

ADOSOM

16 Avenue de Windsor

06400 CANNES

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2025

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

AUDIT-GM
28 Rue HOCHÉ

06400 CANNES
04.93.99.51.01

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 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	9 484		276	276	100.00
	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	3 022 294	1 811 429	1 210 865	1 294 747	83 881	6.48
	Installations techniques, matériel et outillage	545 454	331 290	214 164	236 016	21 852	9.26
	Autres immobilisations corporelles	3 594 062	1 864 599	1 729 463	1 882 405	152 942	8.12
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	535		535	535			
Total II	7 891 485	4 016 802	3 874 684	4 133 635	258 951	6.26	
ACTIF CIRCULANT	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	6 855		
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	138 077		138 077	130 708	7 368	5.64
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	311 623		311 623	431 577	119 954	27.79	
Disponibilités	49 642		49 642	90 200	40 558	44.96	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	506 197		506 197	659 339	153 143	23.23	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 397 682	4 016 802	4 380 880	4 792 974	412 094	8.60	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	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	2 277 127		2 361 906		84 779	3.59	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	259 681		84 779		174 902	206.30	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	3 414 961		3 674 641		259 681	7.07	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	729 301		870 964		141 663	16.27
	Concours bancaires courants	5		5			
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 123		49 123		50 000	101.79	
Dettes fiscales et sociales	115 959		121 850		5 891	4.83	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	21 531		76 391		54 859	71.81	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	965 920		1 118 333		152 413	13.63
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 380 880		4 792 974		412 094	8.60

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

965 920 1 076 911

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	958 341		958 341	963 395		5 054	0.52
Chiffre d'affaires NET	958 341		958 341	963 395		5 054	0.52
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				137 947		137 947	100.00
Autres produits			12	1		11	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			958 353	1 101 343		142 990	12.98
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)				8 955		8 955	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			153 512	193 450		39 939	20.65
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			260 377	202 740		57 637	28.43
Impôts, taxes et versements assimilés			33 700	42 463		8 762	20.64
Salaires et traitements			252 461	357 822		105 361	29.45
Charges sociales			125 374	139 026		13 651	9.82
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			266 212	259 952		6 260	2.41
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			129 134	436		128 698	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 220 770	1 204 843		15 927	1.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			262 417	103 500		158 917	153.54
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	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)	13 003		9 910		3 093	31.22
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	13 003		9 910		3 093	31.22
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	10 266		2 717		7 549	277.82
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	10 266		2 717		7 549	277.82
2. Résultat financier (V-VI)	2 736		7 192		4 456	61.95
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	259 681		96 308		163 373	169.64
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			11 529		11 529	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			11 529		11 529	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			11 529		11 529	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	971 356		1 122 781		151 425	13.49
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 231 037		1 207 560		23 477	1.94
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	259 681		84 779		174 902	206.30

* 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