

ADOSOM

16 Avenue de Windsor

06400 CANNES

SOMMAIRE

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

AUDIT-GM
28 Rue HOCHÉ

06400 CANNES
04.93.99.51.01

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	2 992 326	1 632 159	1 360 167	1 424 109	63 942	4.49
	Installations techniques, matériel et outillage	532 000	286 745	245 256	250 523	5 267	2.10
	Autres immobilisations corporelles	3 568 841	1 562 526	2 006 315	1 966 459	39 856	2.03
	Immobilisations en cours				40 380	40 380	100.00
	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	7 822 843	3 490 638	4 332 205	4 401 938	69 733	1.58	
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	15 809		15 809	11 483	4 326	37.67
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				8 617	8 617	100.00
	Autres créances	44 224		44 224	14 937	29 287	196.07
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	581 532		581 532	614 712	33 181	5.40	
Disponibilités	46 563		46 563	115 799	69 236	59.79	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	688 128		688 128	765 548	77 420	10.11	
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)	8 510 971	3 490 638	5 020 333	5 167 486	147 153	2.85	

(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		
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 397 514		1 397 514				
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves							
	Report à nouveau	2 642 040		2 931 674		289 634	9.88	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	280 134		289 634		9 500	3.28	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	11 529		11 529				
	Total I	3 770 949		4 051 083		280 134	6.92	
	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 Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	1 043 158 5		948 895		94 263 5	9.93	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	27 543 145 925		17 836 134 046		9 707 11 879	54.42 8.86	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	32 752		15 626		17 126	109.60	
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 249 384		1 116 403		132 981	11.91	
	Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		5 020 333		5 167 486		147 153	2.85	

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

1 249 384 1 116 403

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 127 366		1 127 366	1 023 024		104 342	10.20
Chiffre d'affaires NET	1 127 366		1 127 366	1 023 024		104 342	10.20
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			41 597	26 868		14 729	54.82
Autres produits			1 257	13		1 244	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 170 220	1 049 904		120 316	11.46
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)			4 326	4 628		302	6.53
Achats de matières premières et autres approvisionnements			240 476	188 872		51 604	27.32
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			346 675	265 608		81 068	30.52
Impôts, taxes et versements assimilés			58 599	46 312		12 287	26.53
Salaires et traitements			412 264	443 458		31 194	7.03
Charges sociales			146 090	161 111		15 021	9.32
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			256 950	242 927		14 023	5.77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			17	0		17	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 456 745	1 343 660		113 085	8.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			286 525	293 756		7 231	2.46
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	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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)	12 974		5 037		7 937	157.58
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	12 974		5 037		7 937	157.58
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	6 491		2 210		4 281	193.72
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	6 491		2 210		4 281	193.72
2. Résultat financier (V-VI)	6 483		2 827		3 656	129.34
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	280 042		290 929		10 887	3.74
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 340		1 340	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			1 340		1 340	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90		45		45	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2				2	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	92		45		47	103.44
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	92		1 295		1 387	107.07
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	1 183 194		1 056 281		126 912	12.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 463 328		1 345 915		117 413	8.72
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	280 134		289 634		9 500	3.28

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 3 030 9 762
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées