

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2021 B 25384<br>Numéro SIREN : 884 736 455<br>Nom ou dénomination : ADN LP I |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 11/04/2022 sous le numéro de dépôt 34147



## **SAS ADN LP I**

11 bis rue du Bois de Boulogne

75116 PARIS

Exercice clos le : 31 décembre 2021

SIRET : 88473645500012

*certifié conforme,*  
*Moreau.*

## Comptes annuels

# BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

SAS ADN LP I

Du 30/06/2020 au 31/12/2021

| ACTIF                                            | Valeurs nettes au<br>31/12/21 | Valeurs nettes au | Variation         |      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------|
|                                                  |                               |                   | en valeur         | en % |
| Capital souscrit non appelé                      |                               |                   |                   |      |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                 |                               |                   |                   |      |
| Immobilisations incorporelles                    |                               |                   |                   |      |
| Frais d'établissement                            |                               |                   |                   |      |
| Frais de développement                           |                               |                   |                   |      |
| Concessions, brevets et droits similaires        |                               |                   |                   |      |
| Fonds commercial (1)                             |                               |                   |                   |      |
| Autres immobilisations incorporelles             |                               |                   |                   |      |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                               |                   |                   |      |
| Avances et acomptes                              |                               |                   |                   |      |
| Immobilisations corporelles                      |                               |                   |                   |      |
| Terrains                                         |                               |                   |                   |      |
| Constructions                                    |                               |                   |                   |      |
| Installations tech., matériel et outillag. indus |                               |                   |                   |      |
| Autres immobilisations corporelles               | 636                           |                   | 636               |      |
| Immobilisations corporelles en cours             |                               |                   |                   |      |
| Avances et acomptes                              |                               |                   |                   |      |
| Immobilisations financières (2)                  |                               |                   |                   |      |
| Participations                                   | 21 337 375                    |                   | 21 337 375        |      |
| Créances rattachées à des participations         |                               |                   |                   |      |
| Titres immobilisés/activité de portefeuille      |                               |                   |                   |      |
| Autres titres immobilisés                        |                               |                   |                   |      |
| Prêts                                            |                               |                   |                   |      |
| Autres immobilisations financières               |                               |                   |                   |      |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>21 338 011</b>             |                   | <b>21 338 011</b> |      |
| ACTIF CIRCULANT                                  |                               |                   |                   |      |
| Stocks et en-cours                               |                               |                   |                   |      |
| Matières premières et autres approv.             |                               |                   |                   |      |
| En cours de production (biens et services)       |                               |                   |                   |      |
| Produits intermédiaires et finis                 |                               |                   |                   |      |
| Marchandises                                     |                               |                   |                   |      |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                               |                   |                   |      |
| Créances (3)                                     |                               |                   |                   |      |
| Créances clients et comptes rattachés (3)        |                               |                   |                   |      |
| Autres (3)                                       | 1 468                         |                   | 1 468             |      |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                               |                   |                   |      |
| Valeurs mobilières de placement                  |                               |                   |                   |      |
| Actions propres                                  |                               |                   |                   |      |
| Autres titres                                    |                               |                   |                   |      |
| Instruments de trésorerie                        |                               |                   |                   |      |
| Disponibilités                                   | 430 676                       |                   | 430 676           |      |
| Charges constatées d'avance(3)                   |                               |                   |                   |      |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>432 144</b>                |                   | <b>432 144</b>    |      |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                               |                   |                   |      |
| Primes remboursement des emprunts                |                               |                   |                   |      |
| Ecarts de conversion actif                       |                               |                   |                   |      |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>21 770 155</b>             |                   | <b>21 770 155</b> |      |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

SAS ADN LP I

Du 30/06/2020 au 31/12/2021

| PASSIF                                           | Valeurs au<br>31/12/21 | Valeurs au | Variation         |      |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|------|
|                                                  |                        |            | en valeur         | en % |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                          |                        |            |                   |      |
| Capital (dont versé : 21 339 875 )               | 21 339 875             |            | 21 339 875        |      |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport           |                        |            |                   |      |
| Écarts de réévaluation                           |                        |            |                   |      |
| Écart d'équivalence                              |                        |            |                   |      |
| Réserves                                         |                        |            |                   |      |
| Réserve légale                                   |                        |            |                   |      |
| Réserves statutaires ou contractuelles           |                        |            |                   |      |
| Réserves réglementées                            |                        |            |                   |      |
| Autres réserves                                  |                        |            |                   |      |
| Report à nouveau                                 |                        |            |                   |      |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)       | 419 547                |            | 419 547           |      |
| <b>SITUATION NETTE</b>                           | <b>21 759 422</b>      |            | <b>21 759 422</b> |      |
| Subventions d'investissement                     |                        |            |                   |      |
| Provisions réglementées                          |                        |            |                   |      |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                    | <b>21 759 422</b>      |            | <b>21 759 422</b> |      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                      |                        |            |                   |      |
| Produit des émissions de titres participatifs    |                        |            |                   |      |
| Avances conditionnées                            |                        |            |                   |      |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                |                        |            |                   |      |
| <b>PROVISIONS</b>                                |                        |            |                   |      |
| Provisions pour risques                          |                        |            |                   |      |
| Provisions pour charges                          |                        |            |                   |      |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                          |                        |            |                   |      |
| <b>DETTES (1)</b>                                |                        |            |                   |      |
| Emprunts obligataires convertibles               |                        |            |                   |      |
| Autres emprunts obligataires                     |                        |            |                   |      |
| Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2) |                        |            |                   |      |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)      | 5 452                  |            | 5 452             |      |
| Avances et acptes recus sur cdes en cours        |                        |            |                   |      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés         | 3 000                  |            | 3 000             |      |
| Dettes fiscales et sociales                      | 2 281                  |            | 2 281             |      |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés      |                        |            |                   |      |
| Autres dettes                                    |                        |            |                   |      |
| Instruments de trésorerie                        |                        |            |                   |      |
| Produits constatés d'avance                      |                        |            |                   |      |
| <b>TOTAL DETTES</b>                              | <b>10 733</b>          |            | <b>10 733</b>     |      |
| Ecarts de conversion passif                      |                        |            |                   |      |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                      | <b>21 770 155</b>      |            | <b>21 770 155</b> |      |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

10 733

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS ADN LP I

Du 30/06/2020 au 31/12/2021

|                                                                    | Du 30/06/20<br>Au 31/12/21 | % CA | Du<br>Au | % CA | Variation        |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------|------|------------------|------|
|                                                                    |                            |      |          |      | en valeur        | en % |
| Produits d'exploitation (1)                                        |                            |      |          |      |                  |      |
| Ventes de marchandises                                             |                            |      |          |      |                  |      |
| Production vendue (biens et services)                              |                            |      |          |      |                  |      |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           |                            |      |          |      |                  |      |
| Production stockée                                                 |                            |      |          |      |                  |      |
| Production immobilisée                                             |                            |      |          |      |                  |      |
| Subventions d'exploitation                                         |                            |      |          |      |                  |      |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                            |      |          |      |                  |      |
| Autres produits                                                    |                            |      |          |      |                  |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           |                            |      |          |      |                  |      |
| Charges d'exploitation (2)                                         |                            |      |          |      |                  |      |
| Achats de marchandises                                             |                            |      |          |      |                  |      |
| Variation de stocks                                                |                            |      |          |      |                  |      |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |      |          |      |                  |      |
| Variation de stocks                                                |                            |      |          |      |                  |      |
| Autres achats et charges externes                                  | 8 661,87                   |      |          |      | 8 661,87         |      |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                            |      |          |      |                  |      |
| Salaires et traitements                                            |                            |      |          |      |                  |      |
| Charges sociales                                                   |                            |      |          |      |                  |      |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |      |          |      |                  |      |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 186,21                     |      |          |      | 186,21           |      |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |      |          |      |                  |      |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |      |          |      |                  |      |
| Dotations aux provisions                                           |                            |      |          |      |                  |      |
| Autres charges                                                     |                            |      |          |      |                  |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>8 848,08</b>            |      |          |      | <b>8 848,08</b>  |      |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>-8 848,08</b>           |      |          |      | <b>-8 848,08</b> |      |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                            |      |          |      |                  |      |
| Bénéfice ou perte transférée                                       |                            |      |          |      |                  |      |
| Perte ou bénéfice transféré                                        |                            |      |          |      |                  |      |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS ADN LP I

Du 30/06/2020 au 31/12/2021

|                                                              | Du 30/06/20<br>Au 31/12/21 | % CA | Du<br>Au | % CA | Variation         |      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------|------|-------------------|------|
|                                                              |                            |      |          |      | en valeur         | en % |
| Produits financiers                                          |                            |      |          |      |                   |      |
| De participation (3)                                         | 430 676,00                 |      |          |      | 430 676,00        |      |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |      |          |      |                   |      |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    |                            |      |          |      |                   |      |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |      |          |      |                   |      |
| Différences positives de change                              |                            |      |          |      |                   |      |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |      |          |      |                   |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         | <b>430 676,00</b>          |      |          |      | <b>430 676,00</b> |      |
| Charges financières                                          |                            |      |          |      |                   |      |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |      |          |      |                   |      |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           |                            |      |          |      |                   |      |
| Différences négatives de change                              |                            |      |          |      |                   |      |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |      |          |      |                   |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         |                            |      |          |      |                   |      |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>430 676,00</b>          |      |          |      | <b>430 676,00</b> |      |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>421 827,92</b>          |      |          |      | <b>421 827,92</b> |      |
| Produits exceptionnels                                       |                            |      |          |      |                   |      |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |      |          |      |                   |      |
| Sur opérations en capital                                    |                            |      |          |      |                   |      |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |      |          |      |                   |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      |                            |      |          |      |                   |      |
| Charges exceptionnelles                                      |                            |      |          |      |                   |      |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |      |          |      |                   |      |
| Sur opérations en capital                                    |                            |      |          |      |                   |      |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |      |          |      |                   |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     |                            |      |          |      |                   |      |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 |                            |      |          |      |                   |      |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |      |          |      |                   |      |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 2 281,00                   |      |          |      | 2 281,00          |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>430 676,00</b>          |      |          |      | <b>430 676,00</b> |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>11 129,08</b>           |      |          |      | <b>11 129,08</b>  |      |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>419 546,92</b>          |      |          |      | <b>419 546,92</b> |      |

(3) Dont produits concernant les entités liées

430 676,00

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## **Annexe comptable**

## SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*SAS ADN LP I*

Du 30/06/2020 au 31/12/2021

## Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

|                                                                                                      |   |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|----|
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                                                                 | O |  |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                                                                        | O |  |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                        |   |  | NA |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                          | O |  |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                                                                              | O |  |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                                                                               |   |  | NA |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                                                                        |   |  | NA |
| CRÉDIT BAIL                                                                                          |   |  | NA |
| LOCATIONS                                                                                            |   |  | NA |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                                                          | O |  |    |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                                                                               |   |  |    |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation                                                    |   |  | NA |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation                                                  |   |  | NA |
| ÉTAT DES STOCKS                                                                                      |   |  | NA |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES                                                    | O |  |    |
| EFFETS DE COMMERCE                                                                                   |   |  | NA |
| ENTREPRISES LIÉES                                                                                    |   |  | NA |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                                                                    |   |  | NA |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                                                                        | O |  |    |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT                                                                    | O |  |    |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES                                                          | O |  |    |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS                                              |   |  | NA |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                                                                        | O |  |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                                                                   | O |  |    |
| LES ENGAGEMENTS                                                                                      |   |  | NA |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES                                                             |   |  | NA |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES                                                       |   |  | NA |
| LES EFFECTIFS                                                                                        |   |  | NA |
| CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES |   |  | NA |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                                                                    |   |  | NA |
| TRANSFERTS DE CHARGES                                                                                |   |  | NA |
| ANNEXES COVID-19                                                                                     |   |  | NA |
| DETTES LIÉES À LA COVID-19                                                                           |   |  | NA |
| COMMENTAIRES                                                                                         |   |  | NA |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS ADN LP I

Du 30/06/2020 au 31/12/2021

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 21 770 154,92 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 419 546,92 Euros.

