

RCS : PARIS 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**

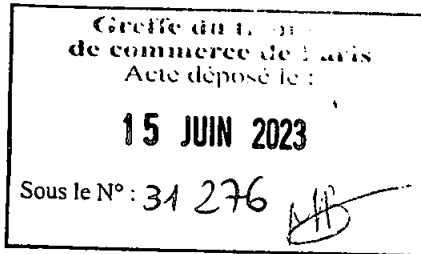
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 12169 Numéro SIREN : 419 910 278 Nom ou dénomination : A D N

Ce dépôt a été enregistré le 13/06/2023 sous le numéro de dépôt 31276

ADN

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 43 rue d'Hautpoul
75019 PARIS
RCS PARIS B 419 910 278



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MAI 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 60 649 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 60 649 €

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 783 626 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mai 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

ADN

TRAVAUX ÉLECTRIQUES

**43 RUE D'HAUTOUL
75019 PARIS-19**

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

ADN
43 rue d'Hautpoul
75019 Paris
SIRET 419 910 278 00037
RCS Paris B 419 910 278

COMPTES ANNUELS



BILAN - ACTIF

ADN0008 - ADN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	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	364 271		364 271	
Installations tech., matériel et outillag. indus		87	-87	-100
Autres immobilisations corporelles	16 342	18 775	-2 433	-13
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 187	17 187		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	397 800	36 049	361 751	
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		1 342	-1 342	-100
Créances (3)				
Clients (3)	246 928	234 740	12 188	5
Clients Factures à établir (3)	156 465	65 275	91 190	140
Personnel et comptes rattachés (3)		1 323	-1 323	-100
Créances fiscales et sociales (3)	10 364	70 019	-59 655	-85
Autres créances (3)		261	-261	-100
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	790	790		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	516 106	820 484	-304 378	-37
Charges constatées d'avance(3)	6 801	9 869	-3 068	-31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	937 455	1 204 104	-266 649	-22
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 335 255	1 240 152	95 102	8

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

ADN0008 - ADN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 8 000)	8 000	8 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	800	800		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	95 252	95 252		
Report à nouveau	722 977	721 224	1 753	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	60 649	1 753	58 896	
SITUATION NETTE	887 679	827 029	60 649	7
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	887 679	827 029	60 649	7
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	50 868	51 050	-182	
Avances et acptes recus sur cdes en cours	18 013	14 556	3 457	24
Fournisseurs	39 686	94 012	-54 327	-58
Fournisseurs, factures non parvenues	260 415	119 569	140 845	118
Dettes fiscales et sociales	76 699	132 040	-55 341	-42
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 896	1 896		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	447 576	413 123	34 453	8
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 335 255	1 240 152	95 102	8
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ADN0008 - ADN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	827 000	100	818 574	100	8 426	1
Montant net du chiffre d'affaires	827 000	100	818 574	100	8 426	1
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	6 000	1	6 000	1		
Autres produits	34		153		-119	-78
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	833 033	101	824 727	101	8 307	1
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	126 206	15	209 603	26	-83 397	-40
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	335 145	41	343 207	42	-8 062	-2
Impôts, taxes et versements assimilés	26 108	3	3 772		22 336	592
Salaires et traitements	201 597	24	201 656	25	-59	
Charges sociales	59 316	7	60 573	7	-1 257	-2
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	13 249	2	3 448		9 801	284
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	158		8		150	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	761 779	92	822 267	100	-60 488	-7
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	71 254	9	2 460		68 794	
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

ADN0008 - ADN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
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						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	71 254	9	2 460		68 794	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	90		437		-347	-79
Sur opérations en capital			270		-270	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	90		707		-617	-87
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-90		-707		617	87
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	10 515	1			10 515	
TOTAL DES PRODUITS	833 033	101	824 727	101	8 307	1
TOTAL DES CHARGES	772 384	93	822 974	101	-50 590	-6
Bénéfice ou Perte	60 649	7	1 753		58 896	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADN0008 - ADN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites
		NS NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O	
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O	
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS		NS
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O	
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS		NS
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES		NS
COMMENTAIRES		



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADN0008 - ADN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	ADN		
Adresse	43 RUE D'HAUTPOUL		
	75019 PARIS-19		
Activité (s) exercée (s)	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	N° Siret	41991027800037

TABLEAU DES MÉTHODES COMPTABLES APPLIQUÉES

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur en France. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5 814			5 814
Total des immobilisations incorporelles	5 814			5 814
Terrains				
Constructions	3 200	375 000		378 200
Installations techniques, matériels & outillages	532			532
Installations générales agencements divers	12 360			12 360
Matériel de transport	56 655			56 655
Autres immobilisations corporelles	26 710			26 710
Total des immobilisations corporelles	99 457	375 000		474 457
Immobilisations financières	17 187			17 187
TOTAL GÉNÉRAL	122 459	375 000		497 459



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADN0008 - ADN

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	1,2 ans	5 814			5 814
Total des immobilisations incorporelles		5 814			5 814
Terrains					
Constructions	10,30 ans	3 200	10 729		13 929
Inst. techniques, matériels & out.	5 ans	445	87		532
Inst. générales agenc. divers	10 ans	838	1 236		2 074
Matériel de transport	3,5 ans	54 601	426		55 026
Autres immobilisations corporelles	3,10 ans	21 512	771		22 283
Total des immobilisations corporelles		80 596	13 249		93 845
TOTAL GÉNÉRAL		86 410	13 249		99 659

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	17 187		17 187
Créances de l'actif circulant	413 758	413 758	
Charges constatées d'avance	6 801	6 801	
TOTAL GÉNÉRAL	437 746	420 559	17 187

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	300 100	300 100		
Autres dettes	147 476	147 476		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	447 576	447 576		