

ADOSOM

16 Avenue de Windsor

06400 CANNES

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

AUDIT-GM

28 Rue HOCHE

06400 CANNES

04.93.99.51.01

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	9 484	9 208	276	276		
	Fonds commercial (1)	156 486		156 486	156 486		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	563 170		563 170	563 170		
	Constructions	3 016 363	1 721 616	1 294 747	1 360 167	65 421	4.81
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage	544 698	308 682	236 016	245 256	9 239	3.77
	Autres immobilisations corporelles	3 593 489	1 711 084	1 882 405	2 006 315	123 910	6.18
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	535		535	535		
	Total II	7 884 225	3 750 590	4 133 635	4 332 205	198 570	4.58
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	6 855		6 855	15 809	8 955	56.64
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	89 316		89 316	29 220	60 096	205.66
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	431 577		431 577	581 532	149 955	25.79
	Disponibilités	90 170		90 170	45 970	44 200	96.15
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	617 918		617 918	672 531	54 614	8.12
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 502 142	3 750 590	4 751 552	5 004 736	253 184	5.06

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 397 514	1 397 514		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	2 361 906	2 642 040	280 134	10.60
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	84 778	280 134	195 355	69.74
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement		11 529	11 529	100.00
	Provisions réglementées				
	Total I	3 674 642	3 770 949	96 308	2.55
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTE (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 731	12 980	5 249	40.44
	Dettes fiscales et sociales	121 850	145 925	24 075	16.50
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	76 361	31 719	44 642	140.74
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 076 911	1 233 787	156 876	12.72
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 751 552	5 004 736	253 184	5.06

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 076 911 1 248 350

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	963 395		963 395	1 127 366		163 970	14.54
Chiffre d'affaires NET	963 395		963 395	1 127 366		163 970	14.54
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				137 947	41 597	96 350	231.63
Autres produits				1	1 257	1 256	99.95
Total des Produits d'exploitation (I)				1 101 343	1 170 220	68 877	5.89
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)				8 955	4 326	13 281	306.98
Achats de matières premières et autres approvisionnements				193 450	218 427	24 977	11.43
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *				202 740	368 651	165 912	45.01
Impôts, taxes et versements assimilés				42 463	58 599	16 136	27.54
Salaires et traitements				357 822	412 264	54 442	13.21
Charges sociales				139 026	146 163	7 137	4.88
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				259 952	256 950	3 002	1.17
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				436	17	419	NS
Total des Charges d'exploitation (II)				1 204 842	1 456 745	251 903	17.29
1 - Résultat d'exploitation (I-II)				103 500	286 525	183 026	63.88
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024	12	Exercice N-1 31/12/2023	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 910		12 974		3 064	23.62
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	9 910		12 974		3 064	23.62
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 717		6 491		3 774	58.14
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 717		6 491		3 774	58.14
2. Résultat financier (V-VI)	7 192		6 483		709	10.94
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	96 308		280 042		183 735	65.61
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 529				11 529	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	11 529				11 529	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				90	90	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				2	2	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				92	92	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	11 529		92		11 621	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	1 122 781		1 183 194		60 412	5.11
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 207 560		1 463 328		255 768	17.48
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	84 778		280 134		195 355	69.74

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 263 3 030