L'exercice a une durée de 18 mois, recouvrant la période du 30/06/2020 au 31/12/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La société a été créée le 30/06/2020 avec un capital de 2 500 euros libéré le 03/07/2020. Puis, elle a bénéficié d'un apport de titre de la société ASN à hauteur de 21 337 375 euros soit 12.24% de titres de participation.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- |                          |       |
|--------------------------|-------|
| - Matériel informatiques | 3 ans |
|--------------------------|-------|

## PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

La valeur d'utilité des titres lors de l'inventaire s'apprécie par rapport à une méthode multicritères (cours de bourse, quote-part de capitaux propres détenue, après prise en compte, le cas échéant, de la juste valeur des actifs et des passifs de la filiale, rentabilité, perspectives d'avenir et intérêt pour le société).

Une provision est constatée lorsque la valeur d'utilité des titres devient inférieure à la valeur comptable. L'écart constaté fait l'objet d'une dépréciation des titres, puis, si nécessaire, des créances détenues sur la filiale et éventuellement complétée d'une provision pour risques et charges.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*SAS ADN LP I*

Du 30/06/2020 au 31/12/2021

### CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### EVENEMENTS POSTERIEURS A L'EXERCICE

Aucun événement postérieur à l'exercice.

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SAS ADN LP I

Du 30/06/2020 au 31/12/2021

| CADRE A     |                                                            | IMMOBILISATIONS                                                                                                                                       | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations        |               |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|
|             |                                                            |                                                                                                                                                       |                                       | suite à réévaluation | acquisitions  |
| INCORPOR.   | Frais d'établissement et de développement                  | TOTAL                                                                                                                                                 |                                       |                      |               |
|             | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL                                                                                                                                                 |                                       |                      |               |
| CORPORELLES | Terrains                                                   |                                                                                                                                                       |                                       |                      |               |
|             | Constructions                                              | Sur sol propre<br>Sur sol d'autrui<br>Inst. générales, agencés & aménagés construct.                                                                  |                                       |                      |               |
|             | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                                                                                                                       |                                       |                      |               |
|             | Autres immos corporelles                                   | Inst. générales, agencés & aménagés divers<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau & mobilier informatique<br>Emballages récupérables & divers |                                       |                      | 822,20        |
|             | Immobilisations corporelles en cours                       |                                                                                                                                                       |                                       |                      |               |
|             | Avances et acomptes                                        |                                                                                                                                                       |                                       |                      |               |
|             |                                                            | TOTAL                                                                                                                                                 |                                       |                      | 822,20        |
|             |                                                            |                                                                                                                                                       |                                       |                      |               |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                                                                                                                       |                                       |                      |               |
|             | Autres participations                                      |                                                                                                                                                       |                                       |                      | 21 337 375,00 |
|             | Autres titres immobilisés                                  |                                                                                                                                                       |                                       |                      |               |
|             | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                                                                                                                       |                                       |                      |               |
|             |                                                            | TOTAL                                                                                                                                                 |                                       |                      | 21 337 375,00 |
|             |                                                            | TOTAL GENERAL                                                                                                                                         |                                       |                      | 21 338 197,20 |

  

| CADRE B     |                                                | IMMOBILISATIONS                                                                                                       | Diminutions    |              | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|             |                                                |                                                                                                                       | par virt poste | par cessions |                                 |                                      |
| INCORPOR.   | Frais d'établissement & développ.              | TOTAL                                                                                                                 |                |              |                                 |                                      |
|             | Autres postes d'immob. incorporelles           | TOTAL                                                                                                                 |                |              |                                 |                                      |
| CORPORELLES | Terrains                                       |                                                                                                                       |                |              |                                 |                                      |
|             | Constructions                                  | Sur sol propre<br>Sur sol d'autrui<br>Inst. gal. agen. amé. cons                                                      |                |              |                                 |                                      |
|             | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                                                                                                       |                |              |                                 |                                      |
|             | Autres immos corporelles                       | Inst. gal. agen. amé. divers<br>Matériel de transport<br>Mat. bureau, inform., mobilier<br>Emb. récupérables & divers |                |              | 822,20                          |                                      |
|             | Immobilisations corporelles en cours           |                                                                                                                       |                |              |                                 |                                      |
|             | Avances et acomptes                            |                                                                                                                       |                |              |                                 |                                      |
|             |                                                | TOTAL                                                                                                                 |                |              | 822,20                          |                                      |
|             |                                                |                                                                                                                       |                |              |                                 |                                      |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                                                                                                       |                |              |                                 |                                      |
|             | Autres participations                          |                                                                                                                       |                |              | 21 337 375,00                   |                                      |
|             | Autres titres immobilisés                      |                                                                                                                       |                |              |                                 |                                      |
|             | Prêts & autres immob. financières              |                                                                                                                       |                |              |                                 |                                      |
|             |                                                | TOTAL                                                                                                                 |                |              | 21 337 375,00                   |                                      |
|             |                                                | TOTAL GENERAL                                                                                                         |                |              | 21 338 197,20                   |                                      |

