOIR	*187 055*	
Dettes fiscales et sociales		**264 266**
DETTES PROV. CONGES PAYES	*26 178*	
IJSS	*219*	
CHARGES SUR CONGES A PAYER	*5 343*	
COT TNS	*29 910*	
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	*202 616*	
Autres dettes		**4 244**
CLIENTS AV A ETABLIR	*2 209*	
Divers Charges à payer	*2 036*	

Charges et Produits constatés d'avance

31/12/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION	110 849	
Charges et Produits FINANCIERS		
Charges et Produits EXCEPTIONNELS		
TOTAL	**110 849**	

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2023
Total des produits exceptionnels		**9 998 342**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**9 923 031**
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	*14 943*	
PRODUITS A RECEVOIR ABANDONS CREANCES	*9 907 771*	
PRODUITS SUR EX ANTERIEURS	*318*	
Reprises sur provisions et transferts de charges		**75 311**
Reprises amortissements déroga	*75 311*	
Total des charges exceptionnelles		**35 194**
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**35 194**
Charges excep. /opération gestion	*12 875*	
PENALITES,AMENDES FISCALES ET PENAL	*1 209*	
DONS ET LIBERALITES	*5 672*	
Charges /exercices antérieurs	*15 438*	
Résultat exceptionnel		**9 963 148**

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	673 185,00	6,2400	4 200 674,40
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**673 185,00**	**6,2400**	**4 200 674,40**

Ventilation du chiffre d'affaires

		31/12/2023
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		**466 338**
Production vendue Services		**466 338**
PRESTATIONS DE SERVICES	*466 338*	
Chiffre d'affaires par marché géographique		**466 338**
Chiffre d'affaires FRANCE		**466 338**
PRESTATIONS DE SERVICES	*466 338*	

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 %)					
SAS FINANCIERE ADAMIA	1 000	79 829	100,00		
SCV BALCONS D ALEXANDRE	1 000	1 000	100,00		
SCV LES JARDINS COUTURIER	500	(72 460)	100,00		
SCV LE PETIT CHATEAU SCCV	1 000	1 000	100,00		
EURL ADAMIA IMMOBILIER	5 000 000	1 240 732	100,00		
SASU SLEM	204 230	(2 255 358)	100,00		
SCI 36 AV REPUBLIQUE SCCV	1 000	1 000	99,99		
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS GERLAND PLAZA			49,90		
SARL ADAMIA SURELEVATION	1 569 519	1 527 940	43,62		
SNC LUMIRO			33,33		

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS FINANCIERE ADAMIA			722 514	52 690	
SCV BALCONS D ALEXANDRE					
SCV LES JARDINS COUTURIER				(10 681)	
SCV LE PETIT CHATEAU SCCV					
EURL ADAMIA IMMOBILIER			582 033	(1 722 502)	
SASU SLEM				(204 106)	
SCI 36 AV REPUBLIQUE SCCV					
2. Participations (10 à 50 %)					
SAS GERLAND PLAZA					
SARL ADAMIA SURELEVATION			177 307	(95 429)	
SNC LUMIRO					

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	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCH 1 PASSAGE DES PEUPLIERS	1 000	67 280	99,99		
SCH 53 THIBAUDIERE SCCV	1 000	(102 971)	99,99		
SNC 56 SALOMON REINACH	1 000	(93 897)	99,99		
SCI ADAMIA REAL ESTATE	1 000 000	4 536 271	99,97		
SCH 26 QUAI	1 000	1 000	99,00		
SNC 19 RUE DE LA CHAUX	1 000	1 000	99,00		
SAS ASERCAO	97 755	(1 856 471)	95,24		
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
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCH 1 PASSAGE DES PEUPLIERS				(2 554)	
SCH 53 THIBAUDIERE SCCV				(7 569)	
SNC 56 SALOMON REINACH			190 000	(94 897)	
SCI ADAMIA REAL ESTATE			36 574	11 025	
SCH 26 QUAI					
SNC 19 RUE DE LA CHAUX					
SAS ASERCAO			3 344 449	(1 964 859)	
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	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS DATADESS	42 000	(1 219 995)	90,48		
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
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS DATADESS			2 758 184	(1 484 590)	
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				