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SAS ADN LP I

Du 30/06/2020 au 31/12/2021

| CADRE A                                         |                                  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                    |                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                                  | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement       |                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Fonds commercial                                |                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Terrains                                        |                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                   | Sur sol propre                   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Sur sol d'autrui                 |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Inst. générales agen. aménag.    |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobs corporelles                       | Inst. générales agencem. amén.   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Matériel de transport            |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                 | Mat. bureau et informatiq., mob. |                                                                      | 186,21                                  |                                                    | 186,21                                            |
|                                                 | Emballages récupérables divers   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                  |                                                                      | 186,21                                  |                                                    | 186,21                                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |                                  |                                                                      | 186,21                                  |                                                    | 186,21                                            |

| CADRE B                                         |                           | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                |                            |                       |                |                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                           | DOTATIONS                                                                          |                |                            | REPRISES              |                |                            |
|                                                 |                           | Différentiel de durée                                                              | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |
| Frais d'établissement                           |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| Fonds commercial                                |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| Autres immobs incorporelles                     |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| <b>TOTAL</b>                                    |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| Terrains                                        |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| Constr.                                         | Sur sol propre            |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
|                                                 | Sur sol autrui            |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
|                                                 | Inst. agenc. et amén.     |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| A. Immo. corp.                                  | Inst. gales, ag. am div   |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
|                                                 | Matériel transport        |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
|                                                 | Mat. bureau mobilier inf. |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
|                                                 | Emballages réc. divers    |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| <b>TOTAL</b>                                    |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |
| <b>Total général non ventilé</b>                |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |

| CADRE C                                 |  | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |  |                                                                                  |                                    |               |                                            |                                    |
| Primes de remboursement des obligations |  |                                                                                  |                                    |               |                                            |                                    |

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS ADN LP I

Du 30/06/2020 au 31/12/2021

| Informations financières (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Capital (6)  | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du capital détenu en % | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) |               | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avals donnés par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                       |                                   | Brute                                         | Nette         |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                                 |                                                                |
| <b>Filiales et participations (1)</b><br><br><b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)</b><br>1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)<br>2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)<br>ASN - 5 BD D'INKERMANN 92200 NEUILLY SUR SEINE - 332443951 | 1 995 152,00 | 49 361 637,00                                                         | 12.24                             | 21 337 375,00                                 | 21 337 375,00 |                                                                            |                                                         |                                                                   | 3 231 520,98                                                    | 430 676,00                                                     |

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS ADN LP I

Du 30/06/2020 au 31/12/2021

| Informations financières (5) | Filiales et participations (1) | B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT<br>LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS |  | Capital (6) | Réserves et report<br>à nouveau avant<br>affectation des résultats<br>(6) (10) | Quote-part du capital<br>détenu en % | Valeurs comptables<br>des titres détenus<br>(7) (8) |       | Prêts et avances consentis<br>par la société et non<br>encore remboursés<br>(7) (9) | Montant des cautions et<br>avals donnés par<br>la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes<br>du dernier exercice écoulé<br>(7) (10) | Résultats (bénéfice<br>ou perte du dernier<br>exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés<br>par la société au cours<br>de l'exercice (7) |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                              |                                |                                                                               |  |             |                                                                                |                                      | Brute                                               | Nette |                                                                                     |                                                               |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
|                              |                                |                                                                               |  |             |                                                                                |                                      |                                                     |       |                                                                                     |                                                               |                                                                         |                                                                       |                                                                      |

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

# ACTIF CIRCULANT

SAS ADN LP I

Du 30/06/2020 au 31/12/2021

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES |                                                              | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ  | Créances rattachées à des participations                     |              |                |                |
|                   | Prêts (1) (2)                                                |              |                |                |
|                   | Autres immobilisations financières                           |              |                |                |
| ACTIF CIRCULANT   | Clients douteux ou litigieux                                 |              |                |                |
|                   | Autres créances clients                                      |              |                |                |
|                   | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |              |                |                |
|                   | Personnel et comptes rattachés                               |              |                |                |
|                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |              |                |                |
|                   | Impôts sur les bénéfices                                     |              |                |                |
|                   | Etat & autres                                                |              |                |                |
|                   | coll. publiques                                              |              |                |                |
|                   | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |              |                |                |
|                   | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |              |                |                |
|                   | Divers                                                       |              |                |                |
|                   | Groupe et associés (2)                                       |              |                |                |
|                   | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 1 467,93     | 1 467,93       |                |
|                   | Charges constatées d'avance                                  |              |                |                |
| TOTALS            |                                                              | 1 467,93     | 1 467,93       |                |
| Renvois           | (1) Montant                                                  |              |                |                |
|                   | (2) des                                                      |              |                |                |
|                   | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)      |              |                |                |

# CAPITAUX PROPRES

SAS ADN LP I

Du 30/06/2020 au 31/12/2021

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES                          | NOMBRE        | VALEUR<br>NOMINALE |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 21 339 875,00 | 1,00               |
| Titres émis pendant l'exercice                            |               |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |               |                    |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice    | 21 339 875,00 | 1,00               |

## TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

*SAS ADN LP I*

Du 30/06/2020 au 31/12/2021

|                                       | SOLDE FINAL | AUGMENTATION         | DIMINUTION | SOLDE FINAL          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|
| Capital social                        |             | 2 500,00             |            | 2 500,00             |
| Capital apport par émission de titres |             | 21 337 375,00        |            | 21 337 375,00        |
| Primes liées au capital social        |             |                      |            | -                    |
| Ecart de réévaluation                 |             |                      |            | -                    |
| Réserve                               |             |                      |            | -                    |
| Réserve légale                        |             |                      |            | -                    |
| Réserve réglementée                   |             |                      |            | -                    |
| Autres réserves                       |             |                      |            | -                    |
| Écart d'équivalence                   |             |                      |            | -                    |
| Report à nouveaux                     |             |                      |            | -                    |
| Résultat de l'exercice                |             | 419 546,92           |            | 419 546,92           |
| <b>TOTAL</b>                          |             | <b>21 759 421,92</b> | -          | <b>21 759 421,92</b> |

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS ADN LP I

Du 30/06/2020 au 31/12/2021

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut     | A 1 an au plus   | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                  |                  |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                  |                  |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine |                  |                  |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                  |                  |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 3 000,00         | 3 000,00         |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 |                  |                  |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    |                  |                  |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               | 2 281,00         | 2 281,00         |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             |                  |                  |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                  |                  |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      |                  |                  |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                  |                  |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         | 5 452,00         | 5 452,00         |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   |                  |                  |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |                  |                  |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                  |                  |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>10 733,00</b> | <b>10 733,00</b> |                               |                 |

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.  
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

5 452,00

## COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS ADN LP I

Du 30/06/2020 au 31/12/2021

### CHARGES À PAYER

#### CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

#### MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

3 000,00

**TOTAL DES CHARGES À PAYER**

**3 000,00**

**ADN LP I**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 21 339 875 euros**  
**Siège social : 11 bis rue du Bois de Boulogne 75016 PARIS**

**884 736 455 RCS PARIS**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021**  
**(extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 3 février 2022)**

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 419 546,92 € de la façon suivante :

**Origine :**

Résultat bénéficiaire de L'exercice : 419 546,92 €

**Affectation :**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| A la réserve légale :          | 20 977,34 €  |
| A titre de dividendes :        | 350 000,00 € |
| Le solde au Report à nouveau : | 48 549,58 €  |

**Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende**

Le dividende unitaire est donc de 0,01€.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social au plus tard le 30 septembre 2022.

Il sera réparti de la façon suivante :

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Madame Alexandra PEREYRE : | 315 000 € |
| Madame Lucie PEREYRE :     | 35 000 €  |
| Total :                    | 350 000 € |

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30 %.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

*MP*

### **Rappel des dividendes distribués**

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est approuvée à l'unanimité

Extrait certifié conforme à l'original

Alexandra PEREYRE,  
Présidente

